

**UCHWAŁA NR XLI/241/2017
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 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 XLII/241/2017
z dnia 2017-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:									
			w tym:															
			1.1	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	83 298 319,00	72 673 248,00	28 500 000,00	1 400 000,00	6 869 348,00	18 446 832,00	13 115 710,00	10 625 071,00	82 000,00	10 295 264,00								
2018	81 317 349,00	74 887 166,00	29 896 500,00	1 453 200,00	7 336 575,00	18 597 700,00	13 238 332,00	6 430 183,00	0,00	6 430 183,00								
2019	75 918 119,00	74 660 622,00	31 451 200,00	1 509 900,00	7 480 075,00	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	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	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	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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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								
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w 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	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	w tym:										
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												
Lp	2																			
2017	91 883 868,00	62 090 188,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793 680,00
2018	78 157 349,00	65 029 613,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 736,00
2019	73 358 119,00	64 376 262,00	0,00	0,00	0,00	184 640,00	x	184 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 857,00
2020	80 788 040,00	65 648 755,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	x	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 285,00
2021	77 827 980,00	67 899 855,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 125,00
2022	77 962 040,00	67 868 355,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-8 585 549,00	10 945 549,00	169 387,02	169 387,02	169 387,02	6 776 161,98	4 416 161,98	4 000 000,00	4 000 000,00	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
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
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
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
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

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		
		5.1	w tym:			z tego:	6	7			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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							
Lp	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	0,00	9 080 000,00	0,00	10 583 060,00	17 528 609,00	
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	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	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	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	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	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) Skonygowanie 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	12,80%	12,49%	14,64%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,12%	12,65%	14,80%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	13,55%	12,56%	14,70%	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,90%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,86%	12,86%	12,86%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	30 790 989,00	12 936 833,00	23 484 418,00	5 575 115,00	17 909 303,00	17 425 331,00	10 496 349,00	1 610 000,00		
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	30 734 800,00	13 324 800,00	17 403 312,00	6 725 507,00	10 677 805,00	10 677 805,00	2 449 931,00	0,00		
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	31 387 900,00	13 596 000,00	6 289 197,00	3 132 025,00	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	8 110 230,00	2 031 225,00	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, mnie 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 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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
2017	2 180 142,00	1 569 813,00	1 569 813,00	4 359 732,00	4 359 732,00	4 359 732,00	2 436 441,00	1 752 937,00	1 752 937,00
2018	3 449 031,00	2 636 567,00	2 636 567,00	6 430 183,00	6 430 183,00	6 430 183,00	3 591 449,00	2 663 060,00	3 591 449,00
2019	981 281,00	761 157,00	761 157,00	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	6 079 005,00	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	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

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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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	w tym:
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	8 464 654,00	5 182 242,00	8 464 654,00	3 965 916,00	3 965 916,00	3 965 916,00	3 965 916,00	0,00	0,00
2018	7 287 624,00	5 589 447,00	7 287 624,00	2 626 566,00	2 626 566,00	2 626 566,00	2 626 566,00	0,00	0,00
2019	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00
2022	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 zyskowanego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dłużej w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy 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/241/2017
z dnia 2017-08-25

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)				67 372 483,00	23 484 418,00	17 403 312,00	6 289 197,00	8 110 230,00	953 070,00
1.a	- wydatki bieżące				24 025 709,00	5 575 115,00	6 725 507,00	3 132 025,00	2 031 225,00	953 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 346 774,00	17 909 303,00	10 677 805,00	3 157 172,00	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:				31 890 647,00	10 618 370,00	10 879 073,00	3 679 067,00	6 181 000,00	65 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 211 362,00	2 153 716,00	3 591 449,00	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	Staze 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 Trzепowo Gmina Przywidz - poprawianie 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 understamding - 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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	348 233,00	31 441,00	316 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 679 285,00	8 464 654,00	7 287 624,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 505 791,00
1.a	14 001 811,00
1.b	26 503 980,00
1.1	24 524 178,00
1.1.1	6 114 728,00
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
1.1.1.9	348 233,00
1.1.2	18 409 450,00
1.1.2.1	1 292 645,00

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						
1.1.2.2	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
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 - 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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 827 486,00	0,00	2 827 486,00	0,00	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:				35 481 836,00	12 866 048,00	6 524 239,00	2 610 130,00	1 929 230,00	887 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 814 347,00	3 421 399,00	3 134 058,00	2 110 130,00	1 929 230,00	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 niezaliczną 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 niezaliczną 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 (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2020	13 000,00	1 100,00	5 600,00	5 600,00	700,00	0,00
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) 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	Rodzinne zastępcze zawodowe wielodzienne - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	3 899 897,00
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
1.1.2.7	2 827 486,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 981 613,00
1.3.1	7 887 083,00
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	13 000,00
1.3.1.5	49 840,00
1.3.1.6	1 820 520,00
1.3.1.7	0,00

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						
1.3.1.8	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzemnej 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	22 140,00	6 150,00	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	2020	1 203 000,00	311 000,00	155 000,00	170 000,00	187 000,00	0,00
1.3.1.11	Wywarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2020	1 249 000,00	177 000,00	184 000,00	192 000,00	200 000,00	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	2018	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
1.3.1.15	Stwierdzenie zgonu w przypadku braku lekarza i wystawienie karty zgonu - zapewnienie prawidłowego zgonu z przepisami stwierdzenia zgonu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 667 489,00	9 444 649,00	3 390 181,00	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 SPJR 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	536 600,00	462 000,00	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	218 854,00	218 441,00	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	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1 145 275,00
1.3.1.10	761 083,00
1.3.1.11	664 137,00
1.3.1.12	30 000,00
1.3.1.13	540 000,00
1.3.1.14	45 928,00
1.3.1.15	7 500,00
1.3.2	8 094 530,00
1.3.2.1	275 000,00
1.3.2.2	1 176 241,00
1.3.2.3	145 459,00
1.3.2.4	675 890,00
1.3.2.5	1 600 000,00
1.3.2.6	218 441,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 800 000,00

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						
1.3.2.9	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	1 175 049,00	1 101 318,00	70 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa estetyki i funkcjonalności terenu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie - poprawa estetyki oraz dostosowania do wymogów sanitarnych i sanepidu	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2018	182 000,00	12 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	350 000,00
1.3.2.10	1 171 499,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	182 000,00

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.(9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 348.233 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2017 roku o kwotę 31.441 zł,
 - 2) w 2018 roku o kwotę 316.792 zł.

Powyższa zmiana związana jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego żuław, poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz. 1.1.2.(7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” i ustala łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji w 2018 roku na kwotę 2.827.486 zł.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją projektu, o którym mowa w poz. 1.1.1.(9) niniejszych objaśnień, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- o poz.1.3.1.(4) „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów

wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 1.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem prognozowanych limitów wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

- o poz.1.3.1.(8) „Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 1.845 zł.

Powyższa zmiana związana jest z wyłączeniem Gminy Cedry Wielkie z umowy podpisanej z wykonawcą, z uwagi na zawarcie przez gminę bezpośredniej umowy na sprawowanie autorskiej opieki technicznej nad posiadany programowaniem e-Mapa oraz e-Gmina.

- o poz.1.3.1.(10) „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 512.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2018 roku o kwotę 155.000 zł,
 - 2) w 2019 roku o kwotę 170.000 zł,
 - 3) w 2020 roku o kwotę 187.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności podpisania w 2017 roku kolejnej umowy na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

- o poz.1.3.1.(11) „Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 576.000 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2017 roku zmniejszenia o kwotę 136.000 zł,
 - 2) w 2018 roku zwiększenia o kwotę 184.000 zł,
 - 3) w 2019 roku zwiększenia o kwotę 192.000 zł,
 - 4) w 2020 roku zwiększenia o kwotę 200.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zawarcia, w bieżącym roku kalendarzowym, kolejnej umowy z wykonawcą tablic rejestracyjnych na okres trzech lat oraz dostosowaniem planowanych limitów na 2017 rok do faktycznych potrzeb wydziału.

- o poz. 1.3.1.(15) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Stwierdzenie zgonu w przypadku braku lekarza i wystawienie karty zgonu” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 7.500 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2017 roku o kwotę 1.500 zł,
 - 2) w 2018 roku o kwotę 3.000 zł,
 - 3) w 2019 roku o kwotę 3.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z zapewnieniem przez starostę ogłędzin i wystawienia świadectwa zgonu osobom zmarłym, w razie braku możliwości ustalenia lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Obowiązek wynika z

ustawy o cmentarzach i chowaniu osób zmarłych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 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 35.000 zł.

Powyższa wynika z faktu, że przedłożona w postępowaniu przetargowym oferta przewyższa środki zapewnione w budżecie na realizację tego przedsięwzięcia.

- o poz.1.3.2.(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 100.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych, których nie można było przewidzieć na wstępnym etapie planowania.

- o poz.1.3.2.(10) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zdania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego, Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 500.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością wykonania w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia prac modernizacyjnych.

- o poz.1.3.2.(11) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 500.000 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2017 roku o kwotę 50.000 zł,
 - 2) w 2018 roku o kwotę 450.000 zł,

Powyższa inwestycja wpłynie na znaczną poprawę wizerunkową nowo powstałego budynku powiatu oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników budynku poprzez budowę ogrodzenia.

- o poz.1.3.2.(12) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 182.000 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2017 roku o kwotę 12.000 zł,
 - 2) w 2018 roku o kwotę 170.000 zł,

Powyższa zmiana związana jest z planowaną do podpisania w 2017 roku umową z wykonawcą na wykonanie modernizacji kuchni w Domu Pomocy Społecznej z terminem realizacji do stycznia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2018 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 negatywnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

