

**UCHWAŁA NR XXX / 196 / 2013
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2013r.**

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.), art. 226 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 XXVI/169/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**

Kazimierz Kłoka



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	68 894 482,00	73 370 887,00	59 365 000,00	59 713 000,00	61 290 000,00	62 872 000,00	64 417 000,00	65 980 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	53 332 817,00	55 021 846,00	57 281 177,00	59 713 000,00	61 290 000,00	62 872 000,00	64 417 000,00	65 980 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000 000,00	20 544 700,00	22 217 038,00	24 023 283,00	24 960 191,00	25 908 678,00	26 815 481,00	27 724 204,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 470 820,00	1 645 847,00	1 711 680,00	1 778 435,00	1 846 015,00	1 910 625,00	1 975 586,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 583 846,00	4 498 500,00	4 586 400,00	4 676 100,00	4 767 600,00	4 860 900,00	4 986 400,00	5 084 100,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 785 156,00	17 027 250,00	17 403 280,00	17 788 720,00	18 183 790,00	18 572 540,00	18 970 620,00	19 378 253,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 024 266,00	7 528 923,00	7 423 520,00	7 423 520,00	7 423 520,00	7 423 520,00	7 423 520,00	7 423 520,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 561 665,00	18 349 041,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 524 665,00	17 349 041,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 419 682,00	73 490 887,00	56 985 000,00	56 613 000,00	58 690 000,00	60 272 000,00	62 917 000,00	65 480 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 194 981,00	50 144 123,00	51 476 000,00	51 756 000,00	53 065 000,00	54 285 000,00	55 732 000,00	57 101 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	675 000,00	765 200,00	699 700,00	564 600,00	389 900,00	242 000,00	96 060,00	22 570,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	675 000,00	765 200,00	699 700,00	564 600,00	389 900,00	242 000,00	96 060,00	22 570,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 224 701,00	23 346 764,00	5 509 000,00	4 857 000,00	5 625 000,00	5 987 000,00	7 185 000,00	8 379 000,00
3	Wynik budżetu	-1 525 200,00	-120 000,00	2 380 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	3 405 200,00	2 000 000,00	500 000,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	405 200,00	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 525 200,00	120 000,00	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 880 000,00	1 880 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 880 000,00	1 880 000,00	2 880 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00
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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 560 000,00	12 680 000,00	10 300 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	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	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	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	18,23%	17,28%	17,35%	12,06%	7,51%	3,18%	0,78%	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	18,23%	17,28%	17,35%	12,06%	7,51%	3,18%	0,78%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 137 836,00	4 877 723,00	5 805 177,00	7 957 000,00	8 225 000,00	8 587 000,00	8 685 000,00	8 879 000,00
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	4 543 036,00	4 877 723,00	5 805 177,00	7 957 000,00	8 225 000,00	8 587 000,00	8 685 000,00	8 879 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	3,71%	3,61%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
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.	3,71%	3,61%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
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.	3,71%	3,61%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
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.	3,71%	3,61%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
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	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.	3,71%	3,61%	6,03%	6,14%	4,88%	4,52%	2,48%	0,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,06%	8,01%	9,78%	13,33%	13,42%	13,66%	13,48%	13,46%
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	7,67%	7,16%	6,22%	7,95%	10,37%	12,18%	13,47%	13,52%
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	9,61%	9,10%	8,16%	7,95%	10,37%	12,18%	13,47%	13,52%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 380 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 380 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 297 685,00	24 562 460,00	25 104 880,00	25 447 000,00	26 072 720,00	26 598 300,00	27 276 540,00	27 941 560,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 421 758,00	9 288 280,00	9 603 260,00	9 812 360,00	10 087 060,00	10 256 470,00	10 565 050,00	10 840 380,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 070 978,00	23 496 513,00	3 695 518,00	1 877 018,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 665 869,00	3 665 171,00	2 195 518,00	377 018,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 405 109,00	19 831 342,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 171 121,00	8 531 122,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	842 500,00	3 515 422,00	4 009 000,00	3 357 000,00	5 625 000,00	5 987 000,00	7 185 000,00	8 379 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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:								
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	407 150,00	121 838,00	0,00	0,00	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	364 000,00	103 396,00	0,00	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:								
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 044 353,00	17 130 419,00	2 083 823,00	0,00	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	7 661 800,00	14 169 025,00	2 083 823,00	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	321 191,00	180 083,00	0,00	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	269 702,00	153 062,00	0,00	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	269 702,00	153 062,00	0,00	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	9 044 353,00	19 214 242,00	0,00	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	7 661 800,00	16 252 848,00	0,00	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	7 471 800,00	15 537 848,00	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :					51 637 569	13 070 978	23 496 513	3 695 518	1 877 018	192 000	192 000	35 795 012
1.a	- wydatki bieżące					13 712 994	3 665 869	3 665 171	2 195 518	377 018	192 000	192 000	6 767 092
1.b	- wydatki majątkowe					37 924 575	9 405 109	19 831 342	1 500 000	1 500 000	0	0	29 027 920
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) z tego :					31 844 953	9 424 544	19 643 873	0	0	0	0	29 040 742
1.1.1	- wydatki bieżące					751 827	321 191	190 631	0	0	0	0	511 822
1.1.1.1	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	86 488	37 271	0	0	0	0	0	37 271
1.1.1.2	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR CKP w Rusocinie	85395	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	31 500	10 471	10 558	0	0	0	0	21 029
1.1.1.3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiS 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	633 839	273 449	180 073	0	0	0	0	453 522
1.1.2	- wydatki majątkowe					31 093 126	9 103 353	19 453 242	0	0	0	0	28 528 920

1.1.2.1	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	3 401 187	313 000	1 173 420	0	0	0	0	1 486 420
1.1.2.2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIiS 2007-2013, Pioręty III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2014	27 691 939	8 790 353	18 279 822	0	0	0	0	27 042 500
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	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 :					19 792 616	3 646 434	3 852 640	3 695 518	1 877 018	192 000	192 000	6 754 270
1.3.1	- wydatki bieżące					12 961 167	3 344 678	3 474 540	2 195 518	377 018	192 000	192 000	6 255 270
1.3.1.1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-7 w sezonie zimowym 2012-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	1 748 284	748 284	800 000	0	0	0	0	1 000 000
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	52 600	54 100	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat nieruchomości wydzielonych pod drogę powiatową, ul. Raciborskiego	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2015	3 338 058	800 000	800 000	800 000	0	0	0	2 400 000
1.3.1.4	Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2015	259 635	58 170	48 000	49 000	0	0	0	155 170
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	12 000	4 000	1 000	0	0	0	0	0

1.3.1.6	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	195 644	71 960	73 970	0	0	0	0	0
1.3.1.7	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	1 420 800	153 600	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	960 000
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	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	2012	2016	2 207 890	541 894	591 300	605 900	154 800	0	0	1 740 100
1.3.1.10	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011	2016	1 545 556	395 770	395 770	30 218	30 218	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 831 449	301 756	378 100	1 500 000	1 500 000	0	0	499 000
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo -rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2016	3 963 036	0	200 000	1 500 000	1 500 000	0	0	200 000
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007	2014	2 295 557	53 900	178 100	0	0	0	0	232 000
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012	2013	319 856	220 856	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.4	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	253 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000