

Uchwała Nr 138 / 2011
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały nr XV/90/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz przez Zarząd Powiatu uchwały nr 30/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2011 rok dokonuje się następującej zmiany :

- 1) treść Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2011-2022 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. z późn. zm., zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec

2. Marian Cichon

3. Bernard Pawlak

Uzasadnienie

Mając na uwadze zmiany budżetu w okresie od 12 grudnia do 28 grudnia 2011 roku w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2011r., w wyniku których dokonano następujących zmian :

- 1) zwiększono planowane dochody o kwotę ogółem 47.756 zł., z tego :
 - a) dochody bieżące o kwotę 28.544 zł.,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 19.212 zł.,
- 2) zmniejszono planowane wydatki o kwotę 402.244 zł., z tego :
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 441.956 zł.,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 39.712 zł.

dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego na lata 2011-2022”, a także innych zmian, powodujących dostosowanie pozostałych danych WPF w celu ich bilansowania.

Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i innych kwot wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa wyżej, zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU

Ewelina Domaros
(Główny Księgowy Budżetu)

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na 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: | 62 867 669 | 52 348 370 | 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 | 47 571 006 | 49 794 901 | 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: | 15 296 663 | 2 553 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ze sprzedaży majątku | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: | 42 832 716 | 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 | 21 332 727 | 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 | 6 202 767 | 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 | 4 215 155 | 1 953 839 | 1 458 190 | 496 766 | 419 760 | 339 972 | 334 703 | 334 703 | 334 703 | 334 703 | 334 703 |
| 3 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) | 20 034 953 | 9 381 739 | 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: | 4 174 968 | 450 000 | 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 | 4 174 968 | 450 000 | 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 | 24 209 921 | 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: | 3 751 000 | 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 |

