

Dla funkcjonariuszy straży i inspekcji nie przewidziano wzrostu z uwagi na to, iż w tym zakresie obowiązują ich wytyczne wynikające z ustawy budżetowej, analogicznie jak w przypadku prognozowanych środków dotacji na realizację tych zadań. W pozycji tej zostały również ujęte wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zaklasyfikowane do rozdziału 75020, które ujęto także w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST”. Wielkość środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie objętym prognozą, przy powyższych założeniach, wzrośnie z kwoty 26.925.325 zł w 2015 roku do kwoty 30.488.015 zł w 2021 roku, tj. o 13,23 %. Przyjęty wzrost wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej może ulec zmianie w zależności od kształtowania się sytuacji finansowej budżetu powiatu w poszczególnych latach działania,

- 2) pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące jak i inwestycyjne planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatów” i rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”, dla wydatków tej grupy na 2015 rok przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej i jest to kwota 11.509.150 zł. Prognozuje się, iż wydatki na realizację tych zadań wzrastać będą analogicznie jak dla grupy wydatków na bieżącą działalność administracji publicznej, w związku z czym na koniec 2021 roku osiągną wielkość 12.186.500 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku 2015 o 5,89 %
- 3) pozycja „Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”, obejmuje wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wyszczególnione w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego i obejmuje lata 2015 – 2017.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, finansowanych z wydatków bieżących w stosunku do wielkości wykazanych według stanu na dzień 30 października urealniono wielkości planowanych limitów oraz zobowiązań w poszczególnych latach finansowania, nie wykazano tych, dla których w roku 2014 zakończył się planowany okres realizacji, w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, w tym :

- zwiększono limit wydatków na rok 2015 dla przedsięwzięcia „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego-finansowego realizowanego zadania, łączne nakłady pozostają takie same i wynoszą 1.274.467 zł,
- urealniono łączne nakłady, do wielkości wynikających z zakończonych postępowań przetargowych dla następujących przedsięwzięć „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu gdańskiego...”, „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym”, „Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie”, a także limity roku 2015 ustalając je odpowiednio w kwocie 950.000 zł, 725.780 zł i 483.000 zł,
- zwiększono limit planowanych wydatków na 2015 rok o kwotę 5.100 zł dla zadania „Usługi prawnicze”, łączne nakłady pozostają bez zmian,

- urealniono łączne nakłady finansowe na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego zmniejszając je do kwoty 58.900 zł, jednocześnie zwiększono planowane limity na rok 2015 o kwotę 7.000 zł, na rok 2016 o 4.000 zł, a zmniejszono limity roku 2017 o 1.000 zł,
 - ustalono nowe łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie „Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym” w kwocie 67.000 zł, w związku z planowanym na 2015 rok podpisaniem nowej umowy obejmującej okres od 2015 do 2017 roku i ustalono następujące limity wydatków dla 2015 roku w kwocie 20.000 zł, dla 2016 roku w kwocie 22.000 zł, i dla 2017 roku 25.000 zł,
 - zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych, o kwotę 198.000 zł, oraz limity wydatków na 2015, 2016 i 2017 rok odpowiednio o 66.000 zł, w związku z planowanym podpisaniem aneksu na dwa dodatkowe miejsca interwencyjne dla dzieci z terenu powiatu gdańskiego, dotyczy placówki prowadzonej przez Fundację Rodzinny Gdańsk,
 - zmniejszono łączne nakłady finansowe, oraz limity wydatków na 2015 rok o kwotę 84.000 zł na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Stowarzyszenie Podaj Rękę, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci umieszczanych w ramach interwencji,
 - ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 12.915 zł, na realizację nowego przedsięwzięcia „Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej z terenu Powiatu Gdańskiego”, okres realizacji zadania przewidziano na lata 2015-2017 w związku z planowanym podpisaniem umowy wieloletniej na sprawowanie autorskiej opieki technicznej nad posiadany przez powiat oprogramowaniem e-mapa,
 - ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 782.400 zł, oraz limity wydatków na lata 2015-2017 na realizację nowego zadania „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych”, w związku z planowanym zawarciem umowy wieloletniej, a nie jak dotychczas jednorocznej,
 - ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 10.500 zł, oraz limity wydatków na lata 2015-2017 na realizację nowego zadania wieloletniego „Aktualizacja oprogramowania antywirusowego-ochrona programów i systemów komputerowych”, w związku z planowanym na rok 2015 zawarciem umowy na dostawę oprogramowania na okres trzech lat, a nie jak wcześniej stosowano na okres jednego roku,
- 4) pozycja „Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”, obejmuje wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego i obejmuje lata 2015-2017

W stosunku do wcześniej wykazanych przedsięwzięć według stanu na dzień 30 października nie wykazano tych, dla których w roku 2014 zakończył się planowany okres realizacji, urealniono wielkości planowanych limitów wydatków oraz zobowiązań w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, w tym:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” z okresem realizacji na lata 2015-2016 i ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1.727.400 zł, oraz limity wydatków odpowiednio w kwocie 576.400 zł i 1.151.000 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,
 - zmieniono limity prognozowanych wydatków oraz wydłużono okres realizacji z roku 2016 na 2017 rok dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo. W 2015 roku zmniejszono limit do kwoty 100.000 zł, a różnicę w kwocie 1.450.000 zł przeniesiono na 2017 rok,
 - zwiększono planowany limit wydatków na 2015 rok dla przedsięwzięcia „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie” o kwotę 100.000 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 250.000 zł,
 - zwiększono łączne nakłady finansowe, oraz limit wydatków roku 2015 o kwotę 150.000 zł na „Modernizację pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25”,
 - zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 o kwotę 361.000 zł dla zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego...”, w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej w stosunku do pierwotnie planowanej po sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - wydłużono okres realizacji dla zadania „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących ...” o rok 2016 w wyniku przesunięcia wielkości planowanych limitów wydatków z 2015 na 2016 rok. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.391.001 zł. Przesunięcia w czasie dokonano w związku z decyzją o realizacji, w pierwszej kolejności, przebudowy pomieszczeń części parteru na pomieszczenia dydaktyczne budynku nr 2, zadania umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawodowych na odpowiednim standardzie. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku podstawowym przesunięto na 2016 rok.
- 5) w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2015 wykazano w wielkościach zgodnych z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, natomiast w latach następnych w pozycji inwestycje kontynuowane wykazano wielkości zgodne z wydatkami objętymi limitami art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych a wykazanymi w załączniku nr 2 wieloletniej prognozy

finansowej, w pozycji nowe wydatki inwestycyjne to wielkości wynikające z różnicy pomiędzy wielkością prognozowaną na wydatki majątkowe a limitami przedsięwzięć wieloletnich,

- 6) w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji, dla roku 2015 wykazano wielkość planowanej pomocy finansowej dla Miasta Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie w łącznej kwocie 250.000 zł, oraz dotację na zadanie inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych w kwocie 100.000 zł, natomiast dla lat kolejnych nie wykazano żadnych wielkości, z uwagi na to, iż powiat nie przyjął żadnych zobowiązań z tego tytułu.

XII. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dla roku 2015 wykazano dochody i wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, natomiast dla roku 2016 wyłącznie dochody, które wpłyną do budżetu powiatu po rozliczeniu końcowym projektów i jest to kwota 2.187.178 zł. Środki wykazano w wielkościach kwot odpowiadających dochodom i wydatkom zaklasyfikowanym z końcówką „7” i „9”

- XIII.** W pozycjach wieloletniej prognozy w zakresie kwot dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku nie wykazano żadnych wielkości, w związku z tym, iż na chwilę obecną takie nie występują.

XIV. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W pozycji spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wieloletniej prognozy finansowej wynikające wyłącznie z zawartych już umów, wykazano spłaty rat w latach 2015-2019, które zgodnie z ustalonym harmonogramem wynosić będą w latach 2015-2018 po 2.600.000 zł, zaś w 2019 roku 1.000.000 zł. Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, o których mowa wyżej wynosi łącznie 7.400.000 z tego: z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. 5.000.000 zł z terminem spłaty do końca 2019 roku, w BRE Banku S.A. 2.400.000 zł z terminem spłaty do końca 2018 roku. Innych wielkości nie wykazano, gdyż na chwilę obecną takie nie występują.