

Uchwała Nr 255 / 2012
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmian 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 XXIV/158/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz przez Zarząd Powiatu uchwały nr 240/2012 z dnia 26.09.2012r. i uchwały nr 250/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2012 rok dokonuje się następującej zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego :

- 1) treść Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021 określonej w tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XIV/88/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. z późn. zm., zmienia się i ustala zgodnie z załącznikiem 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 26 września do 30 października 2012 roku w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2012r., w wyniku których dokonano następujących zmian :

- 1) zwiększono planowane dochody o kwotę ogółem 244.561 zł., z tego :
 - a) dochody bieżące o kwotę 49.240 zł.,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 195.321 zł.,
- 2) zwiększono planowane wydatki o kwotę 244.561 zł., z tego :
 - a) wydatki bieżące o kwotę 48.400 zł.,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 196.161 zł.,

dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego na lata 2012-2021”, 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.

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	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,18%	6,10%	5,08%	6,06%	8,40%	11,12%	12,41%	13,06%	13,15%	13,31%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,75%	7,67%	6,64%	6,06%	8,40%	11,12%	12,41%	13,06%	13,15%	13,31%	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,59%	4,52%	9,08%	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)	5,83%	3,42%	4,76%	5,45%	6,49%	5,10%	4,26%	2,57%	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	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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)	5,83%	3,42%	4,76%	5,45%	6,49%	5,10%	4,26%	2,57%	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	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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	23 682 619,00 6 876 889,00 4 270 025,00 3 235 576,00	23 762 260,00 6 600 460,00 3 908 842,00 35 277 000,00	24 199 800,00 6 600 460,00 2 256 519,00 2 473 515,00	24 888 990,00 7 518 620,00 1 410 041,00 1 678 100,00	25 360 390,00 6 765 470,00 42 218,00 1 500 000,00	26 099 200,00 6 934 600,00 7 000,00	26 590 800,00 6 934 600,00	27 027 800,00 7 107 960,00	27 484 900,00 7 107 960,00	27 484 900,00 7 285 660,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			620 000,00	1 880 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	500 000,00	20 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											

* 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.

Informacja zarządu o danych do art. 243 ufp wynikająca z wykonania budżetu w latach 2009-2011

Tabela I 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
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

Tabela II 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

Tabela III Wykonanie budżetu w roku 2011

Wyszczególnienie / Rok	2011
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	63 216 669,50
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	64 612 530,75
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	3 600 000,00
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	3 080 000,00
Wykonanie innych przychodów	4 624 968,06
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	3 749 106,81