

**UCHWAŁA NR 537 / 2014
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2014r.**

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 (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)

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

§ 1

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

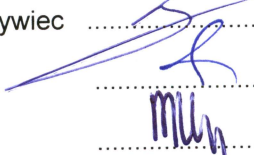
§ 2

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 2014 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 537 / 2014
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 2014r.

**UCHWAŁA NR ... / ... / ...
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dniar.
(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 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2015 – 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.

§ 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 i 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała XXXVI/241/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2013r. 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 1 stycznia 2015r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 537/2014
z dnia 2014-11-14

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|--|---------------|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 85 195 000,00 | 60 542 106,00 | 23 300 000,00 | 1 320 000,00 | 5 178 360,00 | 0,00 | 17 187 897,00 | 9 176 964,00 | 24 652 894,00 | 58 640,00 | 24 594 254,00 | |
| 2016 | 64 859 139,00 | 62 682 050,00 | 24 511 600,00 | 1 368 850,00 | 5 277 630,00 | 0,00 | 17 583 250,00 | 8 447 280,00 | 2 177 089,00 | 5 600,00 | 2 170 000,00 | |
| 2017 | 62 471 720,00 | 62 466 120,00 | 25 884 200,00 | 1 422 250,00 | 5 374 600,00 | 0,00 | 17 952 450,00 | 8 450 680,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | |
| 2018 | 64 620 270,00 | 64 614 670,00 | 27 333 700,00 | 1 479 100,00 | 5 488 000,00 | 0,00 | 18 401 200,00 | 8 454 780,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | |
| 2019 | 65 314 270,00 | 65 308 670,00 | 27 333 700,00 | 1 538 300,00 | 5 601 400,00 | 0,00 | 18 843 150,00 | 8 458 830,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | |
| 2020 | 66 024 870,00 | 66 019 270,00 | 27 333 700,00 | 1 596 700,00 | 5 716 300,00 | 0,00 | 19 295 300,00 | 8 468 180,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | |
| 2021 | 66 741 570,00 | 66 735 970,00 | 27 333 700,00 | 1 655 800,00 | 5 833 500,00 | 0,00 | 19 758 400,00 | 8 467 180,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|------------|---|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | | 2.1.3 |
| LP | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 88 795 000,00 | 54 987 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 807 239,00 | | |
| 2016 | 62 259 139,00 | 55 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 139,00 | | |
| 2017 | 61 871 720,00 | 56 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 254 720,00 | | |
| 2018 | 62 020 270,00 | 57 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 270,00 | | |
| 2019 | 62 314 270,00 | 58 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 270,00 | | |
| 2020 | 64 024 870,00 | 59 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 870,00 | | |
| 2021 | 65 941 570,00 | 61 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 570,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -3 600 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------------|------|---|
| | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | kwota przypadających na dany rok kwot | 5.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2015 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| 2015 | 11 600 000,00 | 0,00 | 5 554 345,00 | 5 554 345,00 |
| 2016 | 9 000 000,00 | 0,00 | 6 919 050,00 | 6 919 050,00 |
| 2017 | 8 400 000,00 | 0,00 | 5 849 120,00 | 5 849 120,00 |
| 2018 | 5 800 000,00 | 0,00 | 6 934 670,00 | 6 934 670,00 |
| 2019 | 2 800 000,00 | 0,00 | 6 588 670,00 | 6 588 670,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 6 223 270,00 | 6 223 270,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 5 635 970,00 | 5 635 970,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.