

**UCHWAŁA NR XV/85/2019
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2019r.**

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 2019r., poz. 511 z późn. zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr III/22/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2019–2024 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 XV/85/2019
z dnia 2019-11-29

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	99 276 046,00	91 002 692,00	38 187 000,00	1 667 000,00	7 846 997,00	0,00	22 130 889,00	15 849 122,60	8 273 354,00	0,00	6 605 663,00
2020	100 794 585,00	93 036 255,00	40 176 500,00	1 612 450,00	7 952 935,00	0,00	24 651 120,00	12 815 198,00	7 758 330,00	0,00	7 658 330,00
2021	95 585 855,00	95 192 987,00	42 297 850,00	1 659 210,00	8 245 300,00	0,00	26 377 730,00	10 858 322,00	392 868,00	0,00	392 868,00
2022	99 969 220,00	99 550 768,00	44 531 170,00	1 717 280,00	8 563 550,00	0,00	28 230 780,00	10 514 893,00	418 452,00	0,00	418 452,00
2023	107 192 003,00	104 601 265,00	46 882 415,00	1 770 520,00	8 891 140,00	0,00	30 219 660,00	10 518 823,00	2 590 738,00	0,00	2 590 738,00
2024	104 601 265,00	104 601 265,00	46 882 415,00	1 770 520,00	8 891 140,00	0,00	30 219 660,00	10 518 823,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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			
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
2019	103 464 608,00	79 630 878,00	0,00	0,00	x	350 398,00	350 398,00	0,00	0,00	23 833 730,00
2020	99 334 585,00	78 624 917,00	0,00	0,00	x	250 850,00	250 850,00	0,00	0,00	20 709 668,00
2021	94 685 855,00	79 404 244,00	0,00	0,00	x	163 679,00	163 679,00	0,00	0,00	15 281 611,00
2022	99 269 220,00	81 980 425,00	0,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	17 288 795,00
2023	107 192 003,00	84 841 605,00	0,00	0,00	x	51 178,00	51 178,00	0,00	0,00	22 350 398,00
2024	104 601 265,00	84 795 905,00	0,00	0,00	x	20 274,00	20 274,00	0,00	0,00	19 805 360,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 188 562,00	6 648 562,00	1 128 562,00	1 128 562,00	5 520 000,00	3 060 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 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⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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
2019	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	11 371 814,00	18 020 376,00
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	14 411 338,00	14 411 338,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	15 788 743,00	15 788 743,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570 343,00	17 570 343,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759 660,00	19 759 660,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 360,00	19 805 360,00

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 pochodowych.

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 przypadających do 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
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,45%	16,26%	19,07%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	14,30%	13,68%	16,49%	TAK	TAK
2021	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	16,52%	12,11%	14,93%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	17,58%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2023	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	18,43%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2024	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	18,93%	17,51%	17,51%	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
2019	0,00	0,00	39 905 584,00	17 254 720,00	20 650 481,00	7 932 871,00	12 717 610,00	9 200 010,00	11 708 449,00	2 666 746,00
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	39 884 295,00	15 301 773,00	23 119 519,00	6 715 149,00	16 404 370,00	16 404 370,00	4 305 298,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	40 689 870,00	15 545 413,00	4 040 835,00	1 777 967,00	2 262 868,00	2 262 868,00	13 018 743,00	0,00
2022	700 000,00	600 000,00	40 915 005,00	15 913 180,00	1 615 990,00	1 197 538,00	418 452,00	418 452,00	16 870 343,00	0,00
2023	0,00	0,00	40 744 175,00	16 310 980,00	3 219 725,00	628 987,00	2 590 738,00	2 590 740,00	19 759 658,00	0,00
2024	0,00	0,00	40 848 545,00	16 310 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705 360,00	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 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 800 897,00	2 604 413,00	1 836 614,00	4 245 396,00	3 703 482,00	3 703 482,00	3 362 401,00	2 965 564,00	2 677 378,00	
2020	2 312 652,00	2 123 841,00	707 420,00	6 158 330,00	3 918 545,00	0,00	2 315 107,00	2 058 351,00	822 178,00	
2021	103 149,00	95 397,00	88 213,00	392 868,00	249 982,00	249 982,00	103 160,00	94 460,00	85 177,00	
2022	0,00	0,00	0,00	418 452,00	266 261,00	266 261,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 590 738,00	1 648 487,00	1 648 487,00	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:	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 tym:	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 tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	8 113 696,00	5 470 693,00	8 113 696,00	3 039 840,00	2 962 447,00	1 604 748,00	1 560 355,00	0,00	0,00
2020	6 158 330,00	3 918 545,00	6 158 330,00	2 496 541,00	2 339 391,00	2 416 541,00	2 339 391,00	0,00	0,00
2021	392 868,00	249 982,00	392 868,00	151 586,00	150 851,00	151 586,00	150 851,00	0,00	0,00
2022	418 452,00	266 261,00	318 452,00	152 191,00	152 151,00	152 191,00	152 191,00	0,00	0,00
2023	2 590 738,00	1 648 487,00	2 590 738,00	942 251,00	942 251,00	942 251,00	942 251,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 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
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
2019	2 460 000,00	0,00	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/85/2019
z dnia 2019-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 675 878,00	20 650 481,00	23 119 519,00	4 040 835,00	1 615 990,00	3 219 725,00
1.a	- wydatki bieżące				23 624 393,00	7 932 871,00	6 715 149,00	1 777 967,00	1 197 538,00	628 987,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 051 485,00	12 717 610,00	16 404 370,00	2 262 868,00	418 452,00	2 590 738,00
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:				38 387 127,00	11 472 572,00	8 473 437,00	496 028,00	418 452,00	2 590 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 795 531,00	3 362 401,00	2 315 107,00	103 160,00	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	2020	1 174 401,00	690 816,00	124 857,00	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	296 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2021	473 502,00	115 605,00	184 647,00	76 178,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	776 032,00	628 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	207 361,00	142 492,00	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	55 784,00	17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszorowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	945,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 195 860,00	713 186,00	482 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 235 144,00	735 233,00	1 492 929,00	6 982,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy	Szkoła Podstawowa Specjalna	2019	2021	72 000,00	22 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 591 596,00	8 110 171,00	6 158 330,00	392 868,00	418 452,00	2 590 738,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 713 098,00
1.a	9 827 411,00
1.b	25 885 687,00
1.1	16 074 137,00
1.1.1	4 798 399,00
1.1.1.1	408 443,00
1.1.1.2	45 521,00
1.1.1.3	376 430,00
1.1.1.5	590 746,00
1.1.1.6	141 822,00
1.1.1.7	17 231,00
1.1.1.8	346,00
1.1.1.9	1 195 860,00
1.1.1.10	2 000 000,00
1.1.1.11	22 000,00
1.1.2	11 275 738,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	258 406,00	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	2019	10 499 159,00	2 494 895,00	0,00	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	1 159 101,00	3 644 209,00	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	3 334 388,00	395 969,00	2 514 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 521 716,00	1 516 501,00	0,00	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	2 968 358,00	2 285 299,00	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	392 868,00	418 452,00	2 590 738,00
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				37 288 751,00	9 177 909,00	14 646 082,00	3 544 807,00	1 197 538,00	628 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 828 862,00	4 570 470,00	4 400 042,00	1 674 807,00	1 197 538,00	628 987,00
1.3.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2019	2021	5 300,00	2 000,00	3 000,00	300,00	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	0,00	0,00
1.3.1.5	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	4 346 897,00	762 538,00	762 538,00	762 538,00	762 538,00	628 987,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	3 784 318,00	1 800 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2018	2020	310 000,00	105 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	21 915,00
1.1.2.2	2 494 895,00
1.1.2.3	1 159 101,00
1.1.2.4	395 969,00
1.1.2.5	1 516 501,00
1.1.2.6	2 285 299,00
1.1.2.8	3 402 058,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 638 961,00
1.3.1	5 029 012,00
1.3.1.3	5 300,00
1.3.1.4	46 280,00
1.3.1.5	473 900,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	2 070 000,00
1.3.1.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2018	2022	1 842 500,00	279 000,00	406 000,00	420 000,00	435 000,00	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	2018	2020	0,00	0,00	0,00	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	199 009,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Szlachetne zdrowie z Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	240 516,00	82 006,00	123 010,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Asysta techniczna systemu Ewid 2007 - wsparcie techniczne oraz aktualizacje systemu EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2019	2021	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	5 552 600,00	1 268 400,00	1 160 000,00	432 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	45 928,00	33 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	147 027,00	67 027,00	78 953,00	1 047,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - wsparcie dla uczniów szczególnie zdolnych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2021	59 187,00	28 184,00	23 081,00	7 922,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040 - ograniczenie hałasu i emisji szkodliwych substancji	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 459 889,00	4 607 439,00	10 246 040,00	1 870 000,00	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	2021	344 670,00	0,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2021	2 105 245,00	350 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 827 798,00	1 511 876,00	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	2019	1 556 150,00	1 500 000,00	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	1 909 583,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	1 321 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.14	81 230,00
1.3.1.15	185 490,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	105 000,00
1.3.1.19	248 000,00
1.3.1.20	33 625,00
1.3.1.21	300 000,00
1.3.1.22	59 187,00
1.3.1.23	100 000,00
1.3.2	14 609 949,00
1.3.2.1	275 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00
1.3.2.3	377 115,00
1.3.2.4	1 500 000,00
1.3.2.5	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	50 000,00	450 000,00	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	2019	2020	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiającą przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe	2018	2020	3 309 840,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszko-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	46 709,00	46 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 580 000,00	60 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 324 894,00	432 623,00	2 892 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2020	450 000,00	9 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2020	500 000,00	12 231,00	487 769,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	450 000,00
1.3.2.8	1 900 000,00
1.3.2.9	3 300 000,00
1.3.2.10	46 709,00
1.3.2.11	1 580 000,00
1.3.2.12	105 000,00
1.3.2.13	3 324 894,00
1.3.2.14	9 000,00
1.3.2.15	12 231,00

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 zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku o kwotę 124.857 zł i zwiększenia w 2020 roku o kwotę 124.857 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.174.401 zł.

Powyższe zmiany związane są z przedłużeniem realizacji projektu do końca marca 2020 roku.

- 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 zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 258.630 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku o kwotę 248.205 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą sposobu klasyfikowania dotacji dla partnerów projektu z wydatków bieżących na inwestycje.

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 o kwotę 291.779 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku o kwotę 161.977 zł.

Powyższe zmiany związane są z weryfikacją planowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia oraz zmianą wielkości dofinansowania ze środków

unijnych.

- 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 zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku o kwotę 258.630 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji inwestycyjnych dla partnerów realizowanego projektu w związku ze zmianą sposobu finansowania planowanych nakładów bieżących na inwestycyjne.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(7) „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 270.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z uaktualnieniem prognozowanych wydatków na 2020 rok.

- poz. 1.3.1(11) „Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 560.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:

1) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 320.000 zł,

2) w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 120.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z rezygnacją powierzenia usług gminom w tym zakresie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 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 o kwotę 115.423 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku o kwotę 30.000 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą wielkości dofinansowania ze środków

unijnych.

- poz. 1.3.2.(10) „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku o kwotę 500.000 zł.

Powyższa weryfikacja związana jest z końcowym rozliczeniem nakładów poniesionych na realizację zadania w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

- poz. 1.3.2.(11) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 1.520.000 zł i zwiększenia w 2021 roku o taką samą kwotę. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.580.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z przesunięciem realizacji zadania w czasie, z planowanego na 2020 rok na 2021.

- poz. 1.3.2.(13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.275.106 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:

1) w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1.567.377 zł,

2) w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1.707.729 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą harmonogramu realizacji prac budowlanych, przesuującą część planowanych na rok bieżący, na rok kolejny, czyli 2020.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2019 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.