

15.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	1.025.061	1.025.061	399.136,74
16.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	22.108.321	22.108.321	9.707.876,15
17.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	1.081.019	1.081.19	344.767,39
18.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	22.346.978	22.346.978	4.801.562,81

Na dzień 30.06.2014 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

3. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
4. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2014 do 2020 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
 - prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, na str. 5,
 - kształtowania się kwoty długu oraz spłaty rat kredytów, w tym wydatków na obsługę długu i wydatki majątkowe przedstawiono, na str. 6,
 - kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, na str. 7.
5. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2014 roku, wynosi 8.200.000 zł, brak zobowiązań wymagalnych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 800.000 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2014 rok kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2014r.
				od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					64 532 298	26 803 544	20 632 030	2 982 739	1 087 639	5 502 828,31
1.a	- wydatki bieżące					13 543 899	4 095 856	4 388 447	1 432 739	1 087 639	1 757 498,75
1.b	- wydatki majątkowe					50 988 399	22 707 688	16 243 583	1 550 000	0	3 745 329,56
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)					47 421 341	22 397 707	14 865 091	0	0	4 061 806,95
1.1.1	- wydatki bieżące					2 432 696	1 081 019	861 508	0	0	344 767,39
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	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2015	1 126 729	360 000	434 090	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 1 177 748,57 zł. Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.2	Program kompleksowego wspomagania 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	710 461	427 418	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 216.460,82 zł. Projekt w trakcie realizacji
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	Wydatki poniesione za I półrocze 10.558 zł. Projekt realizowany do końca 2014 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe					44 988 645	21 316 688	14 003 583	0	0	3 717 039,56
1.1.2.1	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 przez scalenie gruntów	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009	2014	2 629 260	1 176 688	0	0	0	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa o finansowaniu projektu.
1.1.2.2	"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	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2015	42 359 385	20 140 000	14 003 583	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 3.717.039,56 zł. Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie I części I etapu koniec lipca, podpisanie umowy o realizację II części I etapu koniec sierpnia

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego:		0		0		0		0		0		0,00	
- wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0,00	
- wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:		17 110 957		4 405 837		5 766 939		2 982 739		1 087 639		1 441 021,36	
- wydatki bieżące		11 111 203		3 014 837		3 526 939		1 432 739		1 087 639		1 412 731,36	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące												
1.2.2	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:												
1.3.1	- wydatki bieżące												
1.3.1.1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2013-2015 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2015	1 675 000	569 000	950 000	0	0	0	0	Zakończono realizację sezonu zimowego 2013/2014. Wydatki poniesione za I półrocze 368.921,84 zł.
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	2017	488 700	119 798	80 000	85 000	87 000			Wydatki poniesione za I półrocze 16.931,12 zł.
1.3.1.3	Usługi prawnicze - zapewnienie stosowania przepisów prawa ogólnego z interesami powiatu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2016	18 000	6 000	6 000	6 000	0			Umowa zostanie podpisana w II półroczu
1.3.1.4	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			Porozumienie z powiatem wejherowskim podpisano na okres 5 lat. Wydatki poniesione 40.524,00 zł.
1.3.1.5	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	2017	41 000	11 000	10 000	10 000	10 000			Wydatki poniesione za I półrocze 990,00 zł. Podpisano nowe umowy z pracownikami
1.3.1.6	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			Wydatki poniesione za I półrocze 2.652,86 zł. Zadanie realizowane do końca 2014 roku.
1.3.1.7	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			Realizacja projektu obejmuje rok szkolny 2013/2014 - wydatki nastąpią w III kwartale
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2017	2 217 600	554 400	554 400	554 400	369 600			Zawarto umowę na okres 5 lat. Wydatki poniesione za I półrocze 277.200,00 zł. Dotacja przekazywana cyklicznie, m-cznie.

1.3.1.9	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2015	2 144 200	536 200	571 200	0	0	Zawarto umowę na okres 5 lat do 2015 roku. Wydatki poniesione za I półrocze 234.748,39 zł. Dotacja przekazywana cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2013	2016	1 521 398	481 000	605 900	154 800	0	Zawarto umowę na okres 4 lat. Wydatki poniesione za I półrocze 195.358,42 zł.
1.3.1.11	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udrożnienie ciągów komunikacyjnych	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2014	2015	82 000	5 000	77 000	0	0	Zakończenie realizacji w 2015 roku, w 2014 roku zostanie sporządzona dokumentacja
1.3.1.12	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	1 792 956	448 239	448 239	448 239	448 239	Wydatki poniesione za I półrocze 194.269,45 zł. Wydatkowanie następuje cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.13	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	691 200	172 800	172 800	172 800	172 800	Zawarto umowę na okres 4 lat. Wydatki poniesione za I półrocze 81.135,48 zł. Dotacja przekazywana cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.14	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztacanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2014	2016	4 800	900	2 400	1 500	0	Realizacja nastąpi w II półroczu.
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 999 754	1 391 000	2 240 000	1 550 000	0	28 290,00
1.3.2.1	Provizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na "Przebudowę kanału Radunił" - zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649 ¹ kodeksu cywilnego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2014	31 717	4 000	0	0	0	Wykonawca zwrócił do banku gwarancję zapłaty.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo -rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2016	3 863 036	50 000	1 500 000	1 550 000	0	Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2014r.
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	0	0	Została podpisana umowa - zapłata w II półroczu
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiająca osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji biurowych do potrzeb administracyjno - biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2015	534 000	227 000	300 000	0	0	W m-cu lipcu zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a następnie ogłoszony przetarg o wykonanie przebudowy.

1.3.2.6	<p>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</p>	<p>80130 471.000 zł 85406 549.000 zł</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim</p>	2013	2015	1 391 001	1 020 000	350 000	0	0	<p>Wydatki poniesione za I półrocze 28.290,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac przewidzianych na rok 2014 nastąpi w m-cu sierpniu/wrześniu.</p>
---------	---	--	--	------	------	-----------	-----------	---------	---	---	---

Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej





