

**UCHWAŁA NR XIX / 124 / 2016
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 12 lutego 2016r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XVII/110/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2016–2023 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.

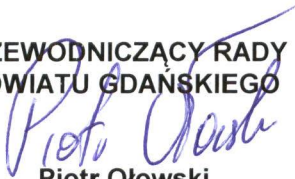
§ 2

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 XIX/124/2016
z dnia 2016-02-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2016	73 681 411,00	64 496 900,00	26 000 000,00	1 400 000,00	6 352 700,00	0,00	17 397 110,00	9 098 617,00	9 184 511,00	0,00	9 184 511,00
2017	66 874 081,00	65 713 234,00	26 962 000,00	1 454 600,00	6 406 100,00	0,00	17 710 250,00	8 730 960,00	1 160 847,00	0,00	1 160 847,00
2018	67 528 160,00	67 528 160,00	28 202 250,00	1 512 800,00	6 541 650,00	0,00	18 153 050,00	8 734 960,00	0,00	0,00	0,00
2019	69 677 795,00	69 677 795,00	29 612 400,00	1 571 800,00	6 679 850,00	0,00	18 606 850,00	8 739 045,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 915 710,00	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 915 710,00	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 915 710,00	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 915 710,00	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	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
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	78 121 411,00	56 014 499,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	22 106 912,00
2017	65 214 081,00	57 423 241,00	0,00	0,00	0,00	469 700,00	469 700,00	0,00	7 790 840,00
2018	64 368 160,00	58 868 220,00	0,00	0,00	0,00	396 700,00	396 700,00	0,00	5 499 840,00
2019	66 617 795,00	60 549 300,00	0,00	0,00	0,00	294 480,00	294 480,00	0,00	6 068 495,00
2020	69 755 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00	195 700,00	0,00	7 305 140,00
2021	70 315 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	114 700,00	0,00	7 865 140,00
2022	71 015 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	8 565 140,00
2023	71 015 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	8 565 140,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:			
						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
3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-4 440 000,00	6 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 660 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
2019	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + 4.1] + 4.2) - [(2.1) - (2.1.2)]
2016	13 440 000,00	0,00	8 482 401,00	9 282 401,00
2017	11 780 000,00	0,00	8 289 993,00	8 289 993,00
2018	8 620 000,00	0,00	8 659 940,00	8 659 940,00
2019	5 560 000,00	0,00	9 128 495,00	9 128 495,00
2020	3 400 000,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00
2021	1 800 000,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00
2022	900 000,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00
2023	0,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	28 583 864,00	12 038 040,00	15 802 267,00	3 954 005,00	11 848 262,00	13 772 812,00	5 764 100,00	2 450 000,00	
2017	1 660 000,00	1 660 000,00	29 149 720,00	11 696 350,00	8 858 663,00	3 647 410,00	5 211 253,00	5 211 253,00	2 579 587,00	0,00	
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	29 653 910,00	11 883 750,00	1 202 580,00	1 202 580,00	0,00	0,00	5 499 940,00	0,00	
2019	3 060 000,00	3 060 000,00	30 464 920,00	12 078 350,00	783 400,00	783 400,00	0,00	0,00	6 068 495,00	0,00	
2020	2 160 000,00	2 160 000,00	31 051 350,00	12 380 350,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	7 305 140,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	31 810 970,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 140,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	32 672 390,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 140,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	33 109 280,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 140,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	285 871,00	267 871,00	267 871,00	4 988 460,00	4 724 460,00	1 481 000,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00
2017	148 871,00	148 871,00	148 871,00	1 160 847,00	1 160 847,00	0,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	3 935 836,00	3 243 460,00	0,00	692 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 365 703,00	1 160 847,00	0,00	204 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/124/2016
z dnia 2016-02-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				14 029 050,00	3 954 005,00	3 647 410,00	1 202 580,00	783 400,00	369 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 134 511,00	11 848 262,00	5 211 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 621 270,00	4 084 707,00	1 514 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				297 742,00	148 871,00	148 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach kluczem sukcesu w Unii Europejskiej Nr projektu : 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	148 871,00	148 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 323 528,00	3 935 836,00	1 365 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2017	5 323 528,00	3 935 836,00	1 365 703,00	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

Limit zobowiązań
16 006 140,00
4 003 601,00
12 002 539,00
5 599 281,00

297 742,00
297 742,00

5 301 539,00
5 301 539,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				28 542 291,00	11 717 560,00	7 344 089,00	1 202 580,00	783 400,00	369 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 731 308,00	3 805 134,00	3 498 539,00	1 202 580,00	783 400,00	369 600,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Gdańskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - ustalenie najważniejszych kierunków rozwoju powiatu w perspektywie 2020 plus	Starostwo Powiatowe	2015	2016	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 341 200,00	554 400,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2015	2020	2 653 200,00	620 400,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	369 600,00
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2016	5 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2014	2019	109 780,00	26 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.7	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	1 792 956,00	448 239,00	448 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2013	2016	1 403 798,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
10 406 859,00
3 705 859,00
0,00
0,00

0,00

66 000,00

500,00

47 824,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2016	2019	1 868 730,00	406 700,00	616 850,00	632 180,00	213 000,00	0,00
1.3.1.10	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modulem IMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	22 140,00	7 995,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015-2017 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 908 800,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	635 000,00	380 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	674 904,00	260 800,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 810 983,00	7 912 426,00	3 845 550,00	0,00	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	2016	344 970,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 868 730,00

9 225,00

979 842,00

40 000,00

501 000,00

192 738,00

6 701 000,00
275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	5 250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	1 391 001,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	191 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2017	1 793 036,00	15 000,00	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	545 550,00	50 000,00	495 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	1 260 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego - usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 035 426,00	4 035 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 000 000,00

0,00

0,00

1 015 000,00
50 000,00
361 000,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Objaśnienia przyjętych zmian:

W załączniku nr 2 zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

1. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

o wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod poz.1.1.1(1) „Praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach kluczem sukcesu w Unii Europejskiej Nr projektu : 2015-1-PL01-KA102-014891” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące na kwotę 297.742 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2016 roku na kwotę 148.871 zł, finansowane w całości ze środków unijnych,
- 2) w 2017 roku na kwotę 148.871 zł, finansowane w całości ze środków unijnych.

Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie w ramach programu ERASMUS+. Projekt polega na organizacji miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów techników w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia, technik mechanizacji rolnictwa w niemieckich przedsiębiorstwach we współpracy z firmą Vitalis Gm bH. W okresie trwania projektu do Niemiec wysłane będą 2 grupy piętnastoosobowe uczniów pod opieką nauczyciela. Uczniowie podwyższą umiejętności językowe i zawodowe realizując podstawę programową. Zapoznają się również z organizacją i działaniem niemieckich przedsiębiorstw oraz kulturą kraju. Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące tj. od 31.12.2015r. do 30.12.2017r.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

o poz.1.3.1.(3) i poz.1.3.1.(4) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” dokonuje się przesunięcia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 roku na kwotę 66.000 zł, pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością umieszczenia dzieci z interwencji w placówce opiekuńczej w Straszynie, a nie jak wcześniej planowano w BielkóWKu. Placówka opiekuńcza w BielkóWKu jak i w Straszynie prowadzona jest przez Fundację Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku.

o poz.1.3.1.(5) „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 roku o kwotę 500 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą płatności w 2016 roku za kształcenie pracowników na studiach wyższych.

o poz.1.3.1.(13) ”Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do

Limit
zobowiązań

- realizacji w 2016 roku o kwotę 125.700 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością podpisania umowy od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku na usługi obejmujące usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. Przy planowaniu brano pod uwagę mniejsze liczby zdarzeń usuwania i przechowywania pojazdów, jak też plany uruchomienia parkingu będącego własnością powiatu w Rusocinie, na którym mają być przechowywane pojazdy. Termin rozpoczęcia prac, a tym samym oddania placu do użytku zależny jest od terminu dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania gminy Pruszcz Gdański. Tak więc, z przyczyn niezależnych od powiatu, przechowywanie pojazdów na placu będącym własnością powiatu przesunie się w czasie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod poz.1.3.2.(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 545.550 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2016 roku na kwotę 50.000 zł,
- 2) w 2017 roku na kwotę 495.550 zł,

Powyższe zmiany związane są planowanym wystąpieniem o dofinansowanie realizacji zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity, koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę około 1.500.000 zł. Do limitów wydatków, wprowadzono wielkości dotyczące finansowania wkładu krajowego. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na koniec grudnia.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2016 rok, jak również planowanych przychodów, a także prognozowanych dochodów i wydatków na 2017 rok w związku z realizacją projektu unijnego, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadzane zmiany nie powodują żadnych istotnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.