

**UCHWAŁA NR XXVI / 169 / 2012
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012r.**

w sprawie przyjęcia 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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2013 – 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającą się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z następujących części :
 - 1) część A obejmująca wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) część B obejmująca pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania,
 - 3) część C obejmująca umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała XIV/88/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**


Kazimierz Kloka

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,62%	22,42%	17,35%	12,06%	7,51%	3,18%	0,78%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,62%	22,42%	17,35%	12,06%	7,51%	3,18%	0,78%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,26%	4,68%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,26%	4,68%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JSF)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,86%	8,62%	9,78%	13,33%	13,42%	13,66%	13,48%	13,46%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,67%	6,76%	6,03%	7,75%	10,58%	12,18%	13,47%	13,52%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,67%	6,76%	6,03%	7,75%	10,58%	12,18%	13,47%	13,52%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,26%	4,68%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,26%	4,68%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JSF bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 23 856 927,00 9 078 400,00 4 953 053,00 24 965 900,00	x 24 562 460,00 9 288 280,00 4 196 036,00 4 003 077,00	x 25 104 880,00 9 603 260,00 2 320 823,00 1 500 000,00	x 25 447 000,00 9 812 360,00 435 738,00 1 500 000,00	x 26 072 720,00 10 087 060,00 192 000,00	x 27 276 540,00 10 565 050,00	x 26 598 300,00 10 256 470,00 192 000,00	x 27 941 560,00 10 840 380,00	x
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			2 380 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* 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.

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

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		
								2013	2014	2015			
1	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica i 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	2009-2014	bieżące	środ. włas. bież.							
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					3 401 187	bud. państ. maj.	123 000	458 420					
					Ogółem	środ. UE bież.	478 692						
					3 401 187	środ. UE maj.	1 436 075	715 000					
	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0											
	łącznie majątkowe	1 914 767										1 486 420	
2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POLiS 2007-2013, Poryfety 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.							
					629 401	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	26 551	18 442					
					27 696 376	bud. państ. maj.	100 923	367 734					
					Ogółem	środ. UE bież.	150 444	104 503					
						środ. UE maj.	571 896	2 083 823					
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					28 325 777	łącznie bieżące	176 995	122 945					
						łącznie majątkowe	672 819	2 451 557					
											27 475 963		

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. włas. bież.								
					86 488	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.	60 542	25 946						25 946
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					86 488	łącznie bieżące	60 542	25 946			0		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	10 471	10 471			10 558			0
					31 500	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
					0	środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					31 500	łącznie bieżące	10 471	10 471			10 558		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	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. włas. bież.								
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	10 471	10 471			10 558		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	10 471	10 471			10 558			
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					31 500	łącznie bieżące	10 471	10 471			10 558		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	248 008	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 587 586	24 885 000			3 624 977		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	747 389	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 587 586	24 885 000			3 624 977		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	248 008	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 587 586	24 885 000			3 624 977		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	747 389	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 587 586	24 885 000			3 624 977		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	747 389	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 587 586	24 885 000			3 624 977		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	747 389	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 587 586	24 885 000			3 624 977		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	747 389	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 587 586	24 885 000			3 624 977		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	747 389	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 587 586	24 885 000			3 624 977		0	0
						łącznie majątkowe	0	0			0		0	0
						środ. włas. bież.	747 389	365 878			133 503		0	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
						środ. UE maj.								

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		
								2013	2014	2015	2016	2017		2018	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2016	bieżące	środa. was. bież.	763 036	0	200 000	1 500 000	1 500 000				200 000
					0	środa. włas. maj.									
					majątkowe	bud. państw. bież.									
					3 963 036	bud. państw. maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
					3 963 036	łącznie majątkowe	763 036	0	200 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
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	2007-2014	bieżące	środ. włas. bież.	970 627	53 900	178 100	0	0				232 000
					0	środ. włas. maj.									
					majątkowe	bud. państw. bież.									
					2 295 557	bud. państw. maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
					2 295 557	łącznie majątkowe	2 063 557	53 900	178 100	0	0	0	0	0	
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	2012-2014	bieżące	środ. włas. bież.	7 000	4 000	1 000	0					0
					12 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	bud. państw. bież.									
					0	bud. państw. maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	7 000	4 000	1 000	0	0	0	0		
					12 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
4	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwołu 1-7 w sezonie zimowym 2012-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące	środ. włas. bież.	200 000	748 284	800 000						1 000 000
					1 748 284	środ. włas. maj.									
					majątkowe	bud. państw. bież.									
					0	bud. państw. maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	200 000	748 284	800 000	0	0	0	0		
					1 748 284	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	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	2011-2018	bieżące	307 200	153 600	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	960 000
					1 420 800								
					majątkowe								
					0								
					Ogółem	307 200	153 600	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	
					1 420 800	0	0	0	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	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400	0
					2 073 600								
					majątkowe								
					0								
					Ogółem	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400	518 400	
					2 073 600	0	0	0	0	0	0	0	
7	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011-2016	bieżące	693 580	395 770	395 770	395 770	395 770	395 770	395 770	0
					1 545 556								
					majątkowe								
					0								
					Ogółem	693 580	395 770	395 770	395 770	395 770	395 770	395 770	
					1 545 556	0	0	0	0	0	0	0	
8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	60095	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące	53 000	52 600	54 100	54 100	54 100	54 100	54 100	0
					159 700								
					majątkowe								
					0								
					Ogółem	53 000	52 600	54 100	54 100	54 100	54 100	54 100	
					159 700	0	0	0	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	104 465	58 170	48 000	49 000	49 000	49 000	49 000	155 170
					259 635								
					majątkowe								
					0								
					Ogółem	104 465	58 170	48 000	49 000	49 000	49 000	49 000	
					259 635	0	0	0	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	195 644	środ. własn. bież.	49 714	71 960	73 970	0	0	0
					majątkowe	0							
					Ogółem	195 644	49 714	71 960	73 970	0	0		
					bieżące	195 644	49 714	71 960	73 970	0	0		
11	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012-2013	bieżące	288 000	środ. własn. bież.	99 000	189 000	0	0	0	0
					majątkowe	0							
					Ogółem	288 000	99 000	189 000	0	0	0		
					bieżące	288 000	99 000	189 000	0	0	0		
12	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	bieżące	0	środ. własn. bież.	226 000	27 000				27 000
					majątkowe	253 000							
					Ogółem	253 000	0	27 000	0	0	0		
					bieżące	253 000	0	27 000	0	0	0		
13	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat nieruchomości wydzielonych pod drogę powiatową, ul. Raciborskiego	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2015	bieżące	3 338 058	środ. własn. bież.	938 058	800 000	800 000	800 000	0	2 400 000
					majątkowe	0							
					Ogółem	3 338 058	938 058	800 000	800 000	800 000	0		
					bieżące	3 338 058	938 058	800 000	800 000	800 000	0		
14	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całonocowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012-2016	bieżące	2 207 890	środ. własn. bież.	313 996	541 894	591 300	605 900	154 800	1 740 100
					majątkowe	0							
					Ogółem	2 207 890	313 996	541 894	591 300	605 900	154 800		
					bieżące	2 207 890	313 996	541 894	591 300	605 900	154 800		

bieżące	13 249 167
majątkowe	6 511 593

Suma

3 284 413 3 533 678 3 474 540 2 495 518 377 018 192 000 192 000 6 714 270
3 052 593 80 900 378 100 1 500 000 1 500 000 0 0

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	
								2013	2014	2015	2016	2017		2018
1	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych (ciągłość działania)	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące	środ. włas. bież.	40 000	35 000	26 000					51 000
					majątkowe	środ. włas. maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	40 000	35 000	26 000	0	0	0	0	
2	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	2011-2016	bieżące	środ. włas. bież.	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000			120 000
					majątkowe	środ. włas. maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	
3	Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.	285 000	190 000	190 000	0				380 000
					majątkowe	środ. włas. maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	285 000	190 000	190 000	0	0	0	0	
4	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (opłaty stałe) - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2015	bieżące	środ. włas. bież.	50 800	28 930	33 247	12 670				60 647
					majątkowe	środ. włas. maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	50 800	28 930	33 247	12 670	0	0	0	

5	Umowy związane z bieżącą działalnością w zakresie obsługi i działalnością promocyjną Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu (ciągłość działania)	75020 75075	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące majątkowe Ogółem	382 000 0 382 000	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	135 000 0 135 000	206 000 0 206 000	41 000 0 41 000	0 0 0	0 0 0	247 000
6	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	2012-2014	bieżące majątkowe Ogółem	5 620 0 5 620	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	1 639 0 1 639	2 810 0 2 810	1 171 0 1 171	0 0 0	0 0 0	2 810
7	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	2012-2016	bieżące majątkowe Ogółem	12 796 0 12 796	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	2 388 0 2 388	4 508 0 4 508	3 340 0 3 340	1 840 0 1 840	720 0 720	11 670
8	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania pawilonów DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2012-2014	bieżące majątkowe Ogółem	876 000 0 876 000	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	246 100 0 246 100	453 000 0 453 000	176 900 0 176 900	0 0 0	0 0 0	453 000
9	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	2011-2015	bieżące majątkowe Ogółem	11 700 0 11 700	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	8 010 0 8 010	2 160 0 2 160	1 035 0 1 035	495 0 495	0 0 0	3 690
10	Ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony mienia i osób	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2012-2016	bieżące majątkowe Ogółem	263 166 0 263 166	środ. włas. bież. środ. włas. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	38 477 0 38 477	66 089 0 66 089	70 300 0 70 300	18 000 0 18 000	0 0 0	206 000

