

**UCHWAŁA NR XXXIV / 213 / 2017  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 20 marca 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.

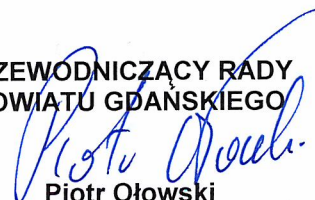
**§ 2**

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 XXXIV/213/2017  
z dnia 2017-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3			1.1.3.1	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
2017	78 883 750,00	72 367 884,00	28 500 000,00	1 400 000,00	7 227 805,00	0,00	18 446 832,00	12 458 034,00	6 515 866,00	4 000,00	6 511 866,00
2018	79 390 240,00	74 277 434,00	29 896 500,00	1 453 200,00	7 336 575,00	0,00	18 597 700,00	12 628 600,00	5 112 806,00	0,00	5 112 806,00
2019	75 941 020,00	74 138 255,00	31 451 200,00	1 509 900,00	7 480 075,00	0,00	19 006 800,00	10 251 715,00	1 802 765,00	0,00	1 802 765,00
2020	82 348 040,00	76 269 035,00	33 149 500,00	1 568 800,00	7 645 875,00	0,00	19 482 000,00	10 000 800,00	6 079 005,00	0,00	6 079 005,00
2021	78 827 980,00	78 827 980,00	34 939 500,00	1 626 800,00	7 813 975,00	0,00	19 969 100,00	9 866 840,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 762 040,00	78 762 040,00	34 939 500,00	1 626 800,00	7 813 975,00	0,00	19 969 100,00	9 800 900,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		21	w tym:					w tym:			
			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	
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	83 280 112,00	61 720 442,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	21 559 670,00	
2018	76 230 240,00	64 273 195,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	11 957 045,00	
2019	73 381 020,00	63 853 895,00	0,00	0,00	x	184 640,00	184 640,00	0,00	0,00	9 527 125,00	
2020	80 788 040,00	65 648 755,00	0,00	0,00	x	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	15 139 285,00	
2021	77 827 980,00	67 899 855,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	9 928 125,00	
2022	77 962 040,00	67 868 355,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	10 093 685,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-4 396 362,00	6 756 362,00	169 387,02	169 387,02	2 586 974,98	226 974,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						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	
		w tym:								
		z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	
Lp										
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647 442,00	13 403 804,00	
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 239,00	10 004 239,00	
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 360,00	10 284 360,00	
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 280,00	10 620 280,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 125,00	10 928 125,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 685,00	10 893 685,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	13,50%	12,49%	14,64%	TAK	TAK
2018	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,60%	12,89%	15,03%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,54%	12,85%	15,10%	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,90%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,86%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2022	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,83%	13,43%	13,43%	TAK	TAK

9) Wł 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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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	30 373 859,00	13 618 410,00	18 223 952,00	5 395 896,00	12 828 056,00	13 243 056,00	6 691 614,00	1 140 000,00
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	30 734 800,00	13 324 800,00	13 095 589,00	5 569 970,00	7 525 619,00	7 525 619,00	4 431 426,00	0,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	31 387 900,00	13 596 000,00	4 809 558,00	2 188 658,00	2 620 900,00	2 620 900,00	6 906 225,00	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	31 969 400,00	12 910 800,00	7 670 430,00	1 591 425,00	6 079 005,00	6 079 005,00	9 060 280,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	32 746 800,00	13 233 600,00	953 070,00	953 070,00	0,00	0,00	9 928 125,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	32 902 500,00	13 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 685,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okieszenia 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:		
	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
Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły majątkowe na 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	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
2017	1 978 098,00	1 415 636,00	1 228 136,00	3 632 866,00	3 632 866,00	682 405,00	2 173 902,00	1 565 127,00	1 879 152,00
2018	2 839 299,00	2 064 527,00	2 064 527,00	5 112 806,00	5 112 806,00	3 309 531,00	2 964 912,00	2 091 020,00	2 964 912,00
2019	458 914,00	428 774,00	428 774,00	1 802 765,00	1 802 765,00	0,00	499 528,00	428 774,00	499 528,00
2020	101 995,00	91 256,00	91 256,00	6 079 005,00	6 079 005,00	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, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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						
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podpisów 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres; należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIV/213/2017  
z dnia 2017-03-20

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)				57 047 302,00	18 223 952,00	13 095 589,00	4 909 558,00	7 670 430,00	953 070,00
1.a	- wydatki bieżące				21 344 467,00	5 395 886,00	5 569 970,00	2 188 658,00	1 591 425,00	953 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 702 835,00	12 828 056,00	7 525 619,00	2 620 900,00	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:				24 902 918,00	7 445 757,00	7 990 531,00	2 620 428,00	6 181 000,00	65 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 833 533,00	1 879 152,00	2 964 912,00	499 528,00	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	99 866,00	434 632,00	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	148 871,00	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	Starostwo Powiatowe	2016	2021	473 502,00	80 148,00	113 390,00	93 394,00	101 995,00	65 940,00
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprowadzenie i rozwinięcie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 401 136,00	872 350,00	1 528 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprowadzenie i rozwinięcie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	820 267,00	297 900,00	522 367,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 069 385,00	5 566 605,00	5 025 619,00	2 120 900,00	6 079 005,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 321 752,00	1 292 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 766 949,00	802 830,00	2 904 119,00	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	7 901 679,00	3 471 130,00	2 121 500,00	2 120 900,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprowadzenie i rozwinięcie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 564 884,00	0,00	0,00	0,00	3 564 884,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 413 403,00
1.a	9 800 028,00
1.b	15 613 375,00
1.1	14 052 596,00
1.1.1	3 460 374,00
1.1.1.1	1 094 405,00
1.1.1.2	534 498,00
1.1.1.3	148 871,00
1.1.1.4	454 867,00
1.1.1.5	872 350,00
1.1.1.6	297 900,00
1.1.1.7	57 483,00
1.1.2	10 592 224,00
1.1.2.1	1 282 645,00
1.1.2.2	3 706 949,00
1.1.2.3	5 592 630,00
1.1.2.4	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						
1.1.2.5	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 514 121,00	0,00	0,00	0,00	2 514 121,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 144 384,00	10 778 195,00	5 105 058,00	2 189 130,00	1 459 430,00	887 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 510 934,00	3 516 744,00	2 605 058,00	1 689 130,00	1 459 430,00	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 niezaliczoną 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 niezaliczoną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2015	2020	2 653 200,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	369 600,00	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	14 000,00	2 100,00	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	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2021	3 613 476,00	448 239,00	455 130,00	455 130,00	455 130,00	455 130,00
1.3.1.7	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2016	2017	318 579,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modulem IMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	23 985,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016-2018 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 868 386,00	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawnie usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2017	691 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wywarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	673 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański - upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 360 805,00
1.3.1	6 339 654,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	2 592 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	14 000,00
1.3.1.5	49 840,00
1.3.1.6	1 820 520,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	887 930,00
1.3.1.10	127 436,00
1.3.1.11	232 000,00
1.3.1.12	30 000,00
1.3.1.13	540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.14	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	45 928,00	0,00	45 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 633 450,00	7 261 451,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2018	344 970,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	9 850 000,00	5 400 000,00	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	401 600,00	327 000,00	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	0,00	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	18 854,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającej osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2017	1 058 010,00	191 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	45 928,00
1.3.2	5 021 151,00
1.3.2.1	275 000,00
1.3.2.2	476 241,00
1.3.2.3	10 459,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	1 600 000,00
1.3.2.6	18 441,00
1.3.2.7	191 010,00
1.3.2.8	1 600 000,00
1.3.2.9	350 000,00

*Piotr Owowski*

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- o poz.1.3.1.(2) „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych-II” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 216.000 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :
  - 1) w 2017 roku o kwotę 18.000 zł,
  - 2) w 2018 roku o kwotę 54.000 zł,
  - 3) w 2019 roku o kwotę 54.000 zł,
  - 4) w 2020 roku o kwotę 54.000 zł,
  - 5) w 2021 roku o kwotę 36.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem kosztów przewidzianych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 300 zł miesięcznie od 1 września 2017 roku.

- o poz.1.3.1.(5) „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.344 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 4.600 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków na dofinansowanie studiów dla pracowników Starostwa Powiatowego skierowanych na studia, celem podniesienia kwalifikacji zawodowych.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz.1.3.2.(2) „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 400.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością podpisania aneksu dla robót dodatkowych i zamiennych z wykonawcą zadania, które wynikły w trakcie realizacji zadania.

- pod poz. 1.3.2.(9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Rewitalizacja terenu

wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 350.000 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:

- 1) w 2017 roku na kwotę 50.000 zł,
- 2) w 2018 roku na kwotę 300.000 zł.

Realizacja powyższej inwestycji w obszarze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 przyczyni się do poprawy walorów estetycznych budynku. Rewitalizacja polegać będzie na wymianie nawierzchni drogi wewnętrznej oraz istniejących chodników, a także urządzeniu miejsc parkingowych i zagospodarowaniu terenów zielonych wokół budynku. W projekcie zaplanowana będzie również mała architektura.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok, jak również planowanych przychodów, 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.

