

**Uchwała Nr XXI / 135 / 2012
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 czerwca 2012r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

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

§ 1

W uchwale Nr XIV/88/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego, z późn. zmianami dokonuje się następujących zmian :

- 1) treść Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021 określonej w tabeli głównej załącznika nr 1 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 2 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**


Kazimierz Kłoka

Uzasadnienie

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

1. W części A „Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp” dokonuje się następujących zmian :

- poz. 2 „**Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański**” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 17.901.644 zł. oraz zmiany okresu realizacji, w sposób następujący :
 - 1) w 2012 roku zmniejsza się limity ogółem o kwotę 8.300.000 zł., z tego :
 - a) ze środków finansowanych z budżetu państwa o kwotę 1.245.000 zł., w tym :
 - * nakłady bieżące zwiększa się o 17.797 zł.,
 - * nakłady majątkowe zmniejsza się o 1.262.797 zł.,
 - b) ze środków finansowanych z UE o kwotę 7.055.000 zł., w tym :
 - * nakłady bieżące zwiększa się o 100.848 zł.,
 - * nakłady majątkowe zmniejsza się o 7.155.848 zł.,
 - 2) w 2013 roku zwiększa się limity ogółem o kwotę 24.000.000 zł., z tego :
 - a) ze środków finansowanych z budżetu państwa o kwotę 3.600.000 zł., w tym :
 - * nakłady bieżące o 22.500 zł.,
 - * nakłady majątkowe o 3.577.500 zł.,
 - b) ze środków finansowanych z UE ogółem o kwotę 20.400.000 zł., w tym :
 - * nakłady bieżące o 127.500 zł.,
 - * nakłady majątkowe o 20.272.500 zł.,
 - 3) w 2014 roku zwiększa się limity ogółem o kwotę 2.423.515 zł., z tego :
 - a) ze środków finansowanych z budżetu państwa o kwotę 363.527 zł., w tym :
 - * nakłady bieżące o 22.500 zł.,
 - * nakłady majątkowe o 341.027 zł.,
 - b) ze środków finansowanych z UE ogółem o kwotę 2.059.988 zł., w tym :
 - * nakłady bieżące o 127.500 zł.,
 - * nakłady majątkowe o 1.932.488 zł.

Dodatkowo zweryfikowano wielkość nakładów poniesionych, zmniejszając je o kwotę 221.871 zł. tj. do wielkości faktycznie poniesionych do końca 2011 roku.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością podpisania umowy o finansowanie projektu unijnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, z „Instytucją Wdrażającą” Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumentację techniczną wykonano w okresie od 2011 do 2012 roku. Natomiast prace budowlane związane z przebudową kanału zaplanowano na lata 2012 - 2014. Projekt umieszczony został w wykazie indywidualnych projektów kluczowych pod nr POLiś 3.1 – 2.6 i finansowany jest w całości ze środków budżetu państwa i środków UE.

2. W części B „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane przez Powiat Gdański, a nie są zaliczane do innych rodzajów” dokonuje się następujących zmian :

- poz. nr 2 „**Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku**” łączne nakłady finansowe majątkowe pozostają bez zmian, dokonuje się jedynie zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach finansowania, w tym zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2012 roku zmniejsza się o kwotę 178.100 zł.,
- 2) w 2015 roku zwiększa się o kwotę 178.100 zł.

Powyższe zmiany związane są z decyzją Zarządu o przesunięciu w czasie części zaplanowanych na 2012 rok robót budowlanych dotyczących przebudowy holu głównego. W roku bieżącym zostanie wykonany montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi automatycznych o łącznej wartości kosztorysowej 55.900 zł. Zmiana zakresu rzeczowego ma ścisły związek z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie sposobu jak i zakresu realizacji prac związanych z przebudową holu, a także przyjęciem do realizacji nowego zadania w zakresie modernizacji elewacji całego budynku, łącznie z rekonstrukcją odpadających gzymsów.

3. W części C „Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” dokonuje się następujących zmian :

- wprowadza się poz. 15 „**Umowa na obsługę bankową budżetu powiatu**” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące ogółem na kwotę 60.000 zł., w tym zaplanowane do realizacji:
 - 1) w roku 2012 ze środków własnych na kwotę 5.000 zł.,
 - 2) w roku 2013 ze środków własnych na kwotę 12.000 zł.,
 - 3) w roku 2014 ze środków własnych na kwotę 12.000 zł.,
 - 4) w roku 2015 ze środków własnych na kwotę 12.000 zł.,
 - 5) w roku 2016 ze środków własnych na kwotę 12.000 zł.,
 - 6) w roku 2017 ze środków własnych na kwotę 7.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością podpisania umowy o obsługę bankową budżetu powiatu na okres 5 lat. Bank zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wyłoniony zostanie zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w okresie od 17 maja do 20 czerwca w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2012 rok oraz wielkości planowanego deficytu, a także planowanych przychodów dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2012 rok oraz zmiana wielkości planowanych dochodów i wydatków na lata 2013 – 2014, w związku ze zmianą wieloletnich przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych, spowodowała także korzystną zmianę wielkości wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


Cezary Bieniasz-Krzywiec

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021

I.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,18%	6,15%	5,21%	6,19%	8,48%	11,12%	12,41%	13,06%	13,15%	13,31%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,74%	4,76%	9,08%	11,59%	12,69%	12,96%	13,52%	12,98%	13,43%	13,46%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,78%	3,86%	4,76%	5,45%	6,49%	5,10%	4,26%	2,57%	0,86%	0,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,78%	3,86%	4,76%	5,45%	6,49%	5,10%	4,26%	2,57%	0,86%	0,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	23 491 035,00	23 762 260,00	24 199 800,00	24 888 990,00	25 360 390,00	26 099 200,00	26 590 800,00	27 027 800,00	27 484 900,00	27 484 900,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 928 581,00	6 600 460,00	6 600 460,00	7 518 620,00	6 765 470,00	6 934 600,00	6 934 600,00	7 107 960,00	7 107 960,00	7 285 660,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 688 484,00	2 095 577,00	1 445 474,00	639 165,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 886 476,00	31 350 000,00	9 773 515,00	7 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	620 000,00	1 880 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	500 000,00	20 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Informacja zarządu o danych do art. 243 ufp wynikająca z wykonania budżetu w latach 2009-2011

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kwartału 2011
	na koniec roku 2009	na koniec roku 2010	
	Dochody budżetu ogółem	44 513 655	
Dochody bieżące	42 318 597	44 134 541	47 390 961
Dochody ze sprzedaży majątku	251 066	62 541	1 500
Wydatki bieżące	36 420 013	39 427 683	43 609 171

Tabela II Wynik budżetu roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2010
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego	-8 575 032
Wolne środki na koniec roku budżetowego	4 624 968
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	13 200 000

Tabela III Wykonanie budżetu w roku 2011

Wyszczególnienie / Rok	2011
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	61 736 414
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	67 481 382
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	4 200 000
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	3 080 000
Wykonanie innych przychodów	4 624 968
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	0

Załącznik nr 2
część A

do uchwały nr XXI / 135 / 2012
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 czerwca 2012r.

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014		
1	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Wiók, 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	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	283 887	194 805				
					1 914 767	środ. UE bież.						
					Ogółem	środ. UE maj.	851 659	584 416				
	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.											
	1 914 767	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		łącznie majątkowe	1 135 546	779 221	0	0						
2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIiŚ 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.						
					478 760	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.	9 017	17 797	22 500	22 500		
					majątkowe	bud. państ. maj.	21 955	237 203	3 577 500	341 027		
					27 851 240	środ. UE bież.	51 098	100 848	127 500	127 500		
					Ogółem	środ. UE maj.	124 415	1 344 152	20 272 500	1 932 488		
	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.											
	28 330 000	łącznie bieżące	60 115	118 645	150 000	150 000						
		łącznie majątkowe	146 370	1 581 355	23 850 000	2 273 515						
											27 651 479	

3	EQED-Quality in Europe's Diversity - program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - promowanie ciekawych lekcji z użyciem nowych technologii rozwijających samodzielne myślenie, w których stosowane są metody sprzyjające kreatywności i zdobyciu kompetencji.	80195	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące		środ. wlas. bież.	środ. wlas. maj.	bud. państ. bież.	bud. państ. maj.	środ. UE bież.	środ. UE maj.	środ. inne bież.	środ. inne maj.	łącznie bieżące	łącznie majątkowe	0	12 974	47 568	25 946	73 514
					86 488	0															
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 Rusocinie	85395	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące		środ. wlas. bież.	środ. wlas. maj.	bud. państ. bież.	bud. państ. maj.	środ. UE bież.	środ. UE maj.	środ. inne bież.	środ. inne maj.	łącznie bieżące	łącznie majątkowe	0	10 471	10 471	10 471	10 558
					31 500	0															
Suma					bieżące		596 748	176 684	186 417	160 558	majątkowe		29 766 007	2 360 576	23 850 000	2 273 515	28 341 493				

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane przez Powiat Gdański, a nie są zaliczane do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące	środa. was. bież.	319 776	1 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 400 000
					0	środa. włas. maj.						
						bud. państ. bież.		0	0	0		
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					25 219 776	środ. inne bież.						
Ogółem	środ. inne maj.	0	1 200 000	3 000 000	3 000 000							
					łącznie bieżące		0	0	0	0		
					25 219 776	łącznie majątkowe	319 776	7 500 000	7 500 000	7 500 000		
2	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	2007-2015	bieżące	środ. włas. bież.		55 900			178 100	234 000
					0	środ. włas. maj.	968 627					
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					2 295 557	środ. inne bież.						
Ogółem	środ. inne maj.	1 092 930										
					łącznie bieżące		0	0	0	0		
					2 295 557	łącznie majątkowe	2 061 557	55 900	0	178 100		
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2014	bieżące	środ. włas. bież.	8 500	7 000	4 000	1 000		12 000
					20 500	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
Ogółem	środ. inne maj.	8 500	7 000	4 000	1 000							
					łącznie bieżące		0	0	0	0		
					20 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.	80 000	70 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					150 000	środ. inne bież.						
Ogółem	środ. inne maj.	0			łącznie bieżące		0	0	0	0		
					150 000	łącznie majątkowe	80 000	70 000	0	0		
4	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	80130	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.						70 000
					0	środ. włas. maj.	80 000	70 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					150 000	środ. inne bież.						
Ogółem	środ. inne maj.	0			łącznie bieżące		0	0	0			
					150 000	łącznie majątkowe	80 000	70 000	0	0		

5	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	bieżące	153 600	153 600	153 600	0	0
					460 800					
					majątkowe					
					0					
					Ogółem	153 600	153 600	153 600	0	0
					460 800	0	0	0	0	
6	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	bieżące	0	518 400	518 400	518 400	518 400
					2 073 600					
					majątkowe					
					0					
					Ogółem	0	518 400	518 400	518 400	518 400
					2 073 600	0	0	0	0	
7	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011-2015	bieżące	308 450	385 130	385 100	385 100	59 342
					1 523 122					
					majątkowe					
					0					
					Ogółem	308 450	385 130	385 100	385 100	59 342
					1 523 122	0	0	0	0	
8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	60095	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	5 600	53 000	52 600	54 100	
					165 300					
					majątkowe					
					0					
					Ogółem	5 600	53 000	52 600	54 100	0
					165 300	0	0	0	0	
9	Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące	45 555	58 910	56 900	48 000	49 000
					258 365					
					majątkowe					
					0					
					Ogółem	45 555	58 910	56 900	48 000	49 000
					258 365	0	0	0	0	

10	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	bieżące	środ. włas. bież.	0	70 000	71 960	73 970	0	215 930
					215 930	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	70 000	71 960	73 970	0	
					215 930	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	

Suma

bieżące	4 717 617
majątkowe	27 665 333

 521 705 1 246 040 1 242 560 1 080 570 626 742 5 614 408
2 461 333 2 525 900 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 678 100

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu nr 1-7 w sezonie zimowym 2010-2012- zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.	1 173 217	819 920					0
					majątkowe	środ. włas. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	1 173 217	819 920	0	0	0	0	
2	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych (ciągłość działania)	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	20 000	40 000	10 000				50 000
					majątkowe	środ. włas. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	20 000	40 000	10 000	0	0	0	
3	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług stacjonarnych Starostwa Powiatowego oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	40 000	40 000	40 000				0
					majątkowe	środ. włas. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
4	Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.	190 000	190 000	190 000	190 000			380 000
					majątkowe	środ. włas. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0		

5	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (opłaty state) - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2013	bieżące 64 840 majątkowe 0 Ogółem 64 840	środ. włas. bież.	25 400	25 240	14 200	0
						środ. włas. maj.				
						środ. inne bież.				
						środ. inne maj.				
					łącznie bieżące	25 400	25 240	14 200	0	
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	
6	Umowy związane z bieżącą działalnością w zakresie obsługi Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu (ciągłość działania)	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące 335 000 majątkowe 0 Ogółem 335 000	środ. włas. bież.	135 000	160 000	40 000	200 000
						środ. włas. maj.				
						środ. inne bież.				
						środ. inne maj.				
					łącznie bieżące	135 000	160 000	40 000	0	
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	
7	Umowy związane z bieżącą działalnością promocyjną powiatu - rozpowszechnienie wśród mieszkańców powiatu informacji o Powiecie	75075	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące 9 900 majątkowe 0 Ogółem 9 900	środ. włas. bież.	3 900	5 000	1 000	6 000
						środ. włas. maj.				
						środ. inne bież.				
						środ. inne maj.				
					łącznie bieżące	3 900	5 000	1 000	0	
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	
8	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania szkoły	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2004-2013	bieżące 9 601 majątkowe 0 Ogółem 9 601	środ. włas. bież.	5 620	2 810	1 171	2 810
						środ. włas. maj.				
						środ. inne bież.				
						środ. inne maj.				
					łącznie bieżące	5 620	2 810	1 171	0	
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	
9	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2010-2015	bieżące 11 576 majątkowe 0 Ogółem 11 576	środ. włas. bież.	2 078	2 883	3 846	9 038
						środ. włas. maj.			423	
						środ. inne bież.				
						środ. inne maj.				
					łącznie bieżące	2 078	2 883	3 846	423	
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	

10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 1 143 492 majątkowe 0 Ogółem 1 143 492	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	508 445 481 253 153 794	481 253 153 794	467 790					
										środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe				
11	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania pawilonów DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 894 000 majątkowe 0 Ogółem 894 000	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	306 000 411 100 176 900	423 000						
									środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe					
12	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania poradni	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące 4 663 majątkowe 0 Ogółem 4 663	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	430 4 233 18 689	0						
									środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe					
13	Ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony mienia i osób	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 149 016 majątkowe 0 Ogółem 149 016	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	68 203 62 124 18 689	57 166						
									środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe					
14	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatu gdańskiego - zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego powiatu (ciągłość działania)	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące 34 300 majątkowe 0 Ogółem 34 300	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	9 300 20 000 5 000	25 000						
									środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe					
15	Umowa na obsługę bankową budżetu powiatu - zapewnienie ciągłości obsługi bankowej	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2017	bieżące 60 000 majątkowe 0 Ogółem 60 000	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	5 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000	7 000						
									środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe					
Suma					bieżące	5 659 525	2 491 396	2 265 760	666 600	204 346	12 423	12 000	7 000	1 680 804