

**UCHWAŁA NR XVI / 98 / 2015  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 30 listopada 2015r.**

**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), 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 III/10/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2015–2021 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.

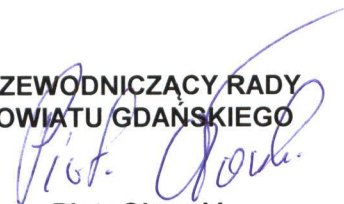
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GDAŃSKIEGO**



**Piotr Ołowski**

### **Uzasadnienie do uchwały:**

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 231 te same ustawy zmiana kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego, czyli Rady Powiatu Gdańskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Gdańskiego wnosi o przyjęcie proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w objaśnieniach przyjętych zmian do niniejszej uchwały, jednocześnie w związku ze zmianami w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok dokonuje się także stosownych zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2015-2021.

**STAROSTA**

**Stefan Skonieczny**





# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/98/2015  
z dnia 2015-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	87 942 806,00	61 213 161,00	23 300 000,00	1 298 160,00	5 635 550,00	0,00	17 113 266,00	9 632 287,00	26 729 645,00	58 640,00	26 671 005,00									
2016	66 496 410,00	64 319 321,00	26 000 000,00	1 368 850,00	5 277 630,00	0,00	17 583 250,00	8 596 151,00	2 177 089,00	5 600,00	2 170 000,00									
2017	62 620 591,00	62 614 991,00	25 884 200,00	1 422 250,00	5 374 600,00	0,00	17 952 450,00	8 599 551,00	5 600,00	5 600,00	0,00									
2018	64 620 270,00	64 614 670,00	27 333 700,00	1 479 100,00	5 488 000,00	0,00	18 401 200,00	8 454 780,00	5 600,00	5 600,00	0,00									
2019	65 314 270,00	65 308 670,00	27 333 700,00	1 538 300,00	5 601 400,00	0,00	18 843 150,00	8 458 830,00	5 600,00	5 600,00	0,00									
2020	66 024 870,00	66 019 270,00	27 333 700,00	1 596 700,00	5 716 300,00	0,00	19 295 300,00	8 468 180,00	5 600,00	5 600,00	0,00									
2021	66 741 570,00	66 735 970,00	27 333 700,00	1 655 800,00	5 833 500,00	0,00	19 758 400,00	8 467 180,00	5 600,00	5 600,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	92 742 806,00	55 176 884,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 565 922,00	
2016	64 136 410,00	56 151 871,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	7 984 539,00	
2017	62 260 591,00	57 005 871,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	5 254 720,00	
2018	62 260 270,00	57 920 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	4 340 270,00	
2019	62 554 270,00	58 960 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 594 270,00	
2020	64 264 870,00	60 036 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 228 870,00	
2021	66 541 570,00	61 100 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 441 570,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4	4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4	4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2015	-4 800 000,00	6 400 000,00	0,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2016	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 760 000,00	0,00	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	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>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				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>		
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]					
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	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 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 1/3 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	9 800 000,00	0,00	6 036 277,00	8 436 277,00
2016	7 440 000,00	0,00	8 167 450,00	8 167 450,00
2017	7 080 000,00	0,00	5 609 120,00	5 609 120,00
2018	4 720 000,00	0,00	6 694 670,00	6 694 670,00
2019	1 960 000,00	0,00	6 348 670,00	6 348 670,00
2020	200 000,00	0,00	5 983 270,00	5 983 270,00
2021	0,00	0,00	5 635 970,00	5 635 970,00

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.





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	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	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	11.3.1 + 11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]										
2015	0,00		27 416 287,00	11 740 062,00	25 301 567,00	5 052 278,00	20 249 289,00	20 459 339,00	14 615 426,00	1 832 000,00					
2016	2 360 000,00	2 360 000,00	27 322 105,00	11 206 000,00	10 636 946,00	3 832 470,00	6 804 476,00	6 804 476,00	1 180 063,00	0,00					
2017	360 000,00	360 000,00	27 818 775,00	11 072 750,00	3 025 870,00	2 025 870,00	1 000 000,00	1 450 000,00	3 804 720,00	0,00					
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	28 383 265,00	11 349 550,00	570 400,00	570 400,00	0,00	0,00	4 340 270,00	0,00					
2019	2 760 000,00	2 760 000,00	29 089 195,00	11 621 950,00	554 400,00	554 400,00	0,00	0,00	3 594 270,00	0,00					
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	29 767 475,00	11 900 850,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	4 228 870,00	0,00					
2021	200 000,00	200 000,00	30 488 015,00	12 186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 570,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Formula										
2015	893 209,00	735 795,00	735 795,00	18 157 175,00	15 398 175,00	15 398 175,00	988 082,00	830 659,00	830 659,00	
2016	148 961,00	140 395,00	25,00	2 177 089,00	1 849 325,00	1 849 325,00	148 871,00	140 370,00	140 370,00	0,00
2017	148 871,00	140 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 871,00	140 370,00	140 370,00	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

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 powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	19 755 526,00	16 878 920,00	16 773 928,00	3 034 029,00	3 034 029,00	92 423,00	92 423,00	0,00	0,00	92 423,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 501,00	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
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
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
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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 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 XVI/98/2015  
z dnia 2015-11-30

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 821 198,00	25 301 567,00	10 636 946,00	3 025 870,00	570 400,00	554 400,00
1.a	- wydatki bieżące				18 335 657,00	5 052 278,00	3 832 470,00	2 025 870,00	570 400,00	554 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 485 541,00	20 249 289,00	6 804 476,00	1 000 000,00	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:				38 126 713,00	20 154 563,00	148 871,00	148 871,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 600 605,00	977 194,00	148 871,00	148 871,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiŚ 2007-2013, Pionet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe	2011	2015	1 028 396,00	361 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	148 871,00	148 871,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gdańskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 274 467,00	616 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
369 600,00	15 340 608,00
369 600,00	6 496 882,00
0,00	8 843 726,00
0,00	1 116 773,00

0,00	470 243,00
0,00	181 622,00

0,00	2 000,00
------	----------

0,00	286 621,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 526 108,00</b>	<b>19 177 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański, POIiŚ 2007-2013, Płorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - refencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe	2011	2015	35 526 108,00	19 177 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<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	<b>- wydatki bieżące</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>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</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>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>26 694 485,00</b>	<b>5 147 004,00</b>	<b>10 488 075,00</b>	<b>2 876 999,00</b>	<b>570 400,00</b>	<b>554 400,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 735 052,00</b>	<b>4 075 084,00</b>	<b>3 683 599,00</b>	<b>1 876 999,00</b>	<b>570 400,00</b>	<b>554 400,00</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	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu gdańskiego - zapewnienie dostępu do usług prawnych dla mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2016	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całonocnej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 068 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	646 530,00
0,00	646 530,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
369 600,00	14 223 835,00

369 600,00	6 026 639,00
0,00	10 500,00
0,00	247 200,00

0,00	65 000,00
------	-----------

0,00	25 200,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 407 200,00	612 000,00	620 400,00	435 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2015	2020	2 587 200,00	0,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00
1.3.1.7	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2016	4 800,00	2 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2014	2018	105 548,00	27 000,00	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.9	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	67 000,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont klatki schodowej w budynku głównym DPS w Zaskoczynie - udrożnienie ciągów komunikacyjnych	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2015	82 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	448 239,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2010	2015	259 635,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2013	2016	1 403 798,00	483 000,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	132 000,00

369 600,00	2 587 200,00
------------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	64 824,00
------	-----------

0,00	67 000,00
------	-----------

0,00	77 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	6 300,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.14	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	12 915,00	7 995,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi prawnicze - zapewnienie stosowania przepisów prawa ogólnego z interesami powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2016	18 000,00	11 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-8 w sezonie zimowym 2014-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2016	1 821 000,00	716 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2014	2017	1 743 300,00	801 450,00	146 000,00	119 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - finansowanie dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki oraz wykładów na uczelniach wyższych dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczących w programie	Starostwo Powiatowe	2013	2015	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	782 400,00	248 800,00	260 800,00	272 800,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 959 433,00</b>	<b>1 071 920,00</b>	<b>6 804 476,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	12 915,00

0,00	17 100,00
0,00	1 317 000,00

0,00	240 000,00
------	------------

0,00	375 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	782 400,00
------	------------

<b>0,00</b>	<b>8 197 196,00</b>
-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	69 970,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2014	2015	218 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra budynku byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2016	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 Ołomin - Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	191 000,00	0,00	176 000,00	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	2017	1 793 036,00	15 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	725 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	4 035 426,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	276 770,00

0,00	128 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	176 000,00
------	------------

0,00	1 030 000,00
------	--------------

0,00	825 000,00
------	------------

0,00	4 035 426,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 726 000,00	133 950,00	1 592 050,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 726 000,00

### **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(2) „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 ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych,
- 2) w 2017 roku na kwotę 148.871 zł, finansowane ze środków krajowych (budżetu państwa) oraz środków unijnych.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji 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, zawodowe realizując podstawę programową. Zapoznają się również z organizacją, działaniem niemieckich przedsiębiorstwa oraz ich kultura kraju. Umowa o realizację projektu zostanie podpisana 30 listopada 2015r.

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

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

o poz.1.3.2.(1) „Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 54.970 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2015 roku zmniejsza się o kwotę 220.030 zł,
- 2) w 2016 roku zwiększa się o kwotę 275.000 zł,

Powyższe zmiany związane są tym, iż do czasu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości przeprowadzenia prac budowlanych związanych z bazą materiałowo-sprzętową. Zwiększono nakłady na wykonanie monitoringu oraz zakup pierwszego wyposażenia. Realizację przesunięto na 2016 rok.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok, jak również planowanych przychodów, a także planowanych dochodów i wydatków na 2016 i 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.