

**UCHWAŁA NR XLIII / 275 / 2014  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 18 czerwca 2014r.**

**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. 885 z późn.zm.)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVI/241/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2013r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2014–2020 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz planowanych i realizowanych 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 Kloka**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/275/2014  
z dnia 2014-06-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Docho <b>dy</b> bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2014	88 521 007,00	56 636 038,00	20 500 000,00	1 250 000,00	5 057 060,00	0,00	16 901 423,00	8 940 438,00	31 884 969,00	8 200,00	31 824 769,00						
2015	69 985 105,00	57 769 733,00	21 613 150,00	1 317 870,00	5 099 820,00	0,00	17 120 690,00	8 685 903,00	12 215 372,00	5 600,00	12 209 772,00						
2016	61 235 035,00	59 419 255,00	23 597 230,00	1 438 860,00	5 186 310,00	0,00	17 120 690,00	8 471 145,00	1 815 780,00	5 600,00	1 810 180,00						
2017 1)	61 351 760,00	61 346 160,00	25 322 200,00	1 544 030,00	5 278 930,00	0,00	17 120 690,00	7 994 080,00	5 600,00	5 600,00	0,00						
2018	62 642 160,00	62 636 560,00	26 360 400,00	1 607 340,00	5 358 520,00	0,00	17 120 690,00	8 016 350,00	5 600,00	5 600,00	0,00						
2019	63 897 000,00	63 891 400,00	27 362 100,00	1 668 420,00	5 459 470,00	0,00	17 120 690,00	8 039 150,00	5 600,00	5 600,00	0,00						
2020	65 048 980,00	65 043 380,00	28 265 050,00	1 723 470,00	5 51 080,00	0,00	17 120 690,00	8 062 450,00	5 600,00	5 600,00	0,00						





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-6 944 880,00	8 544 880,00	0,00	0,00	3 544 880,00	1 944 880,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	-400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń imych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń imych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	12 400 000,00	0,00	5 977 161,00	9 522 041,00
2015	12 800 000,00	0,00	6 521 804,00	6 521 804,00
2016	10 200 000,00	0,00	7 917 885,00	7 917 885,00
2017 1)	6 850 000,00	0,00	8 882 050,00	8 882 050,00
2018	3 500 000,00	0,00	9 256 820,00	9 256 820,00
2019	750 000,00	0,00	9 561 900,00	9 561 900,00
2020	0,00	0,00	9 746 680,00	9 746 680,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (12.1) - (2.1.1) + (2.1.15.2)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
2014	2,27%	0,00%	2,27%	0,07	9,35%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2015	4,52%	0,00%	4,52%	0,09	7,99%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2016	5,18%	0,00%	5,18%	0,13	7,63%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,18%	0,00%	6,18%	0,14	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2018	5,80%	0,00%	5,80%	0,15	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK
2019	4,51%	0,00%	4,51%	0,15	14,07%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2020	1,19%	0,00%	1,19%	0,15	14,75%	14,75%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	25 633 173,00	10 390 820,00	26 803 544,00	4 095 856,00	22 707 688,00	37 680 969,00	5 357 220,00	350 000,00	
2015	0,00	0,00	25 938 470,00	10 390 750,00	20 632 030,00	4 388 447,00	16 243 583,00	16 243 583,00	2 893 593,00	0,00	
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	26 504 840,00	10 621 500,00	2 982 739,00	1 432 739,00	1 550 000,00	1 550 000,00	5 583 665,00	0,00	
2017 1)	3 350 000,00	3 350 000,00	27 085 540,00	10 917 500,00	1 087 639,00	1 087 639,00	0,00	0,00	5 537 650,00	0,00	
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	27 656 830,00	11 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 420,00	0,00	
2019	2 750 000,00	2 750 000,00	28 241 850,00	11 431 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 500,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	28 840 810,00	11 724 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>1)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	1 025 061,00	864 491,00	864 491,00	22 108 321,00	18 907 321,00	18 203 523,00	1 081 019,00	909 893,00	909 893,00	
2015	760 586,00	646 499,00	646 499,00	12 181 829,00	10 374 230,00	10 374 230,00	861 508,00	856 893,00	856 893,00	
2016	94 285,00	94 285,00	0,00	1 810 180,00	1 810 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	22 346 978,00	19 086 813,00	18 203 523,00	3 431 291,00	3 192 126,00	345 733,00	95 747,00	0,00	0,00			
2015	14 003 583,00	11 914 504,00	11 914 504,00	2 229 764,00	2 229 764,00	64 113,00	64 113,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
									14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 600 000,00	0,00	1 121,14	1 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/275/2014  
z dnia 2014-06-18

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 532 298,00	26 803 544,00	20 632 030,00	2 982 739,00	1 087 639,00	35 304 124,00
1.a	- wydatki bieżące				13 543 899,00	4 095 856,00	4 388 447,00	1 432 739,00	1 087 639,00	5 988 817,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 988 399,00	22 707 688,00	16 243 583,00	1 550 000,00	0,00	29 315 307,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 421 341,00	22 397 707,00	14 865 091,00	0,00	0,00	28 849 569,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 432 696,00	1 081 019,00	861 508,00	0,00	0,00	1 661 261,00
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodzowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIS 2007-2013, Pionet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodzowego				1 126 729,00	360 000,00	434 090,00	0,00	0,00	547 766,00
	Starostwo Powiatowe									
	2011									
	2015									
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				31 500,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	10 558,00
	Starostwo Powiatowe									
	2012									
	2014									
1.1.1.3	Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gdańskim				1 274 467,00	710 461,00	427 418,00	0,00	0,00	1 102 937,00
	Starostwo Powiatowe									
	2013									
	2015									



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>44 988 645,00</b>	<b>21 316 688,00</b>	<b>14 003 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 188 307,00</b>
1.1.2.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIS 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - refencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe	2011	2015	42 359 385,00	20 140 000,00	14 003 583,00	0,00	0,00	26 011 619,00
1.1.2.2	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 poprzez scalenie gruntów	Starostwo Powiatowe	2009	2014	2 629 260,00	1 176 688,00	0,00	0,00	0,00	1 176 688,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 110 957,00</b>	<b>4 405 837,00</b>	<b>5 766 939,00</b>	<b>2 982 739,00</b>	<b>1 087 639,00</b>	<b>6 454 556,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 111 203,00</b>	<b>3 014 837,00</b>	<b>3 526 939,00</b>	<b>1 432 739,00</b>	<b>1 087 639,00</b>	<b>4 327 556,00</b>
1.3.1.1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2014	2017	691 200,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	691 200,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 144 200,00	536 200,00	571 200,00	0,00	0,00	166 600,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 217 600,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	369 600,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztacanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2016	4 800,00	900,00	2 400,00	1 500,00	0,00	4 800,00
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztacanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2011	2017	41 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.6	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	161 714,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udrożnienie ciągów komunikacyjnych	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2015	82 000,00	5 000,00	77 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.8	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	1 792 956,00	448 239,00	448 239,00	448 239,00	448 239,00	1 792 956,00
1.3.1.9	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2010	2015	259 635,00	48 000,00	49 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2013	2016	1 521 398,00	481 000,00	605 900,00	154 800,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Usługi prawnicze - zapewnienie stosowania przepisów prawa ogólnego z interesami powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2016	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.12	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2013-2015 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 675 000,00	569 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.13	Usunięcie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	2017	488 700,00	119 798,00	80 000,00	85 000,00	87 000,00	329 000,00
1.3.1.14	Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - finansowanie dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki oraz wykładów na uczelniach wyższych dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczących w programie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	13 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 999 754,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 000,00</b>
1.3.2.1	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2014	2015	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	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 - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 391 001,00	1 020 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.3	Provizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na "Przebudowę kanału Raduni" - zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art. 649 kodeksu cywilnego	Starostwo Powiatowe	2013	2014	31 717,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2016	3 863 036,00	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komu	Starostwo Powiatowe	2013	2015	534 000,00	227 000,00	300 000,00	0,00	0,00	527 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

### **Objaśnienia przyjętych zmian:**

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

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

o poz.1.3.1.„Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 166.600 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2014 roku zwiększa się o kwotę 65.800 zł,
- 2) w 2015 roku zwiększa się o kwotę 100.800 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością podpisania aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Podaj rękę” na trzy dodatkowe miejsca interwencyjne dla dzieci z terenu Powiatu Gdańskiego w prowadzonej placówce opiekuńczo-wychowawczej,

o poz. 1.3.1. „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2013-2014” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 525.000 zł oraz zmian limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2014 roku zmniejsza się o kwotę 381.000 zł,
- 2) w 2015 roku zwiększa się o kwotę 950.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z uregulowaniem faktycznie poniesionych nakładów finansowych (wydatków) na realizację umowy obowiązującej w okresie zimy 2013/2014, które wyniosły odpowiednio 156.000 zł i 369.000 zł oraz zaplanowaniem prognozowanych limitów wydatków na okres kolejnej zimy 2014/2015 w kwocie 200.000 zł i 950.000 zł,

o poz. 1.3.1. „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 329.000 zł oraz zmian limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2014 roku zwiększa się o kwotę 77.000 zł,
- 2) w 2015 roku zwiększa się o kwotę 80.000 zł,
- 3) w 2016 roku zwiększa się o kwotę 85.000 zł,
- 4) w 2017 roku zwiększa się o kwotę 87.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zwiększenia limitów wydatków przewidywanych na 2014r. o kwotę 77.000 zł w związku z planowaną zapłatą za usługę przechowywania samochodów na parkingu strzeżonym, za samochody nieodebrane przez właścicieli, oraz ustaleniem limitów wydatków na lata 2015 -2017 związanych z koniecznością zawarcia nowej umowy w m-cu grudniu na trzy kolejne lata.

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładają na powiat obowiązek usuwania pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym. Powiat nie dysponuje odpowiednim zapleczem, dlatego powierza realizację podmiotom specjalizującym się w tego rodzaju usługach,

o wprowadza się poz.1.3.1. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników



DPS" i ustala łączne nakłady finansowe bieżące ogółem na kwotę 4.800 zł, w tym zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2014 roku ze środków własnych na kwotę 900 zł,
- 2) w 2015 roku ze środków własnych na kwotę 2.400 zł,
- 3) w 2016 roku ze środków własnych na kwotę 1.500 zł.

Powyższe zmiany związane są z wsparciem kształcenia pracowników Domu Pomocy Społecznej polegającym na dofinansowaniu do studiów I stopnia o kierunku praca socjalna. Przepisy obowiązującego prawa nakładają obowiązek zatrudnienia dwóch w pełni wykwalifikowanych pracowników socjalnych.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.3.2. „Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na przebudowę kanału Raduni” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 153.083 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2014 roku o kwotę 56.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem faktycznie poniesionych nakładów finansowych w 2013 i 2014 roku w związku z rezygnacją wykonawcy AARSLEFF sp z o.o z gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok, a także urealnienie poz. 14.3 w zakresie wydatków zmniejszających dług powiatu z tytułu spłaty zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 1.121,14 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. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz zwiększenia długu na koniec 2014 roku ani kolejnych lat objętych wieloletnią prognozą finansową.