UCHWAŁA NR LIII/317/2018
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2018r.

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 2018r., poz. 995 z późn. zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/284/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2018–2024 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/317/2018
z dnia 2018-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	91 626 753,00	79 565 557,00	31 800 000,00	1 478 280,00	7 416 950,00	0,00	21 042 926,00	13 075 453,00	12 061 196,00	0,00	12 061 196,00
2019	82 510 737,00	80 512 310,00	33 415 440,00	1 461 800,00	7 507 210,00	0,00	21 774 200,00	11 458 357,00	1 998 427,00	0,00	1 998 427,00
2020	89 751 598,00	82 616 253,00	35 186 450,00	1 517 350,00	7 799 510,00	0,00	22 318 470,00	10 730 040,00	7 135 345,00	0,00	7 135 345,00
2021	85 054 000,00	85 054 000,00	37 121 700,00	1 571 980,00	8 103 860,00	0,00	22 536 530,00	10 478 774,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 054 000,00	85 054 000,00	37 121 700,00	1 571 980,00	8 106 860,00	0,00	22 536 530,00	10 412 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 054 000,00	85 054 000,00	37 121 000,00	1 571 980,00	8 103 860,00	0,00	22 536 530,00	10 412 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 054 000,00	85 054 000,00	37 121 000,00	1 571 980,00	8 103 860,00	0,00	22 536 530,00	10 412 834,00	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.

za organ stanowiący Piotr Ołowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	95 855 835,00	69 601 703,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	350 900,00	0,00	0,00	26 254 132,00
2019	79 050 737,00	69 025 044,00	0,00	0,00	x	365 880,00	365 880,00	0,00	0,00	10 025 693,00
2020	87 291 598,00	70 456 262,00	0,00	0,00	x	250 850,00	250 850,00	0,00	0,00	16 835 336,00
2021	83 154 000,00	72 333 000,00	0,00	0,00	x	163 679,00	163 679,00	0,00	0,00	10 821 000,00
2022	83 354 000,00	72 343 000,00	0,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	11 011 000,00
2023	84 554 000,00	72 243 000,00	0,00	0,00	x	51 178,00	51 178,00	0,00	0,00	12 311 000,00
2024	84 554 000,00	72 247 000,00	0,00	0,00	x	20 274,00	20 274,00	0,00	0,00	12 307 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2018	-4 229 082,00	7 289 082,00	0,00	0,00	2 289 082,00	0,00	5 000 000,00	4 229 082,00	0,00	0,00
2019	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 000,00	0,00	9 963 854,00	12 252 936,00
2019	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	11 487 266,00	11 487 266,00
2020	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	12 159 991,00	12 159 991,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	12 721 000,00	12 721 000,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 711 000,00	12 711 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 811 000,00	12 811 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 000,00	12 807 000,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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
2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,87%	14,86%	16,86%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,92%	14,35%	16,35%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,55%	12,60%	14,60%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	14,96%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2022	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	14,94%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	15,06%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	15,06%	14,99%	14,99%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	34 142 175,00	15 320 484,00	20 373 429,00	6 744 461,00	13 628 968,00	11 210 505,00	11 568 390,00	3 202 213,00
2019	3 460 000,00	3 460 000,00	33 966 985,00	13 993 410,00	14 090 608,00	4 423 426,00	9 667 182,00	9 667 182,00	358 511,00	0,00
2020	2 460 000,00	2 460 000,00	34 524 215,00	14 018 250,00	8 590 614,00	2 511 609,00	6 079 005,00	6 079 005,00	10 756 331,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	34 964 875,00	14 351 230,00	1 181 698,00	1 181 698,00	0,00	0,00	10 821 000,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	35 184 895,00	14 351 230,00	667 758,00	667 758,00	0,00	0,00	11 011 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	34 949 995,00	14 351 230,00	534 207,00	534 207,00	0,00	0,00	12 311 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	35 066 405,00	14 351 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307 000,00	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.

za organ stanowiący Piotr Ołowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	2 127 007,00	1 899 631,00	1 376 874,00	8 381 196,00	8 112 485,00	8 029 946,00	2 936 006,00	2 587 021,00	2 437 069,00
2019	1 057 760,00	976 937,00	460 676,00	1 998 427,00	1 394 144,00	1 394 144,00	1 112 104,00	976 937,00	535 106,00
2020	334 131,00	300 137,00	102 471,00	7 135 345,00	4 924 411,00	4 924 411,00	322 916,00	288 922,00	101 995,00
2021	65 940,00	58 998,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	65 940,00	58 998,00	65 940,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	10 438 200,00	7 680 704,00	10 345 950,00	3 106 481,00	3 044 251,00	1 214 158,00	1 170 426,00	0,00	0,00
2019	3 896 085,00	2 450 484,00	3 896 085,00	1 580 768,00	1 520 031,00	1 022 296,00	961 559,00	0,00	0,00
2020	6 079 005,00	3 868 071,00	6 079 005,00	2 244 928,00	2 221 673,00	2 244 928,00	2 221 673,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
2018	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	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
2024	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 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 LIII/317/2018
z dnia 2018-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 721 645,00	20 373 429,00	14 090 608,00	8 590 614,00	1 181 698,00	667 758,00
1.a	- wydatki bieżące				18 495 665,00	6 744 461,00	4 423 426,00	2 511 609,00	1 181 698,00	667 758,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 225 980,00	13 628 968,00	9 667 182,00	6 079 005,00	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:				31 549 308,00	13 301 182,00	5 008 189,00	6 401 921,00	65 940,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 879 095,00	2 936 006,00	1 112 104,00	322 916,00	65 940,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostodowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 174 401,00	615 301,00	430 123,00	0,00	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	434 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	113 390,00	93 394,00	101 995,00	65 940,00	0,00
1.1.1.4	Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understamding - partnerstwo strategiczne, współpraca szkół	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	2016	2018	61 983,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	862 571,00	862 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	348 233,00	337 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt ERASMUS+ związki partnerskie między szkołami - wymiana dobrych praktyk z założeniem form innowacyjnych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2017	2019	56 074,00	37 759,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	973,00	599,00	374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zdrowie na rynku pracy - profilaktyka i działania prozdrowotne	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 296 856,00	498 937,00	576 998,00	220 921,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 670 213,00	10 365 176,00	3 896 085,00	6 079 005,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 904 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	534 207,00	30 245 997,00
1.a	534 207,00	9 722 098,00
1.b	0,00	20 523 899,00
1.1	0,00	15 703 375,00
1.1.1	0,00	3 994 365,00
1.1.1.1	0,00	1 006 846,00
1.1.1.2	0,00	318 398,00
1.1.1.3	0,00	113 390,00
1.1.1.4	0,00	35 640,00
1.1.1.5	0,00	846 695,00
1.1.1.6	0,00	337 808,00
1.1.1.7	0,00	37 759,00
1.1.1.8	0,00	973,00
1.1.1.9	0,00	1 296 856,00
1.1.2	0,00	11 709 010,00
1.1.2.1	0,00	2 013 860,00

za organ stanowiący Piotr Ołowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2019	9 481 775,00	3 592 916,00	1 171 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	5 966 020,00	550 700,00	1 238 424,00	3 564 884,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2017	2020	3 334 388,00	397 202,00	423 065,00	2 514 121,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 068 397,00	0,00	1 063 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 827 486,00	2 827 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zdrowie na rynku pracy - profilaktyka i działania prozdrowotne	Starostwo Powiatowe	2018	2020	92 250,00	92 250,00	0,00	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				24 172 337,00	7 072 247,00	9 082 419,00	2 188 693,00	1 115 758,00	667 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 616 570,00	3 808 455,00	3 311 322,00	2 188 693,00	1 115 758,00	667 758,00
1.3.1.1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych-II - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 592 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	432 000,00	0,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2016	2020	2 871 000,00	620 400,00	620 400,00	422 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (dokształcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2020	13 000,00	5 600,00	5 600,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (dokształcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2015	2021	75 200,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.5	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	3 872 997,00	667 758,00	667 758,00	667 758,00	667 758,00	667 758,00
1.3.1.6	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017-2019 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	2 101 935,00	1 021 060,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2018	2020	512 000,00	155 000,00	170 000,00	187 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	4 764 330,00
1.1.2.3	0,00	550 700,00
1.1.2.4	0,00	397 202,00
1.1.2.5	0,00	1 063 182,00
1.1.2.6	0,00	2 827 486,00
1.1.2.7	0,00	92 250,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	534 207,00	14 542 622,00
1.3.1	534 207,00	5 727 733,00
1.3.1.1	0,00	158 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	4 000,00
1.3.1.4	0,00	54 160,00
1.3.1.5	534 207,00	3 872 997,00
1.3.1.6	0,00	7 380,00
1.3.1.7	0,00	1 030 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2018	2020	576 000,00	184 000,00	192 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański - upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	50 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	445 000,00	155 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	45 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Stwierdzenie zgonu w przypadku braku lekarza i wystawienie karty zgonu - zapewnienie prawidłowego zgodnego z przepisami stwierdzenia zgonu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	167 465,00	144 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Szlachetne zdrowie z Powiecie Gdańskim - zdrowie na rynku pracy - profilaktyka i działania prozdrowotne	Starostwo Powiatowe	2018	2020	279 165,00	118 686,00	116 104,00	44 375,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 555 767,00	3 263 792,00	5 771 097,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplacza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2019	343 200,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2019	2 297 245,00	598 616,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 730 000,00	1 480 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 253 322,00	215 176,00	1 485 457,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa estetyki i funkcjonalności terenu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - regulacja odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 900 000,00	0,00	1 860 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	170 000,00
1.3.1.12	0,00	45 928,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	95 703,00
1.3.1.15	0,00	279 165,00
1.3.2	0,00	8 814 889,00
1.3.2.1	0,00	275 000,00
1.3.2.2	0,00	1 598 616,00
1.3.2.3	0,00	2 630 000,00
1.3.2.4	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	1 700 633,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 860 640,00

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 MAJĄTKOWE

   - poz. 1.1.2.(2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego, Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie" dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 1.060.361 zł oraz zmniejszenia o taką samą kwotę limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku.
     Łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków kwalifikowanych pozostają bez zmian i wynoszą 9.481.775 zł.
     Konieczność dokonania powyższych zmian wynika z tego, iż wartość oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym odbiega od wartości zaplanowanej w budżecie 2018 roku.

   - poz. 1.1.2.(5) „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki" dokonuje się przeniesienia kwoty 1.063.182 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w roku 2018 do limitów roku 2019.
     Łączne nakłady finansowe pozostają be zmian i wynoszą 1.068.397 zł.
     Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem realizacji zadania na 2019 rok, ze względu na zbyt duże wartości ofert proponowanych przez wykonawców w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

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

   WYDATKI MAJĄTKOWE

   - poz.1.3.2.(1) „Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin" dokonuje się przeniesienia kwoty 75.000 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w roku 2018 do roku 2019.
     Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem realizacji zadania na 2019 rok, z uwagi na to, że w dalszym ciągu nie zostały wprowadzone zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pruszcz Gdański.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21