

**UCHWAŁA NR XLIV / 285 / 2014  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 29 sierpnia 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



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/285/2014  
z dnia 2014-08-29

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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2014	88 575 086,00	56 949 758,00	20 500 000,00	1 250 000,00	5 194 060,00	0,00	16 901 423,00	8 996 988,00	31 625 328,00	8 200,00	31 545 128,00								
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	7 994 060,00	5 600,00	5 600,00	0,00								
2018	62 642 160,00	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 51 060,00	0,00	17 120 690,00	8 062 450,00	5 600,00	5 600,00	0,00								

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe			
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	93 485 538,00	50 417 669,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	43 067 869,00				
2015	70 785 105,00	51 247 929,00	0,00	0,00	0,00	464 900,00	464 900,00	0,00	0,00	19 537 176,00				
2016	59 635 035,00	51 501 370,00	0,00	0,00	0,00	473 100,00	473 100,00	0,00	0,00	8 133 665,00				
2017 1)	59 001 760,00	52 464 110,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	6 537 650,00				
2018	60 292 160,00	53 379 740,00	0,00	0,00	0,00	233 650,00	233 650,00	0,00	0,00	6 912 420,00				
2019	62 147 000,00	54 329 500,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	7 817 500,00				
2020	64 298 980,00	55 296 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	9 002 280,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	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	-4 910 452,00	6 510 452,00	0,00	0,00	5 910 452,00	4 310 452,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	-800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00	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)	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5		5.1.1.1						
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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] - [5.1] - [2.1.2b]
2014	8 000 000,00	0,00	6 532 089,00	12 442 541,00
2015	8 800 000,00	0,00	6 521 804,00	6 521 804,00
2016	7 200 000,00	0,00	7 917 885,00	7 917 885,00
2017 1)	4 850 000,00	0,00	8 882 050,00	8 882 050,00
2018	2 500 000,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20]) / [1]$	9.3	9.4	$([1] - ([5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20]) / ([1] - [15.1.1]))$	9.6	9.6.1	9.7	[9.4] <= [9.6.1]
Formuła					0,07	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2014	2,18%	2,18%	0,00%	2,18%	0,07	9,35%	11,33%	TAK	TAK
2015	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	0,09	8,20%	10,18%	TAK	TAK
2016	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	0,13	7,83%	9,82%	TAK	TAK
2017 1)	4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	0,14	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,15	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	0,00%	2,92%	0,15	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2020	1,19%	1,19%	0,00%	1,19%	0,15	14,75%	14,75%	TAK	TAK



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	
		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				bieżące
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	25 675 975,00	10 390 820,00	26 904 544,00	4 096 856,00	22 807 688,00	37 425 828,00	3 828 220,00	395 000,00
2015	0,00	0,00	25 938 470,00	10 390 750,00	20 784 030,00	4 390 447,00	16 393 583,00	16 243 583,00	3 293 593,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	26 504 840,00	10 621 500,00	2 982 739,00	1 432 739,00	1 550 000,00	1 550 000,00	6 583 665,00	0,00
2017 1)	2 350 000,00	2 350 000,00	27 085 540,00	10 917 500,00	1 087 639,00	1 087 639,00	0,00	0,00	6 537 650,00	0,00
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	27 656 830,00	11 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 420,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	28 241 850,00	11 431 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 500,00	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

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:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(3)</sup>	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 wynikające 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		
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 programy, 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
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	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					
2014	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					
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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										
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			
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
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
Formula			1 121,14	1 121,14						
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	1 121,14	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 <sup>1)</sup>	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 XLIV/285/2014  
z dnia 2014-08-29

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)									
1.a	- wydatki bieżące				64 785 298,00	26 904 544,00	20 784 030,00	2 982 739,00	1 087 639,00	35 407 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 546 899,00	4 096 856,00	4 390 447,00	1 432 739,00	1 087 639,00	5 991 817,00
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:				51 238 399,00	22 807 688,00	16 393 583,00	1 550 000,00	0,00	29 415 307,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 421 341,00	22 397 707,00	14 865 091,00	0,00	0,00	28 849 568,00
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POLIS 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe	2011	2015	2 432 696,00	1 081 019,00	861 508,00	0,00	0,00	1 661 261,00
1.1.1.1.1					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	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	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 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	42 359 385,00	20 140 000,00	14 003 583,00	0,00	0,00	26 011 619,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie poscaleniowe 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				17 363 957,00	4 506 837,00	5 918 939,00	2 982 739,00	1 087 639,00	6 557 556,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				11 114 203,00	3 015 837,00	3 528 939,00	1 432 739,00	1 087 639,00	4 330 556,00
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	2 144 200,00	536 200,00	571 200,00	0,00	0,00	166 600,00
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 DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2016	4 800,00	900,00	2 400,00	1 500,00	0,00	4 800,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Remont klaki 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
1.3.1.8	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	448 239,00	1 792 956,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2013-2015 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 675 000,00	569 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00



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						
1.3.1.13	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	2017	488 700,00	119 798,00	80 000,00	85 000,00	87 000,00	329 000,00
1.3.1.14	Wspieranie 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	2015	16 000,00	7 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 249 754,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządu dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplaca technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	2015	1 391 001,00	1 020 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.4	Prowiza 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	31 717,00	4 000,00	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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiająca 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

### **Objaśnienia przyjętych zmian:**

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

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

o poz.1.3.1. „**Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki**” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.000 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2014 roku zwiększa się o kwotę 1.000 zł,
- 2) w 2015 roku zwiększa się o kwotę 2.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z kontynuacją programu „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki fizyki i informatyki” przyjętym uchwałą Nr XXXIV/223/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 września 2013 roku. W kolejnym roku szkolnym 2014/2015 będzie uczestniczyło 17 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańców powiatu gdańskiego,

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

o wprowadza się poz.1.3.2. „**Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządu dróg powiatowych w Rusocinie**” i ustala łączne nakłady finansowe ogółem na kwotę 250.000 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2014 roku w kwocie 100.000 zł,
- 2) w 2015 roku w kwocie 150.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z rozłożeniem planowanych prac budowlanych związanych z budową bazy materiałowo sprzętowej zarządu dróg na dwa lata 2014 i 2015, a nie jak wcześniej planowano na 2014 rok. W roku 2014 planuje się wykonanie ogrodzenia i utwardzenie części powierzchni działki przy użyciu płyt betonowych. W roku następnym wykonanie monitoringu, podłączenie mediów oraz budowę zaplecza dla pracowników wykonujących prace drogowe.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok, jak również planowanych przychodów, w tym zmniejszenie kredytu długoterminowego z prognozowanym terminem spłaty do końca 2019 roku, a także zmniejszenia wielkości planowanego deficytu o kwotę 2.034.428 zł, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok, a także prognozowanych spłat rat kredytów długoterminowych w okresie od 2015 do 2019 roku w związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu w kwocie 5.000.000 zł do kwoty 600.000 zł, spowodowała także zmniejszenie wielkości prognozowanych wydatków i rozchodów na obsługę długu. Zmiany te powodują również zmniejszenie prognozowanego długu powiatu na lata 2014 – 2018 odpowiednio z kwot 12.400.000 zł, 12.800.000 zł, 10.200.000 zł, 6.850.000 zł, 3.500.000 zł, 8.000.000 zł, 8.800.000 zł, 7.200.000 zł, 4.850.000 zł, 2.500.000 zł. Dodatkowo nastąpiły zmiany w zakresie planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2016 – 2019 i ich przeznaczenia. Ustalono, że powstałe nadwyżki odpowiednio w kwocie 1.600.000 zł, 2.350.000 zł, 2.350.000 zł, 1.750.000 zł w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wprowadzone zmiany nie powodują żadnych istotnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

W poz. 16 wieloletniej prognozy finansowej "Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... \*\* ustawy" nie występują żadne dane z uwagi na to, iż wszystkie relacje, o których mowa w art.242-244 ustawy o finansach publicznych są zachowane.