

**UCHWAŁA NR XL / 262 / 2014
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 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 XXXVII/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 Kloka

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/262/2014
z dnia 2014-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Lp	1										
Formula	[1..1]*[1.2]										
2014	83 958 838,00	56 428 410,00	20 500 000,00	1 250 000,00	5 005 060,00	0,00	16 901 423,00	8 877 952,00	27 530 428,00	8 200,00	27 522 228,00
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	12 209 772,00
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	1 810 180,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2020	65 048 980,00	65 043 380,00	28 265 050,00	1 723 470,00	5 511 080,00	0,00	17 120 690,00	8 062 450,00	5 600,00	5 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2014	90 903 718,00	50 459 809,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	40 443 909,00
2015	70 385 105,00	51 247 929,00	0,00	0,00	0,00	564 900,00	564 900,00	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	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	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	5 912 420,00
2019	61 147 000,00	54 329 500,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	6 817 500,00
2020	64 298 980,00	55 296 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-6 944 880,00	8 544 880,00	0,00	0,00	3 544 880,00	1 944 880,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1.2])
2014	12 400 000,00	0,00	5 968 601,00	9 513 481,00
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									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	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
								bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	0,00	25 506 400,00	10 458 580,00	27 096 844,00	4 333 156,00	22 763 688,00	34 407 028,00	5 686 881,00	350 000,00		
2015	0,00	0,00	0,00	25 938 470,00	10 390 750,00	19 498 830,00	3 255 247,00	16 243 583,00	16 243 583,00	2 893 593,00	0,00		
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	26 504 840,00	10 621 500,00	2 896 239,00	1 346 239,00	1 550 000,00	1 550 000,00	5 583 665,00	0,00		
2017 1)	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	27 085 540,00	10 917 500,00	1 000 639,00	1 000 639,00	0,00	0,00	5 537 650,00	0,00		
2018	3 350 000,00	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	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	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	1 025 061,00	864 491,00	864 491,00	22 108 321,00	18 907 321,00	18 203 523,00	1 081 019,00	909 893,00	909 893,00	
2015	760 586,00	646 499,00	646 499,00	12 181 829,00	10 374 230,00	10 374 230,00	861 508,00	856 893,00	856 893,00	
2016	94 285,00	94 285,00	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	
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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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% środków, 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2014	22 346 978,00	19 086 813,00	18 203 523,00	3 431 291,00	3 192 126,00	345 733,00	95 747,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 003 583,00	11 914 504,00	11 914 504,00	2 229 764,00	2 229 764,00	64 113,00	64 113,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2017 1)	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 000 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/262/2014
z dnia 2014-03-28

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)				63 659 981,00	27 096 844,00	19 498 830,00	2 896 239,00	1 000 639,00	33 714 851,00
1.a	- wydatki bieżące				12 518 499,00	4 333 156,00	3 255 247,00	1 346 239,00	1 000 639,00	4 399 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 141 482,00	22 763 688,00	16 243 583,00	1 550 000,00	0,00	29 315 307,00
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:				47 421 341,00	22 397 707,00	14 865 091,00	0,00	0,00	28 849 568,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 432 696,00	1 081 019,00	861 508,00	0,00	0,00	1 661 261,00
1.1.1.1	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				1 126 729,00	360 000,00	434 090,00	0,00	0,00	547 766,00
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				31 500,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	10 558,00
1.1.1.3	Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gdańskim				1 274 467,00	710 461,00	427 418,00	0,00	0,00	1 102 937,00

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				44 988 645,00	21 316 688,00	14 003 583,00	0,00	0,00	27 188 307,00
1.1.2.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - etap I - Powiat Gdański, POIiS 2007-2013, Pionet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe	2011	2015	42 359 385,00	20 140 000,00	14 003 583,00	0,00	0,00	26 011 619,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie posacaleniowe dla obiektu Rokitnica, 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- prywatnego, 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				16 238 640,00	4 699 137,00	4 633 739,00	2 896 239,00	1 000 639,00	4 865 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 085 803,00	3 252 137,00	2 393 739,00	1 346 239,00	1 000 639,00	2 738 283,00
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	2012	2015	1 977 600,00	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	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	2013	2017	2 217 600,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	369 600,00	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 (doksztalcanie) 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, bezpośredniej 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	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna 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 prawnicze - zapewnienie stosowania przepisów prawa ogólnego z interesami powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2016	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.11	Usługi w zakresie zimowego 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
1.3.1.12	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

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						
1.3.1.13	Wsparanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - finansowanie dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki oraz wykładów na uczelniach wyższych dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczących w programie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	13 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 152 837,00	1 447 000,00	2 240 000,00	1 550 000,00	0,00	2 127 000,00
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	0,00	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	1 391 001,00	1 020 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
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 umożliwiającą 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

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						
1.3.2.6	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

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 bieżących o kwotę 116.369 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2015 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 100.000 zł,
- 2) w 2016 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 16.369 zł.

W związku ze zmniejszeniem nakładów majątkowych o kwotę 116.369 zł dokonuje się zwiększenia planowanych nakładów bieżących o taką samą kwotę.

o poz. 1.1.1 „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w roku 2014 ze środków krajowych i unijnych o kwotę 78.817 zł,
- 2) w roku 2015 ze środków krajowych i unijnych o kwotę 14.401 zł.

Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.274.467 zł.

Powyższe zmiany związane są z uregulowaniem nakładów poniesionych do końca 2013 roku. Niezrealizowane kwoty wydatków zwiększają planowane limity wydatków roku 2014 i 2015.

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 166.368 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2015 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 100.000 zł,
- 2) w 2016 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 16.369 zł.

Powyższe zmiany związane są z przeniesieniem części planowanych nakładów majątkowych na nakłady bieżące.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

o Wprowadza się poz.1.3.1. „Usługi prawnicze” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące ogółem na kwotę 18.000 zł, w tym zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2014 roku ze środków własnych na kwotę 6.000 zł,
- 2) w 2015 roku ze środków własnych na kwotę 6.000 zł,
- 3) w 2016 roku ze środków własnych na kwotę 6.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych na okres dłuższy niż rok budżetowy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.3.2. „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” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2014 roku o kwotę 150.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z większą niż szacowano wartością kosztorysową zadania.

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 433.900 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.