

**Plan finansowy zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2008 -
dotacje**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 000,00
710			Działalność usługowa	1 630 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	559 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 011 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 011 000,00
750			Administracja publiczna	797 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 100,00
	75045		Komisje poborowe	135 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 577 570,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 577 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 577 570,00
852			Pomoc społeczna	329 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	329 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 500,00

Razem 9 550 970,00

**Plan finansowy zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2008 -
wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 765 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 000,00
		Wydatki bieżące	1 765 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 725 000,00
710		Działalność usługowa	1 630 100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	559 100,00
		Wydatki bieżące	559 100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	559 100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 011 000,00
		Wydatki bieżące	1 011 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758 250,00
		Pozostałe wydatki bieżące	252 750,00
750		Administracja publiczna	797 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	662 100,00
		Wydatki bieżące	662 100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	260 000,00
	75045	Komisje poborowe	135 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 577 570,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 577 570,00
		Wydatki bieżące	4 577 570,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 577 570,00
852		Pomoc społeczna	329 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	329 700,00
		Wydatki bieżące	329 700,00
		Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	329 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 500,00
		Wydatki bieżące	442 500,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 500,00

Razem 9 550 970,00

**Plan dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2008**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			w tym:	
			- przekazywane do budżetu państwa	950,00
			- dochód jst	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 882 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 882 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 882 000,00
			w tym:	
			- przekazywane do budżetu państwa	2 161 500,00
			- dochód jst	720 500,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			w tym:	
			- przekazywane do budżetu państwa	14 250,00
			- dochód jst	750,00

Razem 2 898 000,00

Prognoza budżetu i wysokości spłaty długu wynikającego z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2008 -2014

sporządz. na dzień 14.11.2007r.

Lp.	Nazwa	2008r.	2009r.(102%)	2010r.(102%)	2011r.(102%)	2012r.(102%)	2013r.(102%)	2014r.(102%)
A	Dochody	138 704 297	141 478 383	144 307 951	147 194 110	150 137 992	153 140 752	156 203 567
B	Przychody, w tym:	6 130 000	3 735 000	1 880 000	1 890 000	1 900 000	2 072 000	2 753 460
	- skumulowana nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	-	600 000	2 000 000
	- wolne środki	-	1 870 000	1 880 000	1 890 000	1 900 000	1 472 000	753 460
	- kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	6 130 000	1 865 000	-	-	-	-	-
	: WFOŚiGW	1 130 000	1 865 000	-	-	-	-	-
	- termomodernizacja DPS Lisówki	850 000	1 865 000	-	-	-	-	-
	- termomodernizacja Zielona 8	280 000	-	-	-	-	-	-
	:Deficyt budżetowy	5 000 000	-	-	-	-	-	-
C	Razem dochody i przychody (A+B)	144 834 297	145 213 383	146 187 951	149 084 110	152 037 992	155 212 752	158 957 027
D	Wydatki, w tym:	140 107 157	139 107 125	139 892 485	145 250 353	148 536 992	153 740 752	158 203 567
	- inwestycje	19 922 958	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-
	Razem odsetki i prowizje	520 000	660 000	440 000	210 000	110 000	40 000	20 000
	- obsługa pożyczek	160 000	190 000	150 000	110 000	70 000	40 000	20 000
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2005r.	150 000	100 000	30 000	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2006r.	180 000	150 000	100 000	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2008r.	30 000	220 000	160 000	100 000	40 000	-	-
E	Wynik finansowy - (A-D)	- 1 402 860	2 371 258	4 415 466	1 943 757	1 601 000	- 600 000	- 2 000 000
F	Rozchody (spłata kredytów), w tym:	4 727 140	6 106 258	6 295 466	3 833 757	3 501 000	1 472 000	753 460
	1. WFOŚiGW	625 831	234 949	9 975	-	-	-	-
	1.a) - termomodernizacja SOSW Owieńska	84 000	82 000	0	0	0	0	0
	1.b) - termomodernizacja pozostałych obiektów	541 831	152 949	9 975	0	0	0	0
	2. NFOŚiGW, w tym:	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 806 757	1 472 000	1 472 000	753 460
	2.a) - termomodernizacja SOSW Owieńska	388 000	388 000	388 000	333 757	-	-	-
	2.b) - termomodernizacja pozostałych obiektów	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	753 460
	3. WFOŚiGW	-	520 000	918 000	778 000	779 000	-	-
	3.a) termomodernizacja DPS Lisówki	-	380 000	778 000	778 000	779 000	-	-
	3.b) termomodernizacja Zielona 8	-	140 000	140 000	-	-	-	-
	4. deficyt budżetowy 2005r.	991 309	991 309	1 007 491	-	-	-	-
	5. deficyt budżetowy 2006r.	1 260 000	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-
	6. deficyt budżetowy 2008r.	-	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	-	-
G	Razem wydatki i rozchody (D+F)	144 834 297	145 213 383	146 187 951	149 084 110	152 037 992	155 212 752	158 957 027

Lp.	Nazwa	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>łączna wysokość zadłużenia na 01.01</u>	18 694 081	20 096 941	15 855 683	9 560 217	5 726 460	2 225 460	753 460
	<u>% do dochodów</u>	13,48	14,20	10,99	6,49	3,81	1,45	0,48
	<u>łączna wysokość zadłużenia na 31.12</u>	20 096 941	15 855 683	9 560 217	5 726 460	2 225 460	753 460	-
	<u>% do dochodów</u>	14,49	11,21	6,62	3,89	1,48	0,49	-
	<u>Kwoty do spłaty w danym roku z obsł.bank.:</u>	5 247 140	6 766 268	6 735 466	4 043 757	3 611 000	1 512 000	773 460
	<u>% do dochodów</u>	3,78	4,78	4,67	2,75	2,41	0,99	0,50

Zaciągnięte kredyty i pożyczki:

- 1.a)pożyczka z WFOŚiGW (Owińska) w 2006r. Z WFOŚiGW-250.000zł -3% (spłata od 12.2006 do 10.2009)
- 1.b)poż.z WFOŚiGW(poz.obiekty)w 2005r.1.333.090zł+ 2006r.236.390zł=1.569.480zł-3% (spł.od05.2007 do 07.2010r.)
- 2.a)poż. z NFOŚiGW (Owińska)w 2005r.437.400zł+w 2006r.1.545.357zł=1.982.757zł=ok.1,2%(spł.od 12.2006r.do 12.2011r.)
- 2.b)poż. Z NFOŚiGW (poz.obiekty) w2005r. 4.413.635zł+w2006r.5.907.825zł=10.321.460zł-ok. 1,8%(spł.od07.2007r.do09.2014r.)
4. kredyt bankowy w wys.5.000.000zł na deficyt budż.2005r. (spłata od.01.2006 do 10.2010r.) 5%
5. kredyt bankowy w wys.5.000.000zł na deficyt budż.2006r. (spłata od 01.2007 do 12.2010r)ok.5%

Planowane kredyty i pożyczki w roku 2008 i latach następnych:

- 3.a) pożyczka WFOŚiGW-term. DPS Lisówki w 2008 i 2009r.,razem 2.715.000zł, ok.1,5%(spł.od.2009r do 2012r.)
- 3.b) pożyczka WFOŚiGW-term. Zielona 8 2008r.280.000zł, ok.1,5%(spł.od.2009r do 2010r.)
6. kredyt bankowy w wys.5.000.000zł na deficyt budż.2008r. (spłata od 01.2009 do 11.2012r)ok.5%

30	nieruchomości drogowe nabywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu			Gm. Komorniki	Obręb Komorniki	11/18	221 m ²	Decyzja Wójta Gminy Komorniki z dn. 13.10.2005 r. nr 7430/13/05 - własność Powiatu Poznańskiego z mocy prawa.
						1061/43, 1061/45, 57/136, 56/1, 959/8	1843 m ²	Decyzja Wójta Gminy Komorniki z dn. 13.10.2005 r. nr 7430/3/05 – własność Powiatu Poznańskiego z mocy prawa
						47/1, 48/1	284 m ²	Decyzja Wójta Gminy Komorniki z dn. 13.10.2005 r. nr 7430/3/05 – własność Powiatu Poznańskiego z mocy prawa
						959/6	695 m ²	Decyzja Wójta Gminy Komorniki z dn. 13.10.2005 r. nr 7430/7/05 – własność Powiatu Poznańskiego z mocy prawa
				Gm. Czerwonak	Obręb Bolechowo	21/9	16 m ²	Akt notarialny Rep.A nr 2465/07- własność Powiatu Poznańskiego
						456/3	544 m ²	Decyzja Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2.12.2002 r. nr WG.7430- 51/02- własność Powiatu Poznańskiego z mocy prawa.
				Gm. Tarnowo Podgórne	Obręb Góra	122/1	85 m ²	Akt notarialny Rep.A nr 4796/07-- własność Powiatu Poznańskiego
						45/4	79 m ²	Akt notarialny Rep.A nr 4796/07-- własność Powiatu Poznańskiego
						57/9	43 m ²	Akt notarialny Rep.A nr 4810/07-- własność Powiatu Poznańskiego
						57/7	58 m ²	Akt notarialny Rep.A nr 4783/07-- własność Powiatu Poznańskiego
						151/1	98 m ²	Akt notarialny Rep.A nr 4789/07-- własność Powiatu Poznańskiego
						60/1	76 m ²	Akt notarialny Rep.A nr 4803/07-- własność Powiatu Poznańskiego

						158/6	236 m ²	Decyzja Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z 19.06.2006 nr WZPGN.7430-37/06- - własność Powiatu Poznańskiego z mocy prawa
				Gm. Murowana Goślina	Obręb Murowana Goślina	573/5	97 m ²	Decyzja Wójta Miasta i Gminy Murowana Goślina z 6.06.2003 r. nr GN.7414-17/2003 – własność Powiatu Poznańskiego z mocy prawa.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Bedymin