

**UCHWAŁA NR XXXIX / 253 / 2014
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 21 lutego 2014r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/241/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2013r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2014–2020 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz planowanych i realizowanych 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

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 231 tejże ustawy zmiana kwot wydatków na przedsięwzięcia może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego, czyli Rady Powiatu Gdańskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Gdańskiego wnosi o przyjęcie proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w objaśnieniach przyjętych zmian na stronie 19 i 20 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, jednocześnie w związku ze zmianami w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz wielkości planowanego deficytu budżetu powiatu na 2014 rok dokonuje się także stosownych zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2014-2020.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

Cezary Bieniasz-Krzywiec



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/253/2014
z dnia 2014-02-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Docho dy bieżące																
docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1														
docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			1.1.2													
podatki i opłaty					1.1.3											
z podatku od nieruchomości						1.1.3.1										
z subwencji ogólnej							1.1.4									
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										1.1.5						
Dochody majątkowe											1.2					
ze sprzedaży majątku												1.2.1				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													1.2.2			
Formula	[1..1]+[1.2]															
2014	83 632 671,00	56 002 243,00	20 500 000,00	1 250 000,00	5 005 060,00	0,00	16 738 066,00	8 615 142,00	27 630 428,00	8 200,00						
2015	69 985 105,00	57 769 733,00	21 613 150,00	1 317 870,00	5 099 820,00	0,00	17 120 690,00	8 685 903,00	12 215 372,00	5 600,00						
2016	61 235 035,00	59 419 255,00	23 597 230,00	1 438 860,00	5 188 310,00	0,00	17 120 690,00	8 471 145,00	1 815 780,00	5 600,00						
2017 1)	61 351 760,00	61 346 160,00	25 322 200,00	1 544 030,00	5 278 930,00	0,00	17 120 690,00	7 994 080,00	5 600,00	5 600,00						
2018	62 842 160,00	62 636 560,00	26 360 400,00	1 607 340,00	5 358 520,00	0,00	17 120 690,00	8 016 350,00	5 600,00	5 600,00						
2019	63 897 000,00	63 891 400,00	27 362 100,00	1 668 420,00	5 459 470,00	0,00	17 120 690,00	8 039 150,00	5 600,00	5 600,00						
2020	65 048 980,00	65 043 380,00	28 265 050,00	1 723 470,00	5 51 080,00	0,00	17 120 690,00	8 062 450,00	5 600,00	5 600,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
							2.1	2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	90 143 651,00	49 888 242,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	40 155 409,00
2015	70 385 105,00	51 247 929,00	0,00	0,00	0,00	564 900,00	564 900,00	0,00	0,00	19 137 176,00
2016	58 635 035,00	51 501 370,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	573 100,00	0,00	0,00	7 133 665,00
2017 1)	58 001 760,00	52 464 110,00	0,00	0,00	0,00	443 600,00	443 600,00	0,00	0,00	5 537 650,00
2018	59 292 160,00	53 379 740,00	0,00	0,00	0,00	283 650,00	283 650,00	0,00	0,00	5 912 420,00
2019	61 147 000,00	54 329 500,00	0,00	0,00	x	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	6 817 500,00
2020	64 298 980,00	55 296 700,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	9 002 280,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-6 510 980,00	8 110 980,00	0,00	0,00	3 110 980,00	1 510 980,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2015	-400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	12 400 000,00	0,00	6 014 001,00	9 124 981,00
2015	12 800 000,00	0,00	6 521 804,00	6 521 804,00
2016	10 200 000,00	0,00	7 917 885,00	7 917 885,00
2017 1)	6 850 000,00	0,00	8 882 050,00	8 882 050,00
2018	3 500 000,00	0,00	9 256 820,00	9 256 820,00
2019	750 000,00	0,00	9 561 900,00	9 561 900,00
2020	0,00	0,00	9 746 680,00	9 746 680,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00		25 385 733,00	10 458 560,00	26 862 027,00	4 148 339,00	22 713 688,00	34 357 028,00	5 448 381,00	350 000,00
2015	0,00	0,00		25 938 470,00	10 390 750,00	19 478 429,00	3 218 477,00	16 259 952,00	16 259 952,00	2 877 224,00	0,00
2016	2 600 000,00	2 600 000,00		26 504 840,00	10 621 500,00	2 890 239,00	1 340 239,00	1 550 000,00	1 550 000,00	5 583 665,00	0,00
2017 1)	3 350 000,00	3 350 000,00		27 085 540,00	10 917 500,00	1 000 639,00	1 000 639,00	0,00	0,00	5 537 660,00	0,00
2018	3 350 000,00	3 350 000,00		27 656 830,00	11 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 420,00	0,00
2019	2 750 000,00	2 750 000,00		28 241 850,00	11 431 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 500,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00		28 840 810,00	11 724 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 500,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:						w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	891 644,00	757 897,00	757 897,00	757 897,00	22 208 321,00	18 992 321,00	17 379 209,00	902 202,00	757 897,00	757 897,00
2015	729 816,00	620 344,00	620 344,00	620 344,00	12 198 198,00	10 388 144,00	10 388 144,00	830 738,00	706 127,00	706 127,00
2016	94 285,00	94 285,00	0,00	0,00	1 810 180,00	1 810 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2014	22 446 978,00	19 171 813,00	17 558 701,00	3 419 470,00	3 408 912,00	333 912,00	333 912,00	0,00	0,00									
2015	14 019 952,00	11 916 959,00	11 916 959,00	2 227 604,00	2 227 604,00	61 953,00	61 953,00	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/253/2014
z dnia 2014-02-21

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 491 980,00	26 862 027,00	19 478 429,00	2 890 239,00	1 000 639,00	33 430 075,00
1.a	- wydatki bieżące				12 384 130,00	4 148 339,00	3 218 477,00	1 340 239,00	1 000 639,00	4 145 099,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 107 850,00	22 713 688,00	16 259 952,00	1 550 000,00	0,00	29 284 976,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 421 340,00	22 318 890,00	14 850 690,00	0,00	0,00	28 732 792,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 316 327,00	902 202,00	830 738,00	0,00	0,00	1 424 816,00
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodzie Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIS 2007-2013, Priorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe	2011	2015	1 010 360,00	260 000,00	417 721,00	0,00	0,00	401 413,00
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	Starostwo Powiatowe	2012	2014	31 500,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	10 558,00
1.1.1.3	Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gdańskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 274 467,00	631 644,00	413 017,00	0,00	0,00	1 012 845,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 105 013,00	21 416 688,00	14 019 952,00	0,00	0,00	27 307 976,00
1.1.2.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIS 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe	2011	2015	42 475 753,00	20 240 000,00	14 019 952,00	0,00	0,00	26 131 288,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokinitca, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna) - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalenie gruntów	Starostwo Powiatowe	2009	2014	2 629 260,00	1 176 688,00	0,00	0,00	0,00	1 176 688,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 070 640,00	4 543 137,00	4 627 739,00	2 890 239,00	1 000 639,00	4 697 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 067 803,00	3 246 137,00	2 387 739,00	1 340 239,00	1 000 639,00	2 720 283,00
1.3.1.1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2014	2017	691 200,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	691 200,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 217 600,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	369 600,00	0,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 977 600,00	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (dokształcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2011	2017	41 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	161 714,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udrożnienie ciągów komunikacyjnych	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2015	82 000,00	5 000,00	77 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.7	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, beżpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	1 792 956,00	448 239,00	448 239,00	448 239,00	448 239,00	1 792 956,00
1.3.1.8	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2010	2015	259 635,00	48 000,00	49 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2013	2016	1 521 398,00	481 000,00	605 900,00	154 800,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	Usługi w zakresie zmiowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	61 127,00
1.3.1.11	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	2014	159 700,00	42 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2014	13 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 002 837,00	1 297 000,00	2 240 000,00	1 550 000,00	0,00	1 977 000,00
1.3.2.1	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	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	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	2015	1 241 001,00	870 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.3	Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na "Przebudowę kanału Raduni" - zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art. 649 kodeksu cywilnego	Starostwo Powiatowe	2013	2014	184 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2016	3 863 036,00	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	534 000,00	227 000,00	300 000,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.6	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	Starostwo Powiatowe	2007	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia przyjętych zmian:

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

1. W części dotyczącej wydatków 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 dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

o poz.1.1.1 „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański, POliŚ 2007-2013, Piorytet III ; Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych majątkowych o kwotę 66.369 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 168.759 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem nakładów poniesionych do końca 2013 roku. Niezrealizowane kwoty wydatków zwiększają planowane limity wydatków na 2015 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.1.1 „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański, POliŚ 2007-2013, Piorytet III ; Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych majątkowych o kwotę 66.369 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 1.157.388 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem nakładów poniesionych do końca 2013 roku. Niezrealizowane kwoty wydatków zwiększają planowane limity wydatków na 2015 rok,

2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian :

WYDATKI BIEŻĄCE

o poz.1.3.1. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 96.000 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2014 roku zmniejsza się o kwotę 48.000 zł,
- 2) w 2015 roku zmniejsza się o kwotę 48.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z usamodzielnieniem się wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej, na którą stowarzyszenie otrzymywało dodatkowe środki pieniężne,

o poz.1.3.1. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników starostwa powiatowego” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 35.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:

- 1) w 2014 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- 2) w 2015 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- 3) w 2016 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- 4) w 2017 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z wprowadzeniem zmian do regulaminu w sprawie „Podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim”. Wprowadzone zmiany dają możliwość dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Starostwa Powiatowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.3.2. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku” dokonuje się wyrowadzenia łącznych, planowanych nakładów finansowych w kwocie 2.295.557 zł oraz zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2014 roku o kwotę 227.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, o którym mowa poniżej, przejmującego niezrealizowany zakres rzeczowy niniejszego zadania i dodatkowo rozszerzającego zakres prac modernizacyjnych,

o wprowadza się poz.1.3.2. „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” i ustala łączne nakłady finansowe ogółem na kwotę 534.000 zł oraz limity wydatków zaplanowanych do realizacji:

1) w 2014 roku w kwocie 227.000 zł,

2) w 2015 roku w kwocie 300.000 zł,

Powyższe zmiany związane są z planowanymi pracami modernizacyjnymi budynku Starostwa, polegającymi na przebudowie piwnic, holu, pomieszczeń sekretariatu i gabinetów Starostów oraz budowie windy. W ramach zadania przewidziano także zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku, a także dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok, jak również planowanych przychodów oraz zwiększenie wielkości planowanego deficytu o kwotę 2.210.980 zł, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadzane zmiany nie powodują żadnych istotnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz zwiększenia długu na koniec poszczególnych lat objętych wieloletnią prognozą finansową.