

**UCHWAŁA NR XXXI/214/2020
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 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 XXXI/214/2020
z dnia 2020-12-22

| 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 112 743 820,25 | 100 841 071,25 | 39 577 812,00 | 1 314 707,00 | 28 246 057,00 | 18 583 261,25 | 13 119 234,00 | 0,00 | 11 902 749,00 | 12 000,00 | 11 890 749,00 |
| 2021 | 101 696 518,00 | 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 | 760 786,00 | 0,00 | 760 786,00 |
| 2022 | 109 565 801,00 | 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 | 4 007 753,00 | 0,00 | 4 007 753,00 |
| 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 | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | 121 751 224,25 | 91 584 354,25 | 46 743 448,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 166 870,00 | 30 166 870,00 | 2 345 506,00 |
| 2021 | 100 796 518,00 | 89 112 987,00 | 46 539 560,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 683 531,00 | 11 683 531,00 | 0,00 |
| 2022 | 108 865 801,00 | 92 233 550,00 | 47 454 770,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 632 251,00 | 16 632 251,00 | 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | -9 007 404,00 | 0,00 | 10 467 404,00 | 0,00 | 0,00 | 7 407 404,00 | 5 947 404,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | |
| 2021 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 700 000,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|---|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | w tym: | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 1 600 000,00 | 0,00 | 9 256 717,00 | 19 724 121,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 1,87% | 12,61% | 12,62% | 22,52% | 25,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,13% | 13,75% | 13,75% | 18,25% | 21,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,79% | 14,28% | 14,28% | 14,27% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 14,61% | 14,61% | 13,55% | 13,55% | 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 | finansowane środkami określonymi 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 | 3 073 361,00 | 3 073 361,00 | 2 711 147,00 | 4 045 121,00 | 4 045 121,00 | 2 820 417,00 | 3 837 926,00 | 3 837 926,00 | 3 383 569,00 |
| 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 | 4 029 418,00 | 4 029 418,00 | 2 804 714,00 | 17 899 428,00 | 8 079 563,00 | 9 819 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 760 786,00 | 760 786,00 | 475 678,00 | 9 365 519,00 | 4 726 964,00 | 4 638 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 007 753,00 | 4 007 753,00 | 2 550 323,00 | 7 352 885,00 | 2 035 132,00 | 5 317 753,00 | 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: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ustawowemu 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 | 271 616,00 | |
| 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 wyliczeniu 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. Automatyyczne 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 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 XXXI/214/2020
z dnia 2020-12-22

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) | | | | 53 712 940,00 | 17 899 428,00 | 9 365 519,00 | 7 352 885,00 | 4 070 229,00 | 563 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 399 382,00 | 8 079 563,00 | 4 726 964,00 | 2 035 132,00 | 1 479 491,00 | 563 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 313 558,00 | 9 819 865,00 | 4 638 555,00 | 5 317 753,00 | 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 | 7 361 660,00 | 1 178 799,00 | 4 014 073,00 | 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 dostosowaniem 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 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 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 583 014,00 | 3 971 418,00 | 760 786,00 | 4 007 753,00 | 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 | 2022 | 5 966 020,00 | 701 691,00 | 367 918,00 | 3 589 301,00 | 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 | 27 369 117,00 |
| 1.a | 8 586 066,00 |
| 1.b | 18 783 051,00 |
| 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 powiadomienia oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wyposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadomienia 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 | | | | 32 148 378,00 | 10 537 768,00 | 8 186 720,00 | 3 338 812,00 | 1 454 587,00 | 563 200,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 417 834,00 | 4 689 321,00 | 4 308 951,00 | 2 028 812,00 | 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 | Wytwarzanie 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 | 1 414 900,00 | 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 | 14 623 490,00 |
| 1.3.1 | 6 445 026,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 730 544,00 | 5 848 447,00 | 3 877 769,00 | 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 użytkownika 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - poprawa bezpieczeństwa użytkownika 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 użytkownika 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | 8 178 464,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 MAJĄTKOWE

- poz. 1.1.2.(2) „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 451.991 zł, w 2021 roku o kwotę 2.411.202 zł i zwiększenia do realizacji w 2022 roku o kwotę 3.589.301 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.966.020 zł.
Powyższe zmiany związane są ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
- 2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(9) „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 2.900 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.759.800 zł.
Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków na umieszczenie dzieci w placówce z interwencji.
- poz. 1.3.1(17) „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 370.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2020 roku zwiększa się o kwotę 30.000 zł,
 - 2) w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 150.000 zł,
 - 3) w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 180.000 zł.Powyższe zmiany związane są z wyprowadzeniem przedsięwzięcia z uwagi na przypisanie zadania do wydatków związanych z ciągłością działania jednostki.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(5) „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2020 roku zwiększa się o kwotę 150.000 zł,
 - 2) w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 300.000 zł.Powyższe zmiany związane są z uzależnieniem realizacji zadania od przejęcia jej od Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku nie doszło do sfinalizowania transakcji.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2020 rok i lata 2021-2022 oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Dodatkowo dokonano zmian w zakresie wielkości długu powiatu, planowanych rozchodów na lata 2021-2022 w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu w 2020 roku. Uzyskane nadwyżki w tych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie 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.