

**UCHWAŁA NR XXXVII/230/2017
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2017r.**

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 2016r., poz. 814 z późn. zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXI/202/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2017–2022 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 XXXVIII/230/2017
z dnia 2017-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:										
			w tym:																	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2									
Lp	1																			
2017	81 579 770,00	72 050 001,00		1 400 000,00	7 258 305,00	0,00	18 446 832,00	12 104 151,00	9 529 769,00	4 000,00	9 525 769,00									
2018	77 982 065,00	74 304 627,00		1 453 200,00	7 336 575,00	0,00	18 597 700,00	12 655 793,00	3 677 438,00	0,00	3 677 438,00									
2019	75 918 119,00	74 660 622,00		1 509 900,00	7 480 075,00	0,00	19 006 800,00	10 774 082,00	1 257 497,00	0,00	1 257 497,00									
2020	82 348 040,00	76 269 035,00		1 568 800,00	7 645 875,00	0,00	19 482 000,00	10 000 800,00	6 079 005,00	0,00	6 079 005,00									
2021	78 827 980,00	78 827 980,00		1 626 800,00	7 813 975,00	0,00	19 969 100,00	9 866 840,00	0,00	0,00	0,00									
2022	78 762 040,00	78 762 040,00		1 626 800,00	7 813 975,00	0,00	19 969 100,00	9 800 900,00	0,00	0,00	0,00									

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 co najmniej trzech 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 x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1.1	2.1.1.1			
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		
2017	89 285 319,00	61 584 142,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	27 701 177,00	
2018	74 822 065,00	64 447 074,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	10 374 991,00	
2019	73 358 119,00	64 376 252,00	0,00	0,00	x	184 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	8 981 857,00	
2020	80 788 040,00	65 648 755,00	0,00	0,00	x	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	15 139 285,00	
2021	77 827 980,00	67 899 855,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	9 928 125,00	
2022	77 962 040,00	67 868 355,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 093 685,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-7 705 549,00	10 065 549,00	169 387,02	169 387,02	5 896 161,98	3 536 161,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu 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 ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 859,00	16 531 408,00
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 553,00	9 857 553,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 360,00	10 284 360,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 620 280,00	10 620 280,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 928 125,00	10 928 125,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 685,00	10 893 685,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,83%	12,49%	14,64%	TAK	TAK	
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,64%	12,66%	14,81%	TAK	TAK	
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	13,55%	12,74%	14,89%	TAK	TAK	
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,90%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,86%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2022	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,83%	13,44%	13,44%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	30 454 543,00	13 571 123,00	20 298 491,00	4 932 843,00	15 365 648,00	15 771 658,00	9 784 519,00	1 640 000,00
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	30 734 800,00	13 324 800,00	12 695 240,00	5 665 295,00	7 029 945,00	7 029 945,00	3 345 046,00	0,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	31 387 900,00	13 596 000,00	5 923 897,00	2 767 025,00	3 156 872,00	3 156 872,00	5 824 985,00	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	31 969 400,00	12 910 800,00	7 723 230,00	1 644 225,00	6 079 005,00	6 079 005,00	9 060 280,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	32 746 800,00	13 233 600,00	953 070,00	953 070,00	0,00	0,00	9 928 125,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	32 902 500,00	13 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 685,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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:		w tym:			
	12.1	12.1.1	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		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
2017	1 425 767,00	890 991,00	890 991,00	890 991,00	3 479 869,00	3 479 869,00	3 479 869,00	3 479 869,00	1 656 824,00	1 070 926,00	1 656 824,00	
2018	2 866 492,00	2 080 938,00	2 080 938,00	2 080 938,00	3 677 438,00	3 677 438,00	3 677 438,00	3 677 438,00	2 993 237,00	2 107 431,00	2 993 237,00	
2019	981 281,00	761 157,00	761 157,00	761 157,00	1 257 497,00	1 257 497,00	1 257 497,00	1 257 497,00	1 021 895,00	761 157,00	1 021 895,00	
2020	101 995,00	91 256,00	91 256,00	91 256,00	6 079 005,00	3 868 067,00	3 868 067,00	3 868 067,00	101 995,00	91 256,00	101 995,00	
2021	65 940,00	58 998,00	58 998,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 940,00	58 998,00	65 940,00	
2022	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 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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:
	12.4	12.4.1						12.5.1	12.5		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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)	Wydanki 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)	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017		7 217 999,00	4 302 379,00	7 217 999,00	3 501 518,00	3 501 518,00	3 501 518,00	3 501 518,00	0,00	0,00	0,00
2018		4 459 764,00	2 836 408,00	4 459 764,00	2 509 162,00	2 509 162,00	2 509 162,00	2 509 162,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 656 872,00	1 257 497,00	2 656 872,00	1 660 113,00	1 660 113,00	1 660 113,00	1 660 113,00	0,00	0,00	0,00
2020		6 079 005,00	3 868 067,00	6 079 005,00	2 221 677,00	2 221 677,00	2 221 677,00	2 221 677,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00
2022		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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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:	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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, 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 kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „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 XXXVIII/230/2017
z dnia 2017-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 629 247,00	20 298 491,00	12 695 240,00	5 923 897,00	7 723 230,00	953 070,00
1.a	- wydatki bieżące				21 562 267,00	4 932 843,00	5 665 295,00	2 767 025,00	1 644 225,00	953 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 066 980,00	15 365 648,00	7 029 945,00	3 156 872,00	6 079 005,00	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:				26 483 014,00	8 592 098,00	7 453 001,00	3 678 767,00	6 181 000,00	65 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 833 533,00	1 374 099,00	2 993 237,00	1 021 895,00	101 995,00	65 940,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 174 401,00	349 027,00	339 244,00	406 134,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	604 502,00	120 964,00	427 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014891 - doskonalenie kwalifikacji uczniów w wybranych zawodach	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja	2015	2017	297 742,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2021	473 502,00	95 750,00	113 390,00	93 394,00	101 995,00	65 940,00
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprowadzenie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 401 136,00	612 012,00	1 789 124,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	820 267,00	0,00	297 900,00	522 367,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understanding - partnerstwo strategiczne, współpraca szkół	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	2016	2018	61 983,00	30 990,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 649 481,00	7 217 999,00	4 459 764,00	2 656 872,00	6 079 005,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 321 752,00	1 292 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 766 949,00	1 792 740,00	1 926 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	9 481 775,00	4 132 614,00	2 533 555,00	2 656 872,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 609 551,00
1.a	11 297 386,00
1.b	20 312 165,00
1.1	19 074 567,00
1.1.1	4 739 932,00
1.1.1.1	1 094 405,00
1.1.1.2	548 050,00
1.1.1.3	165 356,00
1.1.1.4	473 502,00
1.1.1.5	2 401 136,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	57 483,00
1.1.2	14 334 635,00
1.1.2.1	1 292 645,00
1.1.2.2	3 718 949,00
1.1.2.3	9 323 041,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 564 884,00	0,00	0,00	0,00	3 564 884,00	0,00
1.1.2.5	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 514 121,00	0,00	0,00	0,00	2 514 121,00	0,00
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				33 146 233,00	11 706 393,00	5 242 239,00	2 245 130,00	1 542 230,00	887 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 728 734,00	3 558 744,00	2 672 058,00	1 745 130,00	1 542 230,00	887 130,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezarządzaną do sektora finansów publicznych-II - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2021	4 933 200,00	585 600,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	432 000,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezarządzaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2015	2020	2 871 000,00	587 400,00	620 400,00	620 400,00	422 400,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2020	14 000,00	2 100,00	5 600,00	5 600,00	700,00	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	2020	95 660,00	20 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2021	3 613 476,00	448 239,00	455 130,00	455 130,00	455 130,00	455 130,00
1.3.1.7	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2016	2017	318 579,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji, przestrzenny 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	23 985,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016-2018 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 868 386,00	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2017	691 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	673 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański - upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	30 000,00	19 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 534 964,00
1.3.1	6 557 454,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	2 592 000,00
1.3.1.3	217 800,00
1.3.1.4	14 000,00
1.3.1.5	49 840,00
1.3.1.6	1 820 520,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	887 930,00
1.3.1.10	127 436,00
1.3.1.11	232 000,00
1.3.1.12	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	45 928,00	0,00	45 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 417 499,00	8 147 849,00	2 570 181,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2018	344 970,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 550 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 - podniesienie wydajności i zwiększenie efektywności sieci wodociągowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	501 600,00	427 000,00	0,00	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	2018	701 000,00	175 890,00	500 000,00	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	2018	2 309 016,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	18 854,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającej osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2017	867 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	175 049,00	101 318,00	70 181,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	540 000,00
1.3.1.14	45 928,00
1.3.2	5 977 530,00
1.3.2.1	275 000,00
1.3.2.2	1 176 241,00
1.3.2.3	110 459,00
1.3.2.4	675 890,00
1.3.2.5	1 600 000,00
1.3.2.6	18 441,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 600 000,00
1.3.2.9	350 000,00
1.3.2.10	171 499,00

Objaśnienia przyjętych zmian:

W załączniku nr 1 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.(2) "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim" dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :
 - 1) w 2017 roku zwiększa się o kwotę 21.098 zł,
 - 2) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 7.546 zł.Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 604.502 zł.
Powyższe zmiany związane są z weryfikacją nakładów dotychczas poniesionych, dostosowując je do wielkości faktycznie poniesionych oraz zmianą terminu zakupu pomocy dydaktycznych z 2018 na 2017 rok.
- o poz. 1.1.1.(3) "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014891" dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 16.485 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 297.742 zł.
Powyższe zmiany związane są z weryfikacją nakładów dotychczas poniesionych, dostosowując je do wielkości faktycznie poniesionych.
- o pod poz. 1.1.1.(4) „Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 15.602 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 473.502 zł.
Powyższe zmiany związane są z weryfikacją nakładów dotychczas poniesionych, dostosowując je do wielkości faktycznie poniesionych.
- o poz. 1.1.1.(5) "Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz" dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :
 - 1) w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 260.338 zł,
 - 2) w 2018 roku zwiększa się o kwotę 260.338 zł.Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.401.136 zł.
Powyższe zmiany związane są z przeniesieniem na 2018 rok części zaplanowanych na 2017 rok zadań rzeczowych w zakresie dokumentacji scaleniowej.

- o poz. 1.1.1.(6) "Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański" dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :
 - 1) w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 297.900 zł,
 - 2) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 224.467 zł,
 - 3) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 522.367 zł.Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 820.267 zł.
Powyższe zmiany związane są z przesunięciem w czasie realizacji zadania w związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji scaleniowej w 2017 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz. 1.1.2.(2) "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim" dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :
 - 1) w 2017 roku zwiększa się o kwotę 989.910 zł,
 - 2) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 977.910 zł.Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.766.949 zł.
Powyższe zmiany związane są z weryfikacją nakładów dotychczas poniesionych, dostosowując je do wielkości faktycznie poniesionych oraz zmianą terminu zakupu pomocy dydaktycznych z 2018 na 2017 rok.
2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- o poz.1.3.1.(3) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 217.800 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :
 - 1) w 2017 roku zwiększa się o kwotę 33.000 zł,
 - 2) w 2018 roku zwiększa się o kwotę 66.000 zł,
 - 3) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 66.000 zł,
 - 4) w 2020 roku zwiększa się o kwotę 52.800 zł.Powyższe zmiany związane są zabezpieczeniem środków na koszty utrzymania dzieci umieszczanych z interwencji.
- o poz. 1.3.1.(12) "Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański" dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :
 - 1) w 2017 roku zwiększa się o kwotę 9.000 zł,
 - 2) w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1.000 zł,
 - 3) w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 30.000 zł.
Powyższe zmiany związane są ze skróceniem okresu realizacji o jeden rok kalendarzowy tj. o 2019 rok. Planowane nakłady na 2019 rok przenosi się na 2017 i 2018 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz.1.3.2.(2) „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w

Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) ” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 700.000 zł.

Powyższe zmiany związane są koniecznością sfinansowania prac dodatkowych (takich jak : usunięcie kolizji z rurą gazową, budowa dodatkowych schodów pożarowych zewnętrznych, wymiana instalacji hydraulicznej, montaż instalacji radiowej powiadamiającej wraz z okablowaniem) oraz pierwszego wyposażenia.

- o poz.1.3.2.(3) „Modernizacja instalacji wodnej w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 100.000 zł.

Powyższe zmiany związane są koniecznością zwiększenia wydatków na dokończenie realizacji inwestycji, w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą z uwagi na nieterminowe i nierzetelne wykonywanie prac.

- o poz.1.3.2.(4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin-Sulmin” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 175.890 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 701.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z wydłużeniem w czasie sporządzenia kompletnej dokumentacji technicznej z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID.

- o poz.1.3.2.(7) „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 191.010 zł.

Powyższe zmiany związane są z odstępieniem od realizacji zadania z uwagi na istotnie wyższe ceny wykonania zadania oferowane przez wykonawców w dwóch postępowaniach przetargowych.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok, jak również planowanych przychodów, a także zmiany w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2018-2019 w związku ze zmianą finansowania projektów unijnych, 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 negatywnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.