

**UCHWAŁA NR XXXIII/229/2021
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 24 lutego 2021r.**

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 2020r., poz. 920), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

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

§ 1

W uchwale Nr XXX/211/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm.dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2021–2026 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 XXXIII/229/2021
z dnia 2021-02-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 102 351 401,00 | 101 139 620,00 | 40 782 867,00 | 1 354 133,00 | 31 060 635,00 | 13 760 191,00 | 14 181 794,00 | 0,00 | 1 211 781,00 | 65 000,00 | 1 146 781,00 | |
| 2022 | 109 650 859,00 | 106 095 077,00 | 43 433 480,00 | 1 400 170,00 | 33 135 450,00 | 13 462 007,00 | 14 663 970,00 | 0,00 | 3 555 782,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 114 045 278,00 | 111 454 540,00 | 46 256 560,00 | 1 442 180,00 | 35 422 360,00 | 13 229 550,00 | 15 103 890,00 | 0,00 | 2 590 738,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 117 227 350,00 | 117 227 350,00 | 49 263 600,00 | 1 485 450,00 | 37 909 970,00 | 13 011 330,00 | 15 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 117 227 350,00 | 117 227 350,00 | 49 263 600,00 | 1 485 450,00 | 37 909 970,00 | 13 011 330,00 | 15 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 117 227 350,00 | 117 227 350,00 | 49 263 600,00 | 1 485 450,00 | 37 909 970,00 | 13 011 330,00 | 15 557 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 124 699 746,00 | 95 627 237,00 | 49 881 376,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 072 509,00 | 29 072 509,00 | 1 258 410,00 |
| 2022 | 113 750 859,00 | 96 390 207,00 | 50 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 360 652,00 | 17 360 652,00 | 0,00 |
| 2023 | 111 345 278,00 | 98 953 137,00 | 51 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 392 141,00 | 12 392 141,00 | 0,00 |
| 2024 | 114 527 350,00 | 101 456 697,00 | 53 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 070 653,00 | 13 070 653,00 | 0,00 |
| 2025 | 114 527 350,00 | 101 402 597,00 | 53 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 124 753,00 | 13 124 753,00 | 0,00 |
| 2026 | 114 527 350,00 | 101 402 597,00 | 53 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 124 753,00 | 13 124 753,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -22 348 345,00 | 0,00 | 23 248 345,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 15 648 345,00 | 14 748 345,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2022 | -4 100 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 5 512 383,00 | 22 760 728,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 9 704 870,00 | 9 704 870,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 12 501 403,00 | 12 501 403,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 15 770 653,00 | 15 770 653,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 15 824 753,00 | 15 824 753,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 824 753,00 | 15 824 753,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 1,27% | 7,37% | 7,44% | 21,13% | 24,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,45% | 10,87% | 10,87% | 15,04% | 18,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,01% | 12,98% | 12,98% | 10,09% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,76% | 15,30% | 15,30% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,70% | 15,29% | x | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,65% | 15,24% | x | 14,21% | 15,61% | TAK | TAK |

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 910 627,00 | 910 627,00 | 868 513,00 | 837 824,00 | 837 824,00 | 565 824,00 | 1 627 401,00 | 1 627 401,00 | 1 510 907,00 |
| 2022 | 513 977,00 | 513 977,00 | 513 362,00 | 3 555 782,00 | 3 555 782,00 | 2 262 552,00 | 513 977,00 | 513 977,00 | 513 362,00 |
| 2023 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 2 590 738,00 | 2 590 738,00 | 1 648 485,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 1 091 580,00 | 1 091 580,00 | 581 263,00 | 13 264 205,00 | 3 785 650,00 | 9 478 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 555 762,00 | 3 555 762,00 | 2 262 552,00 | 18 081 750,00 | 3 105 988,00 | 14 975 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 590 738,00 | 2 590 738,00 | 1 648 485,00 | 12 916 909,00 | 2 961 171,00 | 9 955 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 412 895,00 | 2 412 895,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 000,00 | 612 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/229/2021
z dnia 2021-02-24

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 81 796 096,00 | 13 264 205,00 | 18 081 750,00 | 12 916 909,00 | 14 412 895,00 | 7 612 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 382 933,00 | 3 785 650,00 | 3 105 988,00 | 2 961 171,00 | 2 412 895,00 | 612 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 413 163,00 | 9 478 555,00 | 14 975 762,00 | 9 955 738,00 | 12 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 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: | | | | 14 783 673,00 | 1 664 250,00 | 4 069 739,00 | 2 864 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 415 595,00 | 903 464,00 | 513 977,00 | 273 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy | Szkoła Podstawowa Specjalna | 2019 | 2022 | 72 000,00 | 34 000,00 | 25 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 76 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 2 235 144,00 | 407 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 616 678,00 | 0,00 | 5 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 2021 | 1 195 860,00 | 319 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 822 411,00 | 66 011,00 | 482 900,00 | 273 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 368 078,00 | 760 786,00 | 3 555 762,00 | 2 590 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 392 868,00 | 418 452,00 | 2 590 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 5 966 020,00 | 367 918,00 | 3 137 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 67 012 423,00 | 11 599 955,00 | 14 012 011,00 | 10 052 671,00 | 14 412 895,00 | 7 612 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 967 338,00 | 2 882 186,00 | 2 592 011,00 | 2 687 671,00 | 2 412 895,00 | 612 000,00 |
| 1.3.1.1 | Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 147 027,00 | 121 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 60 310 700,00 |
| 1.a | 6 871 141,00 |
| 1.b | 53 439 559,00 |
| 1.1 | 8 400 895,00 |
| 1.1.1 | 1 493 609,00 |
| 1.1.1.1 | 59 233,00 |
| 1.1.1.2 | 67 420,00 |
| 1.1.1.3 | 220 824,00 |
| 1.1.1.4 | 5 844,00 |
| 1.1.1.5 | 317 877,00 |
| 1.1.1.6 | 822 411,00 |
| 1.1.2 | 6 907 286,00 |
| 1.1.2.1 | 3 402 058,00 |
| 1.1.2.2 | 3 505 228,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 51 909 805,00 |
| 1.3.1 | 5 377 532,00 |
| 1.3.1.1 | 121 369,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego | 2016 | 2021 | 59 187,00 | 8 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2024 | 5 711 134,00 | 762 538,00 | 851 572,00 | 952 095,00 | 952 095,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 7 380,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 2025 | 9 207 800,00 | 1 563 200,00 | 1 663 200,00 | 1 702 800,00 | 1 460 800,00 | 612 000,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2021 | 240 516,00 | 59 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 97 718,00 | 29 104,00 | 14 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Asysta techniczna systemu Ewid 2007 - wsparcie techniczne oraz aktualizacje systemu EWID 2007 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 105 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 2 ZSOiO - poprawa warunków dydaktycznych | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego | 2020 | 2021 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 151 576,00 | 60 630,00 | 60 630,00 | 30 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 045 085,00 | 8 717 769,00 | 11 420 000,00 | 7 365 000,00 | 12 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2022 | 2 105 245,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 500 000,00 | 487 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiająca przyjęcie większej liczby uczniów | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 3 809 840,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 3 860 000,00 | 1 060 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - poprawa jakości użytkownika budynku | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój placówki | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2024 | 12 000 000,00 | 430 000,00 | 1 970 000,00 | 2 600 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 8 041,00 |
| 1.3.1.3 | 1 364 237,00 |
| 1.3.1.4 | 7 380,00 |
| 1.3.1.5 | 3 561 200,00 |
| 1.3.1.6 | 59 844,00 |
| 1.3.1.7 | 43 253,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 60 632,00 |
| 1.3.1.10 | 151 576,00 |
| 1.3.2 | 46 532 273,00 |
| 1.3.2.1 | 1 235 000,00 |
| 1.3.2.2 | 487 769,00 |
| 1.3.2.3 | 503 884,00 |
| 1.3.2.4 | 3 860 000,00 |
| 1.3.2.5 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg powiatowych nr 2224G, 2226G i 2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło-Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2025 | 16 500 000,00 | 1 360 000,00 | 1 375 000,00 | 1 765 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 1 800 000,00 | 160 000,00 | 640 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 8 150 000,00 | 1 600 000,00 | 3 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 16 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 8 145 620,00 |

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

- poz. 1.1.1.(5) „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 257.399 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.195.860 zł.
Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia limitu wydatków o niewydatkowane środki z 2020 roku.
- poz. 1.1.1.(6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 822.411 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2021 roku w kwocie 66.011 zł,
 - 2) w 2022 roku w kwocie 482.900 zł,
 - 3) w 2023 roku w kwocie 273.500 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023 przez Starostę oraz partnerów Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interior oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła, nakłady łączne z wydatkami pośrednimi szacuje się na kwotę 1.557.457 zł, w tym 15 % dofinansowania ze środków własnych powiatu. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie katalogu spersonalizowanych usług społecznych dla 78 uczestników z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży doświadczających licznych traum, stresu pourazowego oraz pogłębiających się napięć prowadzących do zaburzeń psychospołecznych, zdrowotnych i psychicznych. Zadania będą realizowane na terenie powiatu gdańskiego oraz w modernizowanych pomieszczeniach internatu w Rusocinie na potrzeby Psychotraumatologicznej Poradni Rodzinnej i Ośrodka Psychoterapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży, na modernizację pomieszczeń przeznaczona się kwotę 239.970 zł. W limicie wydatków i zobowiązań nie uwzględniono środków dotacji dla partnerów projektu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(6) „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 58.679 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 240.516 zł.
Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia limitu wydatków o niewydatkowane środki z 2020 roku.

- poz. 1.3.1.(10) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 151.576 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2021 roku w kwocie 60.630 zł,
 - 2) w 2022 roku w kwocie 60.630 zł,
 - 3) w 2023 roku w kwocie 30.316 zł.
 W pozycji tej ustalono koszty pośrednie związane z obsługą projektu, o którym mowa w poz. 1.1.1.(6).

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(3) „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – etap I” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 500.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością wykonania dodatkowych prac polegających na wykonaniu nowej elewacji i osłony przewodów elektrycznych i instalacji p.poż. w starym budynku szkoły, zmiana płytek na tarkett, wykonanie dodatkowej wentylacji w sali do zajęć chemicznych, przygotowanie dodatkowego peszla pod planowane instalacje fotowoltaiczne.

- poz. 1.3.2.(5) „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 1.600.000 zł. Zwiększa się także limit zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem planowanych nakładów do wielkości wynikających z dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- poz. 1.3.2.(10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.600.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:

- 1) w 2021 roku o kwotę 240.000 zł,
- 2) w 2022 roku o kwotę 360.000 zł,
- 3) w 2023 roku o kwotę 2.000.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z rezygnacją realizacji zadania w 2021 roku w związku z nie uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

- poz. 1.3.2.(11) „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 1.000.000 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem limitów o środki niewydatkowane w 2020 roku na zakup nieruchomości pod budowę placówki przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2021 rok oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.