

**UCHWAŁA NR XII / 73 / 2011
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 04 października 2011r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/19/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm., dokonuje się następujących zmian :

- 1) treść załącznika nr 1 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 2 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**

Kazimierz Kloka



Uzasadnienie

W załączniku nr 2 zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian :

W części B „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane przez Powiat Gdański, a nie są zaliczane do innych rodzajów” dokonuje się następujących zmian :

- poz. 1 „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo**”, dokonuje się zmiany źródeł finansowania oraz zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach finansowania, w sposób następujący :
 - 1) w roku 2012 zmniejsza się planowany limit wydatków ogółem (per saldo) o kwotę 600.000 zł., z tego :
 - zmniejsza się środki inne majątkowe o kwotę 800.000 zł.,
 - zwiększa się środki własne łącznie o kwotę 200.000 zł.,
 - środki z budżetu państwa pozostają bez zmian,
 - 2) w roku 2016 zwiększa się planowany limit o kwotę 600.000 zł,
 - 3) w latach 2013-2015 planowane limity ze środków własnych pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż tylko gmina Kolbudy zadeklarowała chęć współfinansowania realizacji zadania w 2012 roku. Na dofinansowanie realizacji tego zadania powiat aplikować będzie o środki dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, z którego maksymalnie może uzyskać kwotę 1.000.000 zł. Łączne nakłady na realizację całego zadania pozostają bez zmian i wynoszą 28.319.776 zł.

- poz. 15 „**Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym**” wskazuje się cel realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w okresie od 28 września do 2 października w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2011 rok, a także wielkości planowanych wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w części B załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana planowanych limitów wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo” powoduje zmniejszenie o kwotę 600.000 zł. wielkości prognozowanych wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2012 oraz zwiększenie ich o taką samą kwotę w roku 2016. Zadeklarowany na rok 2012 udział gminy Kolbudy w finansowaniu realizacji zadania powoduje także zwiększenie prognozowanych dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000 zł. Zmiany te nie powodują zmian w wielkościach planowanego deficytu budżetu powiatu ani wielkościach prognozowanego długu powiatu na lata 2011-2022.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego

Cezary Bieniasz-Kszywiec



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego lata 2011-2022

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	61 736 414	52 798 370	52 795 626	54 144 046	55 346 436	56 563 576	57 809 096	59 062 496	60 351 756	61 650 516	62 703 016	63 781 396
a	dochody bieżące	47 390 961	50 244 901	52 795 626	54 144 046	55 346 436	56 563 576	57 809 096	59 062 496	60 351 756	61 650 516	62 703 016	63 781 396
b	dochody majątkowe, w tym:	14 345 453	2 553 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	42 878 171	42 966 631	43 849 526	45 004 580	46 090 380	47 294 130	48 582 430	49 650 730	50 855 630	51 964 280	52 965 730	53 700 530
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 541 224	21 802 000	22 443 000	22 851 000	23 507 000	24 047 000	24 805 000	25 205 000	25 715 000	26 238 000	26 762 000	27 298 000
b	na funkcjonowanie organów JST	6 267 966	6 362 285	6 520 740	6 520 740	6 683 460	6 683 460	6 850 150	6 850 150	7 014 460	7 014 460	7 182 740	7 182 740
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	4 212 463	4 192 955	1 931 639	1 435 990	474 566	397 560	317 772	312 503	312 503	312 503	312 503	312 503
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	18 858 243	9 831 739	8 946 100	9 139 466	9 256 056	9 269 446	9 226 666	9 411 766	9 496 126	9 686 236	9 737 286	10 080 866
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	4 624 968	0	217 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 624 968	0	217 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	23 483 211	9 831 739	9 163 700	9 139 466	9 256 056	9 269 446	9 226 666	9 411 766	9 496 126	9 686 236	9 737 286	10 080 866
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 811 000	2 873 060	2 863 700	2 752 700	2 421 200	2 028 140	1 926 800	1 825 300	1 037 000	0	0	0
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	3 080 000	2 080 000	2 180 000	2 180 000	1 980 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 000 000	0	0	0

Informacja zarządu o danych do art. 243 ufp wynikająca z wykonania budżetu w latach 2008-2010

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kwartału 2010
	na koniec roku 2008	na koniec roku 2009	
Dochody budżetu ogółem	41 240 141	44 513 655	68 089 796
Dochody bieżące	39 582 517	42 318 597	43 044 292
Dochody ze sprzedaży majątku	3 300	251 066	62 500
Wydatki bieżące	34 293 076	36 420 013	39 881 222

Tabela II Wynik budżetu roku 2009

Wyszczególnienie / Rok	2009
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego	-1 766 316
Wolne środki na koniec roku budżetowego	3 911 116
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	5 677 432

Tabela III Wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	62 823 208
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	69 631 924
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	9 000 000
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	1 477 432
Wykonanie innych przychodów	3 911 116
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	4 624 968

Załącznik nr 2
część A

do uchwały nr XII/73/2011
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 04 października 2011r.

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nużp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013		
1	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Wiók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009-2012	bieżące	śr. wł. bież.						
					0	śr. wł. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	110 773	108 000	259 919			
					1 914 767	śr. UE bież.						
					Ogółem	śr. UE maj.	332 318	324 000	779 757			
	śr. inne bież.											
	śr. inne maj.											
	1 914 767	łącznie bieżące	0									
		łącznie majątkowe	443 091	432 000	1 039 676							
	bieżące	śr. wł. bież.										
	0	śr. wł. maj.										
		bud. państ. bież.										
		bud. państ. maj.										
	17 095 185	śr. UE bież.										
	Ogółem	śr. UE maj.	8 067 547	3 022 450								
	17 095 185	śr. inne bież.										
		śr. inne maj.	232 118	767 882								
		łącznie bieżące	0									
		łącznie majątkowe	12 551 479	4 543 706								
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego etap I i etap II - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2011	bieżące	śr. wł. bież.						
					0	śr. wł. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					17 095 185	śr. UE bież.						
					Ogółem	śr. UE maj.	8 067 547	3 022 450				
	śr. inne bież.											
	śr. inne maj.											
	17 095 185	łącznie bieżące	0									
		łącznie majątkowe	12 551 479	4 543 706								
		śr. inne bież.										
		śr. inne maj.										
		łącznie bieżące	0									
		łącznie majątkowe	12 551 479	4 543 706								

