

**UCHWAŁA NR XXI/154/2020  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 31 marca 2020r.**

**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 XVIII/146/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2020–2025 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/154/2020  
z dnia 2020-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	108 628 736,00	98 984 998,00	39 591 354,00	1 834 000,00	27 856 894,00	15 386 733,00	14 316 017,00	0,00	9 643 738,00	0,00	9 643 738,00
2021	101 328 600,00	100 935 732,00	41 887 650,00	1 896 360,00	29 792 610,00	12 463 664,00	14 895 448,00	0,00	392 868,00	0,00	392 868,00
2022	105 976 500,00	105 558 048,00	44 275 250,00	1 958 930,00	31 869 663,00	11 952 256,00	15 501 949,00	0,00	418 452,00	0,00	418 452,00
2023	113 511 400,00	110 920 662,00	46 798 930,00	2 019 660,00	34 098 565,00	11 882 966,00	16 120 541,00	0,00	2 590 738,00	0,00	2 590 738,00
2024	110 920 700,00	110 920 700,00	46 798 930,00	2 019 660,00	34 098 565,00	11 882 966,00	16 120 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 920 700,00	110 920 700,00	46 798 930,00	2 019 660,00	34 098 565,00	11 882 966,00	16 120 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	119 975 699,00	88 892 298,00	45 145 421,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	31 083 401,00	31 083 401,00	3 071 920,00
2021	98 668 600,00	89 112 987,00	46 539 560,00	0,00	0,00	373 100,00	0,00	0,00	9 555 613,00	8 955 613,00	0,00
2022	103 516 500,00	92 233 550,00	47 454 770,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	11 282 950,00	10 682 950,00	0,00
2023	111 751 400,00	95 712 220,00	48 399 560,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	16 039 180,00	15 439 180,00	0,00
2024	109 160 700,00	95 642 220,00	48 417 610,00	0,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	13 518 480,00	12 918 480,00	0,00
2025	109 160 700,00	95 572 130,00	48 666 070,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	13 588 570,00	13 588 570,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 346 963,00	0,00	12 806 963,00	8 800 000,00	8 800 000,00	989 136,59	989 136,59	3 017 826,41	1 557 826,41
2021	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 092 700,00	14 099 663,00			
2020	x	x	x	x	0,00	7 740 000,00	0,00	11 822 745,00	11 822 745,00			
2021	x	x	x	x	0,00	5 280 000,00	0,00	13 324 498,00	13 324 498,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 520 000,00	0,00	15 208 442,00	15 208 442,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 760 000,00	0,00	15 278 480,00	15 278 480,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 348 570,00	15 348 570,00			
2025												

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,00%	13,08%	12,83%	22,18%	25,39%	TAK	TAK
2021	3,43%	13,78%	13,36%	18,08%	21,28%	TAK	TAK
2022	2,92%	14,53%	14,23%	14,05%	17,26%	TAK	TAK
2023	1,97%	15,55%	15,36%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	1,90%	15,54%	15,43%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2025	1,82%	15,54%	x	15,01%	15,01%	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	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:	
		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	2 997 727,00	2 997 727,00	2 594 497,00	5 409 738,00	5 409 738,00	3 750 738,00	3 631 463,00	3 631 463,00	3 223 547,00
2021	175 177,00	175 177,00	158 842,00	392 868,00	392 868,00	249 982,00	175 177,00	175 177,00	158 842,00
2022	6 320,00	6 320,00	5 653,00	418 452,00	418 452,00	266 261,00	6 320,00	6 320,00	5 653,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 590 738,00	2 590 738,00	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
2025	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 <sup>x</sup>	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
2020	6 788 250,00	6 788 250,00	4 548 465,00	20 901 546,00	8 279 849,00	12 621 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 868,00	392 868,00	249 982,00	8 300 400,00	4 099 763,00	4 200 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 452,00	418 452,00	266 261,00	3 427 189,00	2 033 737,00	1 393 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 487,00	3 770 125,00	1 179 387,00	2 590 738,00	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
2025	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	1 460 000,00	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	x
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/154/2020  
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 054 226,00	20 901 546,00	8 300 400,00	3 427 189,00	3 770 125,00	24 929 392,00
1.a	- wydatki bieżące				24 110 668,00	8 279 849,00	4 099 763,00	2 033 737,00	1 179 387,00	6 963 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 943 558,00	12 621 697,00	4 200 637,00	1 393 452,00	2 590 738,00	17 965 772,00
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:				21 538 043,00	10 419 713,00	568 045,00	424 772,00	2 590 738,00	12 297 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 955 029,00	3 631 463,00	175 177,00	6 320,00	0,00	2 106 801,00
1.1.1.1	Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy	Szkoła Podstawowa Specjalna	2019	2021	72 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	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	142 949,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	143 259,00	76 280,00	0,00	0,00	219 539,00
1.1.1.4	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 235 144,00	2 228 162,00	6 982,00	0,00	0,00	932 257,00
1.1.1.5	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	590 159,00	249 289,00	71 915,00	6 320,00	0,00	28 241,00
1.1.1.6	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	788 152,00	0,00	0,00	0,00	777 112,00
1.1.1.7	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	2020	213 963,00	49 652,00	0,00	0,00	0,00	49 652,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 583 014,00	6 788 250,00	392 868,00	418 452,00	2 590 738,00	10 190 308,00
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	0,00	392 868,00	418 452,00	2 590 738,00	3 402 058,00
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	2020	5 966 020,00	3 644 209,00	0,00	0,00	0,00	3 644 209,00
1.1.2.3	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	2 514 121,00	0,00	0,00	0,00	2 514 121,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2020	2 880 548,00	629 920,00	0,00	0,00	0,00	629 920,00
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				30 516 183,00	10 481 833,00	7 732 355,00	3 002 417,00	1 179 387,00	12 632 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 155 639,00	4 648 386,00	3 924 586,00	2 027 417,00	1 179 387,00	4 856 819,00
1.3.1.1	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	147 027,00	145 980,00	1 047,00	0,00	0,00	147 027,00
1.3.1.2	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych powiatowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 531 000,00	1 570 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.1.3	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	16 081,00	14 922,00	0,00	0,00	31 003,00
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	48 000,00
1.3.1.6	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	628 987,00	473 900,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wytworzenie i dostarczanie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 321 000,00	406 000,00	420 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2023	7 739 000,00	1 372 800,00	1 190 400,00	806 400,00	550 400,00	2 196 000,00
1.3.1.10	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	124 062,00	0,00	0,00	0,00	124 062,00
1.3.1.11	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	96 323,00	46 465,00	34 379,00	7 479,00	0,00	88 323,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2019	2021	5 300,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	504,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2020	199 009,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 360 544,00	5 833 447,00	3 807 769,00	975 000,00	0,00	7 775 464,00
1.3.2.1	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa bezpieczeństwa użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2020	450 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 575 070,00	3 142 447,00	0,00	0,00	0,00	349 695,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2022	2 105 245,00	100 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	1 252 000,00
1.3.2.4	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2022	344 670,00	0,00	200 000,00	75 000,00	0,00	275 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa estetyki i funkcjonalności terenu	Starostwo Powiatowe	2017	2021	500 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - poprawa bezpieczeństwa użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	500 000,00	0,00	487 769,00	0,00	0,00	487 769,00
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiająca przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe	2018	2021	3 309 840,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 575 719,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00

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.(6) „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 305.478 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.195.860 zł.  
Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem wielkości do planu wynikającego z budżetu powiatu, po weryfikacji, o rozliczenia wynikające z 2019 roku.
- poz. 1.1.1.(7) „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.602 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 17.799 zł.  
Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem wielkości do planu wynikającego z budżetu powiatu, po weryfikacji, o rozliczenia wynikające z 2019 roku.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz.1.1.2.(4) „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 87.810 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 106.284 zł.  
Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem wielkości do planu wynikającego z budżetu powiatu, po weryfikacji, o rozliczenia wynikające z 2019 roku.
2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(10) „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 1.052 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 124.062 zł.  
Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem wielkości do planu wynikającego z budżetu powiatu, po weryfikacji, o rozliczenia wynikające z 2019 roku.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków

zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 250.176 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością wykonania prac dodatkowych. Wydatki w całości finansowane są z pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański,

- poz. 1.3.2.(7) „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – etap I” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.309.840 zł. Powyższe zmiany związane są z rozłożeniem realizacji na dwa lata a nie jak wcześniej planowano na 2020 rok. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na toczące się rozmowy z Wójtem Gminy Trąbki Wielkie w sprawie przekazania nieruchomości należących do gminy a użyczonych powiatowi.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2020 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.