

**UCHWAŁA NR LVII/338/2018
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 15 października 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**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/338/2018
z dnia 2018-10-15

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	92 548 340,00	79 910 920,00	31 800 000,00	1 478 280,00	7 546 950,00	0,00	21 042 926,00	13 230 575,00	12 637 420,00	0,00	12 461 530,00
2019	83 132 835,00	80 915 353,00	33 415 440,00	1 461 800,00	7 507 210,00	0,00	21 774 200,00	11 861 400,00	2 217 482,00	0,00	2 217 482,00
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	85 714 200,00	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	660 200,00	0,00	660 200,00
2022	85 205 118,00	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	151 118,00	0,00	151 118,00
2023	87 644 740,00	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	2 590 740,00	0,00	2 590 740,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	96 860 939,00	70 299 989,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	26 560 950,00
2019	80 172 835,00	69 428 087,00	0,00	0,00	x	365 880,00	365 880,00	0,00	0,00	10 744 748,00
2020	87 791 598,00	70 456 262,00	0,00	0,00	x	250 850,00	250 850,00	0,00	0,00	17 335 336,00
2021	84 314 200,00	72 333 000,00	0,00	0,00	x	163 679,00	163 679,00	0,00	0,00	11 981 200,00
2022	84 005 118,00	72 343 000,00	0,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	11 662 118,00
2023	87 644 740,00	72 243 000,00	0,00	0,00	x	51 178,00	51 178,00	0,00	0,00	15 401 740,00
2024	85 054 000,00	72 247 000,00	0,00	0,00	x	20 274,00	20 274,00	0,00	0,00	12 807 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-4 312 599,00	7 372 599,00	0,00	0,00	5 372 599,00	2 312 599,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	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
2024	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	7 520 000,00	0,00	9 610 931,00	14 983 530,00
2019	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	11 487 266,00	11 487 266,00
2020	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	12 159 991,00	12 159 991,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	12 721 000,00	12 721 000,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 000,00	12 711 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811 000,00	12 811 000,00
2024	0,00	0,00	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	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,38%	14,86%	16,86%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,82%	14,19%	16,19%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,55%	12,40%	14,40%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	14,84%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	14,92%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2023	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,62%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	15,06%	14,79%	14,79%	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						
		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
2018	0,00	0,00	34 350 340,00	15 826 421,00	20 076 639,00	6 564 926,00	13 511 713,00	11 080 250,00	11 965 463,00	3 202 213,00
2019	2 960 000,00	2 960 000,00	33 966 985,00	13 993 410,00	15 627 918,00	5 412 681,00	10 215 237,00	10 215 237,00	529 511,00	0,00
2020	1 960 000,00	1 960 000,00	34 524 215,00	14 018 250,00	9 067 614,00	2 446 609,00	6 621 005,00	6 079 005,00	10 256 331,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	34 964 875,00	14 351 230,00	1 841 898,00	1 181 698,00	660 200,00	0,00	11 981 200,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	35 184 895,00	14 351 230,00	818 876,00	667 758,00	151 118,00	151 118,00	11 511 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	34 949 995,00	14 351 230,00	3 124 947,00	534 207,00	2 590 740,00	2 590 740,00	12 811 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	35 066 405,00	14 351 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 000,00	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.

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 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:	
		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	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 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	1 768 652,00	1 567 820,00	1 045 063,00	8 103 321,00	7 834 610,00	7 692 071,00	2 562 231,00	2 261 593,00	2 063 294,00
2019	1 460 803,00	1 342 885,00	826 624,00	2 217 482,00	1 613 199,00	1 613 199,00	1 543 899,00	1 342 885,00	966 901,00
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	660 200,00	420 085,00	0,00	65 940,00	58 998,00	65 940,00
2022	0,00	0,00	0,00	151 118,00	96 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 590 740,00	1 648 487,00	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	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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	10 110 964,00	7 402 829,00	10 018 714,00	3 008 773,00	2 942 943,00	1 116 450,00	1 072 718,00	0,00	0,00
2019	4 154 121,00	2 669 539,00	4 154 121,00	1 685 596,00	1 585 878,00	1 088 143,00	1 027 406,00	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	660 200,00	420 085,00	0,00	247 057,00	6 942,00	247 057,00	6 942,00	0,00	0,00
2022	151 118,00	96 156,00	0,00	54 962,00	0,00	54 962,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 740,00	1 648 487,00	0,00	942 253,00	0,00	942 253,00	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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi 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). 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 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 LVII/338/2018
z dnia 2018-10-15

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)				60 834 392,00	20 076 639,00	15 627 918,00	9 067 614,00	1 841 898,00	818 876,00
1.a	- wydatki bieżące				19 235 554,00	6 564 926,00	5 412 681,00	2 446 609,00	1 181 698,00	667 758,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 598 838,00	13 511 713,00	10 215 237,00	6 621 005,00	660 200,00	151 118,00
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:				34 935 354,00	12 600 171,00	5 698 020,00	6 401 921,00	726 140,00	151 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 932 283,00	2 562 231,00	1 543 899,00	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 dostosowaniem 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	2019	604 502,00	250 777,00	183 224,00	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 understanding - partnerstwo strategiczne, współpraca szkół	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	2016	2018	61 983,00	38 140,00	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	2019	846 559,00	597 988,00	248 571,00	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 - wyposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	417 433,00	407 008,00	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	40 091,00	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				30 003 071,00	10 037 940,00	4 154 121,00	6 079 005,00	660 200,00	151 118,00
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	2019	3 899 897,00	2 646 586,00	258 036,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	3 124 947,00	32 035 373,00
1.a	534 207,00	10 534 674,00
1.b	2 590 740,00	21 500 699,00
1.1	2 590 740,00	15 715 840,00
1.1.1	0,00	4 070 030,00
1.1.1.1	0,00	1 006 846,00
1.1.1.2	0,00	309 259,00
1.1.1.3	0,00	113 390,00
1.1.1.4	0,00	38 140,00
1.1.1.5	0,00	846 558,00
1.1.1.6	0,00	407 008,00
1.1.1.7	0,00	51 000,00
1.1.1.8	0,00	973,00
1.1.1.9	0,00	1 296 856,00
1.1.2	2 590 740,00	11 645 810,00
1.1.2.1	0,00	2 019 860,00

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						
1.1.2.2	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, Ciepłewo, 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	2 758 286,00	2 758 286,00	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
1.1.2.8	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 402 058,00	0,00	0,00	0,00	660 200,00	151 118,00
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				25 899 038,00	7 476 468,00	9 929 898,00	2 665 693,00	1 115 758,00	667 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 303 271,00	4 002 695,00	3 868 782,00	2 123 693,00	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 (doksztalcanie) 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 (doksztalcanie) 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	2017	2019	2 771 935,00	1 191 060,00	1 250 000,00	0,00	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	2 758 286,00
1.1.2.7	0,00	92 250,00
1.1.2.8	2 590 740,00	0,00
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	16 319 533,00
1.3.1	534 207,00	6 464 644,00
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	1 750 000,00

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						
1.3.1.8	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
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	249 000,00	192 000,00	135 000,00	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	52 000,00	23 000,00	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	2019	174 166,00	101 803,00	49 460,00	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
1.3.1.16	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zdrowie na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 595 767,00	3 473 773,00	6 061 116,00	542 000,00	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	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	2020	2 297 245,00	58 616,00	1 000 000,00	542 000,00	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	1 489 981,00	1 140 019,00	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	2 983 322,00	945 176,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	12 010,00
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	102 604,00
1.3.1.15	0,00	279 165,00
1.3.1.16	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	9 854 889,00
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	2 430 633,00
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

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						
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiająca przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe	2018	2019	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	310 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian:

W załączniku nr 2 zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

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

WYDATKI BIEŻACE

- o poz. 1.1.1.(2) „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” dokonuje się przeniesienia kwoty 183.224 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku do limitów roku 2019.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 604.502 zł.
Powyższa zmiana związana jest z decyzją wydłużającą okres realizacji projektu do końca I kwartału 2019 roku, w szczególności dotyczy to następujących zadań : instrument elastyczności, zakup wyposażenia i urządzeń, wynagrodzenie.
- o poz. 1.1.1.(5) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.012 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 264.583 zł,
 - 2) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 248.571 zł.Powyższa zmiana związana jest z decyzją wydłużającą okres realizacji projektu do końca I kwartału 2019 roku.
- o poz.1.1.1.(7) „Projekt ERASMUS+ związki partnerskie między szkołami” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 2.332 zł.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 56.074 zł.
Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem planowanych wydatków na 2018 rok o środki niewydatkowane w 2017 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz. 1.1.2.(1) „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” dokonuje się przeniesienia kwoty 258.036 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku do limitów roku 2019.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.899.897 zł.
Powyższa zmiana związana jest z decyzją wydłużającą okres realizacji do końca I kwartału 2019 roku, dotyczy to zakupu wyposażenia nowo tworzonych pracowni dydaktycznych.

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

- o poz. 1.3.1.(7) „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017-2019” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 670.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:

- 1) w 2018 roku o kwotę 170.000 zł,
- 2) w 2019 roku o kwotę 500.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z potrzebą zwiększenia planowanych limitów na sezon zimowy 2018/2019 w związku ze znacznym wzrostem cen oferowanych usług przez oferentów.

- o poz. 1.3.1(9) „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych” dokonuje się przeniesienia kwoty 65.000 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku do limitów roku 2018.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 576.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze wzrostem zapotrzebowania na tablice rejestracyjne w 2018 roku w stosunku do przewidywanych na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej.

- o poz.1.3.1.(10) „Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 2.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością wykonywania dodruku publikacji promującej Powiat Gdański „Pruszcz – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939 – 1945”.

- o poz.1.3.1.(14) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.701 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:

- 1) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 42.760 zł,
- 2) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 49.460 zł.

Powyższe zmiany związane są z wydłużeniem realizacji projektu unijnego do końca I kwartału 2019 roku i stanowią zabezpieczenie środków na obsługę realizacji tego projektu.

- o poz.1.3.1.(16) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” i ustala łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji w 2019 roku na kwotę 8.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z ustaleniem środków na wydatki związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”. Celem projektu jest wczesna identyfikacja osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu. Okres realizacji projektu szacuje się na lata

2019-2021.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz. 1.3.2.(2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G „Czapielsk-Domachowo” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 540.000 zł oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę 542.000 zł.
Powyższe zmiany związane są z przesunięciem na lata przyszłe przewidzianych na 2018 rok prac polegających na remoncie nawierzchni z uwagi na ceny oferentów, które kilkakrotnie przewyższyły wynikające z kosztorysu.
- o poz. 1.3.2.(5) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego, Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 230.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zlecenia prac dodatkowych polegających na jednokrotnym pokryciu papą dachu na budynku warsztatów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz uwzględnia korektę dofinansowania w wysokości 5%.
- o poz. 1.3.2.(9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 310.000 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2018 roku na kwotę 10.000 zł,
 - 2) w 2019 roku na kwotę 300.000 zł.Powyższe zmiany związane są z planowanym podpisaniem umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w 2019 roku. Przebudowa szkoły ma na celu poprawę warunków edukacyjnych dla dzieci oraz umożliwi przyjęcie większej liczby uczniów.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2018 rok oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, 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 negatywnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.