

**UCHWAŁA NR VI / 32 / 2015
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2015r.**

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 III/10/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2015–2021 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.

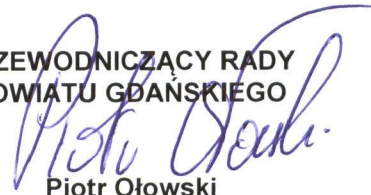
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**



Piotr Ołowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/32/2015
z dnia 2015-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		Dochody bieżące					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]															
2015	88 018 595,00	60 728 063,00	23 300 000,00	1 320 000,00	5 522 250,00	0,00	17 113 266,00	9 403 397,00	27 290 532,00	58 640,00						
2016	64 859 139,00	62 682 050,00	24 511 600,00	1 368 850,00	5 277 630,00	0,00	17 583 250,00	8 447 280,00	2 177 089,00	5 600,00						
2017	62 471 720,00	62 466 120,00	25 884 200,00	1 422 250,00	5 374 600,00	0,00	17 952 450,00	8 450 680,00	5 600,00	5 600,00						
2018	64 620 270,00	64 614 670,00	27 333 700,00	1 479 100,00	5 488 000,00	0,00	18 401 200,00	8 454 780,00	5 600,00	5 600,00						
2019	65 314 270,00	65 308 670,00	27 333 700,00	1 538 300,00	5 601 400,00	0,00	18 843 150,00	8 458 830,00	5 600,00	5 600,00						
2020	66 024 870,00	66 019 270,00	27 333 700,00	1 596 700,00	5 716 300,00	0,00	19 295 300,00	8 468 180,00	5 600,00	5 600,00						
2021	66 741 570,00	66 735 970,00	27 333 700,00	1 655 800,00	5 833 500,00	0,00	19 758 400,00	8 467 180,00	5 600,00	5 600,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	w tym:					w tym:					2.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1		
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	2.1	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]												
2015	91 618 595,00	55 378 471,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240 124,00	
2016	62 259 139,00	55 763 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 139,00	
2017	61 871 720,00	56 617 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 720,00	
2018	62 020 270,00	57 680 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 270,00	
2019	62 314 270,00	58 720 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 270,00	
2020	64 024 870,00	59 796 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 870,00	
2021	66 541 570,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 570,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x
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]										
2015	-3 600 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 600 000,00	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	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
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]						
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2]
2015	11 000 000,00	0,00	5 349 592,00	5 349 592,00
2016	8 400 000,00	0,00	6 919 050,00	6 919 050,00
2017	7 800 000,00	0,00	5 849 120,00	5 849 120,00
2018	5 200 000,00	0,00	6 934 670,00	6 934 670,00
2019	2 200 000,00	0,00	6 588 670,00	6 588 670,00
2020	200 000,00	0,00	6 223 270,00	6 223 270,00
2021	0,00	0,00	5 635 970,00	5 635 970,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości większej niż wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńnorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetowej (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetowej *	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetowej *
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.)}{(1.1.)}$	0,00%	2,39%	0,06	10,08%	11,83%	TAK	TAK	
2016	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,11	8,65%	10,40%	TAK	TAK	
2017	4,79%	4,79%	0,00%	4,79%	0,09	7,96%	9,71%	TAK	TAK	
2018	4,47%	4,47%	0,00%	4,47%	0,11	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2019	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	0,10	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2020	3,15%	3,15%	0,00%	3,15%	0,09	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2021	0,33%	0,33%	0,00%	0,33%	0,08	10,09%	10,09%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe			
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]								
2015	0,00	0,00	27 137 918,00	11 509 150,00	25 684 377,00	5 254 128,00	20 430 249,00	20 103 849,00	15 003 118,00	475 000,00			
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	27 322 105,00	11 206 000,00	5 035 999,00	1 623 999,00	3 412 000,00	3 412 000,00	3 084 139,00	0,00			
2017	600 000,00	600 000,00	27 818 775,00	11 072 750,00	2 733 599,00	1 283 599,00	1 450 000,00	1 450 000,00	3 804 720,00	0,00			
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	28 383 265,00	11 349 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 270,00	0,00			
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	29 089 195,00	11 621 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 270,00	0,00			
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	29 767 475,00	11 900 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 870,00	0,00			
2021	200 000,00	200 000,00	30 488 015,00	12 186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 570,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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
Formula											
2015	949 401,00	791 987,00	791 987,00	791 987,00	18 028 310,00	15 269 310,00	15 269 310,00	15 269 310,00	1 100 769,00	936 094,00	936 094,00
2016	90,00	25,00	25,00	25,00	2 177 089,00	1 849 325,00	1 849 325,00	1 849 325,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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													
2015	19 632 006,00	16 773 928,00	16 773 928,00	3 022 753,00	3 022 753,00	92 423,00	92 423,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których spłata jest 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 budżetu państwa, o 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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										
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	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 600 000,00	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
2017	1 600 000,00	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
2019	1 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/32/2015
z dnia 2015-03-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 243 637,00	25 684 377,00	5 035 999,00	2 733 599,00	6 960 053,00
1.a	- wydatki bieżące				14 534 612,00	5 254 128,00	1 623 999,00	1 283 599,00	2 066 846,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 709 025,00	20 430 249,00	3 412 000,00	1 450 000,00	4 893 207,00
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:				37 828 971,00	20 154 563,00	0,00	0,00	1 114 770,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 426 383,00	1 100 714,00	0,00	0,00	591 763,00
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - etap I - Powiat Gdański, POIiŚ 2007-2013, Priorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Działanie 3.1 - retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego				1 151 916,00	484 634,00	0,00	0,00	305 142,00
1.1.1.2	Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gdańskim				1 274 467,00	616 080,00	0,00	0,00	286 621,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 402 588,00	19 053 849,00	0,00	0,00	523 007,00
1.1.2.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - etap I - Powiat Gdański, POIiŚ 2007-2013, Priorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowisk				35 402 588,00	19 053 849,00	0,00	0,00	523 007,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 414 666,00	5 529 814,00	5 035 999,00	2 733 599,00	5 845 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 108 229,00	4 153 414,00	1 623 999,00	1 283 599,00	1 475 083,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	10 500,00
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	2 060 200,00	487 200,00	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	2 415 600,00	620 400,00	620 400,00	435 600,00	198 000,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2016	4 800,00	2 400,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2014	2017	60 548,00	17 000,00	14 000,00	9 000,00	19 824,00
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	2015	2017	67 000,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	67 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.7	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udrożnienie ciągów komunikacyjnych	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2015	82 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
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	0,00
1.3.1.9	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2010	2015	259 635,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2013	2016	1 403 798,00	483 000,00	160 100,00	0,00	6 300,00
1.3.1.11	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modulem iMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	12 915,00	7 995,00	2 460,00	2 460,00	12 915,00
1.3.1.12	Usługi prawnicze - zapewnienie stosowania przepisów prawa ogólnego z interesami powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2016	18 000,00	11 100,00	6 000,00	0,00	17 100,00
1.3.1.13	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2014-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 501 547,00	950 000,00	0,00	0,00	32 044,00
1.3.1.14	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2014	2017	1 620 330,00	725 780,00	85 000,00	87 000,00	252 000,00
1.3.1.15	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	2015	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.16	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	782 400,00	248 800,00	260 800,00	272 800,00	782 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 306 437,00	1 376 400,00	3 412 000,00	1 450 000,00	4 370 200,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplata technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	181 800,00
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	0,00	0,00	90 000,00
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	2016	1 391 001,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2017	3 863 036,00	100 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 650 000,00
1.3.2.6	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	2016	895 000,00	360 000,00	361 000,00	0,00	721 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 727 400,00	576 400,00	1 151 000,00	0,00	1 727 400,00

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 25.187 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 50.544 zł.

Powyższe zmiany wynikają z końcowego rozliczenia wielkości planowanych nakładów bieżących na realizację zadania i są zgodne z aneksem nr POIS.03.01.00-00-011/11/02 do umowy o dofinansowanie z dnia 19.07.2012r. zawartym dnia 19.02.2015 roku.

o poz. 1.1.1 „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w roku 2015 ze środków krajowych i unijnych o kwotę 172.863 zł.

Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.274.467 zł.

Powyższe zmiany wynikają z uaktualnienia planowanych limitów wydatków na 2015 rok, w związku z rozliczeniem nakładów poniesionych w 2014 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.1.2 „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 planowanych nakładów finansowych majątkowych o kwotę 6.956.797 zł oraz zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 1.511.240 zł.

Powyższe zmiany wynikają z końcowego rozliczenia wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania, w związku z podpisaniem umowy o końcową realizację przebudowy kanału Raduni na odcinku miejskim. Wielkość planowanych nakładów jest zgodna z aneksem nr POIS.03.01.00-00-011/11/02 do umowy o dofinansowanie z dnia 19.07.2012r. zawartym dnia 19.02.2015 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.3.2. „Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 roku o kwotę 250.000 zł, w związku z faktem, iż w 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązania na wykonanie dokumentacji technicznej, a tym samym zadanie nie stanowi przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok, jak również planowanych przychodów i rozchodów, w tym zmniejszenie planowanego kredytu długoterminowego o kwotę 600.000 zł, dokonuje się

odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany te powodują również zmniejszenie prognozowanego długu powiatu na lata 2015-2021 odpowiednio z kwot 11.600.000 zł, 9.000.000 zł, 8.400.000 zł, 5.800.000 zł, 2.800.000 zł, 800.000 zł na kwoty 11.000.000 zł, 8.400.000 zł, 7.800.000 zł, 5.200.000 zł, 2.200.000 zł, 200.000 zł. Wprowadzane zmiany nie powodują żadnych istotnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.