

**UCHWAŁA NR XLIII/258/2017
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 20 października 2017r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XXXI/202/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2017–2022 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO
Piotr Ołowski**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/258/2017
z dnia 2017-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	83 719 738,00	73 426 999,00	28 500 000,00	1 400 000,00	6 971 348,00	0,00	18 446 832,00	13 704 461,00	10 292 739,00	82 000,00	9 962 932,00
2018	81 317 349,00	74 887 166,00	29 896 500,00	1 453 200,00	7 336 575,00	0,00	18 597 700,00	13 238 332,00	6 430 183,00	0,00	6 430 183,00
2019	75 716 439,00	74 660 622,00	31 451 200,00	1 509 900,00	7 480 075,00	0,00	19 006 800,00	10 774 082,00	1 055 817,00	0,00	1 055 817,00
2020	82 348 040,00	76 269 035,00	33 149 500,00	1 568 800,00	7 645 875,00	0,00	19 482 000,00	10 000 800,00	6 079 005,00	0,00	6 079 005,00
2021	78 827 980,00	78 827 980,00	34 939 500,00	1 626 800,00	7 813 975,00	0,00	19 969 100,00	9 866 840,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 762 040,00	78 762 040,00	34 939 500,00	1 626 800,00	7 813 975,00	0,00	19 969 100,00	9 800 900,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 następujących po roku budżetowym.

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

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
				w tym:										
				Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2017	91 305 287,00	62 823 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 481 932,00
2018	78 157 349,00	65 029 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 736,00
2019	73 156 439,00	64 376 262,00	0,00	0,00	0,00	x	x	184 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 177,00
2020	80 788 040,00	65 648 755,00	0,00	0,00	0,00	x	x	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 285,00
2021	77 827 980,00	67 899 855,00	0,00	0,00	0,00	x	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 125,00
2022	77 962 040,00	67 868 355,00	0,00	0,00	0,00	x	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 685,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-7 585 549,00	9 945 549,00	169 387,02	169 387,02	5 776 161,98	3 416 161,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		w tym:							Kwota długu x	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		7	8.1	8.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				5.2
2017	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	10 603 644,00	16 549 193,00
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	9 857 553,00	9 857 553,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	10 284 360,00	10 284 360,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 620 280,00	10 620 280,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 928 125,00	10 928 125,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 685,00	10 893 685,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,76%	12,49%	14,64%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,12%	12,64%	14,78%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	13,58%	12,55%	14,69%	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,90%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,86%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2022	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,83%	13,45%	13,45%	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. Identyczne 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
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	30 911 470,00	12 518 833,00	22 345 802,00	5 585 115,00	16 760 687,00	16 901 715,00	9 768 217,00	1 610 000,00	
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	30 734 800,00	13 324 800,00	17 378 839,00	6 727 417,00	10 651 422,00	10 651 422,00	2 476 314,00	0,00	
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	31 387 900,00	13 596 000,00	7 063 100,00	3 132 025,00	3 931 075,00	3 931 075,00	4 849 102,00	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	31 969 400,00	12 910 800,00	8 110 230,00	2 031 225,00	6 079 005,00	6 079 005,00	9 060 280,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	32 746 800,00	13 233 600,00	953 070,00	953 070,00	0,00	0,00	9 928 125,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	32 902 500,00	13 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 685,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp												
2017	2 180 142,00	1 569 813,00	1 569 813,00	1 569 813,00	4 359 732,00	4 359 732,00	4 359 732,00	4 359 732,00	2 309 365,00	1 635 428,00	2 309 365,00	
2018	3 449 031,00	2 636 567,00	2 636 567,00	2 636 567,00	6 430 183,00	6 430 183,00	6 430 183,00	6 430 183,00	3 544 359,00	2 623 289,00	3 544 359,00	
2019	981 281,00	761 157,00	761 157,00	761 157,00	1 055 817,00	1 055 817,00	1 055 817,00	1 055 817,00	1 021 895,00	761 157,00	1 021 895,00	
2020	101 995,00	91 256,00	91 256,00	91 256,00	6 079 005,00	3 868 067,00	3 868 067,00	3 868 067,00	101 995,00	91 256,00	101 995,00	
2021	65 940,00	58 998,00	58 998,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 940,00	58 998,00	65 940,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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	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:	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	8 890 751,00	5 383 922,00	8 890 751,00	4 180 766,00	4 180 766,00	4 180 766,00	4 180 766,00	0,00	0,00	
2018	7 287 624,00	5 589 447,00	7 287 624,00	2 619 247,00	2 619 247,00	2 619 247,00	2 619 247,00	0,00	0,00	
2019	2 231 075,00	1 056 052,00	2 231 075,00	1 435 761,00	1 435 761,00	1 435 761,00	1 435 761,00	0,00	0,00	
2020	6 079 005,00	3 868 067,00	6 079 005,00	2 221 677,00	2 221 677,00	2 221 677,00	2 221 677,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00	
2022	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 zdykontowanego 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	2 360 000,00	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
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/258/2017
z dnia 2017-10-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 971 526,00	22 345 802,00	17 378 939,00	7 063 100,00	8 110 230,00	953 070,00
1.a	- wydatki bieżące				24 037 619,00	5 585 115,00	6 727 417,00	3 132 025,00	2 031 225,00	953 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 933 907,00	16 760 687,00	10 651 422,00	3 931 075,00	6 079 005,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				31 716 481,00	10 917 391,00	10 831 983,00	3 252 970,00	6 181 000,00	65 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 037 196,00	2 026 640,00	3 544 359,00	1 021 885,00	101 995,00	65 940,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 174 401,00	349 027,00	339 244,00	406 134,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	604 502,00	120 964,00	427 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014891 - doskonalenie kwalifikacji uczniów w wybranych zawodach	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja	2015	2017	297 742,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2021	473 502,00	95 750,00	113 390,00	93 394,00	101 995,00	65 940,00
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprowadzenie i rozwinięcie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 401 136,00	612 012,00	1 789 124,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprowadzenie i rozwinięcie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	820 267,00	0,00	297 900,00	522 367,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understanding - partnerstwo strategiczne, współpraca szkół	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	2016	2018	61 983,00	30 990,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	855 430,00	621 100,00	234 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wyposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	348 233,00	31 441,00	316 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 679 285,00	8 890 751,00	7 287 624,00	2 231 075,00	6 079 005,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 321 752,00	1 292 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 243 038,00
1.a	14 013 721,00
1.b	24 229 317,00
1.1	24 349 971,00
1.1.1	5 940 562,00
1.1.1.1	1 094 405,00
1.1.1.2	548 050,00
1.1.1.3	165 356,00
1.1.1.4	470 469,00
1.1.1.5	2 401 136,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	57 483,00
1.1.1.8	855 430,00
1.1.1.9	348 233,00
1.1.2	18 409 409,00
1.1.2.1	1 292 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 899 897,00	1 973 688,00	1 925 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	9 481 775,00	4 558 711,00	2 533 555,00	2 230 775,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 564 884,00	0,00	0,00	0,00	3 564 884,00	0,00
1.1.2.5	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 514 121,00	0,00	0,00	0,00	2 514 121,00	0,00
1.1.2.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 069 370,00	1 065 707,00	374,00	300,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadomiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadomiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 827 486,00	0,00	2 827 486,00	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				35 255 045,00	11 428 411,00	6 546 856,00	3 810 130,00	1 929 230,00	887 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 000 423,00	3 558 475,00	3 183 058,00	2 110 130,00	1 929 230,00	887 130,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych-II - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2021	4 833 200,00	585 600,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	432 000,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2015	2020	2 871 000,00	587 400,00	620 400,00	620 400,00	422 400,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2020	13 000,00	1 100,00	5 600,00	5 600,00	700,00	0,00
1.3.1.5	Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2014	2020	95 680,00	20 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2021	3 613 476,00	448 239,00	455 130,00	455 130,00	455 130,00	455 130,00
1.3.1.7	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2016	2017	318 579,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	3 898 897,00
1.1.2.3	9 323 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	1 066 381,00
1.1.2.7	2 827 486,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 893 067,00
1.3.1	8 073 159,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	2 592 000,00
1.3.1.3	217 800,00
1.3.1.4	13 000,00
1.3.1.5	49 840,00
1.3.1.6	1 820 520,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modułem IMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedyn Wielkie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	22 140,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016-2018 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 861 344,00	950 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2020	1 203 000,00	311 000,00	155 000,00	170 000,00	187 000,00	0,00
1.3.1.11	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2020	1 249 000,00	177 000,00	184 000,00	192 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański - upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	40 000,00	29 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	45 928,00	0,00	45 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Stwierdzenie zgonu w przypadku braku lekarza i wystawienie karty zgonu - zapewnienie prawidłowego zgonu z przepisami stwierdzenia zgonu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	176 076,00	127 076,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 254 622,00	7 969 936,00	3 363 798,00	1 700 000,00	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	2019	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	10 550 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 - podniesienie wydajności i zwiększenie efektywności sieci wodociągowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	561 600,00	487 000,00	0,00	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	2018	701 000,00	175 890,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2019	2 297 245,00	1 384,00	598 616,00	1 000 000,00	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	218 854,00	218 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 800 000,00	100 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul.Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1 145 275,00
1.3.1.10	761 083,00
1.3.1.11	664 137,00
1.3.1.12	40 000,00
1.3.1.13	540 000,00
1.3.1.14	45 928,00
1.3.1.15	7 500,00
1.3.1.16	176 076,00
1.3.2	5 819 908,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 176 241,00
1.3.2.3	170 549,00
1.3.2.4	675 890,00
1.3.2.5	1 384,00
1.3.2.6	218 441,00
1.3.2.8	1 800 000,00
1.3.2.9	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.10	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	748 953,00	675 221,00	70 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa estetyki i funkcjonalności terenu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie - poprawa estetyki oraz dostosowania do wymogów sanitarnych i sanepidu	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2018	182 000,00	12 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	745 403,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	182 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian:

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- o poz. 1.1.1.(8) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 174.166 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2017 roku o kwotę 127.076 zł,
 - 2) w 2018 roku o kwotę 47.090 zł.Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem planowanych wydatków pośrednich do nowego przedsięwzięcia wykazanego w poz. 1.3.1 (10).

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz. 1.1.2.(3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego, Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” dokonuje się zmian w limitach wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2017 roku zwiększa się o kwotę 426.097 zł,
 - 2) w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 426.097 zł.Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 9.481.775 zł. Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem planowanych wydatków kwalifikowanych w kwocie 426.097 zł, w tym finansowanych środkami unijnymi w kwocie 201.680 zł z roku 2019 na 2017 rok.
2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- o poz.1.3.1.(12) „Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 10.000 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem nakładów w 2017 roku o środki pozyskane z Miasta Pruszcz Gdański w formie pomocy finansowej.

- o poz.1.3.1.(16) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 176.076 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2017 roku o kwotę 127.076 zł,
 - 2) w 2018 roku o kwotę 49.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z wyodrębnieniem kosztów pośrednich z projektu unijnego (poz.1.1.(8)). Wydatki przeznaczone są na obsługę projektu i rozliczane są ryczałtowo.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz.1.3.2.(1) „Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w roku 2017 o kwotę 75.000 zł i w roku 2018 o kwotę 125.000 zł oraz zwiększenia w roku 2019 o kwotę 200.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na lata przyszłe z powodu braku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Wiejską Pruszcz Gdański.
- o poz.1.3.2.(3) „Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 25.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zlecenia prac dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji.
- o poz.1.3.2.(3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.771 zł oraz zmian limitów wydatków zaplanowanych do realizacji :
 - 1) w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 598.616 zł,
 - 2) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 401.384 zł,
 - 3) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł.Powyższa zmiana wynika z faktu konieczności przesunięcia planowanych robót budowlanych na 2018 rok w związku z nieuzyskaniem, do chwili obecnej, decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na wycinkę drzew.
- o poz.1.3.2.(8) „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się przeniesienia kwoty 500.000 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji z roku 2017 do roku 2018.
Powyższe zmiany związane ze zmianą koncepcji montażu urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych. Na 2017 rok planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.
- o poz.1.3.2.(10) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zdania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego, Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów

finansowych o kwotę 426.096 zł i limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku o kwotę 426.097 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji 2018 roku o kwotę 1 zł.

Powyższe zmiany związane są przekwalifikowaniem części wydatków niekwalifikowanych na kwalifikowane.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków roku 2019, 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, w tym negatywnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.