

**UCHWAŁA NR XV / 96 / 2015
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 18 listopada 2015r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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.

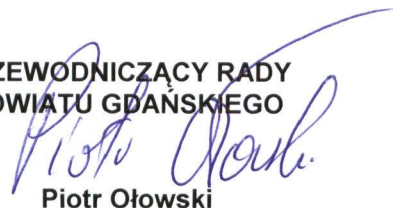
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**



Piotr Ołowski

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 231 tejże ustawy zmiana kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego, czyli Rady Powiatu Gdańskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Gdańskiego wnosi o przyjęcie proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w objaśnieniach przyjętych zmian do niniejszej uchwały, jednocześnie w związku ze zmianami w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok dokonuje się także stosownych zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2015-2021.

STAROSTA


Stefan Skonieczny

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/96/2015
z dnia 2015-11-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		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										
1																					
Formuła	[1-1] + [1-2]																				
2015	87 359 875,00	61 140 230,00	23 300 000,00	1 298 160,00	5 635 550,00	0,00	17 113 266,00	9 538 536,00	26 219 645,00	58 640,00											
2016	66 347 539,00	64 170 450,00	26 000 000,00	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 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 jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								2.1	2.1.1		
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	92 359 875,00	55 119 023,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	37 240 852,00	
2016	63 987 539,00	56 003 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	7 984 539,00	
2017	62 111 720,00	56 857 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	5 254 720,00	
2018	62 260 270,00	57 920 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	4 340 270,00	
2019	62 554 270,00	58 960 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 594 270,00	
2020	64 264 870,00	60 036 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 228 870,00	
2021	66 541 570,00	61 100 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 441 570,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-5 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2016	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 760 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{oix}		
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]		[5.1.1.1] + [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	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + 4.1] + 4.2) - [(2.1) - (2.1.2)]
2015	9 800 000,00	0,00	6 021 207,00	8 621 207,00
2016	7 440 000,00	0,00	8 167 450,00	8 167 450,00
2017	7 080 000,00	0,00	5 609 120,00	5 609 120,00
2018	4 720 000,00	0,00	6 694 670,00	6 694 670,00
2019	1 960 000,00	0,00	6 348 670,00	6 348 670,00
2020	200 000,00	0,00	5 983 270,00	5 983 270,00
2021	0,00	0,00	5 635 970,00	5 635 970,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ 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 wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.19) + (2.1.20)]}{(5.1) / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (14.5.2)]}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2015	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,07	10,08%	11,83%	TAK	TAK		
2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,12	8,92%	10,67%	TAK	TAK		
2017	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,09	8,78%	10,53%	TAK	TAK		
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,10	9,42%	9,42%	TAK	TAK		
2019	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,10	10,56%	10,56%	TAK	TAK		
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,09	9,70%	9,70%	TAK	TAK		
2021	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,08	9,72%	9,72%	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		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formula							[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	27 429 551,00	11 735 062,00	25 521 597,00	5 052 278,00	20 469 319,00	20 469 319,00	20 679 369,00	14 577 326,00	1 275 000,00		
2016	2 360 000,00	2 360 000,00	27 322 105,00	11 206 000,00	10 213 075,00	3 683 599,00	6 529 476,00	6 529 476,00	6 529 476,00	1 455 063,00	0,00		
2017	360 000,00	360 000,00	27 818 775,00	11 072 750,00	2 876 999,00	1 876 999,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	3 804 720,00	0,00		
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	28 383 265,00	11 349 550,00	570 400,00	570 400,00	0,00	0,00	0,00	4 340 270,00	0,00		
2019	2 760 000,00	2 760 000,00	29 089 195,00	11 621 950,00	554 400,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	3 594 270,00	0,00		
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	29 767 475,00	11 900 850,00	369 600,00	369 600,00	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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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									
2015	893 209,00	735 795,00	735 795,00	18 157 175,00	15 398 175,00	15 398 175,00	988 082,00	830 659,00	830 659,00
2016	90,00	25,00	25,00	2 177 089,00	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
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

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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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		
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	19 755 526,00	16 878 920,00	16 773 928,00	3 034 029,00	3 034 029,00	92 423,00	92 423,00	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
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
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
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
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
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

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 długu 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 x budżetu	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 spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą 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 n

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 XV/96/2015
z dnia 2015-11-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 468 486,00	25 521 597,00	10 213 075,00	2 876 999,00	570 400,00	554 400,00
1.a	- wydatki bieżące				18 037 915,00	5 052 278,00	3 683 599,00	1 876 999,00	570 400,00	554 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 430 571,00	20 469 319,00	6 529 476,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 302 863,00	977 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiS 2007-2013, Priorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego				1 028 396,00	361 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program kompleksowego wspomaganie 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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 526 108,00	19 177 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiS 2007-2013, Priorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowisk				35 526 108,00	19 177 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
369 600,00	15 283 638,00
369 600,00	6 494 882,00
0,00	8 788 756,00
0,00	1 114 773,00

0,00	468 243,00
0,00	181 622,00

0,00	286 621,00
------	------------

0,00	646 530,00
0,00	646 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 639 515,00	5 367 034,00	10 213 075,00	2 876 999,00	570 400,00	554 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 735 052,00	4 075 084,00	3 683 599,00	1 876 999,00	570 400,00	554 400,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu gdańskiego - zapewnienie dostępu do usług prawnych dla mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2016	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Gdańskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - ustalenie najważniejszych kierunków rozwoju powiatu w perspektywie 2020 plus	Starostwo Powiatowe	2015	2016	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 407 200,00	612 000,00	620 400,00	435 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 068 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2015	2020	2 587 200,00	0,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
369 600,00	14 168 865,00
369 600,00	6 026 639,00
0,00	10 500,00
0,00	247 200,00
0,00	65 000,00
0,00	132 000,00
0,00	25 200,00
369 600,00	2 587 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) 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	0,00
1.3.1.8	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2014	2018	105 548,00	27 000,00	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.9	Przewozy regulame i regulame specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regulamnych linii komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	67 000,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udzielenie ciągów komunikacyjnych	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2015	82 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.12	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	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	64 824,00
------	-----------

0,00	67 000,00
------	-----------

0,00	77 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	6 300,00
------	----------

0,00	12 915,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.15	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	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwođu 1-8 w sezonie zimowym 2014-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2016	1 821 000,00	716 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2014	2017	1 743 300,00	801 450,00	146 000,00	119 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 904 463,00	1 291 950,00	6 529 476,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplaccza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2014	2015	218 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	17 100,00
0,00	1 317 000,00

0,00	240 000,00
------	------------

0,00	375 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	782 400,00
------	------------

0,00	8 142 226,00
0,00	221 800,00

0,00	128 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	191 000,00	0,00	176 000,00	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	1 793 036,00	15 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	1 260 000,00	725 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego - usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 035 426,00	0,00	4 035 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 726 000,00	133 950,00	1 592 050,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	176 000,00
------	------------

0,00	1 030 000,00
0,00	825 000,00

0,00	4 035 426,00
------	--------------

0,00	1 726 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit zobowiązań
------------	---------------------

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 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:

o poz.1.1.1 „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański, POliŚ 2007-2013, Piorytet III ; Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 roku ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych łącznie o kwotę 123.520 zł. Środki te w całości przenosi się do grupy majątkowej na realizację tego samego zadania. Po dokonanej zmianie w wydatkach majątkowych, w 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” limity wydatków zaplanowanych do realizacji w 2015 roku zwiększa się do kwoty 19.177.369 zł, a łączne nakłady finansowe do kwoty 35.526.108 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przekwalifikowania nakładów bieżących na inwestycje, w związku z realizacją zadania „Wykonanie elementów towarzyszących niezbędnym do zakończenia inwestycji”, w kwocie wyższej niż wcześniej zakładano.

Mając na uwadze powyższą zmianę oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadzane zmiany nie powodują żadnych istotnych, negatywnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.