

**Uchwała Nr 120 / 2011**  
**Zarządu Powiatu Gdańskiego**  
**z dnia 14 listopada 2011r.**

dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Gdańskiego w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec .....  
2. Marian Cichon .....  
3. Bernard Pawlak .....
- 

Załącznik  
do uchwały Nr 120 / 2011  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 14 listopada 2011r.

**UCHWAŁA NR ... / ... / ...  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia .....r.  
( projekt )**

**w sprawie przyjęcia 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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2012 – 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającą się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z następujących części :
  - 1) część A obejmująca wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - 2) część B obejmująca pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania,
  - 3) część C obejmująca umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr III/19/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GDAŃSKIEGO**

**Kazimierz Kloka**

**RADCA PRAWNY**  
*Robert Dargiewicz*  
**Robert Dargiewicz**

## Uzasadnienie do projektu uchwały

Stosownie do postanowień zawartych w przepisach art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian należy wyłącznie do zarządu powiatu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok przedstawia Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego obejmującej lata 2012-2021. Uchwałą tą Rada Powiatu podejmuje nie później niż uchwałą budżetową na 2012 rok. Jednocześnie organ stanowiący nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały ma uzasadnienie w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU GDAŃSKIEGO

  
Cezary Bieniasz-Krzywiec



**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	61 915 470,00	55 012 220,00	57 717 260,00	60 059 900,00	58 735 040,00	60 426 100,00	62 086 920,00	63 800 730,00	65 572 600,00	67 406 510,00
	Dochoły bieżące	49 828 470,00	52 012 220,00	54 717 260,00	57 059 900,00	58 735 040,00	60 426 100,00	62 086 920,00	63 800 730,00	65 572 600,00	67 406 510,00
	w tym: środki z UE*	47 568,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	12 087 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	8 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	62 235 470,00	55 852 220,00	56 757 260,00	57 599 900,00	55 055 040,00	57 246 100,00	59 146 920,00	62 060 730,00	65 072 600,00	67 386 510,00
	Wydatki bieżące	47 228 470,00	48 252 220,00	49 257 260,00	50 099 900,00	51 279 080,00	52 592 970,00	53 693 870,00	55 517 670,00	56 765 280,00	58 333 200,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	46 299 220,00	47 285 320,00	48 277 560,00	49 205 150,00	50 567 330,00	52 111 870,00	53 406 670,00	55 378 570,00	56 703 880,00	58 307 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 568,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	929 250,00	966 900,00	979 700,00	894 750,00	711 750,00	481 100,00	287 200,00	139 100,00	61 400,00	26 200,00
	w tym: odsetki i dyskonto	929 250,00	966 900,00	979 700,00	894 750,00	711 750,00	481 100,00	287 200,00	139 100,00	61 400,00	26 200,00
	Wydatki majątkowe	15 007 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 775 960,00	4 653 130,00	5 453 050,00	6 543 060,00	8 307 320,00	9 053 310,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-320 000,00	-840 000,00	960 000,00	2 460 000,00	3 680 000,00	3 180 000,00	2 940 000,00	1 740 000,00	500 000,00	20 000,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	2 600 000,00	3 760 000,00	5 460 000,00	6 960 000,00	7 455 960,00	7 833 130,00	8 393 050,00	8 283 060,00	8 807 320,00	9 073 310,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	2 400 000,00	3 020 000,00	1 260 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 400 000,00	3 020 000,00	1 260 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	320 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	2 080 000,00	2 180 000,00	2 220 000,00	2 960 000,00	3 680 000,00	3 180 000,00	2 940 000,00	1 740 000,00	500 000,00	20 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 080 000,00	2 180 000,00	2 220 000,00	2 960 000,00	3 680 000,00	3 180 000,00	2 940 000,00	1 740 000,00	500 000,00	20 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	14 640 000,00	15 480 000,00	14 520 000,00	12 060 000,00	8 380 000,00	5 200 000,00	2 260 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	23,65%	28,14%	25,16%	20,08%	14,27%	8,61%	3,64%	0,82%	0,03%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	23,65%	28,14%	25,16%	20,08%	14,27%	8,61%	3,64%	0,82%	0,03%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15%</b>	4,86%	5,72%	5,54%	6,42%	7,48%	6,06%	5,20%	2,95%	0,86%	0,07%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	4,86%	5,72%	5,54%	6,42%	7,48%	6,06%	5,20%	2,95%	0,86%	0,07%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,18%	6,14%	5,88%	6,99%	9,29%	11,25%	12,41%	13,06%	13,15%	13,31%	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,69%	6,83%	9,46%	11,59%	12,69%	12,96%	13,52%	12,98%	13,43%	13,46%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,86%	5,72%	5,54%	6,42%	7,48%	6,06%	5,20%	2,95%	0,86%	0,07%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,86%	5,72%	5,54%	6,42%	7,48%	6,06%	5,20%	2,95%	0,86%	0,07%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 111 610,00 6 420 682,00 3 594 275,00 13 483 221,00	23 762 260,00 6 600 460,00 1 904 983,00 7 500 000,00	24 199 800,00 6 600 460,00 1 200 446,00 7 500 000,00	24 888 990,00 7 518 620,00 628 165,00 7 500 000,00	25 360 390,00 6 765 470,00 0,00 0,00	26 099 200,00 6 934 600,00 0,00 0,00	26 590 800,00 6 934 600,00 0,00 0,00	27 027 800,00 7 107 960,00 0,00 0,00	27 484 900,00 7 107 960,00 0,00 0,00	27 484 900,00 7 285 660,00 0,00 0,00	27 484 900,00 7 285 660,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	960 000,00	2 460 000,00	3 680 000,00	3 180 000,00	2 940 000,00	1 740 000,00	500 000,00	20 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2012 – 2021

### Informacje wstępne

Jednostki Samorządu Terytorialnego, w myśl przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych, od 2011 roku zobowiązane są do tworzenia dokumentu określającego ramy polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa (WPF), jest ona także rozwinięciem regulacji dotyczących sporządzania do 2010 roku wieloletnich planów inwestycyjnych. Konstrukcja prognozy ma charakter kroczący. Oznacza to, że w każdym kolejnym roku w okresie opracowywania projektu uchwały budżetowej jest urealniana, w oparciu o informacje w tej chwili najbardziej aktualne, dotyczące lat przeszłych jak i przyszłych. Zgodnie z przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Urealniona Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego obejmuje lata 2012–2021 i opracowana została na podstawie niektórych wskaźników makroekonomicznych, zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011–2014, oraz na podstawie scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie od 2015 do 2040 opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, a także własnych dokumentów planistycznych.

Najważniejsze czynniki makroekonomiczne mające wpływ na prognozę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018-2021r. (średnio)
PKB – dynamika	104,0	103,7	103,9	103,7	103,5	103,4	103,1
CPI – dynamika	102,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4

Horyzont czasowy objęty prognozą dla Powiatu Gdańskiego odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Przy obliczaniu danych do WPF jako bazowy przyjęto rok 2011 według stanu wielkości planu na dzień 30 września. Dane te jak również wielkości z wykonania budżetu za lata 2009 – 2010 służyły do wyliczenia odpowiednio wskaźników na lata 2012 – 2014 wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych i zostały ujęte w poniższej tabeli :

#### Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / rok	Wykonanie z Rb-27S i Rb 28S		Plan na koniec III kwartału 2011
	na koniec roku 2009	na koniec roku 2010	
Dochody budżetu ogółem	44 513 655	62 823 208	61 736 414
Dochody bieżące	42 318 597	44 134 541	47 390 961
Dochody ze sprzedaży majątku	251 066	62 541	1 500
Wydatki bieżące	36 420 013	39 427 683	43 609 171

#### Wynik budżetu roku 2010

Wyszczególnienie / rok	2010
Skumulowana nadwyżka / deficyt na koniec roku budżetowego	- 8 575 032
Wolne środki na koniec roku budżetowego	4 624 968
Zadłużenie z tytułu : kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	13 200 000

#### Prognozowany wynik budżetu roku 2011

Wyszczególnienie / rok	2011
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	61 736 414
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	67 481 382
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	4 200 000
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	3 080 000
Wykonanie innych przychodów (wolne środki)	4 624 968
Wykonanie innych rozchodów	0
Wynik budżetu	0

Dane w zakresie wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla roku 2012 wynikają z projektu uchwały budżetowej. Także dane w zakresie ustalonych wielkości limitów na 2012 rok obejmujących programy, projekty, zadania i wieloletnie umowy mają odzwierciedlenie w ustalonym projekcie planu wydatków na 2012 rok, z wyjątkiem ustalonego limitu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu scalania dla obiektu Rokitnica i Dziewięć



Włók, gmina Pruszcz Gdański” w ramach Programu Operacyjnego-Infrastruktura i Środowisko. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa, gdyż należy do zadań z zakresu administracji rządowej. W projekcie budżetu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego, na chwilę obecną zabezpieczono jedynie 75 % wielkości ustalonych wydatków wynikających z harmonogramu realizacji projektu oraz limitu wydatków na 2012 rok. Pozostała kwota stanowiąca 25 % ustalonego limitu zostanie wprowadzona do planu dochodów oraz wydatków po uruchomieniu rezerwy celowej budżetu państwa i otrzymaniu stosownej decyzji w tej sprawie. Limit zobowiązań dla tego zadania ustalono w wielkości bezpiecznej, tj. w wielkości ustalonego planu wydatków w projekcie budżetu w kwocie 585.000 zł.

## I. Dochody

Dochody powiatu gdańskiego wykazano z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku i środków z UE.

1. Dochody majątkowe w 2012 roku ustalono w wielkości wynikającej z przedłożonego projektu budżetu na 2012 rok i stanowią dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych w danym roku oraz dochody ze sprzedaży majątku, w tym nieruchomości położonej w miejscowości Wocław. W dochodach majątkowych roku 2012 uwzględniono środki na finansowanie projektu inwestycyjnego w zakresie scalania gruntów dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók oraz projektu związanego z Kompleksowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Żuław w zakresie etapu I Powiat Gdański, współfinansowanych ze środków unijnych, a także środki finansowe z gminy Kolbudy na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej Czapielsk-Domachowo. Na dofinansowanie realizacji tego zadania, na lata 2013-2015 zaplanowano także udział środków zewnętrznych w kwocie 3.000.000 zł. w każdym z nich. Prognozuje się, na podstawie wstępnej deklaracji, uzyskać środki z budżetu gminy oraz ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W latach kolejnych nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku, gdyż nie zachodzi taka potrzeba w okresie krótko planowym, a ujmowanie ich poza okres 3 letni bez jednoczesnego konkretnego przeznaczenia byłoby obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.
2. Dochody bieżące powiatu, to głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (PIT) i (CIT), subwencje, dotacje oraz dochody jednostek budżetowych.

Założono wzrost dochodów bieżących we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Ogółem prognozowane dochody bieżące w 2021 roku, w stosunku do roku 2012, wzrastają o 17.578.040 zł. Kształtowanie się wzrostu poszczególnych, znaczących kategorii dochodów bieżących ustalono w oparciu o wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów, o których mowa w części I niniejszych objaśnień, a także w oparciu o dane budżetowe za ostatnie pięć lat. Uwzględniono także zaobserwowaną aktywność gospodarczą na obszarze powiatu gdańskiego, stopień bezrobocia oraz wzrastającą liczbę mieszkańców powiatu gdańskiego.

- dla odsetek od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, dla roku 2012 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2013 – 2021 nie przewidziano wzrostu i coroczne dochody zaplanowano na poziomie roku 2012 w kwocie 162.770 zł. Przyjęcie wzrostu dla tych dochodów byłoby obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu, gdyż wielkość odsetek uzależniona jest od oprocentowania środków na rachunku bankowym i wielkości środków zgromadzonych na tych rachunkach, a oprocentowanie uzależnione jest od kształtowania się referencyjnej stopy procentowej ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Powiatem a Bankiem prowadzącym obsługę budżetu powiatu. Przedmiotowa umowa kończy się w 2012 roku i trudno przewidzieć jej przyszłe ustalenia.
- dla opłat komunikacyjnych, dla roku 2012 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, dla lat 2013 – 2021 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Ministerstwo Finansów, co wynika z przewidywanego wzrostu wysokości opłat za wydawane dokumenty komunikacyjne i stanowi ogółem wzrost o 28,21 % do kwoty 3.372.303 zł.,
- dla wpływów z usług, na które składa się przede wszystkim opłata geodezyjna, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, opłata za wyżywienie w internacie, dla roku 2012 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu tj. 2.886.600 zł., dla lat 2013 – 2021 założono wzrost o wskaźnik dynamiki PKB wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów. Prognozuje się, iż dochody w 2021 roku osiągną kwotę 3.899.910 zł.,
- dla dochodów bieżących z majątku, z tytułu czynszu najmu i dzierżawy i innych o podobnym charakterze, dla roku 2012 oraz roku 2013 przyjęto wielkości wynikające z zawartych umów, natomiast od roku 2014 założono 20 % wzrost w stosunku do roku 2013, co zwiększy prognozowane z tego tytułu dochody z kwoty 769.809 zł. do kwoty 926.170 zł. rocznie,
- dla pozostałych dochodów, dla roku 2012 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu, natomiast dla poszczególnych lat 2013 – 2021 przyjęto dynamikę wzrostu gospodarczego PKB, lub ustalono na poziomie roku 2012.

## II. Wydatki

Wydatki ogółem powiatu gdańskiego w wieloletniej prognozie wykazano z podziałem na wydatki bieżące ogółem, w tym bez wydatków na obsługę długu, na realizację projektów unijnych, na obsługę długu, oraz na wydatki majątkowe, w tym na projekty unijne.

Założono wzrost wydatków bieżących dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową powiatu gdańskiego. Ogółem prognozowane wydatki bieżące w 2021 roku w stosunku do roku 2012, wzrastają z kwoty 47.228.470 zł. do kwoty 58.333.200 zł. co stanowi ich wzrost o 23,51 %. Do prognozowanych wydatków

bieżących, w znaczących grupach rodzajowych przyjęto następujące wskaźniki i wielkości:

1. Dla wydatków bieżących roku 2012 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu na 2012 rok, natomiast dla prognozowanych wydatków na lata 2013 – 2021 w zależności od poszczególnych grup rodzajowych przyjęto, między innymi następujące założenia:
  - na utrzymanie bieżące dróg publicznych powiatowych przyjęto spadek w 2013 roku o kwotę 50.000 zł., a w latach kolejnych wzrost, aż do roku 2021 corocznie o około 100.000 zł., co stanowi ich wzrost w ostatnim roku objętym prognozą o około 42,29 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2012 i stanowi kwotę 1.297.205 zł.,
  - na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji publicznej przewidziano dynamikę wzrostu, co drugi rok o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Ministerstwo Finansów,
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w latach następnych przewidziano wzrost o prognozowany wskaźnik inflacji w każdym roku działalności dla edukacyjnej opieki wychowawczej oraz dla oświaty i wychowania o wskaźnik wzrostu cen towaru i usług konsumpcyjnych + 1,5 punktu procentowego. Założono, że wielkość prognozowanych wydatków w roku 2021 wzrośnie w stosunku do roku 2012 o około 6.067.000 zł., co stanowi ich wzrost o 36,07 % i wynosić będzie 22.886.700 zł.,
  - na wydatki związane z realizacją zadań rządowych, straży i inspekcji w latach 2013-2021 przewidziano środki na poziomie analogicznym jak przy prognozowaniu dochodów. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa, którą ustala Wojewoda na podstawie ustawy budżetowej i nie mają żadnego wpływu na wynik wykonania budżetu,
  - na wydatki z zakresu opieki społecznej oraz pozostałych zadań w tym zakresie, dla wydatków roku 2012 przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej, a dla kolejnych lat przewidziano wzrost wydatków na opiekę społeczną, w tym na działalność Domu Pomocy Społecznej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, natomiast prognozowane wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu opieki społecznej ustalono na poziomie roku 2012. Przewidziano, że w ostatnim roku objętym wieloletnią prognozą nastąpi ich wzrost w stosunku do 2012 roku o około 23 %,
  - na wypłatę ekwiwalentów na wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej, dla wydatków roku 2012 przyjęto wielkości z projektu budżetu, a dla lat następnych wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, wzrost o wskaźnik inflacji wynika z przepisów prawa w tym zakresie, tym samym nastąpi ich wzrost w stosunku do roku 2012 o około 24,75 %,