

**UCHWAŁA NR XXVI / 171 / 2016  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 30 września 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 2016r., poz. 814), 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.

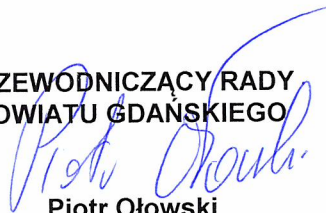
**§ 2**

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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/171/2016  
z dnia 2016-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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	80 259 446,00	66 962 206,00	26 000 000,00	1 400 000,00	6 528 700,00	0,00	17 877 166,00	10 500 109,00	13 297 240,00	417 600,00	12 873 190,00
2017	72 160 853,00	66 296 884,00	26 962 000,00	1 454 600,00	6 406 100,00	0,00	17 710 250,00	9 314 610,00	5 863 969,00	0,00	5 863 969,00
2018	71 361 591,00	68 131 050,00	28 202 250,00	1 512 800,00	6 541 650,00	0,00	18 153 050,00	9 337 850,00	3 230 541,00	0,00	3 230 541,00
2019	71 881 240,00	70 078 475,00	29 612 400,00	1 571 800,00	6 679 850,00	0,00	18 608 850,00	9 139 725,00	1 802 765,00	0,00	1 802 765,00
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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 355 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	4 715 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6),x</sup>	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> 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	7 440 000,00	0,00	9 821 576,00	14 536 576,00
2017	6 580 000,00	0,00	8 622 493,00	8 622 493,00
2018	4 220 000,00	0,00	8 829 940,00	8 829 940,00
2019	1 960 000,00	0,00	9 278 495,00	9 278 495,00
2020	700 000,00	0,00	9 565 140,00	9 565 140,00
2021	0,00	0,00	9 515 140,00	9 515 140,00
2022	0,00	0,00	9 520 240,00	9 520 240,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony w danym roku (wskaźnik jest średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.2)] + [(1.2.3)]}{[15.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,23%	0,00	3,23%	0,13	10,73%	12,49%	TAK	TAK	
2017	3,64%	0,00	3,64%	0,12	10,74%	12,49%	TAK	TAK	
2018	3,62%	0,00	3,62%	0,12	10,62%	12,37%	TAK	TAK	
2019	3,35%	0,00	3,35%	0,13	12,36%	12,36%	TAK	TAK	
2020	1,89%	0,00	1,89%	0,13	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
2021	1,06%	0,00	1,06%	0,13	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00	0,00%	0,13	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	0,13	13,26%	13,26%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	28 769 425,00	12 357 320,00	11 896 825,00	4 104 005,00	7 792 820,00	11 461 575,00	10 732 241,00	3 170 000,00	
2017	860 000,00	860 000,00	29 149 720,00	11 696 350,00	17 766 626,00	4 282 410,00	13 484 216,00	13 484 216,00	142 246,00	0,00	
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	29 653 910,00	11 883 750,00	6 387 088,00	1 886 451,00	4 500 637,00	4 500 637,00	5 199 844,00	0,00	
2019	2 260 000,00	2 260 000,00	30 464 920,00	12 078 350,00	3 349 500,00	1 228 600,00	2 120 900,00	2 120 900,00	6 700 360,00	0,00	
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	31 051 350,00	12 380 350,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	8 305 140,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	31 810 970,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 140,00	0,00	
2022	0,00	0,00	32 672 390,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 240,00	0,00	
2023	0,00	0,00	33 109 280,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 140,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach 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												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
2016	285 871,00	267 871,00	267 871,00	1 745 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	298 871,00	276 371,00	148 871,00				
2017	732 521,00	717 521,00	148 871,00	5 863 969,00	5 863 969,00	0,00	667 871,00	590 021,00	148 871,00				
2018	602 890,00	581 290,00	0,00	3 230 541,00	3 230 541,00	0,00	683 871,00	581 290,00	0,00				
2019	400 680,00	378 420,00	0,00	1 802 765,00	1 802 765,00	0,00	445 200,00	378 420,00	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				
2023	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 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 <sup>15)</sup>	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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	255 807,00	211 215,00	0,00	67 092,00	0,00	67 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 163 775,00	6 598 919,00	0,00	1 428 656,00	0,00	1 428 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 800 637,00	3 548 766,00	0,00	672 677,00	0,00	672 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 120 900,00	1 802 765,00	0,00	318 135,00	0,00	318 135,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie o szczególnym sposobie wyliczenia i pokrycia kosztów realizacji 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 celowej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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	
Formuła										
2016	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	
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	
2023	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 XXVI/171/2016  
z dnia 2016-09-30

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)				46 856 150,00	11 896 825,00	17 766 626,00	6 387 088,00	3 349 500,00	369 600,00
1.a	- wydatki bieżące				15 883 121,00	4 104 005,00	4 282 410,00	1 886 451,00	1 228 600,00	369 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 973 029,00	7 792 820,00	13 484 216,00	4 500 637,00	2 120 900,00	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:				15 458 381,00	554 678,00	7 831 646,00	4 484 508,00	2 566 100,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 095 813,00	298 871,00	667 871,00	683 871,00	445 200,00	0,00
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	1 177 200,00	79 996,00	220 004,00	432 000,00	445 200,00	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	620 871,00	70 004,00	298 996,00	251 871,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015 -1-PL01-KA102-014891 - doskonalenie kwalifikacji uczniów w wybranych zawodach	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rateja	2015	2017	297 742,00	148 871,00	148 871,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>22 029 627,00</b>
<b>6 319 830,00</b>
<b>15 709 797,00</b>
<b>6 430 757,00</b>

<b>2 095 813,00</b>
<b>1 177 200,00</b>

<b>620 871,00</b>
-------------------

<b>297 742,00</b>
-------------------

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						
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 362 568,00</b>	<b>255 807,00</b>	<b>7 163 775,00</b>	<b>3 800 637,00</b>	<b>2 120 900,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn-Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 321 752,00	29 107,00	1 292 645,00	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	4 139 137,00	60 000,00	2 400 000,00	1 679 137,00	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	7 901 679,00	166 700,00	3 471 130,00	2 121 500,00	2 120 900,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>31 397 769,00</b>	<b>11 342 147,00</b>	<b>9 934 980,00</b>	<b>1 902 580,00</b>	<b>783 400,00</b>	<b>369 600,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 787 308,00</b>	<b>3 805 134,00</b>	<b>3 614 539,00</b>	<b>1 202 580,00</b>	<b>783 400,00</b>	<b>369 600,00</b>
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

Limit zobowiązań
<b>4 334 944,00</b>
29 107,00
4 139 137,00

166 700,00
------------

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>15 598 870,00</b>
<b>4 224 017,00</b>
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						
1.3.1.3	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 wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2013	2016	1 403 798,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Udosłoneżenie 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

Limit zobowiązań
0,00

66 000,00
-----------

500,00
--------

47 824,00
-----------

0,00
0,00

1 868 730,00
--------------

9 225,00
----------

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						
1.3.1.11	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	691 000,00	380 000,00	311 000,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 610 461,00</b>	<b>7 537 013,00</b>	<b>6 320 441,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	75 000,00	200 000,00	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	9 450 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
1 382 000,00

40 000,00
-----------

617 000,00
------------

192 738,00
------------

<b>11 374 853,00</b>
275 000,00

9 200 000,00
--------------

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						
1.3.2.4	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 - podniesienie wydajności i zwiększenie efektywności sieci wodociągowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	451 600,00	74 600,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	201 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2018	1 793 036,00	15 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	18 854,00	413,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
451 600,00

10 110,00
-----------

1 015 000,00
413,00
361 000,00

61 730,00
-----------

### **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(1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” urealniono limity wydatków w latach 2016 – 2017 i ustalono w wysokościach wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów odpowiednio na kwotę 79.996 w 2016 r. i 220.004 zł w 2017 r. Dokonano następujących zmian:

- 1) w 2016 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 20.004 zł,
- 2) w 2017 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 20.004 zł.

Łączne nakłady finansowe bieżące na kwotę 1.177.200 zł pozostają bez zmian.

o poz. 1.1.1(2) zmieniono nazwę przedsięwzięcia dostosowując ją do nazwy obowiązującej, która brzmi „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” oraz urealniono limity wydatków w latach 2016 – 2017 ustalając je odpowiednio w wysokościach wynikających z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów na kwoty 70.004 zł w 2016 r. i 298.996 zł w 2017 r. Dokonano następujących zmian:

- 1) w 2016 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 20.004 zł,
- 2) w 2017 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 20.004 zł.

Łączne nakłady finansowe bieżące na kwotę 620.871 zł pozostają bez zmian.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

o w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 przenosi się do poz. 1.1.2.(1) z części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wielkość wydatków kwalifikowanych finansowanych ze środków własnych dotyczących przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 1.321.752 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2016 roku na kwotę 29.107 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,
- 2) w 2017 roku na kwotę 1.292.645 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,

o poz.1.1.2(2) zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” dostosowując ją do nazwy obowiązującej. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków dla tego przedsięwzięcia pozostają w tej części bez zmian.

o poz. 1.1.2.(3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku jednocześnie zwiększając łączne nakłady do kwoty 7.901.679 i ustalając limity wydatków odpowiednio w latach 2016 – 2019 w kwotach 166.700 zł, 3.471.130 zł, 2.121.500 zł, 2.120.900 zł, w tym celu dokonano następujących zmian:

- 1) w 2016 roku zmniejszono o kwotę 3.769.136 zł finansowane ze środków własnych krajowych i środków unijnych,
- 2) w 2017 roku zwiększono o kwotę 2.105.427 zł finansowane ze środków własnych krajowych i

środków unijnych,

3) w 2018 roku zwiększono o kwotę 2.121.500 zł finansowane ze środków własnych krajowych i środków unijnych,

4) w 2019 roku zwiększono o kwotę 2.120.900 zł finansowane ze środków własnych krajowych i środków unijnych.

Przesunięcie terminów realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmiany terminu podpisania umowy o dofinansowania z RPOWP co jest związane z wydłużonym okresem negocjacji oraz uzgodnień dotyczących warunków realizacji oraz podziału środków pomiędzy poszczególnych beneficjentów w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Natomiast zmiany kwot przeznaczonych na realizację zadania w poszczególnych latach finansowania wynikają z potrzeby ich dostosowania do wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

1) 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 realizacji w 2017 roku o kwotę 56.000 zł

Powyższe zmiany związane są z przesunięciem terminu uruchomienia bazy materiałowo sprzętowej w Rusocinie, na której miały być przechowywane pojazdy usunięte z dróg powiatu gdańskiego. Fakt ten powoduje wzrost wydatków na rzecz przedsiębiorcy za usługę przechowywania pojazdów na jego parkingu strzeżonym.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.3.2.(1) „Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin” przesunięto okres realizacji zadania na 2017 i 2018 rok dokonując następujących zmian:

1) w 2016 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 275.000 zł,

2) w 2017 roku zwiększono limit wydatków o 75.000 zł,

3) w 2018 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 200.000 zł.

Zmiana polegająca na przesunięciu terminu realizacji spowodowana jest koniecznością dokonania stosownych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Pruszcz Gdański, która ma nastąpić dopiero w 2017 roku.

o pod poz. 1.3.2.(4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 451.600 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:

1) w 2016 roku na kwotę 74.600 zł

2) w 2017 roku na kwotę 377.000 zł.

Zadanie było ujęte w planie wydatków jednorocznych na rok bieżący, jednakże po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że koszt zadania jest znacznie wyższy niż pierwotnie zakładano, dlatego realizację rozłożono na dwa lata. Z posiadanych na 2016 rok środków wykonano dokumentację projektowo kosztorysową oraz planuje się wykonać część prac modernizacyjnych.

o poz.1.3.2(5) urealniono łączne nakłady finansowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin” do kwoty 201.000 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków na 2016 rok o kwotę 10.000 zł.

Zmiana wynika z konieczności wykonania materiałów do zgłoszenia robót budowlanych polegających na tymczasowym utwardzeniu drogi.

o poz.1.3.2(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo” wydłużono okres realizacji zadania do 2018 roku, jednocześnie zmieniając limity wydatków w poszczególnych latach

finansowania odpowiednio do następujących kwot: 15.000 zł, 500.000 zł, 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.793.036 zł.

o w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 planowane wydatki kwalifikowalne, finansowane ze środków własnych przeniesiono do poz. 1.1.2.(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 2009r. o finansach publicznych”, w tej pozycji pozostały wyłącznie wydatki niekwalifikowalne na łączną kwotę 18.854 zł, z tego w 2016 roku 413 zł, w 2017 roku 18.441 zł.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków na 2016 rok, jak również planowanych przychodów, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. W związku z odstąpieniem w 2016 roku od zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zmianami w przedsięwzięciach finansowanych ze środków unijnych dokonuje się także zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach w latach kolejnych, a także prognozowanych rozchodach, kwotach wyniku budżetu oraz długu powiatu. Dochody majątkowe, a tym samym dochody ogółem na lata 2017-2019 zwiększa się odpowiednio o kwoty prognozowanych środków zewnętrznych, pozyskanych z PROW oraz RPOWP, tj. o 2.612.122 zł; 1.803.275 zł; 1.802.765 zł; zaś wydatki w latach 2017-2022 o te same kwoty, dodatkowo powiększone o planowe rozchody w części dotyczącej spłaty zobowiązań z tytułu niezaciągniętego kredytu długoterminowego, tj. odpowiednio o kwoty 2.752.122; 1.943.275 zł; 1.942.765 zł; 240.000 zł; 240.000 zł; 100.000. Zmniejszeniu ulegają także planowane odsetki od zaciąganych kredytów długoterminowych. W wyniku tych zmian wynik budżetu w latach 2017 – 2022 wynosić będzie odpowiednio 860.000 zł; 2.360.000 zł; 2.260.000 zł; 1.260.000 zł; 700.000 zł; 0 zł. Kwota rozchodów budżetu powiatu w latach 2017-2019 ulegnie corocznym zmniejszeniu o kwotę 140.000 zł, w latach 2020-2021 o kwotę 240.000 zł, w każdym roku prognozowania, oraz w 2022 roku o 100.000 zł. Powyższe zmiany powodują, że zmniejszeniu ulegnie także prognozowany dług powiatu i wynosić będzie w 2016 roku 7.440.000 zł, w 2017 roku 6.580.000 zł, w 2018 roku 4.220.000 zł, w 2019 roku 1.960.000 zł, w 2020 roku 700.000 zł, zaś w 2021 osiągnie stan zerowy. Prognozowane nadwyżki budżetowe w latach 2017 – 2021 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zmian dokonano 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.