

**UCHWAŁA NR XXVII / 176 / 2016
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 21 października 2016r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1

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

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

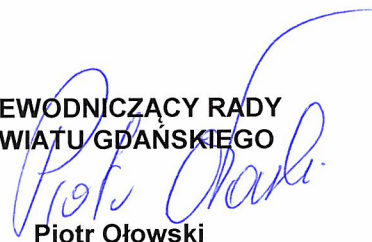
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**


Piotr Ołowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/176/2016
z dnia 2016-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	79 796 626,00	26 000 000,00	1 350 000,00	6 528 700,00	0,00	17 877 166,00	10 528 109,00	12 856 420,00	417 600,00	12 432 370,00	
2017	72 160 853,00	26 962 000,00	1 454 600,00	6 406 100,00	0,00	17 710 250,00	9 386 318,00	5 863 969,00	0,00	5 863 969,00	
2018	71 361 591,00	28 202 250,00	1 512 800,00	6 541 650,00	0,00	18 153 050,00	9 439 300,00	3 230 541,00	0,00	3 230 541,00	
2019	71 881 240,00	29 612 400,00	1 571 800,00	6 679 850,00	0,00	18 606 850,00	9 223 282,00	1 802 765,00	0,00	1 802 765,00	
2020	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 834 462,00	0,00	0,00	0,00	
2021	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 802 211,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	0,00	0,00	0,00	
2023	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	w tym:					
					2.1.1	w tym:		2.1.3		2.1.3.1
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	82 151 626,00	56 943 630,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	25 207 996,00
2017	71 300 853,00	57 674 391,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	13 626 462,00
2018	69 001 591,00	59 301 110,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	9 700 481,00
2019	69 621 240,00	60 799 980,00	0,00	0,00	0,00	144 480,00	144 480,00	0,00	0,00	8 821 260,00
2020	70 655 710,00	62 350 570,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	8 305 140,00
2021	71 215 710,00	62 400 570,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	8 815 140,00
2022	71 915 710,00	62 395 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 240,00
2023	71 915 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 140,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-2 355 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	4 715 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 360 000,00	2 360 000,00	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
2019	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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] + [2.2])
2016	7 440 000,00	0,00	9 996 576,00	14 711 576,00
2017	6 580 000,00	0,00	8 622 493,00	8 622 493,00
2018	4 220 000,00	0,00	8 829 940,00	8 829 940,00
2019	1 960 000,00	0,00	9 278 495,00	9 278 495,00
2020	700 000,00	0,00	9 565 140,00	9 565 140,00
2021	0,00	0,00	9 515 140,00	9 515 140,00
2022	0,00	0,00	9 520 240,00	9 520 240,00
2023	0,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	28 796 351,00	12 159 320,00	11 464 029,00	3 994 209,00	7 469 820,00	9 968 305,00	11 959 691,00	3 170 000,00	
2017	860 000,00	860 000,00	29 149 720,00	11 696 350,00	17 392 234,00	3 786 018,00	13 606 216,00	13 606 216,00	20 246,00	0,00	
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	29 653 910,00	11 883 750,00	5 868 298,00	1 367 661,00	4 500 637,00	4 500 637,00	5 199 844,00	0,00	
2019	2 260 000,00	2 260 000,00	30 464 920,00	12 078 350,00	3 229 891,00	1 108 991,00	2 120 900,00	2 120 900,00	6 700 360,00	0,00	
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	31 051 350,00	12 380 350,00	471 592,00	471 592,00	0,00	0,00	8 305 140,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	31 810 970,00	12 380 350,00	65 946,00	65 946,00	0,00	0,00	8 815 140,00	0,00	
2022	0,00	0,00	32 672 390,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 240,00	0,00	
2023	0,00	0,00	33 109 280,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 140,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:		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				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła														
2016	285 871,00	267 871,00	267 871,00	1 745 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	317 506,00	293 042,00	148 871,00					
2017	804 229,00	789 229,00	148 871,00	5 863 969,00	5 863 969,00	822 510,00	748 019,00	661 729,00	148 871,00					
2018	704 340,00	682 740,00	0,00	3 230 541,00	3 230 541,00	0,00	797 261,00	682 740,00	0,00					
2019	484 237,00	461 977,00	0,00	1 802 765,00	1 802 765,00	0,00	538 591,00	461 977,00	0,00					
2020	91 252,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 992,00	91 252,00	0,00					
2021	59 001,00	59 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 946,00	59 001,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
2016	255 807,00	211 215,00	29 107,00	69 056,00	10 587,00	69 056,00	10 587,00	0,00	0,00		
2017	7 163 775,00	6 598 919,00	1 292 645,00	1 437 096,00	470 135,00	1 437 046,00	470 135,00	0,00	0,00		
2018	3 800 637,00	3 548 766,00	0,00	680 474,00	0,00	680 474,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 120 900,00	1 802 765,00	0,00	324 554,00	0,00	324 554,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	7 009,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp		12.8	12.8.1										
Formuła													
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 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 XXVII/176/2016
z dnia 2016-10-21

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)				45 508 501,00	11 464 029,00	17 392 234,00	5 868 298,00	3 229 891,00	471 592,00
1.a	- wydatki bieżące				14 806 472,00	3 994 209,00	3 786 018,00	1 367 661,00	1 108 991,00	471 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 702 029,00	7 469 820,00	13 606 216,00	4 500 637,00	2 120 900,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 931 883,00	573 313,00	7 911 794,00	4 597 898,00	2 659 491,00	101 992,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 315,00	317 506,00	748 019,00	797 261,00	538 591,00	101 992,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 177 200,00	79 996,00	220 004,00	432 000,00	445 200,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	620 871,00	70 004,00	298 996,00	251 871,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015 -1-PL01-KA102-014891 - doskonalenie kwalifikacji uczniów w wybranych zawodach	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rateja	2015	2017	297 742,00	148 871,00	148 871,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
65 946,00	20 310 899,00
65 946,00	4 924 102,00
0,00	15 386 797,00
65 946,00	6 904 259,00

65 946,00	2 569 315,00
0,00	1 177 200,00

0,00	620 871,00
------	------------

0,00	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						
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	473 502,00	18 635,00	80 148,00	113 390,00	93 391,00	101 992,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 362 568,00	255 807,00	7 163 775,00	3 800 637,00	2 120 900,00	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	29 107,00	1 292 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4 139 137,00	60 000,00	2 400 000,00	1 679 137,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	7 901 679,00	166 700,00	3 471 130,00	2 121 500,00	2 120 900,00	0,00
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				29 576 618,00	10 890 716,00	9 480 440,00	1 270 400,00	570 400,00	369 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 237 157,00	3 676 703,00	3 037 999,00	570 400,00	570 400,00	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 powi	Starostwo Powiatowe	2015	2016	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
65 946,00	473 502,00

0,00	4 334 944,00
0,00	29 107,00
0,00	4 139 137,00

0,00	166 700,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	13 406 640,00
0,00	2 354 787,00
0,00	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						
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczoną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 341 200,00	554 400,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczoną 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 (doksztacanie) 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 (doksztacanie) 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	2017	318 579,00	278 269,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Udoskonalenie 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 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	66 000,00
------	-----------

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

0,00	47 824,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00

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

0,00	9 225,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015-2017 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 908 800,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2017	691 000,00	380 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	674 904,00	260 800,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 339 461,00	7 214 013,00	6 442 441,00	700 000,00	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	0,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu celu publicznego przy ul.Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	9 450 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	1 391 001,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 382 000,00

0,00	40 000,00
------	-----------

0,00	617 000,00
------	------------

0,00	192 738,00
------	------------

0,00	11 051 853,00
0,00	275 000,00

0,00	9 200 000,00
------	--------------

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						
1.3.2.4	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 - podniesienie wydajności i zwiększenie efektywności sieci wodociągowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	451 600,00	74 600,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	201 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2018	1 793 036,00	15 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	18 854,00	413,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2017	989 000,00	38 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego - usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	451 600,00

0,00	10 110,00
------	-----------

0,00	1 015 000,00
0,00	413,00
0,00	38 000,00

0,00	61 730,00
------	-----------

Objaśnienia przyjętych zmian:

W załączniku nr 1 zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

o pod poz. 1.1.1.(4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 473.502 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:

- 1) w 2016 roku na kwotę 18.635 zł,
- 2) w 2017 roku na kwotę 80.148 zł,
- 3) w 2018 roku na kwotę 113.390 zł,
- 4) w 2019 roku na kwotę 93.391 zł,
- 5) w 2020 roku na kwotę 101.992 zł,
- 6) w 2021 roku na kwotę 65.946 zł.

Powyższa zmiana związana jest z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego w 89 % ze środków unijnych. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. W ramach projektu przewidziano wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, a od roku szkolnego 2017/2018 z biologii, chemii i kompetencji społecznych. Programem objętych będzie 40 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, a w kolejnych latach 64 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu gdańskiego. Wsparcie polega na organizowaniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów projektowych, spotkań akademickich spotkań z pracodawcami. Projekt zakłada też opiekę psychologiczno-metodyczną, udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne, spotkania z rodzicami, warsztaty rozwijające kreatywność, opiekę pedagogiczną, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz stypendiów dla uczniów.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

1) poz.1.3.1.(9) „Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania, który ustala się na lata 2016 – 2017, oraz jednoczesnego zmniejszenia planowanych nakładów finansowych do kwoty 318.579 zł, z tego limity wydatków na 2016 rok ustalono na kwotę 278.269 zł, a na 2017 rok na kwotę 40.310 zł,

Powyższa zmiana związana jest z uaktualnieniem planowanych limitów wydatków na 2016 i 2017 rok. Okres realizacji oraz limity wydatków zaplanowanych do realizacji obejmują zobowiązania wynikające z obecnie zawartej umowy z wykonawcą. Nowa umowa o świadczenie usług gastronomicznych w DPS zostanie zawarta od 1 stycznia 2017 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

o poz.1.3.2.(9) „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 989.000zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2017 roku, dokonując następujących zmian:

- 1) w 2016 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 323.000 zł,
- 2) w 2017 roku ustalono limit wydatków na kwotę 122.000 zł,

Powyższe zmiany związane są z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2017 rok, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON w 2016 roku. Powiat został umieszczony na liście rezerwowej i ponowna jej weryfikacja zostanie dokonana w terminie późniejszym. Sytuacja ta powoduje konieczność przeniesienia realizacji zadania na okres późniejszy.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków na 2016 rok, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych, unijnych realizowanego w latach 2016-2021 dokonuje się zmian w pozycji 1.1.5 oraz w odpowiednich pozycjach działu 12 „Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dostosowując wielkości w poszczególnych latach finansowania do aktualnych wielkości i posiadanej wiedzy. 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.