

**UCHWAŁA NR XL/239/2017
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 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 XL/239/2017
z dnia 2017-06-30

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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
2017	84 162 836,00	73 141 204,00	28 500 000,00	1 400 000,00	7 389 348,00	0,00	18 446 832,00	13 064 311,00	11 021 632,00	4 000,00	11 017 632,00
2018	78 251 169,00	74 573 731,00	29 896 500,00	1 453 200,00	7 336 575,00	0,00	18 597 700,00	12 924 897,00	3 677 438,00	0,00	3 677 438,00
2019	75 918 119,00	74 660 622,00	31 451 200,00	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	33 149 500,00	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	34 939 500,00	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	34 939 500,00	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 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 ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
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			
2017	92 548 385,00	62 748 837,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00			29 799 548,00
2018	75 091 169,00	64 716 178,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00			10 374 991,00
2019	73 358 119,00	64 376 262,00	0,00	0,00	x	184 640,00	184 640,00	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			15 139 285,00
2021	77 827 960,00	67 899 855,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	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			10 093 685,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	
																						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	
2017	-8 385 549,00	10 745 549,00	10 745 549,00	169 387,02	169 387,02	6 576 161,98	169 387,02	6 576 161,98	4 216 161,98	4 000 000,00	4 216 161,98	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	8.1	8.2
				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 6) x					
5	5.1	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	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	10 392 367,00	17 137 916,00	
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	9 857 553,00	9 857 553,00	
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	10 284 360,00	10 284 360,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	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	1 000 000,00	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	800 000,00	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 wyłączeń 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 wyłączeń ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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	9.7.1
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,35%	12,49%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,60%	12,50%	14,65%	TAK	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	13,55%	12,57%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,90%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,86%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK
2022	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,83%	13,44%	13,44%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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	11.3.2			
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	30 862 537,00	13 489 833,00	22 893 322,00	5 681 019,00	17 212 303,00	16 652 606,00	11 064 942,00	1 640 000,00	
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	30 734 800,00	13 324 800,00	13 297 034,00	6 066 715,00	7 230 319,00	7 230 319,00	3 144 672,00	0,00	
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	31 387 900,00	13 596 000,00	5 924 197,00	2 767 025,00	3 157 172,00	3 157 172,00	5 824 685,00	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 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 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)	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	8 464 654,00	5 182 242,00	8 464 654,00	3 965 209,00	3 868 310,00	3 965 209,00	3 868 310,00	0,00	0,00	
	4 460 138,00	2 836 702,00	4 460 138,00	2 548 468,00	2 509 242,00	2 548 468,00	2 509 242,00	0,00	0,00	
	2 657 172,00	1 257 732,00	2 657 172,00	1 660 178,00	1 660 178,00	1 660 178,00	1 660 178,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	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 uzyskanego 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 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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 360 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wkażnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. 1 / 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. 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 XL/239/2017
z dnia 2017-06-30

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)				62 654 119,00	22 893 322,00	13 297 034,00	5 924 197,00	7 723 230,00	953 070,00
1.a	- wydatki bieżące				22 584 821,00	5 681 019,00	6 066 715,00	2 767 025,00	1 644 225,00	953 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 069 298,00	17 212 303,00	7 230 319,00	3 157 172,00	6 079 005,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				28 714 928,00	10 586 929,00	7 734 795,00	3 679 067,00	6 181 000,00	65 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 863 129,00	2 122 275,00	3 274 657,00	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	Staż 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 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 rozwinięcie 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 rozwinięcie 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 Wąrczu	2016	2018	61 983,00	30 990,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 029 596,00	748 176,00	281 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 851 799,00	8 464 654,00	4 460 138,00	2 657 172,00	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	3 899 897,00	1 973 688,00	1 926 209,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 940 788,00
1.a	12 561 294,00
1.b	22 359 494,00
1.1	21 348 459,00
1.1.1	5 766 495,00
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	470 469,00
1.1.1.5	2 401 136,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	57 483,00
1.1.1.8	1 029 596,00
1.1.2	15 581 964,00
1.1.2.1	1 292 645,00
1.1.2.2	3 899 897,00

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprowadzenie i rozwinięcie 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 - poprowadzenie i rozwinięcie 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
1.1.2.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 069 370,00	1 065 707,00	374,00	300,00	0,00	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				33 939 191,00	12 306 393,00	5 562 239,00	2 245 130,00	1 542 230,00	867 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 721 692,00	3 558 744,00	2 792 058,00	1 745 130,00	1 542 230,00	867 130,00
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	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną 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	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną 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	95 680,00	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	Udoskonalenie społeczeństwa 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	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	1 861 344,00	950 000,00	720 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	9 323 041,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	1 066 381,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 592 329,00
1.3.1	6 814 799,00
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	1 145 275,00
1.3.1.10	127 436,00

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						
1.3.1.11	Wywarzenie 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
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				18 217 499,00	8 747 649,00	2 770 181,00	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 Mierzeszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	118 854,00	118 441,00	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 umożliwiająca 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	1 800 000,00	600 000,00	700 000,00	500 000,00	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	675 049,00	601 318,00	70 181,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	232 000,00
1.3.1.12	30 000,00
1.3.1.13	540 000,00
1.3.1.14	45 928,00
1.3.2	6 777 530,00
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	118 441,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 800 000,00
1.3.2.9	350 000,00
1.3.2.10	671 499,00

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

- pod poz. 1.1.1.(8) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.029.596 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2017 roku na kwotę 748.176 zł,
 - 2) w 2018 roku na kwotę 281.420 zł.

Planowane nakłady związane są z realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”. Celem przedsięwzięcia jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie Powiatu Gdańskiego, tak aby doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi będą zaktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz. 1.1.2.(2) „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 132.948 zł, o taką samą kwotę zwiększają się łączne nakłady finansowe, które wynosić będą 3.899.897 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków dla zakończenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z przyszłym wykonawcą. W przeprowadzonym postępowaniu ofertowym najkorzystniejsza oferta przewyższyła środki zaplanowane na ten cel.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu wynikające z uchwały Rady w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok, a także dokonaną korektą w poz. 11.4 pod względem prawidłowości ustalenia

kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych 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.