

**UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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
Bogdan Dombrowski**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/25/2018
z dnia 2018-12-21

Lp	1	1.1	z tego:										w tym:	
			Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		w tym:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2018	90 675 282,00	80 048 842,00	31 800 000,00	1 558 280,00	7 556 970,00	0,00	21 042 926,00	13 234 215,00	10 626 440,00	27 298,00		10 423 252,00		
2019	86 238 119,00	81 917 188,00	33 415 440,00	1 461 800,00	7 507 210,00	0,00	21 774 200,00	12 924 670,00	4 320 931,00	0,00		4 320 931,00		
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. 863 z póź. zm.) zwaną 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 ten okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	93 627 057,00	70 415 681,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	23 211 376,00	
2019	83 778 119,00	69 740 578,00	0,00	0,00	x	365 880,00	365 880,00	0,00	0,00	14 037 541,00	
2020	88 291 598,00	70 456 262,00	0,00	0,00	x	250 850,00	250 850,00	0,00	0,00	17 835 336,00	
2021	84 814 200,00	72 333 000,00	0,00	0,00	x	163 679,00	163 679,00	0,00	0,00	12 481 200,00	
2022	84 505 118,00	72 343 000,00	0,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	12 162 118,00	
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					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	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-2 951 775,00	6 011 775,00	0,00	0,00	6 011 775,00	2 951 775,00	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	0,00	0,00	0,00
2020		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022		700 000,00	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:						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	
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 161,00	15 644 936,00	
2019	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 610,00	12 176 610,00	
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 991,00	12 159 991,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 000,00	12 721 000,00	
2022	700 000,00	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	12 811 000,00	12 811 000,00	
2024	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 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, po uwzględnieniu 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	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	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	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,65%	14,86%	16,86%	TAK	TAK	
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	14,12%	14,28%	16,28%	TAK	TAK	
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,55%	12,59%	14,59%	TAK	TAK	
2021	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,84%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2022	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	14,92%	14,17%	14,17%	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								
			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	
2018	0,00	0,00	34 730 758,00	15 605 121,00	15 974 582,00	5 474 261,00	10 500 321,00	9 925 674,00	11 640 031,00	1 332 647,00	
2019	2 460 000,00	2 460 000,00	33 966 985,00	13 993 410,00	19 255 762,00	6 979 787,00	12 275 975,00	12 275 975,00	0,00	1 761 566,00	
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	34 524 215,00	14 018 250,00	10 122 731,00	2 393 110,00	7 729 621,00	7 729 621,00	10 105 715,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	34 964 875,00	14 351 230,00	2 485 748,00	1 181 698,00	1 304 050,00	1 304 050,00	11 177 150,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	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 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
2018	1 136 006,00	996 674,00	996 674,00	6 102 043,00	5 757 291,00	5 757 291,00	1 406 993,00	1 251 865,00	1 251 865,00		
2019	2 524 073,00	2 406 155,00	2 406 155,00	4 273 384,00	3 669 131,00	3 669 131,00	2 761 775,00	2 406 155,00	2 761 775,00		
2020	334 131,00	300 137,00	102 471,00	7 135 345,00	4 924 411,00	4 924 411,00	322 917,00	288 923,00	101 996,00		
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	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 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 tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z 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				
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	7 775 743,00	5 215 936,00	7 775 743,00	2 714 935,00	2 714 935,00	915 463,00	915 463,00	0,00	0,00		
2019	6 257 109,00	4 725 441,00	6 257 109,00	1 887 288,00	1 887 288,00	1 270 325,00	1 270 325,00	0,00	0,00		
2020	6 079 065,00	3 868 071,00	6 079 065,00	2 244 928,00	2 221 673,00	2 244 929,00	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 samodzielnym 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 samodzielnym 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.)	Wykoskość 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 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 wiałoletniej 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 dotyczy 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. 1 / 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej 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 wiałoletnich.

15) 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 IV/25/2018
z dnia 2018-12-21

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)				62 011 995,00	15 974 582,00	19 255 762,00	10 122 731,00	2 485 748,00	8 18 876,00
1.a	- wydatki bieżące				19 655 195,00	5 474 261,00	6 979 787,00	2 393 110,00	1 181 698,00	667 758,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 356 800,00	10 500 321,00	12 275 975,00	7 729 621,00	1 304 050,00	151 118,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				34 572 513,00	9 109 712,00	8 825 637,00	6 401 922,00	726 140,00	151 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 893 925,00	1 406 993,00	2 660 778,00	322 917,00	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	457 712,00	587 712,00	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	175 880,00	258 121,00	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	853 259,00	204 090,00	649 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bezpieczne Zuluawy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Zuluaw 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	2019	473 371,00	377 091,00	85 855,00	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, Ciepłowo, 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	1 195 860,00	0,00	974 938,00	220 922,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 678 588,00	7 702 719,00	6 164 859,00	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	30 991 980,00
1.a	534 207,00	9 883 319,00
1.b	2 590 740,00	21 108 661,00
1.1	2 590 740,00	14 207 140,00
1.1.1	0,00	2 885 813,00
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	853 259,00
1.1.1.6	0,00	462 946,00
1.1.1.7	0,00	51 000,00
1.1.1.8	0,00	973,00
1.1.1.9	0,00	50 000,00
1.1.2	2 590 740,00	11 321 327,00
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	9 305 480,00	3 416 621,00	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	3 564 864,00	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, Ciepłowo, 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	2019	2 702 348,00	691 610,00	2 010 738,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Scalanie gruntów wsi Kępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem 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:				27 439 483,00	6 864 870,00	10 430 125,00	3 720 809,00	1 759 608,00	667 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 761 271,00	4 067 268,00	4 319 009,00	2 070 193,00	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	2 879 000,00	628 400,00	620 400,00	422 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztacanie) 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 (doksztacanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu przez pracowników	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 Rodzine	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	Udosłownienie społeczeństwa 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	3 221 935,00	1 191 060,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	4 588 035,00
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	2 702 348,00
1.1.2.7	0,00	0,00
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	16 784 840,00
1.3.1	534 207,00	6 997 506,00
1.3.1.1	0,00	158 400,00
1.3.1.2	0,00	8 000,00
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	2 200 000,00

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	302 500,00	192 000,00	81 500,00	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	165 000,00	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 zgonu 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	94 876,00	49 687,00	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				12 678 212,00	2 797 602,00	6 111 116,00	1 650 616,00	643 850,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zapłacza 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	0,00	1 000 000,00	600 616,00	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	2021	1 256 150,00	6 150,00	0,00	600 000,00	643 850,00	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	3 159 617,00	1 121 471,00	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	2020	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	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	180 000,00
1.3.1.12	0,00	45 928,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	167 466,00
1.3.1.15	0,00	279 165,00
1.3.1.16	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	9 787 334,00
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	6 150,00
1.3.2.5	0,00	2 606 928,00
1.3.2.6	0,00	500 000,00
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 BIEŻĄCE

- o poz. 1.1.1.(1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” dokonuje się przeniesienia kwoty 157.589 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku do limitów roku 2019.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.174.401 zł.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przeniesienia w czasie pewnych zadań, w tym kursów zawodowych dla nauczycieli i uczniów.
- o poz. 1.1.1.(2) „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” dokonuje się przeniesienia kwoty 74.897 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 koniecznością przesunięcia w czasie pewnych zadań, w tym kursów językowych i prawa jazdy.
- o poz. 1.1.1.(5) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.700 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 393.898 zł,
 - 2) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 400.598 zł.Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia w czasie niektórych zadań realizowanych w ramach projektu.
- o poz. 1.1.1.(6) „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” dokonuje się przeniesienia kwoty 13.579 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji 2018 roku do limitów roku 2019.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 473.371 zł.
Powyższe zmiany związane są z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej w związku z nie wyłonieniem dostawcy sprzętu.

- o poz. 1.1.1.(9) „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.996 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 498.937 zł,
 - 2) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 397.940 zł,
 - 3) w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 zł.Powyższa zmiana związana jest z późniejszym terminem podpisania umowy o realizację projektu niż wcześniej planowano w związku z koniecznością wystąpienia o interpretację podatkową do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz.1.1.2.(6) „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” dokonuje się przeniesienia kwoty 249.172 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku do limitów roku 2019.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.702.348 zł.
Powyższe zmiany związane są z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej w związku z nie wyłonieniem dostawcy sprzętu.
- o poz. 1.1.2.(7) „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 92.250 zł.
Powyższa zmiana związana jest ze zmianą dokonaną we wniosku aplikacyjnym.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- o poz. 1.3.1(9) „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych” dokonuje się przeniesienia kwoty 53.500 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 z koniecznością zwiększenia dostawy w 2018 roku, w związku z większym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne.
- o poz. 1.3.1(14) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 6.927 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku o kwotę 227 zł.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 174.166 zł.
Powyższa zmiana związana jest z późniejszym terminem podpisania umowy o realizację projektu niż wcześniej planowano w związku z koniecznością wystąpienia o interpretację podatkową do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- o poz. 1.3.2.(2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G „Czapielsk-Domachowo” dokonuje się przeniesienia kwoty 58.616 zł z limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku do limitów wydatków roku 2020.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.297.245 zł.
Powyższe zmiany związane są z przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2018 na lata następne.
- o poz. 1.3.2.(4) „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 906.150 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 343.850 zł,
 - 2) w 2020 roku zwiększa się o kwotę 600.000 zł,
 - 3) w 2021 roku zwiększa się o kwotę 643.850 zł.Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przeniesienia realizacji na 2020 rok z uwagi na szereg obcych inwestycji realizowanych w obrębie budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
- o poz. 1.3.2.(5) „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 450.000 zł,
 - 2) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
 - 3) w 2020 roku zwiększa się o kwotę 450.000 zł.Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia w czasie realizacji zadania z uwagi na nie przekazanie gruntów przylegających do nieruchomości powiatu przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

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 zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.