

**UCHWAŁA NR XXIX / 185 / 2013
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 20 marca 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.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r., poz.1456).

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

§ 1

W uchwale Nr XXVI/169/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2013-2020 o brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”,
- 2) wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 Kloka

Objaśnienia przyjętych wartości

Stosownie do postanowień zawartych w przepisach art.37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, Powiat zobowiązany jest do dostosowania uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej do wymogów wynikających ze zmienionego art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zmiany dotyczą zakresu danych prezentowanych w Wieloletniej prognozie finansowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć ujmowanych w tejże prognozie finansowej. Do przedsięwzięć, w rozumieniu przepisu art. 226 ustawy o finansach publicznych, nie zalicza się obecnie wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2013 rok, zwiększenia wielkości planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 1.525.200 zł, a także zmiany planowanych przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu powiatu o kwotę 155.200 zł, dokonuje się dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego na lata 2013-2020 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 w pozycji 1 i 2 dokonano uszczegółowienia prognozowanych dochodów i wydatków. W dochodach bieżących zaprezentowano dodatkowo prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłat publiczno prawnych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W dochodach majątkowych wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Wielkości prognozowanych dochodów i wydatków dla roku 2013 przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej natomiast dla lat następnych w wielkościach przyjętych w uchwale Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku. W pozycji 11 „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” wprowadzono dodatkowe pozycje takie jak: „Wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne” zaklasyfikowane do paragrafu „605”. Zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmianę wielkości wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat na rok 2013 odpowiednio z 15,62 na 15,52 % i z 3,26 na 3,25 %. W pozycji 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” ujęto wielkości spłat zaciągniętych kredytów w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z terminem spłaty do końca 2019 roku.

W załączniku nr 2 do uchwały zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian w stosunku do wykazu przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do Wieloletniej prognozy finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXVI/169/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

1. Wyprowadza się z wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć ujętych w części C załącznika nr 2 do uchwały umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. 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 ujęte w części A załącznika nr 2 do uchwały oraz pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania ujęte w części B załącznika nr 2 do uchwały przenosi się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich ujętych w nowym załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Zmian zakresu przedsięwzięć objętych wykazem dokonuje się w związku ze zmianą definicji przedsięwzięć wynikającej z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Dodatkowo w przedsięwzięciach, w stosunku do wcześniej wykazanych, dokonuje się następujących zmian:

- * poz. 1.3.2.3 "Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie" dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych inwestycyjnych o kwotę 31.856 zł, w tym zaplanowane do realizacji w 2013 roku ze środków własnych o kwotę 31.856 zł.

Ustala się limit zobowiązań na kwotę 40.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji o prace dodatkowe polegające w szczególności na położeniu wylewki stabilizującej powierzchnię w dwóch pomieszczeniach I i II piętra, wymianie tynku na trzonach kominowych, rozbiórce starej i wykonaniu nowej ściany w pomieszczeniach sanitarnych oraz obrobieniu otworów okiennych.

- * poz. 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 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na rok 2013 o kwotę 11.325 zł. Planowane łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 86.488 zł.

Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem niewykorzystanych środków zaplanowanych do realizacji na rok 2012 na zwiększenie planu roku 2013.

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich nie powodują zmiany wielkości długu powiatu i w całości mają pokrycie w planowanych wydatkach roku 2013.

Przedstawione powyżej zmiany, między innymi wynikają z obowiązku stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru tabeli głównej i wykazu przedsięwzięć. Związane to jest z wprowadzonym obowiązkiem elektronicznego podpisywania i przekazywania zawartych tam danych Regionalnym Izbowi Obrachunkowym oraz Ministrowi Finansów aplikacją internetową umożliwiającą jednolitą prezentację danych i ich porównywalność.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Cezary Bieniasz-Krzywiec

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2013-2020

| I.p. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 80 910 636,00 | 56 563 000,00 | 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: | 53 088 772,00 | 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: | 4 563 846,00 | 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 | 7 828 286,00 | 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: | 27 821 864,00 | 1 541 154,00 | 2 083 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 27 784 864,00 | 1 541 154,00 | 2 083 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 82 435 836,00 | 56 683 000,00 | 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: | 49 110 036,00 | 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 porzeceń 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 porzececia 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 przejętych 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: | 745 000,00 | 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. | 745 000,00 | 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 | 33 325 800,00 | 6 538 877,00 | 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 zaciąganiem 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 | Łączna 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. | 15,52% | 22,42% | 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. | 15,52% | 22,42% | 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 zrównowazenia 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 | 3 978 736,00 | 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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 4 383 936,00 | 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. | 3,24% | 4,68% | 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. | 3,24% | 4,68% | 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. | 3,24% | 4,68% | 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. | 3,24% | 4,68% | 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. | 3,24% | 4,68% | 6,03% | 6,14% | 4,88% | 4,52% | 2,48% | 0,79% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 4,96% | 8,62% | 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% | 6,80% | 6,06% | 7,79% | 10,58% | 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% | 8,74% | 8,00% | 7,79% | 10,58% | 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 | Splaty 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 | 23 991 118,00 | 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 | 9 236 518,00 | 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: | 28 908 637,00 | 7 611 120,00 | 3 695 518,00 | 1 877 018,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 721 881,00 | 3 608 043,00 | 2 195 518,00 | 377 018,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 25 186 756,00 | 4 003 077,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 32 391 620,00 | 4 003 077,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 799 500,00 | 2 535 800,00 | 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: | 428 000,00 | 122 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 364 000,00 | 104 503,00 | 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 | 104 503,00 | 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: | 24 826 000,00 | 1 322 534,00 | 2 083 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 21 076 000,00 | 715 000,00 | 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 | 20 886 000,00 | 0,00 | 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 | 475 742,00 | 122 945,00 | 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 | 401 271,00 | 104 503,00 | 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 | 401 271,00 | 104 503,00 | 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 | 24 826 000,00 | 3 624 977,00 | 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 | 21 076 000,00 | 2 798 823,00 | 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 | 20 886 000,00 | 2 083 823,00 | 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 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 prejętych 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 prejętych 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 prejętych 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 dokona 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 zaliczonymi 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 : | | | | | 51 637 568 | 28 908 637 | 7 611 120 | 3 695 518 | 1 877 018 | 192 000 | 192 000 | 35 774 953 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 13 708 556 | 3 721 881 | 3 608 043 | 2 195 518 | 377 018 | 192 000 | 192 000 | 6 765 976 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 37 929 012 | 25 186 756 | 4 003 077 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 29 008 977 |
| 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 : | | | | | 31 844 952 | 25 262 203 | 3 758 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 020 683 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 747 389 | 377 203 | 133 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 706 |
| 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 zdobywaniu 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, Priorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | 01008 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | 2011 | 2014 | 629 401 | 329 461 | 122 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 406 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 31 097 563 | 24 885 000 | 3 624 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 509 977 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie poscieniu 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", 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 | 27 696 376 | 24 572 000 | 2 451 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 023 557 |
| 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 żywienia dla mieszkanek | 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 |