

**UCHWAŁA NR XXII / 144 / 2016
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2016r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

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

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

§ 1

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

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2016–2023 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**


Piotr Ołowski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | 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 x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 |
| Lp | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -3 215 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575 000,00 | 2 215 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 ^{9),x} | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5-1] + [5-2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2]) |
| 2016 | 8 440 000,00 | 0,00 | 9 199 539,00 | 13 774 539,00 |
| 2017 | 7 440 000,00 | 0,00 | 8 422 493,00 | 8 422 493,00 |
| 2018 | 4 940 000,00 | 0,00 | 8 659 940,00 | 8 659 940,00 |
| 2019 | 2 540 000,00 | 0,00 | 9 128 495,00 | 9 128 495,00 |
| 2020 | 1 040 000,00 | 0,00 | 9 465 140,00 | 9 465 140,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 9 465 140,00 | 9 465 140,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 9 465 140,00 | 9 465 140,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 9 465 140,00 | 9 465 140,00 |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy, | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy, | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy, | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat), | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}$ | $\frac{[(1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (2.1.5.2.)] / (1.)}{(1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 0,12 | 10,73% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 0,12 | 10,36% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 0,12 | 10,29% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 0,13 | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 0,13 | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 0,13 | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,22% | 0,22% | 0,00 | 0,22% | 0,13 | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 0,13 | 13,16% | 13,16% | 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 ¹⁰⁾ | 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 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 |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 28 710 913,00 | 12 290 120,00 | 15 876 841,00 | 4 104 005,00 | 11 772 836,00 | 13 662 386,00 | 9 733 400,00 | 2 510 000,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 29 149 720,00 | 11 696 350,00 | 14 777 663,00 | 4 166 410,00 | 10 611 253,00 | 10 611 253,00 | 63 087,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 29 653 910,00 | 11 883 750,00 | 3 565 588,00 | 1 886 451,00 | 1 679 137,00 | 1 679 137,00 | 4 480 803,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 30 464 920,00 | 12 078 350,00 | 1 228 600,00 | 1 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 728 495,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 31 051 350,00 | 12 380 350,00 | 369 600,00 | 369 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 965 140,00 | 0,00 | |
| 2021 | 940 000,00 | 940 000,00 | 31 810 970,00 | 12 380 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525 140,00 | 0,00 | |
| 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 32 672 390,00 | 12 380 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 365 140,00 | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|----------|---|------------|------------|--|
| | 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 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 285 871,00 | 267 871,00 | 267 871,00 | 267 871,00 | 4 988 460,00 | 4 724 460,00 | 1 481 000,00 | 0,00 | 298 871,00 | 276 371,00 | 148 871,00 | |
| 2017 | 732 521,00 | 717 521,00 | 148 871,00 | 148 871,00 | 3 251 847,00 | 3 251 847,00 | 0,00 | 0,00 | 667 871,00 | 590 021,00 | 148 871,00 | |
| 2018 | 602 890,00 | 581 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 266,00 | 1 427 266,00 | 0,00 | 0,00 | 683 871,00 | 581 290,00 | 0,00 | |
| 2019 | 400 680,00 | 378 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | Wzrosty na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | |
|------------------|---|--------------|---|------------|---|------------|--|------|---|--|---|--|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | w tym: | | |
| Formuła | | | | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 2016 | 3 995 836,00 | 3 294 460,00 | 0,00 | 723 876,00 | 0,00 | 723 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2017 | 3 765 703,00 | 3 200 847,00 | 0,00 | 642 706,00 | 0,00 | 837 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2018 | 1 679 137,00 | 1 427 266,00 | 0,00 | 354 452,00 | 0,00 | 316 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 780,00 | 0,00 | 66 780,00 | 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 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2023 | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 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.). Automatycznie 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 XXII/144/2016
z dnia 2016-05-30

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) | | | | 42 965 343,00 | 15 876 841,00 | 14 777 663,00 | 3 565 588,00 | 1 228 600,00 | 369 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 827 121,00 | 4 104 005,00 | 4 166 410,00 | 1 886 451,00 | 1 228 600,00 | 369 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 138 222,00 | 11 772 836,00 | 10 611 253,00 | 1 679 137,00 | 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: | | | | 11 558 478,00 | 4 294 707,00 | 4 433 574,00 | 2 363 008,00 | 445 200,00 | 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 | 100 000,00 | 200 000,00 | 432 000,00 | 445 200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego 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 | 50 000,00 | 319 000,00 | 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 Rataja | 2015 | 2017 | 297 742,00 | 148 871,00 | 148 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 26 607 236,00 |
| 6 203 830,00 |
| 20 403 406,00 |
| 11 536 489,00 |

| |
|---------------------|
| 2 095 813,00 |
| 1 177 200,00 |

| |
|-------------------|
| 620 871,00 |
|-------------------|

| |
|-------------------|
| 297 742,00 |
|-------------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 462 665,00 | 3 995 836,00 | 3 765 703,00 | 1 679 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego 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 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | 5 323 528,00 | 3 935 836,00 | 1 365 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 31 406 865,00 | 11 582 134,00 | 10 344 089,00 | 1 202 580,00 | 783 400,00 | 369 600,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 731 308,00 | 3 805 134,00 | 3 498 539,00 | 1 202 580,00 | 783 400,00 | 369 600,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | 10 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Gdańskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - ustalenie najważniejszych kierunków rozwoju powiatu w perspektywie 2020 plus | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2016 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2017 | 2 341 200,00 | 554 400,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 9 440 676,00 |
| 4 139 137,00 |

| |
|--------------|
| 5 301 539,00 |
|--------------|

| |
|----------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 15 070 747,00 |
| 4 108 017,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezależną 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 | Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modulem iMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | 22 140,00 | 7 995,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 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 | 635 000,00 | 380 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | 674 904,00 | 260 800,00 | 272 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 675 557,00 | 7 777 000,00 | 6 845 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2016 | 344 970,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 1 382 000,00 |

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

| |
|------------|
| 501 000,00 |
|------------|

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

| |
|----------------------|
| 10 962 730,00 |
| 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 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2016 | 191 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2017 | 1 793 036,00 | 15 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 545 550,00 | 50 000,00 | 495 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2016 | 1 260 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul Raciborskiego z ul.Grunwaldzką i ul.Wojska Polskiego - usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2016 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 0,00 |

| |
|--------------|
| 1 015 000,00 |
| 50 000,00 |
| 361 000,00 |

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

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(1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie Gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące na kwotę 1.177.200 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2016 roku na kwotę 100.000 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,
- 2) w 2017 roku na kwotę 200.000 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,
- 3) w 2018 roku na kwotę 432.000 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,
- 4) w 2019 roku na kwotę 445.200 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych.

Powyższe zmiany związane są z rozpoczęciem z dniem 1 czerwca 2016r. realizacji projektu unijnego finansowanego w 85 % ze środków RPO WP. Celem realizacji jest wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach projektu w szkołach powiatu gdańskiego powstaną trzy nowe kierunki kształcenia: technik mechatronik, technik logistyk oraz technik ekonomista. Ponadto uczniowie otrzymają wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane będą u pracodawców, jak również zostaną objęci kursami zawodowymi. Nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu odbędą staże oraz kursy i szkolenia doskonalące. Realizacja projektu zakończy się 31.12.2019 roku. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych stanowić będą kwotę 1.000.620 zł.

o wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod poz.1.1.1(2) „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe bieżące na kwotę 620.871 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2016 roku na kwotę 50.000 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,
- 2) w 2017 roku na kwotę 319.000 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,
- 3) w 2018 roku na kwotę 251.871 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych.

Powyższe zmiany związane są z rozpoczęciem z dniem 1 czerwca 2016r. realizacji projektu unijnego finansowanego w 85 % ze środków unijnych w ramach RPO WP. Celem realizowanego projektu jest wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z obsługą projektu, o którym mowa w poz. 1.1.2(1) niniejszych objaśnień. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31.12.2018 roku. Łączne dofinansowanie stanowić będzie kwotę 527.740 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

o wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod poz.1.1.2(1) „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe majątkowe na kwotę 4.139.137 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji :

- 1) w 2016 roku na kwotę 60.000 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,
- 2) w 2017 roku na kwotę 2.400.000 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych,
- 3) w 2018 roku na kwotę 1.679.137 zł, finansowane ze środków krajowych oraz środków unijnych.

Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu unijnego mającego na celu wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt zakłada modernizację pracowni dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim na potrzeby nowych kierunków kształcenia (technik mechatronik, technik ekonomista, technik logistyk). Ponadto realizacja zadania obejmuje wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Łączne dofinansowanie stanowić będzie kwotę 3.518.266 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31.12.2018r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.3.2.(2) „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.200.000 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :

- 1) w 2016 roku o kwotę 1.200.000 zł,
- 2) w 2017 roku o kwotę 3.000.000 zł.

Powyższe zmiany (zwiększenia) związane są z tym, iż po wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej, koszty realizacji inwestycji okazały się wyższe niż wcześniej szacowano. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na 2017 rok.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2016 rok, jak również planowanych przychodów, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Dokonuje się także zmian w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków w latach 2017-2019 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięć wieloletnich związanych z realizacją projektów unijnych. Dochody zwiększa się o kwoty prognozowanych środków zewnętrznych, pozyskanych z RPO WP oraz z budżetu państwa na realizację projektów, zaś wydatki o kwoty niezbędne na ich realizację. 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.