

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU GDAŃSKIEGO NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 321/2009
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 listopada 2009r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki				obligacje				inne zobowiązania wymagane	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3					
2009	stan długu na 31.12	X	6 100 000	0	X	X	X	X	X	X	43 321 761	17	18	19
	dług		6 100 000	0	2 500 000	17 000 000	0	0	0	53 978 000	14,08		6 100 000	14,08
	splata rat	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0	X	X	1 540 000	1 540 000	X
	w tym: I kw.									X	X	0	0	42,80
	w tym: II kw.		460 000							X	X	460 000	460 000	41,94
	w tym: III kw.									X	X	0	0	41,94
	w tym: IV kw.		1 080 000							X	X	1 080 000	1 080 000	39,94
2010	splata odsetek	0	307 842	0	66 679	445 479	0	0	0	X	X	X	820 000	X
	w tym: I kw.		79 560							X	X	X	79 560	X
	w tym: II kw.		4 679		31 000	73 973				X	X	X	158 212	X
	w tym: III kw.		74 361		165 822					X	X	X	271 183	4,37
	w tym: IV kw.		74 361		31 000	205 684				X	X	X	311 045	2 360 000
	stan długu na 31.12.	X	4 560 000	0	X	17 000 000	0	0	0	X	X	21 560 000	X	39,94
2011	transza długu	X			X					X	45 500 000	0		X
	splata rat	X	1 640 000		X					X	X	1 640 000		X
	splata odsetek	X	239 000		X	1 275 000				X	X	1 514 000		6,78
	stan długu na 31.12.	X	2 920 000	0	X	17 000 000	0	0	0	X	X	19 920 000		3 154 000
2012	transza długu	X			X					X	47 895 000	0		X
	splata rat	X	1 240 000		X	1 000 000				X	X	2 240 000		2 240 000
	splata odsetek	X	161 170		X	1 252 808				X	X	1 413 978		7,63
	stan długu na 31.12.	X	1 680 000	0	X	16 000 000	0	0	0	X	X	17 680 000		3 653 978
2013	transza długu	X			X					X	49 331 850	0		X
	splata rat	X	640 000		X	1 000 000				X	X	1 640 000		1 640 000
	splata odsetek	X	101 598		X	1 178 014				X	X	1 279 612		5,92
	stan długu na 31.12.	X	1 040 000	0	X	15 000 000	0	0	0	X	X	16 040 000		2 919 612
2014	transza długu	X			X					X	50 811 806	0		X
	splata rat	X	440 000		X	1 600 000				X	X	2 040 000		2 040 000
	splata odsetek	X	59 862		X	1 092 000				X	X	1 151 862		6,28
	stan długu na 31.12.	X	600 000	0	X	13 400 000	0	0	0	X	X	14 000 000		3 191 862
2015	transza długu	X			X					X	52 336 160	0		X
	splata rat	X	440 000		X	1 600 000				X	X	2 040 000		2 040 000
	splata odsetek	X	32 400		X	972 329				X	X	1 004 729		5,92
	stan długu na 31.12.	X	160 000	0	X	11 800 000	0	0	0	X	X	11 960 000		3 044 729
2016	transza długu	X			X					X	53 906 245	0		X
	splata rat	X	160 000		X	1 600 000				X	X	1 760 000		1 760 000
	splata odsetek	X	7 500		X	852 658				X	X	860 158		4,86

Wyczerpanie wg ustawy z 2009 roku

	Dochody budżetu ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	Relacja planowana	Relacja z lat ubiegłych
w 2007 roku	37 340 496	35 918 205	19 227	29 633 891	x	x
w 2008 roku	41 240 141	39 579 217	3 300	34 293 076	x	x
w 2009 roku	43 399 657	41 168 162	255 000	37 512 325	x	
w 2010 roku	53 978 000	41 645 974	0	38 964 239		12,91
w 2011 roku	46 500 000	44 000 000	2 500 000	41 000 000	4,37	8,94
w 2012 roku	47 895 000	47 895 000		42 000 000	7,63	8,60
w 2013 roku	49 331 850	49 331 850		42 800 000	5,92	9,70
w 2014 roku	50 811 806	50 811 806		44 000 000	6,28	12,46
w 2015 roku	52 336 160	52 336 160		45 320 000	5,82	12,98
w 2016 roku	53 906 245	53 906 000		46 679 000	4,86	13,35
w 2017 roku	55 523 432	55 523 432		48 000 000	4,20	13,41
w 2018 roku	57 189 135	57 189 135		49 000 000	3,87	13,45
w 2019 roku	58 904 809	58 904 809		50 470 000	3,80	13,76
w 2020 roku	60 671 953	60 671 953		51 984 100	3,48	14,06
w 2021 roku	62 492 111	62 492 112		53 543 000	3,17	14,32
w 2022 roku	64 366 875	64 366 875		55 000 000	2,87	14,32

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU GDĄŃSKIEGO

 Cezary Bieniasz-Krzywiak

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Powiatu Gdańskiego na dzień 31.10.2009 r.**

I. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Powiatu.

1. Informacja dotycząca gruntów.

Ogółem na dzień 31.10.2009 r. Powiat Gdański jest właścicielem **34,7549** ha gruntów o wartości księgowej **7.119.556,44** zł, z czego **21,2105**ha w bezpośrednim zarządzie powiatu, zaś **13,5444** ha w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.

W okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. w stanie nieruchomości gruntowych Powiatu Gdańskiego nastąpiły zmiany:

- do zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego weszły działki położone w gminie Przywidz, w obrębach : Przywidz - nr 234/6 o pow. 0,0072 ha, nr. 234/8 o pow. 0,0021 ha, nr 234/9 o pow. 0,0757 ha, nr 235/11 o pow. 0,1862 ha, nr 241/9 o pow. 0,0170 ha, nr 241/10 o pow. 0,0541 ha, nr 27/8 opow. 0,0056 ha, nr 29/3 o pow. 0,0006 ha, nr 27/4 o pow. 0,0014 ha, nr 27/6 o pow. 0,0037 ha, nr 28/5 o pow. 0,0054 ha, nr 28/3 o pow. 0,0018 ha , obręb Kierzkowo: działki nr 252/4 o pow. 0,0289 ha, nr 252/3 o pow. 0,0060 ha o wartości ogółem : 23.925,00 zł wchodzące w skład pasa drogowego drogi powiatowej Przywidz-Bliżny
- ponadto do zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego weszły działki położone w : Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości obręb 13 : działka nr 3/26 o pow. 0,0537 ha, nr 1/62 o pow. 0,0627 ha o łącznej wartości 637.000,00 zł, w obrębie łęgowo w gminie Pruszcz Gdański działki : nr 189/45 o pow. 1,2499 ha , nr 189/63 o pow. 0,1197 ha, nr 189/64 o pow. 1,1303 ha o łącznej wartości 33.380,00 zł.

Dane dotyczące zmian w stanie gruntów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. Informacja dotycząca budynków.

Na dzień 31.10.2009 r. Powiat Gdański jest właścicielem budynków o powierzchni 37.171,72 m² o wartości 19.598.417,46 zł, z czego Powiat zarządza bezpośrednio budynkami o pow. 6.921,34 m² o wartości 10.678.433,45 zł.

W okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. w stanie nieruchomości budynkowych powiatu Gdańskiego nastąpiły między innymi zmiany:

- o kwotę 1.861.556,25 zł wzrosła wartość budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 poprzez wykonanie remontu , adaptacji pomieszczeń w budynku dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przystosowania budynku do wymogów ochrony p.poż
 - o kwotę 275.485,24 zł wzrosła wartość budynku szkolnego w Rusocinie
- Pomniejszenie wartości majątku nastąpiło poprzez pomniejszenie powierzchni budynków opieki społecznej w DPS Zaskoczyn o 75,9 m² o wartości 35.435,00 zł.

Ogółem wartość budynków Powiatu wzrosła w tym okresie o kwotę 2.101.606,49 zł.

Dane dotyczące zmian w stanie budynków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

3. Informacja dotycząca budowli.

Na dzień 31.10.2009 r. Powiat Gdański jest właścicielem budowli o wartości 19.718.770,44 zł. Budowle te stanowią między innymi: ogrodzenia, place, chodniki, osadniki, drogi i pozostałe budowle.

W okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. w stanie budowli stanowiących własność Powiatu Gdańskiego nastąpiły zmiany w drogach powiatowych (wymiana nawierzchni drogowych, przebudowa dróg powiatowych, budowa zatok autobusowych, budowa chodników, przejęcie budowli od innych administratorów itp.). Z majątku jednostek organizacyjnych Powiatu ubyły budowle o wartości ogółem 398.726,00 zł (sieć ciepłownicza ZSOiO Pruszcz Gdański, likwidacja ogrodzenia DPS), a przybyło na majątek jednostek organizacyjnych Powiatu budowli o wartości 216.180,39 zł.

Ogółem wartość zmian wynosi 3.625.736,33 zł.

W bezpośrednim zarządzie Powiatu znajduje się majątek o wartości 17.994.061,21 zł.

Dane dotyczące zmian w stanie budowli zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

4. Informacja dotycząca środków transportu.

Na dzień 31.10.2009 r. Powiat Gdański jest właścicielem 8 samochodów o łącznej wartości 426.101,41 zł. sześć z nich, to samochody osobowe, jeden ciężarowy oraz jeden autobus.

W okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

W bezpośrednim zarządzie Powiatu znajdują się 4 samochody o łącznej wartości 196.567,60 zł.

Dane dotyczące stanu środków transportu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

5. Informacja dotycząca sprzętu stanowiącego pomoce dydaktyczne.

Na dzień 31.10.2009 r. Powiat Gdański posiada 174 sztuk sprzętu określanego jako pomoc dydaktyczna. Wartość tego sprzętu wynosi 1.097.639,95 zł. W/w sprzęt w całości znajduje się w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj. Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Stan pomocy dydaktycznych w okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. zwiększył się o 14 sztuk o wartości 26.634,50 zł. Wzrost ten nastąpił w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dane dotyczące stanu sprzętu stanowiącego pomoce dydaktyczne zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

6. Informacje dotyczące pozostałego sprzętu.

Na dzień 31.10.2009 r. powiat jest właścicielem 469 sztuk pozostałego sprzętu tj. zestawów komputerowych, kserokopiarek, faksów, kotłów gazowych, klimatyzatorów i innych o łącznej wartości 2.802.992,65 zł.

W okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. zakupione zostały komputery wraz z drukarkami, skanery, infomaty i inny sprzęt w ilości 26 szt. stanowiący własność Powiatu o łącznej wartości 104.011,97 zł w tym w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 43.692,59 zł.

Dane dotyczące zmian w stanie pozostałego sprzętu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

7. Wartość mienia Powiatu ogółem .

Na dzień 31.10.2009 r. Powiat jest właścicielem majątku o ogólnej wartości 50.763.478,35 zł, w tym w bezpośrednim Zarządzie Powiatu wartość majątku wynosi 33.761.316,82 zł, w zarządzie jednostek organizacyjnych wartość majątku wynosi 17.002.161,53 zł .

W okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. wartość majątku wzrosła ogółem o kwotę 6.552.294,29 zł.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Powiat posiada własność praw majątkowych oraz prawo użytkowania wieczystego działek o numerach: 22/11 o pow. 251m² , 22/9 o pow. 28 m² ,22/12 o pow. 40 m² , 22/10 o pow. 100m² położonych w Kolbudach o wartości 4.305,75 zł . Ponadto Powiat nie posiada żadnych innych

praw takich jak :udziały w spółkach, akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych oraz innych własności o ograniczonych prawach rzeczowych.

III. Dane o dochodach uzyskanych z mienia stanowiącego własność powiatu.

Przewidywane dochody Powiatu uzyskane z mienia stanowiącego własność Powiatu wyniosą za 2009 r 1.075.896,00 zł.

Planowane dochody Powiatu uzyskane z mienia stanowiącego własność Powiatu w 2010 roku szacowane są na kwotę 868.625,00 zł.

Zestawienia danych o dochodach z mienia komunalnego Powiatu zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Sporządził :

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNEGO

Sławomir Żuchowski

SEKRETARZ POWIATU

Lukasz Kozaczek

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Cezary Bieniasz-Krzywiec

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Powiatu Gdańskiego**

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Stan mienia na 31.10.2008r.		Stan mienia na 31.10.2009r.		Zmiany w stanie mienia (+ zwiększenia, - zmniejszenia)		W bezpośrednim zarządzie powiatu		W zarządzie jednostki organizacyjnej powiatu	
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty :	ha	31,7429	6.425.251,44	34,7549	7.119.556,44	+ 3,012	+ 694.305,00	21,2105	3.112.116,44	13,5444	4.007.440,00
2.	Budynki ogółem w tym :	m ²	37.247,62	17.496.810,97	37.171,72	19.598.417,46	- 75,90	+ 2.101.606,49	6.921,34	10.678.433,45	30.250,38	8.919.984,01
	1) obiekty szkolne		13.748,00	2.306.815,72	13.748,00	2.582.300,96	-	+ 275.485,24	-	-	13.748,00	2.582.300,96
	2) budynki mieszkalne		8.751,00	888.496,55	8.751	888.496,55	-	-	-	-	8.751,00	888.496,55
	3) budynki opieki zdrowotnej		1861,00	2.188.080,91	1861,00	2.188.080,91	-	-	1.961,00	2.188.080,91	-	-
	4) budynki opieki społecznej		3.736,88	4.494.228,00	3.660,98	4.458.793,00	- 75,90	- 35.435,00	-	-	3.660,98	4.458.793,00
	5) budynki biurowe		5.110,00	6.904.877,29	5.110,00	8.766.433,54	-	+ 1.861.556,25	4.992,00	8.476.640,54	118,00	289.793,00
	6) pozostałe budynki użytkowe		4.040,74	714.312,50	4.040,74	714.312,50	-	-	68,43	13.712,00	3.972,40	700.600,50
3.	Budowle ogółem :			16.093.034,11		19.718.770,44		+ 3.625.736,33		17.994.061,21		1.724.709,23
4.	Środki transportu ogółem w tym :	szt	8	426.101,41	8	426.101,41	-	-	4	196.567,60	4	229.533,81
	1) samochody osobowe		6	413.969,60	6	413.969,60	-	-	4	196.567,60	2	217.402,00
	2) samochody ciężarowe		1	7.131,81	1	7.131,81	-	-	-	-	1	7.131,81
	3) autobus		1	5.000,00	1	5.000,00	-	-	-	-	1	5.000,00
5.	Sprzęt jako pomoc dydaktyczna	szt	160	1.071.005,45	174	1.097.639,95	+ 14	+ 26.634,50	-	-	174	1.097.639,95
6.	Pozostały sprzęt	szt	443	2.698.980,68	469	2.802.992,65	+ 26	+ 104.011,97	242	1.780.138,12	227	1.022.854,53
	Razem :			44.211.184,06		50.763.478,35		6.552.294,29		33.761.316,82		17.002.161,53

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNEGO
(sporządził)

Stawomir Zuchowski

(Kierownik jednostki organizacyjnej starostwa)

Stawomir Zuchowski

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego

Dochody uzyskane z mienia komunalnego - zestawienie zbiorcze

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok
1.	Czynsz z tytułu najmu	684.763,00	721.347,00
2.	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu	11.143,00	14.288,00
3.	Oplaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.990,00	100.990,00
4.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości	-	-
5.	Sprzedaż pozostałych składników i wyrobów majątkowych	279.000,00	32.000,00
Ogółem :		1.075.896,00	868.625,00

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNEGO

.....
Sławomir Zdobychowski
(sporządził)

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNEGO

.....
Sławomir Zdobychowski
(kierownik jednostki organizacyjnej starostwa)