

**UCHWAŁA NR XXXIV / 222 / 2013  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 27 września 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 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 BIEŻĄCE

- \* poz. 1.1.1. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2013 roku ze środków unijnych i krajowych zmniejsza się o kwotę 1.085 zł,
- 2) w 2014 roku ze środków unijnych i krajowych zwiększa się o kwotę 1.086 zł,
- 3) w 2015 roku ze środków unijnych i krajowych zmniejsza się o kwotę 1 zł.

Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.274.467 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w poszczególnych latach finansowania.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

- \* poz.1.1.2. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POliŚ 2007-2013, Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego" dokonuje się zmniejszenia 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 (budżetu powiatu) zmniejsza się o kwotę 124.800 zł,
- 2) w 2014 roku ze środków krajowych (budżetu powiatu) zmniejsza się o kwotę 187.200 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą sposobu prezentowania przedsięwzięcia w zakresie środków finansowanych przewidzianych na pokrycie 50% 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 w części jaką ponosi wykonawca. Dla wydatków stanowiących zabezpieczenie ponoszonych kosztów przez wykonawcę ustalono nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2).

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- \* poz. 1.3.1. „Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat nieruchomości wydzielonych pod drogę powiatową ul. Raciborskiego” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 89.258 zł, zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 roku o kwotę 848.800 zł oraz zmiany okresu realizacji.

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem wielkości do aktualnej wyceny odszkodowania oraz dostosowaniem limitów do wielkości zabezpieczających ewentualną płatność na rzecz Miasta Pruszcz Gd.

- \* poz. 1.3.1. „Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych bieżących o kwotę 33.930 zł oraz zmian limitów wydatków, w tym zaplanowanych do realizacji :

1) w 2013 roku zmniejsza się o kwotę 15.960 zł,

2) w 2014 roku zmniejsza się o kwotę 17.970 zł.

Powyższe zmiany związane są z uaktualnieniem poniesionych już nakładów przewidywanych do realizacji na lata 2013 – 2014.

- \* wprowadza się poz. 1.3.1. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące ogółem na kwotę 13.000 zł, w tym zaplanowane do realizacji :

1) w 2013 roku ze środków powiatu oraz budżetu Gminy i Miasta Pruszcz Gd. na kwotę 6.500 zł,

2) w 2014 roku ze środków powiatu oraz budżetu Gminy i Miasta Pruszcz Gd. na kwotę 6.500 zł.

Powyższe zmiany związane są z przyjęciem do realizacji programu pod nazwą „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. Okres realizacji programu przewidziano na lata 2013 – 2014. Dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta Pruszcz Gd. wynosić będzie 8.000 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

\* wprowadza się poz. 1.3.2. „Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na „Przebudowę kanału Raduni” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące ogółem na kwotę 312.000 zł, w tym zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2013 roku ze środków własnych na kwotę 124.800 zł,
- 2) w 2014 roku ze środków własnych na kwotę 187.200 zł.

Powyższe zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na pokrycie 50% 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, tj. w części ponoszonych przez wykonawcę. Przedsięwzięcie zostało wyodrębnione z poz. 1.1.2.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2013 jak również planowanych przychodów, w tym zmniejszenie kredytu długoterminowego z prognozowanym terminem spłaty do końca 2020 roku i rozchodów o kwotę 560.000 zł, a także zmniejszenie wielkości planowanego deficytu o kwotę 508.700 zł, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2013 rok, a także prognozowanych spłat rat kredytów długoterminowych w okresie od 2013 do 2020 roku w związku z odstąpieniem w danym roku od zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 3.000.000 zł oraz wcześniejsza spłata zaciągniętego kredytu w Banku PKO na kwotę 560.000 zł, spowodowała także zmiany w wielkościach wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat. Zmiany te powodują również zmniejszenie prognozowanego długu powiatu na lata 2013 – 2019 odpowiednio z kwot 12.560.000 zł, 12.680.000 zł, 10.300.000 zł, 7.200.000 zł, 4.600.000 zł, 2.000.000 zł, 500.000 zł na kwoty 9.000.000 zł, 9.400.000 zł, 7.800.000 zł, 5.200.000 zł, 3.100.000 zł, 1.000.000 zł, 0 zł.

Dodatkowo nastąpiły zmiany w zakresie planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2015 -2019 i ich przeznaczenia. Ustalono, że powstałe nadwyżki odpowiednio w kwotach 1.600.000 zł, 2.600.000 zł, 2.100.000 zł, 2.100.000 zł, 1.000.000 zł, w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU GDAŃSKIEGO

*Cezary Bieniasz-Krzywiec*

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2013 -2020**

		Wyszczególnienie								
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>Dochoady ogółem</b>	<b>68 956 995,00</b>	<b>74 001 445,00</b>	<b>59 778 018,00</b>	<b>59 713 000,00</b>	<b>61 290 000,00</b>	<b>62 872 000,00</b>	<b>64 417 000,00</b>	<b>65 980 000,00</b>	
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	54 263 144,00	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	dochoady 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	dochoady 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	
1.1.4	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	8 774 019,00	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	Dochoady majątkowe, w tym:	14 693 851,00	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	14 583 545,00	17 349 041,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 204 795,00</b>	<b>74 401 445,00</b>	<b>58 178 018,00</b>	<b>57 113 000,00</b>	<b>59 190 000,00</b>	<b>60 772 000,00</b>	<b>63 417 000,00</b>	<b>65 980 000,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 607 108,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	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.) 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 prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowanie dotacja 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:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	Wydatki majątkowe	20 597 687,00	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	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 247 800,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 687 800,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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:	3 687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	400 000,00	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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	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	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	13,05%	12,70%	13,05%	8,71%	5,06%	1,59%	0,00%	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.	13,05%	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
8	Relacja zrównoważenia 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	4 656 036,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 343 836,00	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
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.	4,20%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	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.	4,20%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,20%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	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.	4,20%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	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
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.	4,20%	3,20%	4,68%	5,30%	4,06%	3,73%	1,70%	0,03%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	6,81%	7,94%	9,71%	12,49%	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%	7,41%	6,45%	8,15%	10,05%	11,87%	13,19%	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%	9,35%	8,39%	8,15%	10,05%	11,87%	13,19%	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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
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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 339 876,00	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	9 617 880,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 617 323,00	24 778 187,00	4 470 935,00	3 088 218,00	3 669 600,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 962 614,00	4 884 445,00	2 970 935,00	1 588 218,00	3 669 600,00	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	18 774 221,00	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	1 486 386,00	3 733 022,00	4 789 000,00	3 357 000,00	6 125 000,00	6 487 000,00	7 685 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody 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	programy, projekty lub zadania	364 000,00	103 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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:	9 169 153,00	17 130 419,00	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:	7 767 880,00	14 169 025,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	7 767 880,00	13 454 021,00	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	499 509,00	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	269 703,00	153 062,00	0,00	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	9 169 153,00	19 089 442,00	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	7 767 880,00	16 146 768,00	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	7 767 880,00	15 431 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 niekasowych 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

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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>					<b>54 499 746</b>	<b>13 617 323</b>	<b>24 778 187</b>	<b>4 470 935</b>	<b>3 088 218</b>	<b>3 699 600</b>	<b>0</b>	<b>39 292 811</b>
	<b>z tego :</b>												
1.a	- wydatki bieżące					16 263 171	3 962 614	4 884 445	2 970 935	1 588 218	369 600	0	9 952 891
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)					33 119 420	9 779 151	20 150 717	413 017	0	0	0	29 978 843
	<b>z tego :</b>												
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 wspomagania 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					31 093 126	9 228 153	19 328 442	0	0	0	0	28 528 920

1.1.2.1	Zagospodarowanie poscaleniowe 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 poscaleniowe 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", POLiS 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	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- 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 :					21 380 326	3 838 172	4 627 470	4 057 918	3 088 218	369 600	0	9 313 968
1.3.1	- wydatki bieżące					14 236 877	3 411 616	4 062 170	2 557 918	1 588 218	369 600	0	8 502 968
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 parking 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	2013	2016	3 248 800	800 000	800 000	800 000	848 800	0	0	3 248 800
1.3.1.4	Sprawna 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 uczniów 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 - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012	2016	2 086 188	433 492	578 000	605 900	154 800	0	0	0	1 618 398
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 143 449</b>	<b>426 556</b>	<b>565 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811 000</b>
1.3.2.1	Prowiza za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na "Przebudowę kanatu Raduni" - zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649 <sup>1</sup> 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