

publicznej, w związku z czym na koniec 2020 roku osiągną wielkość 11.724.850 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku 2014 o 12,21 %

- 3) pozycja „Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”, obejmuje wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wyszczególnione w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego i obejmuje lata 2014 – 2017.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, finansowanych z wydatków bieżących w stosunku do wielkości wykazanych według stanu na dzień 30 października urealniono wielkości planowanych limitów oraz zobowiązań w poszczególnych latach finansowania, nie wykazano tych, dla których w roku 2013 zakończył się planowany okres realizacji, w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, w tym :

- zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków na 2014 rok dla przedsięwzięcia „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- etap I-Powiat Gdański”, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania,
 - urealniono łączne nakłady, oraz limity wydatków dla roku 2014 do wielkości wynikających z zakończonych postępowań przetargowych dla następujących przedsięwzięć „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu gdańskiego...”, Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie”,
 - ustalono nowe limity wydatków na lata 2014-2017 oraz łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych, w związku z zawarciem nowej umowy obejmującej lata realizacji 2014-2017,
 - urealniono łączne nakłady oraz limity wydatków na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych”,
 - ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 82.000 zł, na realizację nowego przedsięwzięcia „Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie”, okres realizacji zadania przewidziano na lata 2014-2015,
 - wyprowadzono przedsięwzięcie „Odszkodowanie z tytułu z mocy prawa przez Powiat nieruchomości wydzielonych pod drogę powiatową ul. Raciborskiego” w związku z uregulowaniem zobowiązań w 2013 roku,
- 4) pozycja „Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”, obejmuje wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego i obejmuje lata 2014-2016

W stosunku do wcześniej wykazanych przedsięwzięć według stanu na dzień 30 października nie wykazano tych, dla których w roku 2013 zakończył się planowany okres realizacji, urealniono wielkości planowanych limitów wydatków oraz zobowiązań w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, w tym:

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków dla zadania „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław *Etap I* Powiat

Gdański” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego i finansowego zadania o etap II,

- zwiększono limit wydatków roku 2014 o kwotę 48.900 zł dla zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego...”, tj. o kwotę niewydatkowanych środków z roku 2013,
- zmieniono łączne nakłady oraz limity prognozowanych wydatków na lata 2014 i 2016 dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo,
- urealniono planowany limit wydatków na 2014 rok dla zadania „Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy na Przebudowę Kanału Raduni”,
- ustalono łączne nakłady w kwocie 180.000 zł, oraz limity wydatków na lata 2014-2015, dla zadania „II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej”,

5) w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2014 wykazano w wielkościach zgodnych z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, natomiast w latach następnych w pozycji inwestycje kontynuowane wykazano wielkości zgodne z wydatkami objętymi limitami art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych a wykazanymi w załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji nowe wydatki inwestycyjne to wielkości wynikające z różnicy pomiędzy wielkością prognozowaną na wydatki majątkowe a limitami przedsięwzięć wieloletnich,

6) w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji, dla roku 2014 wykazano wielkość planowanej pomocy finansowej dla Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 200.000 zł, natomiast dla lat kolejnych nie wykazano żadnych wielkości, z uwagi na to, iż powiat nie przyjął żadnych zobowiązań z tego tytułu.

XII. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dla roku 2014 wykazano dochody i wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, natomiast dla roku 2015 wydatki w kwocie zgodnej z limitem wynikającym z przedsięwzięć wieloletnich, a dochody pomniejszono o część, która wpłynie do budżetu po rozliczeniu końcowym projektów i jest to kwota 1.904.465 zł. Środki wykazano w wielkościach kwot odpowiadających dochodom i wydatkom zaklasyfikowanym z końcówką „7” i „9”

XIII. W pozycjach wieloletniej prognozy w zakresie kwot dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku nie wykazano żadnych wielkości, w związku z tym, iż na chwilę obecną takie nie występują.

XIV. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W pozycji spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wieloletniej prognozy finansowej, wykazano spłaty rat wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych i wynoszą po 1.600.000 zł dla roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018, a dla roku 2019 1.000.000 zł. Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 2014 roku z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosić będzie 9.000.000 zł, z tego: tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. 6.000.000 zł z terminem spłaty do końca 2019 roku, w BRE Banku S.A. 3.000.000 zł z terminem spłaty do końca 2018 roku. Innych wielkości nie wykazano, gdyż na chwilę obecną takie nie występują.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Cezary Bieniasz-Krzywiec

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2014 - 2020

Załącznik nr 1
do uchwały ... / ... / ...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia

Lp.		Wyszczególnienie								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochoły ogółem	82 345 000,00	68 658 958,00	61 235 035,00	61 351 760,00	62 642 160,00	63 897 000,00	65 048 980,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	55 967 493,00	57 600 974,00	59 419 255,00	61 346 160,00	62 636 560,00	63 891 400,00	65 043 380,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500 000,00	21 613 150,00	23 597 230,00	25 322 200,00	26 360 400,00	27 362 100,00	28 265 050,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 317 870,00	1 438 860,00	1 544 030,00	1 607 340,00	1 668 420,00	1 723 470,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 005 060,00	5 099 820,00	5 188 310,00	5 278 930,00	5 358 520,00	5 459 470,00	5 518 080,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 738 066,00	17 120 690,00	17 120 690,00	17 120 690,00	17 120 690,00	17 120 690,00	17 120 690,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 615 142,00	8 517 144,00	8 471 145,00	7 994 080,00	8 016 550,00	8 039 150,00	8 062 450,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	26 377 507,00	11 057 984,00	1 815 780,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 371 907,00	11 052 384,00	1 810 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	86 745 000,00	69 058 958,00	58 635 035,00	58 001 760,00	59 292 160,00	61 147 000,00	64 298 980,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 064 912,00	51 079 170,00	51 501 370,00	52 464 110,00	53 379 740,00	54 329 500,00	55 296 700,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2.1.2	na spłatę przyjętych 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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 000,00	564 900,00	573 100,00	443 600,00	283 650,00	133 200,00	25 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	410 000,00	564 900,00	573 100,00	443 600,00	283 650,00	133 200,00	25 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	36 680 088,00	17 979 788,00	7 133 665,00	5 537 650,00	5 912 420,00	6 817 500,00	9 002 280,00		
3	Wynik budżetu	-4 400 000,00	-400 000,00	2 600 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 750 000,00	750 000,00		
4	Przychody budżetu	6 000 000,00	3 000 000,00	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		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	1 000 000,00	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		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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		
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 750 000,00	750 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 750 000,00	750 000,00		
5.1.1	łącznie 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		
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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	12 400 000,00	12 800 000,00	10 200 000,00	6 850 000,00	3 500 000,00	750 000,00	0,00		
6.1	łącznie 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		
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		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	15,06%	18,64%	16,66%	11,17%	5,59%	1,17%	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	15,06%	18,64%	16,66%	11,17%	5,59%	1,17%	0,00%		

Wyszczególnienie		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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 902 581,00	6 521 804,00	7 917 885,00	8 882 050,00	9 256 820,00	9 561 900,00	9 746 680,00
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 902 581,00	6 521 804,00	7 917 885,00	8 882 050,00	9 256 820,00	9 561 900,00	9 746 680,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,44%	4,61%	5,18%	6,18%	5,80%	4,51%	1,19%
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.	2,44%	4,61%	5,18%	6,18%	5,80%	4,51%	1,19%
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.	2,44%	4,61%	5,18%	6,18%	5,80%	4,51%	1,19%
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.	2,44%	4,61%	5,18%	6,18%	5,80%	4,51%	1,19%
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
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.	2,44%	4,61%	5,18%	6,18%	5,80%	4,51%	1,19%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,17%	9,51%	12,94%	14,49%	14,79%	14,97%	14,99%
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	9,35%	8,13%	7,82%	9,87%	12,31%	14,07%	14,75%
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	9,39%	8,17%	7,86%	9,87%	12,31%	14,07%	14,75%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 600 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 750 000,00	750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 600 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 750 000,00	750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 385 733,00	25 938 470,00	26 504 840,00	27 085 540,00	27 656 830,00	28 241 850,00	28 840 810,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 448 580,00	10 390 750,00	10 621 500,00	10 917 500,00	11 106 700,00	11 431 350,00	11 724 850,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	26 884 479,00	17 876 532,00	2 880 239,00	990 639,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 170 791,00	3 073 968,00	1 330 239,00	990 639,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 713 688,00	14 802 564,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 307 028,00	14 802 564,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 173 060,00	3 177 224,00	5 583 665,00	5 537 650,00	5 912 420,00	6 517 500,00	6 817 500,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		x		x		x		x		x		x		x	
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	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:	891 644,00		567 694,00		94 285,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	757 897,00		482 540,00		94 285,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	757 897,00		482 540,00		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:	20 958 000,00		11 052 384,00		1 810 180,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 742 000,00		9 394 526,00		1 810 180,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 128 888,00		0,00		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	902 202,00		661 979,00		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	757 897,00		562 682,00		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	757 897,00		562 682,00		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	21 196 657,00		12 862 564,00		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	17 921 492,00		10 933 179,00		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	16 308 380,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	
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	
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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x		x		x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					65 288 037	26 884 479	17 876 532	2 880 239	990 639	32 972 435
	z tego :										
1.a	- wydatki bieżące					12 352 261	4 170 791	3 073 968	1 330 239	990 639	3 978 155
1.b	- wydatki majątkowe					52 935 776	22 713 688	14 802 564	1 550 000	0	28 994 280
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. 2013r., poz. 885, z późn. zm)					47 421 340	22 318 890	13 524 543	0	0	28 628 902
	z tego :										
1.1.1	- wydatki bieżące					2 249 958	902 202	661 979	0	0	1 311 622
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiS 2007-2013, Płorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2015	943 991	260 000	248 962	0	0	288 219
1.1.1.2	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	631 644	413 017	0	0	1 012 845
1.1.1.3	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	10 558	0	0	0	10 558
1.1.2	- wydatki majątkowe					45 171 382	21 416 688	12 862 564	0	0	27 317 280
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	2 629 260	1 176 688	0	0	0	1 176 688

w złotych

1.1.2.2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - etap I - Powiat Gdański", POIiŚ 2007-2013, Priorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2015	42 542 122	20 240 000	12 862 564	0	0	26 140 592
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :					0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					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 :					17 866 697	4 565 589	4 351 989	2 880 239	990 639	4 343 533
1.3.1	- wydatki bieżące					10 102 303	3 268 589	2 411 989	1 330 239	990 639	2 666 533
1.3.1.1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	1 150 000	950 000	0	0	0	61 127
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	40 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2015	233 135	35 250	35 250	0	0	35 250
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2014	6 000	1 000	0	0	0	0
1.3.1.5	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	0	0	0	0
1.3.1.6	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	80195	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	13 000	6 500	0	0	0	0
1.3.1.7	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	554 400	554 400	554 400	369 600	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
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	2013	2016	1 521 398	605 900	154 800	0	0	0	4 000
1.3.1.10	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udrożnienie ciągów komunikacyjnych	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2014	2015	82 000	77 000	0	0	0	0	82 000
1.3.1.11	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	1 792 956	448 239	448 239	448 239	448 239	448 239	1 792 956
1.3.1.12	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	691 200	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800	691 200
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Provizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na "Przebudowę kanału Radunii" - zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649 ¹ kodeksu cywilnego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	184 800	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo -rozwoj i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2016	3 863 036	1 500 000	1 550 000	1 550 000	0	0	50 000
1.3.2.3	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2015	180 000	90 000	90 000	90 000	0	0	180 000
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holi i prawego skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007	2014	2 295 557	0	0	0	0	0	227 000
1.3.2.5	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra budynku byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	80120 742.000 zł 85406 499.001 zł	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2015	1 241 001	870 000	350 000	0	0	0	1 220 000
						7 764 394	1 940 000	1 550 000	1 550 000	0	0	1 677 000