

**UCHWAŁA NR XXXV / 229 / 2013
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 października 2013r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn.zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XXVI/169/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**

Kazimierz Łoka



Objaśnienia przyjętych zmian:

W załączniku nr 2 zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

1. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz.1.1.2 „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański” + dokumentacja geodezyjno-prawna, dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych majątkowych o kwotę 2.889 zł oraz limitów wydatków, w tym zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2013 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych zmniejsza się o kwotę 379 zł,
 - 2) w 2014 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych zwiększa się o kwotę 3.268 zł.
- o poz.1.1.2 „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański” + dokumentacja geodezyjno-prawna, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych majątkowych o kwotę 7.500 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2013 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 7.500 zł.

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem wielkości do wniosku aplikacyjnego i decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11 września 2013 roku.

2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian :

WYDATKI BIEŻĄCE

- * poz. 1.3.1. „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2013 roku zwiększa się o kwotę 14.100 zł,
- 2) w 2014 roku zmniejsza się o kwotę 14.100 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększoną ilością zdarzeń usuwania pojazdów z dróg publicznych na terenie powiatu gdańskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.

- * poz. 1.3.1. „Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 97.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2014 roku o kwotę 97.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z prognozowanymi oszczędnościami planowanych wydatków na 2014 rok, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Dzienny koszt wyżywienia mieszkańca DPS w Zaskoczynie wynosi 13,07 zł i będzie w 2014 roku zwaloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- * wprowadza się poz. 1.3.2. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra budynku byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące ogółem na kwotę 1.241.001 zł, w tym zaplanowane do realizacji :
 - 1) w 2013 roku ze środków własnych na kwotę 21.001 zł,
 - 2) w 2014 roku ze środków własnych na kwotę 870.000 zł,
 - 3) w 2015 roku ze środków własnych na kwotę 350.000 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą zakresu rzeczowo i finansowego realizowanego zadania, polegającą na rozszerzeniu zadania o przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym szkoły oraz byłego internatu, w tym w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2013 rok, jak również planowanych przychodów oraz zmniejszenie wielkości planowanego deficytu o kwotę 434.400 zł, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w

wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadzane zmiany nie powodują żadnych istotnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Cezary Bieniasz-Krzywiec

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
I	Dochody ogółem									
1.1	69 253 916,00	74 001 445,00	59 778 018,00	59 713 000,00	61 290 000,00	62 872 000,00	64 417 000,00	65 980 000,00		
1.1.1	54 512 874,00	55 652 404,00	57 694 195,00	59 713 000,00	61 290 000,00	62 872 000,00	64 417 000,00	65 980 000,00		
1.1.1.1	19 000 000,00	20 544 700,00	22 217 038,00	24 023 283,00	24 960 191,00	25 908 678,00	26 815 481,00	27 724 204,00		
1.1.1.2	1 201 000,00	1 470 820,00	1 645 847,00	1 711 680,00	1 778 435,00	1 846 015,00	1 910 625,00	1 975 586,00		
1.1.1.3	4 733 830,00	4 498 500,00	4 586 400,00	4 676 100,00	4 767 600,00	4 860 900,00	4 986 400,00	5 084 100,00		
1.1.3.1										
1.1.3.1.1										
1.1.3.1.2										
1.1.4	16 803 156,00	17 027 250,00	17 403 280,00	17 788 720,00	18 183 790,00	18 572 540,00	18 970 620,00	19 378 253,00		
1.1.5	8 922 032,00	8 159 481,00	7 836 538,00	7 423 520,00	7 423 520,00	7 423 520,00	7 423 520,00	7 423 520,00		
1.2	14 741 042,00	18 349 041,00	2 083 823,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	37 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	14 630 736,00	17 349 041,00	2 083 823,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	70 068 316,00	74 401 445,00	58 178 018,00	57 113 000,00	59 190 000,00	60 772 000,00	63 417 000,00	65 980 000,00		
2.1.1	49 765 021,00	50 774 681,00	51 889 018,00	52 256 000,00	53 065 000,00	54 285 000,00	55 732 000,00	57 101 000,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	455 000,00	765 200,00	699 700,00	564 600,00	389 900,00	242 000,00	96 060,00	22 570,00		
2.1.3.1	455 000,00	765 200,00	699 700,00	564 600,00	389 900,00	242 000,00	96 060,00	22 570,00		
2.2	20 303 295,00	23 626 764,00	6 289 000,00	4 857 000,00	6 125 000,00	6 487 000,00	7 685 000,00	8 879 000,00		
3	Wynik budżetu									
4.1	3 254 400,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	3 254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	2 440 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00		
5.1.1	2 440 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu									
6.1	9 000 000,00	9 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	13,00%	12,70%	13,05%	8,71%	5,06%	1,59%	0,00%	0,00%		
6.3	13,00%	12,70%	13,05%	8,71%	5,06%	1,59%	0,00%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 747 853,00	4 877 723,00	5 805 177,00	7 457 000,00	8 225 000,00	8 587 000,00	8 685 000,00	8 879 000,00	8 879 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 002 253,00	4 877 723,00	5 805 177,00	7 457 000,00	8 225 000,00	8 587 000,00	8 685 000,00	8 879 000,00	8 879 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,18%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	0,03%	0,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,18%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	0,03%	0,03%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,18%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	0,03%	0,03%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,18%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	0,03%	0,03%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,18%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	0,03%	0,03%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,91%	7,94%	9,71%	12,49%	13,42%	13,66%	13,48%	13,46%	13,46%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,67%	7,45%	6,48%	8,19%	10,05%	11,87%	13,19%	13,52%	13,52%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,61%	9,39%	8,42%	8,19%	10,05%	11,87%	13,19%	13,52%	13,52%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 490 019,00	24 562 460,00	25 104 880,00	25 447 000,00	26 072 720,00	26 598 300,00	27 276 540,00	27 941 560,00	27 941 560,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 611 380,00	9 288 280,00	9 603 260,00	9 812 360,00	10 087 060,00	10 256 470,00	10 565 050,00	10 840 380,00	10 840 380,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 644 545,00	25 540 355,00	4 820 935,00	3 088 218,00	3 690 600,00	3 690 600,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 976 714,00	4 773 345,00	2 970 935,00	1 588 218,00	3 690 600,00	3 690 600,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 667 831,00	20 767 010,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 251 081,00	20 767 010,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 679 535,00	2 859 754,00	4 439 000,00	3 357 000,00	6 125 000,00	6 487 000,00	7 685 000,00	8 879 000,00	8 879 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	649 156,00	753 482,00	413 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	571 535,00	640 294,00	351 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	571 535,00	640 294,00	351 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 163 219,00	17 133 076,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 763 930,00	14 171 517,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 763 930,00	14 171 517,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	550 998,00	822 275,00	413 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 038,00	689 960,00	351 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 038,00	689 960,00	351 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 163 219,00	19 092 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 763 930,00	16 149 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 763 930,00	16 149 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 440 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					55 639 136	13 644 545	25 540 355	4 820 935	3 088 218	369 600	0	39 274 811
	z tego :												
1.a	- wydatki bieżące					16 166 171	3 976 714	4 773 345	2 970 935	1 588 218	369 600	0	9 855 891
1.b	- wydatki majątkowe					39 472 965	9 667 831	20 767 010	1 850 000	1 500 000	0	0	29 418 920
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)					33 114 809	9 771 272	20 153 985	413 017	0	0	0	29 978 843
	z tego :												
1.1.1	- wydatki bieżące					2 026 294	550 998	822 275	413 017	0	0	0	1 449 923
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiS 2007-2013, Priorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008		2011	2014	633 839	273 449	180 073	0	0	0	0	453 522
1.1.1.2	program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - promowanie ciekawych lekcji z użyciem nowych technologii rozwijających samodzielne myślenie, w których stosowane są metody sprzyjające kreatywności i zdobyciu kompetencji	80195	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2011	2013	86 488	37 272	0	0	0	0	0	37 272
1.1.1.3	Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gdańskim	80195	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2015	1 274 467	229 806	631 644	413 017	0	0	0	938 100
1.1.1.4	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR CKP w	85395	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	31 500	10 471	10 558	0	0	0	0	21 029
1.1.2	- wydatki majątkowe					31 088 515	9 220 274	19 331 710	0	0	0	0	28 528 920

1.1.2.1	Zagospodarowanie poscienieniowe dla obiektu Rokitnica, 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	2014	2 629 260	29 621	1 176 688	0	0	0	0	1 203 420
1.1.2.2	Zagospodarowanie poscienieniowe dla obiektu Dziewięć Włók, 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	2013	767 316	275 500	0	0	0	0	0	283 000
1.1.2.3	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIiŚ 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2014	27 691 939	8 915 153	18 155 022	0	0	0	0	27 042 500
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	z tego :					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego :					22 524 327	3 873 273	5 386 370	4 407 918	3 088 218	369 600	0	9 295 968
1.3.1	- wydatki bieżące					14 139 877	3 425 716	3 951 070	2 557 918	1 588 218	369 600	0	8 405 968
1.3.1.1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2012-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	1 998 284	748 284	1 050 000	0	0	0	0	1 250 000
1.3.1.2	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	2012	2014	159 700	66 700	40 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat nieruchomości wydzielonych pod drogę powiatową, ul. Raciborskiego - uregulowanie stanu prawnego dróg publicznych powiatowych	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2016	3 248 800	800 000	800 000	800 000	848 800	0	0	3 248 800
1.3.1.4	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2015	259 635	58 170	48 000	49 000	0	0	0	155 170

1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	12 000	4 000	1 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	161 714	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Wsperanie ucznów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - współfinansowanie dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki oraz wykładów na uczelniach wyższych dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczących w programie	80195	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	13 000	6 500	6 500	0	0	0	0	0	13 000
1.3.1.8	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	460 800	153 600	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	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	2 073 600	518 400	518 400	518 400	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012	2016	1 989 188	433 492	481 000	605 900	154 800	0	0	0	1 521 398
1.3.1.11	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011	2016	1 545 556	395 770	395 770	30 218	30 218	0	0	0	0
1.3.1.12	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	2013	2017	2 217 600	184 800	554 400	554 400	554 400	369 600	0	0	2 217 600
1.3.2	- wydatki majątkowe					8 384 450	447 557	1 435 300	1 850 000	1 500 000	0	0	0	890 000
1.3.2.1	Prowiza za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na "Przebudowę kanału Raduni" - zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649¹ kodeksu cywilnego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	312 000	124 800	187 200	0	0	0	0	0	312 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2016	3 963 036	0	200 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	200 000

1.3.2.3	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	2014	2 295 557	53 900	178 100	0	0	0	0	0	232 000
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - racjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012	2013	319 856	220 856	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.5	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	85406	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2013	253 000	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
1.3.2.6	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra budynku byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	80120 742.000 zł 85406 499.001 zł	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2015	1 241 001	21 001	870 000	350 000	0	0	0	0	79 000