

**UCHWAŁA NR XXXIII / 217 / 2013
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885)

**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 Kłoka



Objaśnienia do wprowadzonych 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 BIEŻĄCE

- * wprowadza się poz. 1.1.1.4 „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące ogółem na kwotę 1.274.467 zł, w tym zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2013 roku ze środków unijnych na kwotę 230.891 zł,
- 2) w 2014 roku ze środków unijnych na kwotę 630.558 zł,
- 3) w 2015 roku ze środków unijnych na kwotę 413.018 zł.

Powyższe zmiany związane są z przewidywaną realizacją, od m-ca września, projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- * poz.1.1.2. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiŚ 2007-2013, Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego" dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych majątkowych (niekwalifikowalnych) o kwotę 312.000 zł, oraz zmian limitów wydatków, w tym zaplanowanych do realizacji:

- 1) w 2013 roku ze środków krajowych i powiatu oraz środków unijnych zwiększa się o kwotę 249.600 zł,
- 2) w 2014 roku ze środków krajowych (budżetu powiatu) zwiększa się o kwotę 187.200 zł., a zmniejsza się ze środków unijnych i budżetu państwa o kwotę 124.800 zł.

Powyższe zmiany związane są przede wszystkim z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem na rzecz wykonawcy AARSLEFF

sp z o.o z siedzibą w Warszawie gwarancji zapłaty za roboty budowlane wynikające z zawartej umowy. Zgodnie z przepisami art. 649¹⁻⁴ inwestor zobowiązany jest, na każde żądanie wykonawcy udzielić gwarancji zapłaty za wykonywane roboty budowlane. Jeżeli wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym terminie, w tym przypadku 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- * poz. 1.3.1. „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2012-2014” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych, bieżących oraz zmian limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2014 roku o kwotę 250.000 zł,

Powyższe zmiany podyktowane są przede wszystkim doświadczeniem wyniesionym z ubiegłorocznej zimy. Zwiększenie limitu planowanych wydatków na okres zimy 2013/2014 nie oznacza jednoczesnego obowiązku ich wydatkowania, a jest jedynie zabezpieczeniem finansowym przed skutkami uciążliwej i długiej zimy.

- * poz. 1.3.1. „Palcówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych bieżących o kwotę 960.000 zł oraz zmian limitów wydatków, w tym zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2014 roku zmniejsza się o kwotę 192.000 zł,
- 2) w 2015 roku zmniejsza się o kwotę 192.000 zł,
- 3) w 2016 roku zmniejsza się o kwotę 192.000 zł,
- 4) w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 192.000 zł,
- 5) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 192.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z planowaną zmianą typu placówki opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych z rodzinnego na socjalizacyjny, oraz zwiększeniem liczby wychowanków przebywających w niej.

* poz. 1.3.1. „Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych bieżących o kwotę 121.702 zł oraz zmian limitów wydatków, w tym zaplanowanych do realizacji :

1) w 2013 roku zmniejsza się o kwotę 108.402 zł,

2) w 2014 roku zmniejsza się o kwotę 13.300 zł.

Powyższe zmiany związane są z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Dzienny koszt wyżywienia mieszkańca DPS w Zaskoczynie wynosi 13,07 zł i będzie corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

* wprowadza się poz. 1.3.1. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące ogółem na kwotę 2.217.600 zł, w tym zaplanowane do realizacji :

1) w 2013 roku ze środków własnych na kwotę 184.800 zł,

2) w 2014 roku ze środków własnych na kwotę 554.400 zł,

3) w 2015 roku ze środków własnych na kwotę 554.400 zł,

4) w 2016 roku ze środków własnych na kwotę 554.400 zł,

5) w 2017 roku ze środków własnych na kwotę 369.600 zł.

Powyższe zmiany związane są z potrzebą utworzenia nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu naszego powiatu. Planuje się, iż w nowej placówce umieszczonych zostanie 14 wychowanków w okresie od września 2013r. do sierpnia 2017 roku. Szacunkowy koszt pobytu 3.300 zł m-cznie.

Mając na uwadze powyższe zmiany, oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na rok 2013, a także wielkości planowanego deficytu i planowanych przychodów o kwotę 231.300 zł, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Zmiana planowanych wydatków na nowe przedsięwzięcie, o którym mowa w poz. 1.1.2., finansowane w całości ze źródeł zewnętrznych powoduje odpowiednie zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków w roku 2014 i 2015. Natomiast pozostałe zmiany nie

powodują żadnych, istotnych zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu powiatu w okresie ich realizacji. Wprowadzone zmiany nie powodują także zwiększenia deficytu w latach 2014–2019, ani zadłużenia powiatu, a także istotnych zmian wielkości prognozowanych wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat. Wielkość prognozowanych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest prawidłowa, co świadczy o prowadzeniu gospodarki finansowej w sposób racjonalny i bezpieczny.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Cezary Bieniasz-Krzywiec

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2013 - 2020

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/217/2013
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 sierpnia 2013r.

		Wyszczególnienie								
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochoody ogółem	68 483 891,00	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	Dochoody bieżące, w tym:	54 170 600,00	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	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 713 065,00	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	Dochoody majątkowe, w tym:	14 313 291,00	18 349 041,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 202 985,00	17 349 041,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	70 240 391,00	74 121 445,00	57 398 018,00	56 613 000,00	58 690 000,00	60 272 000,00	62 917 000,00	65 480 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 914 264,00	50 774 681,00	51 889 018,00	51 756 000,00	53 065 000,00	54 285 000,00	55 732 000,00	57 101 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	675 000,00	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	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	675 000,00	765 200,00	699 700,00	564 600,00	389 900,00	242 000,00	96 060,00	22 570,00	
2.2	Wydatki majątkowe	20 326 127,00	23 346 764,00	5 509 000,00	4 857 000,00	5 625 000,00	5 987 000,00	7 185 000,00	8 379 000,00	
3	Wynik budżetu	-1 756 500,00	-120 000,00	2 380 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
4	Przychody budżetu	3 636 500,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 756 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 880 000,00	1 880 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 880 000,00	1 880 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	12 560 000,00	12 680 000,00	10 300 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	18,34%	17,13%	17,23%	12,06%	7,51%	3,18%	0,78%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	18,34%	17,13%	17,23%	12,06%	7,51%	3,18%	0,78%	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 256 336,00	4 877 723,00	5 805 177,00	7 957 000,00	8 225 000,00	8 587 000,00	8 685 000,00	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.	4 892 836,00	4 877 723,00	5 805 177,00	7 957 000,00	8 225 000,00	8 587 000,00	8 685 000,00	8 879 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,73%	3,57%	5,99%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
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.	3,73%	3,57%	5,99%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
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.	3,73%	3,57%	5,99%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
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.	3,73%	3,57%	5,99%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
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
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.	3,73%	3,57%	5,99%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,27%	7,94%	9,71%	13,33%	13,42%	13,66%	13,48%	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%	7,23%	6,27%	7,97%	10,33%	12,15%	13,47%	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%	9,17%	8,21%	7,97%	10,33%	12,15%	13,47%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 380 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 380 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 377 376,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 712 880,00	9 288 380,00	9 603 260,00	9 812 360,00	10 087 060,00	10 256 470,00	10 565 050,00	10 840 380,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 362 868,00	24 788 571,00	4 470 936,00	2 239 418,00	3 69 600,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	3 973 159,00	4 894 829,00	2 970 936,00	739 418,00	3 69 600,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 654 709,00	19 893 742,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 424 241,00	19 893 742,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 539 806,00	3 453 022,00	4 009 000,00	3 357 000,00	5 625 000,00	5 987 000,00	7 185 000,00	8 379 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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							
12.1	638 041,00	752 396,00	413 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	594 891,00	733 954,00	413 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	364 000,00	103 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	9 169 153,00	17 130 419,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	7 767 880,00	14 169 025,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	7 767 880,00	13 454 021,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	552 083,00	810 641,00	413 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	500 594,00	783 620,00	413 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	269 703,00	153 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	9 169 153,00	19 089 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	7 767 880,00	16 146 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	7 767 880,00	15 431 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					54 609 934	13 627 868	24 788 571	4 470 936	2 239 418	369 600	0	38 431 010
	Z tego :												
1.a	- wydatki bieżące					16 373 359	3 973 159	4 894 829	2 970 936	739 418	369 600	0	9 091 090
1.b	- wydatki majątkowe					38 236 575	9 654 709	19 893 742	1 500 000	1 500 000	0	0	29 339 920
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)					33 431 420	9 905 036	20 336 831	413 018	0	0	0	30 290 842
	Z tego :												
1.1.1	- wydatki bieżące					2 026 294	552 083	821 189	413 018	0	0	0	1 449 922
1.1.1.1	EQED-Quality in Europe's Diversity - 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
1.1.1.2	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 Rusocinie	85395	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	31 500	10 471	10 558	0	0	0	0	21 029
1.1.1.3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiS 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	633 839	273 449	180 073	0	0	0	0	453 522

1.1.1.4	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	230 891	630 558	413 018	0	0	0	938 099
1.1.2	- wydatki majątkowe					31 405 126	9 352 953	19 515 642	0	0	0	0	28 840 920
1.1.2.1	Zagospodarowanie poscaleniuowe 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	2 626 371	30 000	1 173 420	0	0	0	0	1 203 420
1.1.2.2	Zagospodarowanie poscaleniuowe 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	774 816	283 000	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	28 003 939	9 039 953	18 342 222	0	0	0	0	27 354 500
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2),					21 178 514	3 722 832	4 451 740	4 057 918	2 239 418	369 600	0	8 140 168
1.3.1	Z tego :					14 347 065	3 421 076	4 073 640	2 557 918	739 418	369 600	0	7 641 168
1.3.1.1	- wydatki bieżące												
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	52 600	54 100	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	2012	2015	3 338 058	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	2 400 000
1.3.1.4	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2015	259 635	48 000	49 000	0	0	0	0	0	155 170
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztacanie) 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	195 644	71 960	73 970	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012	2016	2 086 188	433 492	605 900	578 000	154 800	0	0	0	1 618 398
1.3.1.10	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011	2016	1 545 556	395 770	30 218	395 770	30 218	0	0	0	0
1.3.1.11	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					6 831 449	301 756	378 100	1 500 000	1 500 000	0	0	0	499 000
1.3.2.1	Czapielsko-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

1.3.2.2	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	2014	2 295 557	53 900	178 100	0	0	0	0	0	232 000
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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