

**UCHWAŁA NR XII/67/2019
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

**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 XII/67/2019
z dnia 2019-08-28

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	97 691 194,00	89 952 360,00	38 187 000,00	1 667 000,00	7 846 927,00	0,00	21 864 895,00	15 183 587,60	7 738 834,00	0,00	7 738 834,00	
2020	99 058 457,00	92 900 127,00	40 176 500,00	1 612 450,00	7 952 935,00	0,00	24 651 120,00	12 679 070,00	6 158 330,00	0,00	6 158 330,00	
2021	95 565 855,00	95 172 987,00	42 297 850,00	1 659 210,00	8 245 300,00	0,00	26 377 730,00	10 838 322,00	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	103 112 202,00	78 411 807,00	0,00	0,00	x	350 398,00	350 398,00	0,00	0,00	24 700 395,00
2020	96 998 457,00	78 488 789,00	0,00	0,00	x	250 850,00	250 850,00	0,00	0,00	18 509 668,00
2021	94 065 855,00	79 384 244,00	0,00	0,00	x	163 679,00	163 679,00	0,00	0,00	14 681 611,00
2022	98 669 220,00	81 980 425,00	0,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	16 688 795,00
2023	106 592 003,00	84 841 605,00	0,00	0,00	x	51 178,00	51 178,00	0,00	0,00	21 750 398,00
2024	104 001 265,00	84 795 905,00	0,00	0,00	x	20 274,00	20 274,00	0,00	0,00	19 205 360,00

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	-5 421 008,00	7 881 008,00	0,00	0,00	4 881 008,00	2 421 008,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6 060 000,00	0,00	11 540 553,00	16 421 561,00
2020	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 411 338,00	14 411 338,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	15 788 743,00	15 788 743,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	17 570 343,00	17 570 343,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	19 759 660,00	19 759 660,00
2024	600 000,00	600 000,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,81%	16,26%	19,07%	TAK	TAK
2020	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	14,55%	13,80%	16,61%	TAK	TAK
2021	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	16,52%	12,31%	15,13%	TAK	TAK
2022	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	17,58%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2023	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	18,43%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2024	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	39 416 881,00	17 827 288,00	23 212 852,00	8 575 777,00	14 637 075,00	9 831 959,00	12 251 795,00	2 358 116,00	
2020	2 060 000,00	2 060 000,00	39 884 295,00	15 301 773,00	21 900 941,00	6 197 611,00	15 703 330,00	15 703 330,00	2 806 338,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	40 689 870,00	15 545 413,00	2 492 913,00	1 750 045,00	742 868,00	200 000,00	13 938 743,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	40 915 005,00	15 913 180,00	1 615 990,00	1 197 538,00	418 452,00	418 452,00	16 270 343,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	40 744 175,00	16 310 980,00	3 219 725,00	628 987,00	2 590 738,00	2 590 740,00	19 159 658,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	40 848 545,00	16 310 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 360,00	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									
	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	3 322 277,00	3 082 219,00	2 364 420,00	4 848 834,00	4 394 834,00	4 394 834,00	3 713 491,00	3 266 294,00	2 978 258,00	
2020	2 186 524,00	1 987 713,00	581 292,00	6 158 330,00	3 918 545,00	0,00	2 160 250,00	1 922 223,00	667 321,00	
2021	83 149,00	75 397,00	68 213,00	392 868,00	249 982,00	249 982,00	83 160,00	74 460,00	65 177,00	
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	7 563 724,00	4 593 850,00	7 563 724,00	3 417 071,00	3 339 678,00	1 314 650,00	1 237 257,00	0,00	0,00
2020	6 158 330,00	3 918 545,00	6 158 330,00	2 477 812,00	2 320 662,00	2 477 812,00	2 320 662,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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). Automatische wycieczka 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 XII/67/2019
z dnia 2019-08-28

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)				75 646 713,00	23 212 852,00	21 900 941,00	2 492 913,00	1 615 990,00	3 219 725,00
1.a	- wydatki bieżące				23 852 264,00	8 575 777,00	6 197 611,00	1 750 045,00	1 197 538,00	628 987,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 794 449,00	14 637 075,00	15 703 330,00	742 868,00	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:				38 153 615,00	11 273 690,00	8 318 580,00	476 028,00	418 452,00	2 590 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 982 189,00	3 713 491,00	2 160 250,00	83 160,00	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	2019	1 174 401,00	815 673,00	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	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	465 991,00	390 697,00	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 pieszko-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	973,00	374,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 171 426,00	7 560 199,00	6 158 330,00	392 868,00	418 452,00	2 590 738,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2019	3 899 897,00	258 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 627 280,00
1.a	10 114 399,00
1.b	26 512 881,00
1.1	15 894 017,00
1.1.1	5 168 251,00
1.1.1.1	551 392,00
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	390 697,00
1.1.1.7	17 231,00
1.1.1.8	374,00
1.1.1.9	1 195 860,00
1.1.1.10	2 000 000,00
1.1.2	10 725 766,00
1.1.2.1	21 915,00

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						
1.1.2.2	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	10 790 938,00	2 656 872,00	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, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszorowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 068 397,00	1 063 182,00	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	2 709 728,00	2 026 669,00	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				37 493 098,00	11 939 162,00	13 582 361,00	2 016 885,00	1 197 538,00	628 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 870 075,00	4 862 286,00	4 037 361,00	1 666 885,00	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	3 514 318,00	1 800 000,00	1 300 000,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	2 656 872,00
1.1.2.3	1 159 101,00
1.1.2.4	395 969,00
1.1.2.5	1 063 182,00
1.1.2.6	2 026 669,00
1.1.2.8	3 402 058,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 733 263,00
1.3.1	4 946 148,00
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	1 795 923,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1 321 000,00

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						
1.3.1.11	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	560 000,00	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	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	5 463 000,00	1 268 400,00	1 070 400,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 623 023,00	7 076 876,00	9 545 000,00	350 000,00	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	1 794 160,00	200 000,00	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	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 - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiające przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe	2018	2019	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	440 000,00
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	158 400,00
1.3.1.20	33 625,00
1.3.1.21	300 000,00
1.3.2	15 787 115,00
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	200 000,00
1.3.2.6	450 000,00
1.3.2.8	1 900 000,00
1.3.2.9	300 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszorowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2020	1 580 000,00	60 000,00	1 520 000,00	0,00	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	6 600 000,00	2 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	1 580 000,00
1.3.2.12	105 000,00
1.3.2.13	6 600 000,00

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.(10) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 2.235.144 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:

- 1) w 2019 roku w kwocie 735.233 zł,
- 2) w 2020 roku w kwocie 1.492.929 zł,
- 3) w 2021 roku w kwocie 6.982 zł.

Powyższe zmiany związane są z kontynuacją realizacji projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” jest to kolejny etap realizacji projektu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1(9) „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.266.500 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:

- 1) w 2019 roku zwiększa się o kwotę 87.000 zł,
- 2) w 2020 roku zwiększa się o kwotę 271.000 zł,
- 3) w 2021 roku zwiększa się o kwotę 420.000 zł,
- 4) w 2022 roku zwiększa się o kwotę 435.000 zł.

Powyższe zmiany związane są z większym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne niż wcześniej planowano, oraz potrzebą podpisania nowej umowy na okres trzech lat.

- poz. 1.3.1.(21) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 147.027 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:

- 1) w 2019 roku w kwocie 67.027 zł,

2) w 2020 roku w kwocie 78.953 zł,

3) w 2021 roku w kwocie 1.047 zł.

Powyższe zmiany związane są z kontynuacją realizacji projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – II” w części dotyczącej kosztów pośrednich.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych w 2020 roku o kwotę 2.788.328 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 6.600.000 zł.
Powyższe zmiany związane są z koniecznością przesunięcia w czasie realizacji zadania.

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.