

**UCHWAŁA NR XXVIII/194/2020
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 października 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 2020r., poz. 920), 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/194/2020
z dnia 2020-10-30

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	
2020	113 866 470,25	100 600 719,25	39 577 812,00	1 314 707,00	28 134 557,00	17 919 709,25	13 653 934,00	0,00	13 265 751,00	12 000,00	13 253 751,00	
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	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2020	126 831 376,25	93 055 401,25	46 617 902,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	33 775 975,00	33 775 975,00	3 057 920,00
2021	99 428 600,00	89 112 987,00	46 539 560,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	10 315 613,00	10 315 613,00	0,00
2022	104 276 500,00	92 233 550,00	47 454 770,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 042 950,00	12 042 950,00	0,00
2023	113 511 400,00	96 472 220,00	48 399 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 039 180,00	17 039 180,00	0,00
2024	110 920 700,00	96 402 220,00	48 417 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518 480,00	14 518 480,00	0,00
2025	110 920 700,00	96 332 130,00	48 666 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 570,00	14 588 570,00	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
2020	-12 964 906,00	0,00	14 424 906,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 364 906,00	7 904 906,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2025	0,00	0,00	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
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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 545 318,00	19 970 224,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	11 822 745,00	11 822 745,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324 498,00	13 324 498,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 442,00	14 448 442,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518 480,00	14 518 480,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 570,00	14 588 570,00	

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
2020	1,86%	10,47%	10,48%	22,52%	25,62%	TAK	TAK
2021	2,26%	13,75%	13,75%	17,54%	20,64%	TAK	TAK
2022	1,86%	14,28%	14,28%	13,55%	16,65%	TAK	TAK
2023	0,00%	14,61%	14,61%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	0,00%	14,66%	14,66%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2025	0,00%	14,73%	x	14,52%	14,52%	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
2020	3 018 247,00	3 018 247,00	2 664 758,00	5 154 337,00	5 154 337,00	3 765 433,00	3 782 810,00	3 782 810,00	3 337 178,00
2021	175 177,00	175 177,00	158 842,00	392 868,00	392 868,00	249 982,00	418 013,00	418 013,00	376 917,00
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	24 904,00	24 904,00	22 282,00
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 ^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
2020	4 481 409,00	4 481 409,00	3 092 505,00	18 528 519,00	8 106 663,00	10 421 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 171 988,00	3 171 988,00	2 018 848,00	12 236 721,00	4 886 964,00	7 349 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 452,00	418 452,00	266 261,00	3 943 584,00	2 215 132,00	1 728 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 487,00	4 070 229,00	1 479 491,00	2 590 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	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										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 116,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 XXVIII/194/2020
z dnia 2020-10-30

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 582 940,00	18 528 519,00	12 236 721,00	3 943 584,00	4 070 229,00	563 200,00
1.a	- wydatki bieżące				25 769 382,00	8 106 663,00	4 886 964,00	2 215 132,00	1 479 491,00	563 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 813 558,00	10 421 856,00	7 349 757,00	1 728 452,00	2 590 738,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 564 562,00	7 813 651,00	3 590 001,00	424 772,00	2 615 642,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 981 548,00	3 390 242,00	418 013,00	6 320,00	24 904,00	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	2021	72 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostodowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 174 401,00	142 949,00	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	143 259,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 235 144,00	2 047 254,00	187 890,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	616 678,00	250 904,00	71 915,00	6 320,00	24 904,00	0,00
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	2021	1 195 860,00	726 224,00	61 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 583 014,00	4 423 409,00	3 171 988,00	418 452,00	2 590 738,00	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	0,00	392 868,00	418 452,00	2 590 738,00	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	2021	5 966 020,00	1 153 682,00	2 779 120,00	0,00	0,00	0,00
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	2 639 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 189 117,00
1.a	8 956 066,00
1.b	19 233 051,00
1.1	12 745 627,00
1.1.1	2 141 040,00
1.1.1.1	50 000,00
1.1.1.2	50 000,00
1.1.1.3	219 539,00
1.1.1.4	932 257,00
1.1.1.5	54 780,00
1.1.1.6	784 812,00
1.1.1.7	49 652,00
1.1.2	10 604 587,00
1.1.2.1	3 402 058,00
1.1.2.2	3 932 802,00
1.1.2.3	2 639 807,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	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				33 018 378,00	10 714 868,00	8 646 720,00	3 518 812,00	1 454 587,00	563 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 787 834,00	4 716 421,00	4 468 951,00	2 208 812,00	1 454 587,00	563 200,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2024	8 759 800,00	1 412 000,00	1 333 600,00	806 400,00	825 600,00	563 200,00
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	2021	240 516,00	122 897,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	97 718,00	46 465,00	34 379,00	8 874,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	629 920,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 443 490,00
1.3.1	6 815 026,00
1.3.1.1	147 027,00
1.3.1.2	2 046 012,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	31 003,00
1.3.1.5	48 000,00
1.3.1.6	473 900,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	3 216 800,00
1.3.1.10	124 062,00
1.3.1.11	89 718,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.14	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 2024
			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	0,00
1.3.1.16	Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 2 ZSOiO - poprawa warunków dydaktycznych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2020	2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2020	2022	370 000,00	30 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 230 544,00	5 998 447,00	4 177 769,00	1 310 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	65 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - poprawa jakości użytkowania budynku	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja	2020	2021	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój placówki	Starostwo Powiatowe	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	28 000,00
1.3.1.16	240 000,00
1.3.1.17	370 000,00
1.3.2	8 628 464,00
1.3.2.1	441 000,00
1.3.2.2	349 695,00
1.3.2.3	1 235 000,00
1.3.2.4	275 000,00
1.3.2.5	450 000,00
1.3.2.6	487 769,00
1.3.2.7	3 000 000,00
1.3.2.8	1 520 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	120 000,00

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.(4) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 51.246 zł i zwiększenia o taką samą kwotę limitów do realizacji w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.235.144 zł.
Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania w 2020 roku w mniejszym zakresie niż wcześniej planowano (dotyczy staży, zatrudnienia subsydiowanego oraz doposażenia stanowisk pracy).
2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(17) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 370.000 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2020 roku w kwocie 30.000 zł,
 - 2) w 2021 roku w kwocie 160.000 zł,
 - 3) w 2022 roku w kwocie 180.000 zł.Planowane jest zawarcie nowej umowy w rozszerzonej formie w stosunku do lat poprzednich, to znaczy z podziałem na dwa zadania: pierwsze obejmować będzie usuwanie i przechowywanie pojazdów osobowych, ciężarowych, motocykli, motorowerów, przeczep i naczep na zasadach jak w roku bieżącym, drugie polegać będzie na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G „Czapielsk-Domachowo” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 35.000 zł i w 2021 roku o kwotę 300.000 zł, zwiększenia do realizacji w 2022 roku o kwotę 335.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.105.245 zł.

Powyższe zmiany związane są z przesunięciem niewykorzystanych środków na realizację zadania na lata przyszłe oraz zmianą limitów wydatków na rok 2021 i 2022.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2020 rok dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w

wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Dodatkowo w poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, oprócz finansowanych z dotacji celowych oraz projektów unijnych. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Informacja dotycząca znowelizowanego art.242 ustawy o finansach publicznych dotycząca ubytku w dochodach bieżących będących skutkiem wystąpienia Covid-19:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT, kwota 519.293 zł,
2. z opłaty komunikacyjnej 800.000 zł i za wydanie prawa jazdy 100.000 zł.