

**UCHWAŁA Nr XXIII / 155 / 2012
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 19 września 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
uchwala, 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) w załączniku nr 2 część B „Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane przez Powiat Gdański, a nie są zaliczane do innych rodzajów” oraz część 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” otrzymują 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDANSKIEGO**


Kazimierz Kloka

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	9,18%	6,11%	5,08%	6,07%	8,40%	11,12%	12,41%	13,06%	13,15%	13,31%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,75%	7,68%	6,65%	11,59%	12,69%	12,96%	13,52%	12,98%	13,43%	13,46%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,60%	4,52%	9,08%	5,45%	6,49%	5,10%	4,26%	2,57%	0,86%	0,07%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,85%	3,42%	4,76%	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spelnia	Spelnia	Spelnia	5,45%	6,49%	5,10%	4,26%	2,57%	0,86%	0,07%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,85%	3,42%	4,76%	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia	Spelnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 499 731,00 6 876 889,00 4 258 525,00 3 234 476,00	23 762 260,00 6 600 460,00 3 886 572,00 35 277 000,00	24 199 800,00 6 600 460,00 2 245 849,00 2 473 515,00	24 888 990,00 7 518 620,00 1 439 165,00 1 678 100,00	25 360 390,00 6 765 470,00 12 000,00 1 500 000,00	26 099 200,00 6 934 600,00 7 000,00 0,00	26 590 800,00 6 934 600,00 0,00 0,00	27 027 800,00 7 107 960,00 0,00 0,00	27 484 900,00 7 107 960,00 0,00 0,00	27 484 900,00 7 285 660,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki 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 wyjaśnieniach.

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	62 823 208	61 736 414
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 kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	3 080 000
Wykonanie innych przychodów	4 624 968
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	0

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		2016
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.	273 076	490 000	0	200 000	1 500 000	1 500 000	490 000
					0	środa. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państw. bież.							
					3 963 076	bud. państw. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	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	2007-2015	bieżące	środa. was. bież.	968 627	55 900			178 100		234 000
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państw. bież.							
					2 295 557	bud. państw. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	1 092 930	0	0	0	0		
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2014	bieżące	środa. was. bież.	8 500	7 000	4 000	1 000			12 000
					20 500	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państw. bież.							
					0	bud. państw. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	8 500	7 000	4 000	1 000	0		
4	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środa. was. bież.	80 000	70 000					70 000
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państw. bież.							
					150 000	bud. państw. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.	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	2011-2013	bieżące 460 800 majątkowe 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	153 600 153 600 153 600 153 600 153 600 153 600	153 600 153 600 153 600 153 600 153 600 153 600	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 2 073 600 majątkowe 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	153 600 153 600 153 600 153 600 153 600 153 600	153 600 153 600 153 600 153 600 153 600 153 600	0 0 0 0 0 0	2 073 600
7	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011-2015	bieżące 1 523 122 majątkowe 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	308 450 308 450 308 450 308 450 308 450 308 450	308 450 308 450 308 450 308 450 308 450 308 450	0 0 0 0 0 0	237 368
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	2011-2014	bieżące 165 300 majątkowe 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600	5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600	0 0 0 0 0 0	158 700
9	Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące 258 365 majątkowe 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.	45 555 45 555 45 555 45 555 45 555 45 555	45 555 45 555 45 555 45 555 45 555 45 555	0 0 0 0 0 0	212 810

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	0	70 000	71 960	73 970	0	215 930
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
11	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012-2013	majątkowe						288 000
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
12	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015"	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2013	bieżące	46 740	50 000	4 200 000			50 000
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
13	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	majątkowe	11 496 740		3 000 000			235 000
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
14	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	46 740	50 000	11 400 000	0	0	3 338 058
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
					bieżące	0	99 000	189 000	0	0	
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
					bud. państ. maj.						
					środ. inne bież.						
					środ. inne maj.						
					łącznie bieżące	0	99 000	189 000	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0
					bieżące		99 000	189 000	0	0	
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
					bud. państ. maj.						
					środ. inne bież.						
					środ. inne maj.						
					łącznie bieżące	0	99 000	189 000	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0
					bieżące		208 000	27 000			
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
					bud. państ. maj.						
					środ. inne bież.						
					środ. inne maj. PFRON						
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	18 000	208 000	27 000	0	0	0
					bieżące		938 058	800 000	800 000	800 000	
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
					bud. państ. maj.						
					środ. inne bież.						
					środ. inne maj. PFRON						
					łącznie bieżące	0	938 058	800 000	800 000	800 000	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0
					bieżące						
					środ. wlas. bież.						
					środ. wlas. maj.						
					bud. państ. bież.						
					bud. państ. maj.						
					środ. inne bież.						
					środ. inne maj. PFRON						
					łącznie bieżące	0	938 058	800 000	800 000	800 000	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0

bieżące	8 343 675	521 705	2 283 098	2 231 560	1 880 570	1 426 742	0	7 615 466
majątkowe	18 158 373	2 479 373	873 900	11 427 000	200 000	1 678 100	1 500 000	

Suma

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

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		2017	
1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu nr 1-7 w sezonie zimowym 2011-2013 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	13 173	351 173	800 000						
					1 164 346	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	13 173	800 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					1 164 346	łącznie majątkowe	0	0	0	0	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						
					70 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	50 000
					70 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	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						
					120 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
					120 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	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						
					760 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	380 000
					760 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	

5	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	2008-2013	bieżące	64 840	25 400	25 240	14 200	0
					majątkowe	0				
					Ogółem	64 840	25 400	25 240	14 200	
					łącznie bieżące	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	135 000	160 000	40 000	200 000
					majątkowe	0				
					Ogółem	335 000	135 000	160 000	40 000	
					łącznie bieżące	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	3 900	5 000	1 000	6 000
					majątkowe	0				
					Ogółem	9 900	3 900	5 000	1 000	
					łącznie bieżące	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	5 620	2 810	1 171	2 810
					majątkowe	0				
					Ogółem	9 601	5 620	2 810	1 171	
					łącznie bieżące	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	2 078	2 883	3 846	9 038
					majątkowe	0			423	
					Ogółem	11 576	2 078	2 883	3 846	
					łącznie bieżące	0	0	0	0	

10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkanek	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące		508 445	481 253	153 794				467 790
					1 143 492	0							
11	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania pawilonów DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące		306 000	411 100	176 900				423 000
					894 000	0							
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	2011-2014	bieżące		2 159	2 160	1 995	375			4 530
					6 689	0							
13	Ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony mienia i osób	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące		68 203	62 124	18 689				57 166
					149 016	0							
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		9 300	20 000	5 000				25 000
					34 300	0							
15	Umowa na obsługę bankową budżetu powiatu - zapewnienie ciągłości obsługi bankowej	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2017	bieżące		0	5 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 000
					60 000	0							
					Ogółem		9 300	20 000	5 000	0	0	0	60 000
					Ogółem		0	0	0	0	0	0	0
					bieżące								
					majątkowe								
					Ogółem		5 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 000
					bieżące								
					majątkowe								
					Ogółem		0	5 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 000
					bieżące		0	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0

	Suma	4 832 760	1 329 278	1 798 743	1 468 595	204 721	12 423	12 000	7 000	2 685 334
--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--------	--------	-------	-----------

Uzasadnienie

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

1. 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.1 **”Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo”** dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.256.700 zł, w tym zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2012 roku zmniejsza się na łączną kwotę 1.910.000 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych o kwotę 710.000 zł,
 - b) ze środków finansowanych z budżetu gmin o kwotę 1.200.000 zł,
 - 2) w 2013 roku zmniejsza się na łączną kwotę 7.500.000 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych o kwotę 4.500.000 zł,
 - b) ze środków finansowanych z budżetu gmin o kwotę 3.000.000 zł,
 - 3) w 2014 roku zmniejsza się na łączną kwotę 7.300.000 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych o kwotę 4.300.000 zł,
 - b) ze środków finansowanych z budżetu gmin o kwotę 3.000.000 zł,
 - 4) w 2015 roku zmniejsza się na łączną kwotę 6.000.000 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych o kwotę 3.000.000 zł,
 - b) ze środków finansowanych z budżetu gmin o kwotę 3.000.000 zł,
 - 5) w 2016 roku zwiększa się na kwotę 1.500.000 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych o kwotę 1.500.000 zł,
 - 6) nakłady poniesione dotychczas zmniejsza się o kwotę 46.700 zł,

Powyższe zmiany związane są ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2016 roku, co ma związek z przeniesieniem części zakresu rzeczowego do nowo wprowadzonego zadania, wykazanego w poz. 12 omawianej części załącznika,
- wprowadza się poz.11 **„Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie”** i ustala łączne nakłady finansowe inwestycyjne ogółem na kwotę 288.000 zł, w tym zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2012 roku ze środków własnych na kwotę 99.000 zł,
 - 2) w 2013 roku ze środków własnych na kwotę 189.000 zł,

Powyższa zmiana związana jest z decyzją o adaptacji pomieszczeń, mającą na celu racjonalne wykorzystanie pomieszczeń byłego budynku domu pomocy społecznej poprzez likwidację istniejącego pustostanu. Adaptacja pustostanu na pomieszczenia biurowe ma zapewnić sprawniejsze i skuteczniejsze zarządzanie administracją jak i funkcjonowanie domu pomocy społecznej. Przyczyni się także do racjonalizacji ponoszonych wydatków na bieżące utrzymanie nieruchomości,
- wprowadza się poz.12 **„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”** i ustala łączne nakłady finansowe inwestycyjne ogółem na kwotę 11.496.740 zł, w tym zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2012 roku ze środków własnych na kwotę 50.000 zł,
 - 2) w 2013 roku na łączną kwotę 11.400.000 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych 4.200.000 zł,
 - b) ze środków budżetu gmin powiatu gdańskiego 4.200.000 zł,
 - c) ze środków budżetu państwa 3.000.000 zł,
 - 3) nakłady poniesione dotychczas ustala się na kwotę 46.740 zł.

Powyższa zmiana związana jest z zaplanowaniem realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych. Ze względu na szeroki zakres rzeczowy

oraz wysokie koszty, przewidziano realizację zadania w partnerstwie z gminami z terenu powiatu gdańskiego, tj Gminą Suchy Dąb, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Przywidz, Kolbudy, Cedry Wielkie, Gminą Pruszcz Gdański oraz Miastem Pruszcz Gdański. W 2013 roku powiat aplikować będzie o środki dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, z którego może uzyskać maksymalną kwotę dofinansowania 3.000.000 zł. Dofinansowanie z gmin wynosić będzie łącznie 4.200.000 zł. Przedsięwzięcie modernizacji dróg powiatowych polegać będzie na wykonaniu remontów nawierzchni dróg powiatowych w zakresie frezowania starej nawierzchni oraz położenia nowych warstw asfaltowych, a także na budowie chodników oraz wykonaniu innych elementów infrastruktury drogowej mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w zależności od potrzeb mieszkańców.

- wprowadza się poz.13 **„Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim”** i ustala łączne nakłady inwestycyjne, finansowane z budżetu powiatu ogółem na kwotę 253.000 zł, w tym zaplanowane do realizacji:

- 1) w 2012 roku ze środków własnych na kwotę 208.000 zł,
- 2) w 2013 roku ze środków własnych na kwotę 27.000 zł,
- 3) nakłady poniesione dotychczas ustala się na kwotę 18.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z faktu złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami II” obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Całkowity koszt realizacji zadania (bez dokumentacji) szacuje się na kwotę 384.925 zł, z tego dofinansowanie z PFRON 149.925 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2013.

- wprowadza się poz.14 **„Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat nieruchomości wydzielonych pod drogę powiatową ul. Raciborskiego”** i ustala łączne nakłady finansowe bieżące na kwotę 3.338.038 zł, w tym zaplanowane do realizacji:

- 1) w 2012 roku ze środków własnych na kwotę 938.058 zł,
- 2) w 2013 roku ze środków własnych na kwotę 800.000 zł,
- 3) w 2014 roku ze środków własnych na kwotę 800.000 zł,
- 4) w 2015 roku ze środków własnych na kwotę 800.000 zł,

Powyższa zmiana związana jest z obowiązkiem wypłaty odszkodowania dla Miasta Pruszcz Gdański za działki, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Gdańskiego, w związku z przebudową ul. Raciborskiego. Grunty przeznaczone pod drogę powiatową (pas drogowy) zostały przejęte na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw.specustawy).

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

- poz.1 **„Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu nr 1-7 w sezonie zimowym 2011-2013”** urealnia się stan poniesionych nakładów finansowych bieżących, dokonuje się zmiany okresu realizacji, a także łącznych nakładów finansowych, w tym zaplanowane do realizacji:

- 1) w 2012 roku ze środków własnych zmniejsza się o kwotę 468.747 zł,
- 2) w 2013 roku ze środków własnych zwiększa się o kwotę 800.000 zł,

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem nakładów (wydatków) poniesionych na realizację umów obowiązujących w okresie zimy 2010/2011 i 2011/2012, oraz zaplanowaniem limitów wydatków na okres zimy 2012/2013.

- poz.12 „Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, w tym dostępu do sieci Internet”, dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych bieżących ogółem o kwotę 2.026 zł, w tym zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2012 roku ze środków własnych o kwotę 1.730 zł,
 - 2) w 2013 roku ze środków własnych o kwotę 1.995 zł,
 - 3) w 2014 roku ze środków własnych o kwotę 375 zł.Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem nakładów dotychczas poniesionych oraz koniecznością podpisania kolejnej umowy na okres od 2012 do 2014 roku.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu na 2012 rok w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków, oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie objęte załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a także zmiany wielkości planowanego deficytu na lata 2012 i 2013 i planowanych rozchodów o kwotę 200.000 zł, 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 rozchodów na 2012 rok umożliwiającą całkowitą spłatę kosztowniejszego kredytu zaciągniętego w Banku Millennium, powoduje odpowiednie zmiany w planowanych wielkościach wydatków na obsługę zadłużenia powiatu w roku 2012 i 2013, zmniejszenie długu powiatu na koniec 2012 roku o 200.000 zł, oraz zmianę wielkości wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Cezary Bjeniasz-Krzywiec