

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.7	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udzielenie ciągów komunikacyjnych	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2015	82 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.8	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	1 792 956,00	448 239,00	448 239,00	448 239,00	0,00
1.3.1.9	Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2010	2015	259 635,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2013	2016	1 403 798,00	483 000,00	160 100,00	0,00	6 300,00
1.3.1.11	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modulem IMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	12 915,00	7 995,00	2 460,00	2 460,00	12 915,00
1.3.1.12	Usługi prawnicze - zapewnienie stosowania przepisów prawa ogólnego z interesami powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2016	18 000,00	11 100,00	6 000,00	0,00	17 100,00
1.3.1.13	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2014-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 501 547,00	950 000,00	0,00	0,00	32 044,00
1.3.1.14	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2014	2017	1 620 330,00	725 780,00	85 000,00	87 000,00	252 000,00
1.3.1.15	Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - finansowanie dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki oraz wykładów na uczelniach	Starostwo Powiatowe	2013	2015	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.16	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	782 400,00	248 800,00	260 800,00	272 800,00	782 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 556 437,00	1 626 400,00	3 412 000,00	1 450 000,00	4 600 200,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zapłacza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	181 800,00
1.3.2.2	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2014	2015	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra budynku byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2016	1 391 001,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2017	3 863 036,00	100 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 650 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	895 000,00	360 000,00	361 000,00	0,00	721 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 727 400,00	576 400,00	1 151 000,00	0,00	1 727 400,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2015 – 2021

Informacje wstępne

Jednostki Samorządu Terytorialnego, w myśl przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych zobowiązane są do tworzenia dokumentu określającego ramy polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa (WPF). Konstrukcja prognozy ma charakter kroczący. Oznacza to, że w każdym kolejnym roku w okresie opracowywania projektu uchwały budżetowej jest urealniana, w oparciu o informacje w tej chwili najbardziej aktualne, dotyczące lat przeszłych jak i przyszłych. Zgodnie z przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Urealniona Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego obejmuje lata 2015–2021 i opracowana została na podstawie niektórych wskaźników makroekonomicznych, zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014–2017, oraz na podstawie scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie od 2016 do 2021 zawartych w Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ustalonych przez Ministerstwo Finansów, a także własnych dokumentów planistycznych.

Najważniejsze czynniki makroekonomiczne mające wpływ na prognozę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
PKB – dynamika	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	103,7
CPI – dynamika	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4	102,4

Horyzont czasowy objęty prognozą dla Powiatu Gdańskiego odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Przy obliczaniu danych do WPF jako bazowy przyjęto rok 2014 według stanu wielkości planu na dzień 30 września. Dane te jak również wielkości z wykonania budżetu za lata 2012 – 2013 służyły do wyliczenia odpowiednio wskaźników na lata 2015 – 2017 wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych i zostały ujęte w poniższej tabeli:

Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / rok	Wykonanie z Rb-27S i Rb 28S		Plan na koniec III kwartału 2014
	na koniec roku 2012	na koniec roku 2013	
Dochody budżetu ogółem	53.750.261	69.981.030,58	90.419.869
Dochody bieżące	51.159.246	56.215.648,43	57.340.527
Dochody ze sprzedaży majątku	0	3.313,35	28.800
Wydatki bieżące	45.558.384	47.302.724,09	50.974.952

Wynik budżetu roku 2013

Wyszczególnienie / rok	2013
Skumulowany deficyt na koniec roku budżetowego	3.083.340,11
Wolne środki na koniec roku budżetowego	5.916.659,89
Zadłużenie z tytułu : kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	9.000.000,00

Prognozowany wynik budżetu roku 2014

Wyszczególnienie / rok	2014
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	95.736.295
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	95.646.747
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	600.000
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	1.600.000
Wykonanie innych przychodów (wolne środki)	5.910.452
Wykonanie innych rozchodów	0

Dane w zakresie wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla roku 2015 wynikają z projektu uchwały budżetowej. Także dane w zakresie ustalonych wielkości limitów na 2015 rok obejmujących programy, projekty, zadania i wieloletnie umowy mają odzwierciedlenie w ustalonym projekcie planu wydatków na 2015 rok