

**UCHWAŁA NR XXXVIII / 250 / 2014
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 17 stycznia 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. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa 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

Objaśnienia przyjętych zmian :

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- * poz. 1.3.1 „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym-sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska”, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków zaplanowanych do realizacji na 2014 rok o kwotę 2.798 zł, co wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2014. Ogółem wielkość planowanych nakładów pozostaje bez zmian,
- * poz. 1.3.1 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych-zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z 85204 na 85201 oraz wpisuje się Starostwo Powiatowe jako jednostkę odpowiedzialną.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dodatkowo wprowadza się wielkości dotyczące wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.419.470 zł, w tym wynikających z zawartych umów w kwocie 3.408.912 zł, oraz wydatków na wkład własny w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013 roku w kwocie 333.912 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują żadnych istotnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Genary Bieniasz-Krzywiec

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII / 250 / 2014
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 stycznia 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						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		
1													
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	83 595 321,00	55 967 493,00	20 500 000,00	1 250 000,00	5 005 060,00	0,00	16 738 086,00	8 615 142,00	27 627 828,00	5 600,00	27 622 228,00		
2015	68 658 958,00	57 600 974,00	21 613 150,00	1 317 870,00	5 099 820,00	0,00	17 120 690,00	8 517 144,00	11 057 984,00	5 600,00	11 052 384,00		
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	62 642 160,00	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 51 080,00	0,00	17 120 690,00	8 062 450,00	5 600,00	5 600,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
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	w tym:		2.2		
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	87 995 321,00	50 064 912,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	37 930 409,00
2015	69 058 958,00	51 079 170,00	0,00	0,00	0,00	564 900,00	0,00	564 900,00	0,00	0,00	0,00	17 979 788,00
2016	58 635 035,00	51 501 370,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	0,00	573 100,00	0,00	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	0,00	443 600,00	0,00	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	0,00	283 650,00	0,00	0,00	0,00	5 912 420,00
2019	61 147 000,00	54 329 500,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	x	133 200,00	0,00	0,00	0,00	6 817 500,00
2020	64 298 980,00	55 296 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 002 280,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2		
			w tym:					
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 przekształcanych 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]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2b])
2014	12 400 000,00	0,00	5 902 581,00	6 902 581,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających 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 wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających 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 wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach 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 kwartałów 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 zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 wyłączenia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok budżetowy
Formuła		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1)}{(2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014		2,40%	2,40%	0,00%	2,40%	0,07	9,35%	9,39%	TAK	TAK
2015		4,61%	4,61%	0,00%	4,61%	0,10	8,09%	8,13%	TAK	TAK
2016		5,18%	5,18%	0,00%	5,18%	0,13	7,79%	7,83%	TAK	TAK
2017 1)		6,18%	6,18%	0,00%	6,18%	0,14	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2018		5,80%	5,80%	0,00%	5,80%	0,15	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2019		4,51%	4,51%	0,00%	4,51%	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:	z tego:							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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	10 448 580,00	26 900 027,00	4 186 339,00	22 713 688,00	34 307 028,00	2 173 060,00	200 000,00
2015	0,00	0,00	25 938 470,00	10 390 750,00	17 890 282,00	3 087 718,00	14 802 564,00	14 802 564,00	3 177 224,00	0,00
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	26 504 840,00	10 621 500,00	2 880 239,00	1 330 239,00	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	990 639,00	990 639,00	0,00	0,00	5 537 650,00	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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	
				5	6	7	8	9	10	11	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					65 314 537	26 900 027	17 890 282	2 880 239	990 639	32 985 185
z tego :											
1.a	- wydatki bieżące					12 378 761	4 186 339	3 087 718	1 330 239	990 639	3 990 905
1.b	- wydatki majątkowe					52 935 776	22 713 688	14 802 564	1 550 000	0	28 994 280
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 885, z późn. zm)					47 421 340	22 318 890	13 524 543	0	0	28 628 902
z tego :											
1.1.1	- wydatki bieżące					2 249 958	902 202	661 979	0	0	1 311 622
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POLiS 2007-2013, Pionet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2015	943 991	260 000	248 962	0	0	288 219
1.1.1.2	Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gdańskim	80195	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2015	1 274 467	631 644	413 017	0	0	1 012 845
1.1.1.3	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	85395	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	31 500	10 558	0	0	0	10 558
1.1.2	- wydatki majątkowe					45 171 382	21 416 688	12 862 564	0	0	27 317 280
1.1.2.1	Zagospodarowanie posaczeniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna) - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009	2014	2 629 260	1 176 688	0	0	0	1 176 688

1.1.2.2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIiS 2007-2013, Płonytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2015	42 542 122	20 240 000	12 862 564	0	0	0	26 140 592
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :					0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego :					17 893 197	4 581 137	4 365 739	2 880 239	990 639	990 639	4 356 283
1.3.1	- wydatki bieżące					10 128 803	3 284 137	2 425 739	1 330 239	990 639	990 639	2 679 283
1.3.1.1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	1 150 000	950 000	0	0	0	0	61 127
1.3.1.2	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	60095	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	159 700	42 798	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2015	259 635	48 000	49 000	0	0	0	48 000
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2014	6 000	1 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	161 714	56 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wsperanie 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	80195	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	13 000	6 500	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2017	2 217 600	554 400	554 400	554 400	369 600	369 600	0

1.3.1.8	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2015	2 073 600	518 400	518 400	518 400	0	0	0
1.3.1.9	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2013	2016	1 521 398	605 900	481 000	605 900	0	0	4 000
1.3.1.10	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udrożnienie ciągów komunikacyjnych	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2014	2015	82 000	77 000	5 000	77 000	0	0	82 000
1.3.1.11	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	1 792 956	448 239	448 239	448 239	448 239	448 239	1 792 956
1.3.1.12	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	691 200	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800	691 200
1.3.2	- wydatki majątkowe					7 764 394	1 940 000	1 297 000	1 940 000	1 550 000	0	1 677 000
1.3.2.1	Prowiza za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na "Przebudowa kanału Raduni" - zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649¹ kodeksu cywilnego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	184 800	0	60 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo -rozwoj i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2016	3 863 036	1 500 000	50 000	1 500 000	0	0	50 000
1.3.2.3	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2015	180 000	90 000	90 000	90 000	0	0	180 000
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holi i prawego skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007	2014	2 295 557	0	227 000	0	0	0	227 000
1.3.2.5	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	80130 742.000 zł 85406 499.001 zł	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2015	1 241 001	350 000	870 000	350 000	0	0	1 220 000