

**UCHWAŁA NR II/13/2018  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 05 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 III/13/2018  
z dnia 2018-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym: ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			w tym:			w tym:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2						
Lp	1																		
2018	91 318 749,00	80 533 886,00	31 800 000,00	1 478 280,00	7 546 950,00	21 042 926,00	13 853 541,00	10 784 863,00	0,00	0,00	0,00	10 608 973,00							
2019	84 941 948,00	80 915 353,00	33 415 440,00	1 461 800,00	7 507 210,00	21 774 200,00	11 922 835,00	4 026 595,00	0,00	0,00	0,00	4 026 595,00							
2020	89 751 588,00	82 616 253,00	35 186 450,00	1 517 350,00	7 799 510,00	22 318 470,00	10 730 040,00	7 135 345,00	0,00	0,00	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	22 536 530,00	10 478 774,00	660 200,00	0,00	0,00	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	22 536 530,00	10 412 834,00	151 118,00	0,00	0,00	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	22 536 530,00	10 412 834,00	2 590 740,00	0,00	0,00	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	22 536 530,00	10 412 834,00	0,00	0,00	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 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyczerpujących 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:									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
	Wydatki bieżące x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	96 717 704,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	24 661 896,00			
2019	81 981 948,00	0,00	x	365 880,00	365 880,00	0,00	0,00	12 553 861,00			
2020	87 791 598,00	0,00	x	250 850,00	250 850,00	0,00	0,00	17 335 336,00			
2021	84 314 200,00	0,00	x	163 679,00	163 679,00	0,00	0,00	11 981 200,00			
2022	84 005 118,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	11 662 118,00			
2023	87 644 740,00	0,00	x	51 178,00	51 178,00	0,00	0,00	15 401 740,00			
2024	85 064 000,00	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 398 955,00	8 458 955,00	0,00	0,00	6 458 955,00	3 398 955,00	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:						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		
		5.1	z tego:			5.2	6				
			łącznie 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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	8 498 078,00	14 957 033,00
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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,59%	3,59%	0,00	9,31%	14,86%	16,86%	TAK	TAK	
2019	3,92%	3,92%	0,00	13,52%	13,83%	15,83%	TAK	TAK	
2020	2,46%	2,46%	0,00	13,55%	11,94%	13,94%	TAK	TAK	
2021	1,82%	1,82%	0,00	14,84%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2022	1,53%	1,53%	0,00	14,92%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
2023	0,06%	0,06%	0,00	14,62%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2024	0,02%	0,02%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	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	34 990 528,00	15 806 421,00	18 260 797,00	6 566 588,00	11 694 209,00	11 024 312,00	11 903 913,00	1 440 647,00	
2019	2 960 000,00	2 960 000,00	33 966 985,00	13 993 410,00	17 911 760,00	5 934 957,00	11 976 803,00	10 215 237,00	577 058,00	1 761 566,00	
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.2
Lp												
2018	1 755 332,00	1 554 500,00	1 554 500,00	6 210 764,00	5 942 053,00	5 942 053,00	2 545 893,00	2 247 705,00	2 545 893,00		2 545 893,00	
2019	1 522 238,00	1 404 320,00	1 404 320,00	3 979 048,00	3 374 765,00	3 374 765,00	1 616 175,00	1 404 320,00	1 616 175,00		1 616 175,00	
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	322 916,00		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		65 940,00	
2022	0,00	0,00	0,00	151 118,00	96 156,00	0,00	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		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 tym: 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 tym:
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	8 117 165,00	5 510 272,00	8 117 165,00	2 905 081,00	2 905 081,00	1 105 609,00	1 105 609,00	0,00	0,00
2019	5 915 687,00	4 431 105,00	5 915 687,00	1 696 437,00	1 696 437,00	1 079 474,00	1 079 474,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi 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 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 wskazaną 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 przeświadczenia 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 II/13/2018  
z dnia 2018-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 61 292 392,00 B 60 834 392,00 C 458 000,00	18 260 797,00 15 627 918,00 2 283 842,00	17 911 760,00 15 627 918,00 2 283 842,00	9 067 614,00 9 067 614,00 0,00	1 841 998,00 1 841 998,00 0,00	818 876,00 818 876,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 19 749 492,00 B 19 235 554,00 C 513 938,00	6 566 588,00 6 564 926,00 1 562,00	5 934 957,00 5 412 681,00 522 276,00	2 446 609,00 2 446 609,00 0,00	1 181 698,00 1 181 698,00 0,00	667 786,00 667 758,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 41 542 900,00 B 41 598 838,00 C -55 938,00	11 694 209,00 13 511 713,00 -1 817 504,00	11 976 803,00 10 215 237,00 1 761 566,00	6 621 005,00 6 621 005,00 0,00	660 200,00 660 200,00 0,00	151 118,00 151 118,00 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:				A 34 759 059,00 B 34 935 354,00 C -178 295,00	10 590 034,00 12 600 171,00 -2 010 137,00	7 531 862,00 5 698 020,00 1 833 842,00	6 401 921,00 6 401 921,00 0,00	726 140,00 726 140,00 0,00	151 118,00 151 118,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 988 221,00 B 4 932 283,00 C 55 938,00	2 545 893,00 2 552 231,00 -16 338,00	1 616 175,00 1 543 899,00 72 276,00	322 916,00 322 916,00 0,00	65 940,00 65 940,00 0,00	0,00 0,00 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	A 1 174 401,00 B 1 174 401,00 C 0,00	615 301,00 615 301,00 0,00	430 123,00 430 123,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 604 502,00 B 604 502,00 C 0,00	250 777,00 250 777,00 0,00	183 224,00 183 224,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 473 502,00 B 473 502,00 C 0,00	113 390,00 113 390,00 0,00	93 394,00 93 394,00 0,00	101 995,00 101 995,00 0,00	65 940,00 65 940,00 0,00	0,00 0,00 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 Wąrczu	2016	2018	A 61 983,00 B 61 983,00 C 0,00	38 140,00 38 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 846 559,00 B 846 559,00 C 0,00	597 988,00 597 988,00 0,00	248 571,00 248 571,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Bezpieczne Zulały - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodźowego Zulał poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratowniczych (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 473 371,00 B 417 433,00 C 55 938,00	390 670,00 407 008,00 -16 338,00	72 276,00 0,00 72 276,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 56 074,00 B 56 074,00 C 0,00	40 091,00 40 091,00 0,00	11 215,00 11 215,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	3 124 947,00	31 171 253,00
	3 124 947,00	32 035 373,00
	0,00	-864 120,00
1.a	534 207,00	10 667 274,00
	534 207,00	10 534 674,00
	0,00	132 600,00
1.b	2 590 740,00	20 503 979,00
	2 590 740,00	21 500 698,00
	0,00	-996 720,00
1.1	2 590 740,00	14 207 425,00
	2 590 740,00	15 715 840,00
	0,00	-1 508 415,00
1.1.1	0,00	3 734 630,00
	0,00	4 070 030,00
	0,00	-335 400,00
1.1.1.1	0,00	1 006 846,00
	0,00	1 006 846,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	309 259,00
	0,00	309 259,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	113 390,00
	0,00	113 390,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	38 140,00
	0,00	38 140,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	846 558,00
	0,00	846 558,00
	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	71 608,00
	0,00	407 008,00
	0,00	-335 400,00
1.1.1.7	0,00	51 000,00
	0,00	51 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	599,00	374,00	0,00	0,00	0,00
				2020	B	599,00	374,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 296 856,00	498 937,00	576 998,00	220 921,00	0,00	0,00
				B	1 296 856,00	498 937,00	576 998,00	220 921,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			A	29 770 838,00	8 044 141,00	5 915 887,00	6 079 005,00	660 200,00	151 118,00
				B	30 003 071,00	10 037 940,00	4 154 121,00	6 079 005,00	660 200,00	151 118,00
				C	-232 233,00	-1 993 799,00	1 761 566,00	0,00	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	2019	A	3 899 897,00	2 646 586,00	0,00	0,00	0,00
				2020	B	3 899 897,00	2 646 586,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	9 305 480,00	3 416 621,00	1 171 414,00	0,00	0,00	0,00
				B	9 481 775,00	3 592 916,00	1 171 414,00	0,00	0,00	0,00
				C	-176 295,00	-176 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Trzепowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	A	5 986 020,00	550 700,00	1 238 424,00	3 564 884,00	0,00
				2021	B	5 986 020,00	550 700,00	1 238 424,00	3 564 884,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	3 334 388,00	397 202,00	423 065,00	2 514 121,00	0,00
				2021	B	3 334 388,00	397 202,00	423 065,00	2 514 121,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 068 397,00	0,00	1 063 182,00	0,00	0,00
				2020	B	1 068 397,00	0,00	1 063 182,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Bezpieczne Zuliały - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Zuliał 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	A	2 702 348,00	940 782,00	1 761 566,00	0,00	0,00
				2020	B	2 758 286,00	2 758 286,00	0,00	0,00	0,00
					C	-55 938,00	-1 817 504,00	1 761 566,00	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	A	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
				2021	B	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Scalanie gruntów wsi Krepiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	3 402 058,00	0,00	0,00	660 200,00	151 118,00
				2024	B	3 402 058,00	0,00	0,00	660 200,00	151 118,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	973,00
	0,00	973,00
	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	1 296 856,00
	0,00	1 296 856,00
	0,00	0,00
1.1.2	2 590 740,00	10 472 795,00
	2 590 740,00	11 645 810,00
	0,00	-1 173 015,00
1.1.2.1	0,00	2 019 860,00
	0,00	2 019 860,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	4 588 035,00
	0,00	4 764 330,00
	0,00	-176 295,00
1.1.2.3	0,00	550 700,00
	0,00	550 700,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	397 202,00
	0,00	397 202,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	1 063 182,00
	0,00	1 063 182,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	1 761 566,00
	0,00	2 758 286,00
	0,00	-996 720,00
1.1.2.7	0,00	92 250,00
	0,00	92 250,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	2 590 740,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 26 533 333,00 B 25 859 038,00 C 634 295,00	7 670 763,00 7 476 468,00 194 295,00	10 379 898,00 9 929 898,00 450 000,00	2 665 693,00 2 665 693,00 0,00	1 115 758,00 1 115 758,00 0,00	667 758,00 667 758,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 14 761 271,00 B 14 303 271,00 C 458 000,00	4 020 695,00 4 002 695,00 18 000,00	4 318 782,00 3 868 782,00 450 000,00	2 123 693,00 2 123 693,00 0,00	1 115 758,00 1 115 758,00 0,00	667 758,00 667 758,00 0,00
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	A 2 592 000,00 B 2 592 000,00 C 0,00	648 000,00 648 000,00 0,00	648 000,00 648 000,00 0,00	648 000,00 648 000,00 0,00	432 000,00 432 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2016	2020	A 2 879 000,00 B 2 871 000,00 C 8 000,00	628 400,00 620 400,00 8 000,00	620 400,00 620 400,00 0,00	422 400,00 422 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 13 000,00 B 13 000,00 C 0,00	5 600,00 5 600,00 0,00	5 600,00 5 600,00 0,00	700,00 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 75 200,00 B 75 200,00 C 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	A 3 872 997,00 B 3 872 997,00 C 0,00	667 758,00 667 758,00 0,00	667 758,00 667 758,00 0,00	667 758,00 667 758,00 0,00	667 758,00 667 758,00 0,00	667 758,00 667 758,00 0,00
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	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	2 460,00 2 460,00 0,00	2 460,00 2 460,00 0,00	2 460,00 2 460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 3 221 935,00 B 2 771 935,00 C 450 000,00	1 191 060,00 1 191 060,00 0,00	1 700 000,00 1 250 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 512 000,00 B 512 000,00 C 0,00	155 000,00 155 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	187 000,00 187 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 576 000,00 B 576 000,00 C 0,00	249 000,00 249 000,00 0,00	192 000,00 192 000,00 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 52 000,00 B 52 000,00 C 0,00	23 000,00 23 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Usługi w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 445 000,00 B 445 000,00 C 0,00	165 000,00 155 000,00 10 000,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 45 928,00 B 45 928,00 C 0,00	45 928,00 45 928,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 7 500,00 B 7 500,00 C 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	534 207,00	16 963 826,00
	534 207,00	16 319 533,00
	0,00	644 295,00
1.3.1	534 207,00	6 932 644,00
	534 207,00	6 464 644,00
	0,00	468 000,00
1.3.1.1	0,00	158 400,00
	0,00	158 400,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	8 000,00
	0,00	0,00
	0,00	8 000,00
1.3.1.3	0,00	4 000,00
	0,00	4 000,00
	0,00	4 000,00
1.3.1.4	0,00	54 160,00
	0,00	54 160,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	534 207,00	3 872 997,00
	534 207,00	3 872 997,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	7 380,00
	0,00	7 380,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	2 200 000,00
	0,00	1 750 000,00
	0,00	450 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	12 010,00
	0,00	12 010,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	180 000,00
	0,00	170 000,00
	0,00	10 000,00
1.3.1.12	0,00	45 928,00
	0,00	45 928,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 174 166,00 B 174 166,00 C 0,00	101 803,00 101 803,00 0,00	49 460,00 49 460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 279 165,00 B 279 165,00 C 0,00	118 686,00 118 686,00 0,00	116 104,00 116 104,00 0,00	44 375,00 44 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 772 062,00 B 11 595 767,00 C 176 295,00	3 650 068,00 3 473 773,00 176 295,00	6 061 116,00 6 061 116,00 0,00	542 000,00 542 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplaca technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2019	A 343 200,00 B 343 200,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	275 000,00 275 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 2 297 245,00 B 2 297 245,00 C 0,00	58 616,00 58 616,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	542 000,00 542 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 2 730 000,00 B 2 730 000,00 C 0,00	1 489 981,00 1 489 981,00 0,00	1 140 019,00 1 140 019,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 3 159 617,00 B 2 983 322,00 C 176 295,00	1 121 471,00 945 175,00 176 295,00	1 485 457,00 1 485 457,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 182 000,00 B 182 000,00 C 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obronców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - regulacja odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 1 900 000,00 B 1 900 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 860 640,00 1 860 640,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiająca przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A 310 000,00 B 310 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	102 604,00
	0,00	102 604,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	279 165,00
	0,00	279 165,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	8 000,00
	0,00	8 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 031 184,00
	0,00	9 854 889,00
	0,00	176 295,00
	0,00	275 000,00
1.3.2.1	0,00	275 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 598 616,00
	0,00	1 598 616,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 630 000,00
	0,00	2 630 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	2 606 928,00
	0,00	2 430 633,00
	0,00	176 295,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 860 640,00
	0,00	1 860 640,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	310 000,00
	0,00	310 000,00
	0,00	0,00

## 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.(6) „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 55.938 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
  - 1) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 16.338 zł,
  - 2) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 72.276 zł.Powyższe zmiany związane są z wydłużeniem okresu realizacji projektu do końca pierwszego kwartału 2019 roku oraz przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwota 55.938 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

- o 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 zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 176.295 zł. Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem planowanych wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowane w związku z korektą dofinansowania unijnego o 5%.
- 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 zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 55.938 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
  - 1) w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 1.817.504 zł,
  - 2) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.761.566 zł.Powyższe zmiany związane są z wydłużeniem okresu realizacji projektu do końca pierwszego kwartału 2019 roku.

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

- o poz. 1.3.1.(2) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 8.000 zł.  
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Straszynie dwójki dzieci w interwencji.
- o poz. 1.3.1.(7) „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017-2019” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku o kwotę 450.000 zł.  
Powyższe zmiany związane są z koniecznością podpisania nowych umów na usługi utrzymania dróg powiatowych w okresie 2018/2019.
- o poz. 1.3.1(11) „Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku o kwotę 10.000 zł.  
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 445.000 zł.  
Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej dla gmin z terenu powiatu gdańskiego, którym powiat powierzył realizację zadania.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- 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 176.295 zł.  
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zwiększenia nakładów niekwalifikowanych w związku z korektą dofinansowania unijnego o 5 %.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2018 rok, a także prognozowanych na 2019 rok 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.

