

**Uchwała Nr XIX / 121 / 2012
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 16 maja 2012r.**

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, art. 230 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 XIV/88/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego, z późn. zmianami dokonuje się następujących zmian :

- 1) treść Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021 określonej w tabeli głównej 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

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 Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,18%	6,05%	5,80%	6,91%	9,29%	11,25%	12,41%	13,06%	13,15%	13,31%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,44%	6,83%	9,46%	11,59%	12,69%	12,96%	13,52%	12,98%	13,43%	13,46%
13.		4,82%	5,54%	4,95%	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,82%	5,54%	4,95%	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wymagrodzenia 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	23 500 869,00 6 744 682,00 3 564 839,00 13 483 221,00	23 762 260,00 6 600 460,00 1 933 577,00 7 500 000,00	24 199 800,00 6 600 460,00 1 283 474,00 7 500 000,00	24 888 990,00 7 518 620,00 627 165,00 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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	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	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.

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 kwartalu 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

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	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	4 624 968
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	0

Załącznik nr 2

część A

do uchwały nr XIX / 121 / 2012

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2012r.

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

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	
								2012	2013	2014		
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	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	283 887	194 805				
					1 914 767	środ. UE bież.		584 416				
Ogółem	środ. UE maj.	851 659										
					środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
					łącznie bieżące		0	0	0	0		
					łącznie majątkowe		1 135 546	779 221	0	0		585 000
2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIŚ 2007-2013, Pionet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	64 253	1 500 000				
					10 428 356	środ. UE bież.						
Ogółem	środ. UE maj.	364 103	8 500 000									
					środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
					łącznie bieżące		0	0	0	0		
					łącznie majątkowe		428 356	10 000 000	0	0		9 754 000

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane przez Powiat Gdański, a nie są zaliczane do innych rodzajów

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
								2012	2013	2014	2015	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące	środa. was. bież.	319 776	1 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 400 000
					0	środa. wlas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					25 219 776	bud. państ. maj.						
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007-2012	Ogółem	środ. inne bież.	0	1 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	234 000
					25 219 776	środ. inne maj.						
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					2 295 557	łącznie majątkowe	319 776	7 500 000	7 500 000	7 500 000		
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2014	bieżące	środ. wlas. bież.	8 500	7 000	4 000	1 000	12 000	
					20 500	środ. wlas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
4	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	Ogółem	środ. inne bież.	8 500	7 000	4 000	1 000	80 000	
					20 500	środ. inne maj.						
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					150 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0		

5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	153 600	153 600	153 600	0	0
					środ. włas. bież.					
					460 800					
					środ. włas. maj.					
					bud. państ. bież.					
					bud. państ. maj.					
					środ. inne bież.					
					środ. inne maj.					
					łącznie bieżące	153 600	153 600	153 600	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0
					Ogółem	460 800	460 800	460 800	0	0
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2015	bieżące	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400
					środ. włas. bież.					
					2 073 600					
					środ. włas. maj.					
					bud. państ. bież.					
					bud. państ. maj.					
					środ. inne bież.					
					środ. inne maj.					
					łącznie bieżące	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0
					Ogółem	2 073 600	2 073 600	2 073 600	0	0
7	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011-2015	bieżące	308 450	385 130	385 100	385 100	59 342
					środ. włas. bież.					
					1 523 122					
					środ. włas. maj.					
					bud. państ. bież.					
					bud. państ. maj.					
					środ. inne bież.					
					środ. inne maj.					
					łącznie bieżące	308 450	385 130	385 100	385 100	59 342
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0
					Ogółem	1 523 122	1 523 122	1 523 122	0	0
8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	60095	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	5 600	53 000	52 600	54 100	
					środ. włas. bież.					
					165 300					
					środ. włas. maj.					
					bud. państ. bież.					
					bud. państ. maj.					
					środ. inne bież.					
					środ. inne maj.					
					łącznie bieżące	5 600	53 000	52 600	54 100	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0
					Ogółem	165 300	165 300	165 300	165 300	0
9	Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące	45 555	58 910	56 900	48 000	49 000
					środ. włas. bież.					
					258 365					
					środ. włas. maj.					
					bud. państ. bież.					
					bud. państ. maj.					
					środ. inne bież.					
					środ. inne maj.					
					łącznie bieżące	45 555	58 910	56 900	48 000	49 000
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0
					Ogółem	258 365	258 365	258 365	258 365	0

10	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	70 000	71 960	73 970	0	215 930
					215 930	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
	środ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	70 000	71 960	73 970	0	
					215 930	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	

Suma	bieżące	4 717 617	521 705	1 246 040	1 242 560	1 080 570	626 742	5 614 408
	majątkowe	27 665 333	2 461 333	2 704 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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
								2012	2013	2014	2015	
1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu nr 1-7 w sezonie zimowym 2010-2012- zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.	1 173 217	819 920	0	0	0	0
					1 993 137	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
	Ogółem				łącznie bieżące	1 173 217	819 920	0	0	0		
	1 993 137				łącznie majątkowe	0	0	0	0	0		
2	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych (ciągłość działania)	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	20 000	40 000	10 000			50 000
					70 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
	Ogółem				łącznie bieżące	20 000	40 000	10 000	0	0		
	70 000				łącznie majątkowe	0	0	0	0	0		
3	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług stacjonarnych Starostwa Powiatowego oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	40 000	40 000	40 000	0	0	0
					120 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
	Ogółem				łącznie bieżące	40 000	40 000	40 000	0	0		
	120 000				łącznie majątkowe	0	0	0	0	0		
4	Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.	190 000	190 000	190 000	190 000	0	380 000
					760 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
	Ogółem				łącznie bieżące	190 000	190 000	190 000	190 000	0		
	760 000				łącznie majątkowe	0	0	0	0	0		

5	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (opłaty stałe) - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2013	bieżące	64 840	środ. włas. bież.	25 400	25 240	14 200	0	0
					majątkowe							
					Ogółem	64 840	25 400	25 240	14 200	0	0	
					łącznie bieżące	25 400	0	0	0	0	0	
6	Umowy związane z bieżącą działalnością w zakresie obsługi Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu (ciągłość działania)	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	335 000	środ. włas. bież.	135 000	160 000	40 000	0	0
					majątkowe							
					Ogółem	335 000	135 000	160 000	40 000	0	0	
					łącznie bieżące	135 000	0	0	0	0	0	
7	Umowy związane z bieżącą działalnością promocyjną powiatu - rozpowszechnienie wśród mieszkańców powiatu informacji o Powiecie	75075	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	9 900	środ. włas. bież.	3 900	5 000	1 000	0	0
					majątkowe							
					Ogółem	9 900	3 900	5 000	1 000	0	0	
					łącznie bieżące	3 900	0	0	0	0	0	
8	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogrodniczych i Pruszczu Gdańskim - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania szkoły	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2004-2013	bieżące	9 601	środ. włas. bież.	5 620	2 810	1 171	0	0
					majątkowe							
					Ogółem	9 601	5 620	2 810	1 171	0	0	
					łącznie bieżące	5 620	0	0	0	0	0	
9	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2010-2015	bieżące	11 576	środ. włas. bież.	2 078	2 883	3 846	2 346	423
					majątkowe							
					Ogółem	11 576	2 078	2 883	3 846	2 346	423	
					łącznie bieżące	2 078	0	0	0	0	0	
					0							
					200 000							
					6 000							
					2 810							
					9 038							

10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	508 445	481 253	153 794	0	0	467 790
					1 143 492	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
11	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania pawilonów DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	306 000	411 100	176 900	0	0	423 000
					894 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
12	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania poradni	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.	4 233	430	0	0	0	0
					4 663	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
13	Ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony mienia i osób	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	68 203	62 124	18 689	0	0	57 166
					149 016	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
14	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatu gdańskiego - zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego powiatu (ciągłość działania)	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	9 300	20 000	5 000	0	0	25 000
					34 300	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
					Ogółem	łącznie bieżące	9 300	20 000	5 000	0	0	
					Ogółem	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
					Suma	bieżące	5 599 525	2 260 760	654 600	192 346	423	1 620 804