

**UCHWAŁA NR XXXI / 202 / 2016
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870).

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2017 – 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającą się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała XVII/110/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia

2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO
Piotr Ołowski**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/202/2016
z dnia 2016-12-19

Wyszczególnienie	z tego:																			
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	w tym:					w tym:			ze sprze- dazy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2						
Lp	1																			
2017	79 100 000,00	72 055 634,00	28 500 000,00	1 400 000,00	7 210 805,00	0,00	18 268 834,00	12 368 505,00	7 044 366,00	4 000,00	7 040 366,00									
2018	79 390 240,00	74 277 434,00	29 896 500,00	1 453 200,00	7 336 575,00	0,00	18 597 700,00	12 628 600,00	5 112 806,00	0,00	5 112 806,00									
2019	75 941 020,00	74 138 255,00	31 451 200,00	1 509 900,00	7 480 075,00	0,00	19 006 800,00	10 251 715,00	1 802 765,00	0,00	1 802 765,00									
2020	82 348 040,00	76 269 035,00	33 149 500,00	1 568 800,00	7 645 875,00	0,00	19 482 000,00	10 000 800,00	6 079 005,00	0,00	6 079 005,00									
2021	78 827 980,00	78 827 980,00	34 939 500,00	1 626 800,00	7 813 975,00	0,00	19 969 100,00	9 866 840,00	0,00	0,00	0,00									
2022	78 762 040,00	78 762 040,00	34 939 500,00	1 626 800,00	7 813 975,00	0,00	19 969 100,00	9 800 900,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Lp	2															
2017	82 940 000,00	61 604 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335 970,00	
2018	76 230 240,00	64 273 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 957 045,00	
2019	73 381 020,00	63 853 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	184 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 125,00	
2020	80 788 040,00	65 648 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 285,00	
2021	77 827 980,00	67 899 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 125,00	
2022	77 962 040,00	67 868 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 685,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2017	-3 840 000,00	6 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 000 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	4,4	0,00
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.1	5.1.1	5.1.1.1
2017	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	10 451 604,00	12 651 604,00
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	10 004 239,00	10 004 239,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	10 284 360,00	10 284 360,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 620 280,00	10 620 280,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 928 125,00	10 928 125,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 685,00	10 893 685,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	13,22%	12,49%	12,59%	TAK	TAK	
2018	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,60%	12,79%	12,89%	TAK	TAK	
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,54%	12,86%	12,96%	TAK	TAK	
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,90%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,86%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	
2022	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,83%	13,43%	13,43%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	30 324 718,00	13 613 810,00	17 751 352,00	5 373 296,00	12 378 056,00	12 843 056,00	6 967 914,00	1 040 000,00	
2018	3 160 000,00	2 360 000,00	30 734 800,00	13 324 800,00	12 741 589,00	5 515 970,00	7 225 619,00	7 225 619,00	4 731 426,00	0,00	
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	31 387 900,00	13 596 000,00	4 755 558,00	2 134 668,00	2 620 900,00	2 620 900,00	6 906 225,00	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	31 969 400,00	12 910 800,00	7 616 430,00	1 537 425,00	6 079 005,00	6 079 005,00	9 060 280,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	32 746 800,00	13 233 600,00	917 070,00	917 070,00	0,00	0,00	9 928 125,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	32 902 500,00	13 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 685,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	1 978 098,00	1 415 636,00	1 228 136,00	3 632 866,00	3 632 866,00	682 405,00	2 173 902,00	1 565 127,00	1 879 152,00	
2018	2 839 299,00	2 064 527,00	2 064 527,00	5 112 806,00	5 112 806,00	3 309 531,00	2 964 834,00	2 091 020,00	2 964 834,00	
2019	458 914,00	428 774,00	428 774,00	1 802 765,00	1 802 765,00	0,00	499 528,00	428 774,00	499 528,00	
2020	101 995,00	91 256,00	91 256,00	6 079 005,00	6 079 005,00	3 868 067,00	101 995,00	91 256,00	101 995,00	
2021	65 940,00	58 998,00	58 998,00	0,00	0,00	0,00	65 940,00	58 998,00	65 940,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	5 566 605,00	4 455 376,00	2 095 475,00	1 720 004,00	1 092 085,00	1 720 004,00	1 092 085,00	0,00	0,00		
2018	5 025 619,00	4 271 776,00	2 904 119,00	1 627 735,00	1 309 510,00	1 627 735,00	1 309 510,00	0,00	0,00		
2019	2 120 900,00	1 802 765,00	0,00	388 889,00	70 754,00	388 889,00	70 754,00	0,00	0,00		
2020	6 079 005,00	3 868 067,00	6 079 005,00	10 739,00	10 739,00	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji 16.

** Wykazano wyłącznie wydatki z budżetu państwa w rozumieniu art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100).

x - pozycje oznaczone symbolem "x" w tytule wydatków, oznacza wydatki, których realizacja jest uzależniona od realizacji wydatków w innych pozycjach budżetu. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/202/2016
z dnia 2016-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 096 646,00	17 751 352,00	12 741 569,00	4 755 558,00	7 616 430,00	917 070,00
1.a	- wydatki bieżące				21 143 811,00	5 373 296,00	5 515 970,00	2 134 658,00	1 537 425,00	917 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 952 835,00	12 378 056,00	7 225 619,00	2 620 900,00	6 079 005,00	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:				24 902 918,00	7 445 757,00	7 990 531,00	2 620 428,00	6 181 000,00	65 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 633 533,00	1 879 152,00	2 964 912,00	499 528,00	101 995,00	65 940,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 174 401,00	349 027,00	339 244,00	406 134,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	604 502,00	99 866,00	434 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staż zgraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014891 - doskonalenie kwalifikacji uczniów w wybranych zawodach	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja	2015	2017	297 742,00	148 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	473 502,00	80 148,00	113 390,00	93 394,00	101 995,00	65 940,00
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Trzespowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 401 136,00	872 350,00	1 528 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	820 267,00	297 900,00	522 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understanding - partnerstwo strategiczne, współpraca szkół	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	2016	2018	61 983,00	30 990,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 069 385,00	5 566 605,00	5 025 619,00	2 120 900,00	6 079 005,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 321 752,00	1 292 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 766 949,00	802 830,00	2 904 119,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego, Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	7 901 679,00	3 471 130,00	2 121 500,00	2 120 900,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Trzespowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 564 884,00	0,00	0,00	0,00	3 564 884,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 442 803,00
1.a	9 579 428,00
1.b	14 863 375,00
1.1	14 062 598,00
1.1.1	3 460 374,00
1.1.1.1	1 094 405,00
1.1.1.2	534 498,00
1.1.1.3	148 871,00
1.1.1.4	454 867,00
1.1.1.5	872 350,00
1.1.1.6	297 900,00
1.1.1.7	57 483,00
1.1.2	10 592 224,00
1.1.2.1	1 292 645,00
1.1.2.2	3 706 949,00
1.1.2.3	5 592 630,00
1.1.2.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.5	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	2019	2020	2 514 121,00	0,00	0,00	0,00	2 514 121,00	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				31 193 728,00	10 305 595,00	4 751 058,00	2 135 130,00	1 435 430,00	851 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 310 278,00	3 494 144,00	2 551 058,00	1 635 130,00	1 435 430,00	851 130,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych-II - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2021	4 717 200,00	567 600,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	396 000,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2015	2020	2 653 200,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	369 600,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2020	14 000,00	2 100,00	5 600,00	5 600,00	700,00	0,00
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcenie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2014	2020	111 024,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.6	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2021	3 613 478,00	448 239,00	455 130,00	455 130,00	455 130,00	455 130,00
1.3.1.7	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców publicznych, powiatowych	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2016	2017	318 579,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modulem IMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedyn Wielkie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	23 985,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016-2018 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 868 386,00	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2017	691 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wytworzenie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	673 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański - upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	540 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 390 205,00
1.3.1	6 119 054,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	2 376 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	14 000,00
1.3.1.5	45 240,00
1.3.1.6	1 820 520,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	887 930,00
1.3.1.10	127 436,00
1.3.1.11	232 000,00
1.3.1.12	30 000,00
1.3.1.13	540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.14	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	45 928,00	0,00	45 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 883 460,00	6 811 451,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplaca technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2018	344 970,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPJR i PCPR) - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	9 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 - podniesienie wydajności i zwiększenie efektywności sieci wodociągowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	401 600,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2014	2018	701 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2018	2 309 016,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	18 854,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiająca osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2017	1 058 010,00	191 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	45 928,00
1.3.2	4 271 151,00
1.3.2.1	275 000,00
1.3.2.2	76 241,00
1.3.2.3	10 459,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	1 600 000,00
1.3.2.6	18 441,00
1.3.2.7	191 010,00
1.3.2.8	1 600 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2017 – 2022

Informacje wstępne

Jednostki Samorządu Terytorialnego, w myśl przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych zobowiązane są do tworzenia dokumentu określającego ramy polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa (WPF). Konstrukcja prognozy ma charakter kroczący. Oznacza to, że w każdym kolejnym roku w okresie opracowywania projektu uchwały budżetowej jest urealniana, w oparciu o informacje w tej chwili najbardziej aktualne, dotyczące lat przeszłych jak i przyszłych. Zgodnie z przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Urealniona Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego obejmuje lata 2017–2022 i opracowana została na podstawie niektórych wskaźników makroekonomicznych, zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017–2020, oraz na podstawie scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie od 2018 do 2022 zawartych w Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w październiku 2016 roku przez Ministerstwo Finansów, a także własnych dokumentów planistycznych.

Najważniejsze czynniki makroekonomiczne mające wpływ na prognozę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
PKB – dynamika	103,8	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6
CPI – dynamika	101,3	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5

Horyzont czasowy objęty prognozą dla Powiatu Gdańskiego odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Przy obliczaniu danych do WPF jako bazy przyjęto rok 2016 według stanu wielkości planu na dzień 30 września. Dane te jak również wielkości z wykonania budżetu za lata 2014 – 2015 służą do wyliczenia odpowiednich wskaźników na rok 2017 wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych i zostały ujęte w poniższej tabeli:

Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / rok	Wykonanie z Rb-27S i Rb 28S		Plan na koniec III kwartału 2016
	na koniec roku 2014	na koniec roku 2015	
Dochody budżetu ogółem	80.589.980,06	89.363.254,65	80.259.466
Dochody bieżące	59.603.345,04	62.754.551,71	66.962.206
Dochody ze sprzedaży majątku	24.285,76	35.744,96	417.600
Wydatki bieżące	49.696.408,20	51.713.053,48	57.140.630

Wynik budżetu roku 2015

Wyszczególnienie / rok	2015
Skumulowany deficyt na koniec roku budżetowego	3.844.751,19
Zadłużenie z tytułu : kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	9.800.000

Prognozowany wynik budżetu roku 2016

Wyszczególnienie / rok	2016
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	79.829.826
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	82.184.826
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	0
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	2.360.000

Wykonanie innych przychodów (wolne środki)	2.355.000
Wykonanie innych rozchodów	0

Dane w zakresie wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla roku 2017 wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Także dane w zakresie ustalonych wielkości limitów na 2017 rok obejmujących programy, projekty mają odzwierciedlenie w ustalonym projekcie planu wydatków na 2017 rok.

I. Dochody

Dochody powiatu gdańskiego wykazano ogółem oraz dodatkowo z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

2. Dochody majątkowe w 2017 roku ustalono w wielkości wynikającej z przedłożonego projektu budżetu na 2017 rok i stanowią dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych w danym roku. Uwzględniono środki pomocy finansowej z gminy: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Miasto Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo, Miasto Gdańsk oraz Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G, Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II" oraz pomocy finansowej z Gminy Pszczółki, Gminy Pruszcz Gdański i Gminy Przywidz na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2216G Rekcin-Wojanowo-Rusocin, nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz oraz 2207G Borowina-Nowy Wiec-Skarszewy-etap II”. Otrzymano także dotację celową z budżetu państwa na zakup oprogramowania dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W latach 2017 - 2018 zaplanowano środki pozyskane na projekt unijny finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” oraz środki na kontynuację projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim”. Dodatkowo w 2018 roku uwzględniono środki z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2017 roku na projekt „Modernizacja drogi powiatowej Mierzeszyn – Kleszczewo” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w 2020 roku uwzględniono prognozowane dochody na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu unijnego oraz budżetu państwa w zakresie scalania gruntów wsi Mokry Dwór i Trzepowo.
3. Dochody bieżące powiatu, to głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (PIT) i (CIT), opłaty, subwencje, dotacje oraz pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe.

Założono ostrożny wzrost dochodów bieżących we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Ogółem prognozowane dochody bieżące w 2022 roku, w stosunku do III kwartału roku 2016 wzrastają o 11.799.834 zł. Kształtowanie się wzrostu poszczególnych, znaczących kategorii dochodów bieżących ustalono w oparciu o wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów, o których mowa w części I niniejszych objaśnień, a także w oparciu o dane budżetowe z ostatnich trzech lat. Uwzględniono dochody, które powiat pozyska na realizację przedsięwzięć przy udziale środków unijnych, a także zaobserwowaną aktywność gospodarczą na obszarze powiatu gdańskiego, stopień bezrobocia oraz stale wzrastającą liczbę mieszkańców powiatu gdańskiego, która na dzień 31.XII.2015 roku wynosiła 109.394 i wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.012.

Do prognozowania dochodów w poszczególnych kategoriach przyjęto, między innymi następujące wskaźniki i wielkości:

- dla udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dla roku 2017 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,7% dla roku 2017; 4,9% dla 2018 roku, 5, 2% dla 2019; 5,4 % dla 2020 i 2021 roku. Dla następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Trudno dla tego źródła prognozować dochody z tak wielkim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę, iż wielkość wpływu uzależniona jest nie tylko od sytuacji gospodarczej kraju, ale także od polityki społecznej i podatkowej państwa. Prognozuje się, iż dochody z tego źródła wzrosną ogółem z kwoty 26.000.000 zł w 2017 roku do 31.093.050 zł w 2023 roku,
- dla udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dla roku 2017 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2018 – 2021 przyjęto dynamikę wzrostu gospodarczego PKB wynikającą z wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Prognozuje się, iż dochody z tego źródła wzrosną ogółem z kwoty 1.400.000 zł planowanej w 2017 roku do 1.626.800 zł w 2022 roku,
- dla podatków i opłat dotyczących źródeł dochodów, z tytułu opłat publicznie pobieranych na podstawie ustaw, takich jak np.: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydane prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usługi geodezyjne, przyjęto następujące wielkości:
- dla dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego, pobieranych na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, dla roku 2017 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu tj. 863.000 zł, na lata 2018-2021 założono wzrost o wskaźnik dynamiki PKB wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Prognozuje się, iż dochody z

tego tytułu do 2022 roku wzrosną o 110.800 zł,

- dla opłat geodezyjnych, dla roku 2017 przewidziano kwotę 1.300.000 zł, którą ustalono na poziomie 2016 roku, dla lat następnych nie przewidziano wzrostu z uwagi na ich chwilową stagnację w ostatnich latach realizowania, zauważa się także, że dokonana zmiana wielkości poszczególnych opłat w 2014 rok, nie wpłynęła, ani nie wpłynie istotnie na zmianę wielkości planu roku 2017, a tym samym i lat następnych,
- dla opłat komunikacyjnych, oraz za wydane prawa jazdy, dla roku 2017 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2018 – 2021 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów, co wynika z przewidywanego wzrostu wysokości opłat za wydawane dokumenty komunikacyjne, w tym prawa jazdy. Dla następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku, co stanowi wzrost ogółem o 9,2 % tj. z kwoty 3.342.000 zł do kwoty 4.741.300 zł,
- dla dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej 240.000 zł, a dla roku 2018 w tej samej wysokości, nie przewidziano wzrostu w latach kolejnych z uwagi na aktualną opłatę roczną ustaloną w oparciu o bieżące wyszacowanie nieruchomości,
- dla pozostałych opłat, mniej znaczących w strukturze dochodów budżetu powiatu przyjęto wzrost o wskaźnik dynamiki PKB wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów, natomiast nie założono wzrostu dla odpłatności ponoszonych przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdyż występują bardzo duże problemy z ich egzekucją oraz dla opłat za trwałe zarząd,

*** subwencja ogólna:*

- dla subwencji oświatowej, dla roku 2017 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów i przyjętej do projektu budżetu, dla lat 2018-2021 przyjęto wzrost subwencji odpowiednio o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów tj, w 2018 roku o 1,8%, w 2019 o 2,2 %, w latach: 2020,2021 o 2,5 %, a w roku następnym pozostawiono subwencję na poziomie 2021 roku. Trudno oszacować faktyczny wzrost lub spadek subwencji, gdyż uzależniona jest nie tylko od ogólnego wzrostu ustalonego przez Ministerstwo, ale przede wszystkim od liczby uczniów i ewentualnego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, taki sposób podejścia do prognozowania powoduje jej wzrost w ostatnim roku prognozowania o kwotę

1.513.555 zł, tj. o 9,3 %,

- dla subwencji równoważącej, dla roku 2017 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów i przyjętej do projektu budżetu, a dla lat 2018 – 2021 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów, co powoduje jej wzrost do roku 2021 o kwotę 187.711 zł, a w roku kolejnym pozostawiono na poziomie roku 2021 tj. w kwocie 2.191.700 zł. Na podstawie danych z trzech ostatnich lat wydaje się, że taki sposób planowania jest właściwy,
- nie przyjęto żadnej wielkości dla subwencji wyrównawczej dla roku 2017 jak i lat następnych, z uwagi na to, iż nie przysługuje ona powiatowi, gdyż od lat powiat oscyluje wokół maksymalnej wielkości - wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów na jednego mieszkańca „wskaźnika Pp”, nie przekracza jednak 110 % tego wskaźnika dlatego w 2017 roku nie musi odprowadzać nadwyżki do budżetu państwa jak w 2012 roku, kiedy zobowiązany był do wpłaty kwoty 729.770 zł. Ze względu na powyższe przyjęcie jakichkolwiek wartości, dla tego rodzaju dochodu, obarczone byłoby zbyt dużym ryzykiem popełnienia błędu,

*** dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:*

- dla dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania straży i inspekcji oraz dla zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień, dla roku 2017 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego, a dla lat 2018 – 2022 ustalono średnioroczną wielkość dotacji z trzech kolejnych lat w kwocie 5.693.500 zł i taką przyjęto dla lat następnych. Nie założono żadnego wzrostu z uwagi na przyjęte przez rząd ograniczenia wzrostu wydatków i reguły dyscyplinujące wzrost wydatków. Przyjęcie jakichkolwiek wartości wzrostu obarczone byłoby zbyt dużym ryzykiem popełnienia błędu, a poza tym są to wielkości, które należy planować w tej samej wysokości po stronie wydatkowej i nie mają wpływu na wynik wykonania budżetu,
- po raz pierwszy w prognozie uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego tzw. „500+”, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dla roku 2017 przyjęto w wielkości ustalonej przez Wojewodę a w latach następnych nie przewidziano wzrostu z uwagi na to iż trudno oszacować o ile wzrośnie liczba dzieci uprawnionych do jego otrzymania. Nie można natomiast założyć wzrostu kwoty na dziecko, gdyż ustalana jest w drodze ustawy,
- dla dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień, dla roku 2017 przyjęto w wielkości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego, w kwocie 8.000 zł i w tej samej wysokości także dla lat następnych, aż do 2022

roku. Przedmiotową dotację powiat cyklicznie, otrzymuje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, a jej wysokość od pewnego czasu jest mniej więcej na tym samym poziomie. Nie przyjęto innych dotacji, które mogą ewentualnie wystąpić, a dotyczyć dofinansowania do ewentualnych programów rządowych, co trudno przewidzieć na chwilę obecną,

- dla dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, dla roku 2017 przyjęto dochody w wysokości ustalonej decyzją przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast dla lat następnych nie przewidziano żadnego wzrostu i przyjęto wielkości odpowiadające roku 2017 tj. 1.998.108 zł. Dotacja ta stanowi dofinansowanie do kosztu pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, przyjętych na starych zasadach i nie przewiduje się jej znacznego wzrostu z uwagi na coroczne zmniejszanie się osób objętych tego rodzaju dofinansowaniem,
- dla dotacji na finansowanie projektów unijnych dla 2017 roku przyjęto dotacje zaplanowane w budżecie powiatu, a na lata kolejne w wielkościach wynikających z zawartych umów o realizację następujących projektów finansowanych z udziałem środków unijnych: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” na lata 2018-2019, „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” na rok 2018, „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” na lata 2018-2021, uwzględniono także dotacje na nowe projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Scalenie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” oraz Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” na 2018 rok,
- dla dochodów otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych dla roku 2017 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2018-2021 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów, gdyż o taką wielkość corocznie waloryzuje się wypłacane ekwiwalenty, co powoduje ich wzrost o kwotę 14.370 zł tj. do kwoty 168.900 zł,
- dla dochodów pozyskiwanych z gmin i innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu tych jednostek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dla roku 2017 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, dla roku 2018 i dla kolejnych lat ich prognozowania nie przewidziano żadnego wzrostu ani spadku dochodów. Trudno szacować dochody z dużym wyprzedzeniem z uwagi na stałe zmiany w zakresie liczby dzieci w pieczy zastępczej spowodowane adopcją, usamodzielnianiem się a także przemieszczaniem się dzieci pomiędzy placówkami opiekuńczymi a rodzinami zastępczymi.

***pozostałe dochody:*

- dla wpływów z usług, na które składa się przede wszystkim opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, dla roku 2017 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu, a dla lat 2018-2021 założono wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Prognozuje się, iż dochody w 2022 roku osiągną łączną kwotę 2.640.800 zł,
- dla dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w internacie oraz stołówce działającej przy szkole Ogrodniczej w Pruszczu Gdańskim, dla roku 2017 przyjęto wielkość wynikająca z projektu uchwały budżetowej, dla lat następnych założono wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów, nie prognozuje się wzrostu liczby dzieci korzystających z internatu i stołówki,
- dla dochodów bieżących z majątku, oraz czynszu najmu i dzierżawy i innych o podobnym charakterze, dla roku 2017 przyjęto wielkości wynikające z zawartych umów i przyjęte do projektu budżetu, natomiast od roku 2018 do 2021 założono ich wzrost (zgodnie z zawartymi umowami) o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów, co zwiększy prognozowane z tego tytułu dochody z kwoty 775.190 zł do kwoty 847.200 zł. Dla następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku.
- dla odsetek od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, dla roku 2017 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2018– 2022 nie przewidziano wzrostu i coroczne dochody zaplanowano na poziomie roku 2017 w kwocie 183.520 zł. Przyjęcie wzrostu dla tych dochodów było by obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu, gdyż wielkość odsetek uzależniona jest od oprocentowania środków na rachunku bankowym i wielkości środków zgromadzonych na tych rachunkach, a to uzależnione jest od kształtowania się referencyjnej stopy procentowej ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Powiatem a Bankiem prowadzącym obsługę budżetu powiatu,
- dla pozostałych dochodów, dla roku 2017 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu, natomiast dla poszczególnych lat 2018 - 2022 nie założono znaczącego wzrostu, z uwagi na niewielkie ich wartości, a tym samym nieistotne dla kształtowania się dochodów budżetu powiatu,

II. Wydatki

Wydatki ogółem powiatu gdańskiego w wieloletniej prognozie wykazano z podziałem na wydatki bieżące ogółem, w tym na obsługę długu oraz na wydatki

majątkowe. Prognozę wydatków ustalono na lata 2017-2022. W roku 2017 następuje wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2016 o kwotę 4.632.410 zł, co między innymi spowodowane jest przyjęciem do realizacji zadań wieloletnich polegających na scalaniu gruntów na terenie powiatu gdańskiego, finansowanych ze środków unijnych, wzrostem wydatków na wynagrodzenia oraz dotacje celowe. Wydatki i zakupy inwestycyjne są niższe o kwotę 4.137.846 zł, co jest zjawiskiem naturalnym, gdyż w trakcie roku wprowadzane są wydatki finansowane z dotacji na inwestycje. Na rok 2017 powiat także złożył wnioski aplikacyjne o środki na dofinansowanie zadań z zakresu dróg. W latach kolejnych zauważa się spadek wydatków w stosunku do roku 2017 odpowiednio o kwotę 6.709.600 zł w 2018 roku, o kolejne 2.849.220 zł, w 2019 roku. Na 2020 rok prognozuje się wzrost wydatków w stosunku do 2019 roku o 7.407.020 zł i związane jest z realizacją projektów w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla wsi Mokry Dwór i Trzepowo. Projekty realizowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W latach 2021 i 2022 wydatki zaplanowano mniej więcej na tym samym poziomie, gdyż trudno przewidzieć faktyczne potrzeby wydatkowe z tak dużym wyprzedzeniem. Fakt zróżnicowanych wielkości planowanych wydatków w okresie objętym wieloletnią prognozą ma ścisły związek z okresowym wzrostem lub spadkiem wydatków majątkowych a w szczególności związanych z realizacją przedsięwzięć unijnych, których okresy realizacji oraz planowane nakłady przedstawiono w dziale 12 tabeli głównej stanowiącej załącznik do wieloletniej prognozy finansowej.

Założono wzrost wydatków bieżących w latach 2018-2021, dla kolejnych lat przyjęto wielkości roku 2021, gdyż trudno oszacować je realnie w tak odległej perspektywie czasowej objętej wieloletnią prognozą finansową powiatu gdańskiego. Ogółem prognozowane wydatki bieżące w 2022 roku w stosunku do roku 2017, wzrastają z kwoty 61.604.030 zł do kwoty 67.868.355 zł tj. o kwotę 6.264.325 zł, co stanowi ich wzrost o 10,17 %. Do prognozowanych wydatków bieżących, w znaczących grupach rodzajowych przyjęto następujące wskaźniki i wielkości:

1. Dla wydatków bieżących roku 2017 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu na 2017 rok, natomiast dla prognozowanych wydatków na lata 2017 – 2022 w zależności od poszczególnych grup rodzajowych przyjęto, między innymi następujące założenia:
 - na utrzymanie bieżące dróg publicznych powiatowych od roku 2018 przyjęto coroczny ich wzrost o około 50.000 złotych, aż do 2021 roku. Dla następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku, co stanowi ich wzrost w ostatnim roku objętym prognozą o około 6,15 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2017 i stanowi kwotę 3.450.600 zł,
 - na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji publicznej samorządowej na lata 2018-2021 przewidziano dynamikę wzrostu, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Ministerstwo Finansów, dodatkowo w 2018 założono wzrost o 200.000 zł, a w 2019 roku o 100.000 zł, na wydatki związane z remontami pomieszczeń oraz wymianą

infrastruktury informatycznej. Dla następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. W okresie objętym prognozą powoduje to wzrost prognozowanych wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 o 1.459.800 zł,

- na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w latach 2018-2021 przewidziano wzrost o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towaru i usług konsumpcyjnych, w każdym roku działalności, tak jak dla subwencji oświatowej. Dla następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Przy braku informacji na temat podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli taki sposób prognozowania jest właściwy. Założono, że wielkość prognozowanych wydatków bieżących do roku 2022, wzrośnie w stosunku do roku 2017 o około 1.997.722 zł, co stanowi ich wzrost o 9,31 % i wynosić będzie 23.464.800 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań rządowych, straży i inspekcji w latach 2017-2022 przewidziano środki na poziomie analogicznym jak przy prognozowaniu dochodów. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa, którą ustala Wojewoda na podstawie ustawy budżetowej i nie mają żadnego wpływu na wynik wykonania budżetu,
- na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań rządowych dla roku 2017 przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej, a dla lat następnych na poziomie analogicznym jak przy prognozowaniu dochodów, czyli w tej samej wysokości, taki sposób prognozowania przyjęto z uwagi na to iż dotacje, a tym samym i wydatki nimi finansowane, od kilku lat nie wykazują istotnego wzrostu. Nie mają także żadnego wpływu na wynik wykonania budżetu,
- na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w tym zakresie, dla wydatków roku 2017 przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej w łącznej kwocie 14.641.120 zł, a dla kolejnych lat nie przewidziano wzrostu dla zadań finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przewidziano natomiast wzrost wydatków na opiekę społeczną, w tym na pieczę zastępczą i działalność Domu Pomocy Społecznej, o przeciętny wskaźnik ich wzrostu wynikający z trzech kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy. Dla każdego, następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Przewidziano, że w ostatnim roku objętym wieloletnią prognozą nastąpi ich wzrost w stosunku do 2017 roku o około 5.066.660 zł,
- na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej, dla wydatków roku 2017 przyjęto wielkości z projektu budżetu, a dla lat następnych wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wielkościach zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Finansów, przyjęty wzrost o wskaźnik inflacji wynika z przepisów prawa w tym zakresie, tym samym nastąpi wzrost w stosunku do roku 2017 o około 9,32 %,

- na rezerwy dla roku 2017 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu, a na lata następne 2018-2022, dla każdego roku budżetowego przewidziano tę samą kwotę tj. 815.000 zł. Jest to kwota bezpieczna, która zapewni środki na rezerwy obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa w tym zakresie, a także inne, tworzone w miarę potrzeb na etapie planowania budżetu,
- środki na wydatki bieżące związane z realizacją projektów unijnych dla roku budżetowego 2017 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu, a na lata następne 2018-2021 w wielkościach wynikających z podpisanych umów dla projektów „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim”, „Zdolni z pomorza”, „Scalanie gruntów wsi Trzepowo oraz Mokry Dwór” oraz projektu realizowanego przez Szkołę w Warczu w ramach programu ERASMUS. Szczegółowe dane w zakresie planowanych wydatków na realizację wyżej wymienionych projektów zawarto w dziale 12 tabeli głównej stanowiącej załącznik do wieloletniej prognozy,
- w pozostałych grupach rodzajowych, dla wydatków roku 2017 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu, a dla lat następnych nie przewidziano znaczącego ich wzrostu,
- wydatki bieżące na obsługę długu powiatu (odsetek) zaplanowano w wielkościach należnych odsetek od zaciągniętych kredytów, z uwzględnieniem kosztów obsługi nowego kredytu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie 4.000.000 zł. W wyliczeniach roku 2017 oraz lat następnych uwzględniono także odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego „odnawialnego” w kwocie do 2.000.000 zł rocznie. Do wyliczenia odsetek od zaciąganych kredytów przyjęto oprocentowanie zgodne z zawartymi umowami, uwzględniono minimalny jego wzrost, z uwagi na to iż w chwili obecnej stopy procentowe są bardzo niskie i nie wydaje się, ażeby w latach następnych utrzymały się na taki samym poziomie.

2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 - 2021, odpowiednio w kwotach 12.378.056 zł, 7.225.619 zł, 2.620.900 zł, 6.079.005 zł, które wyszczególniono w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego oraz zagwarantowano środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane, a także realizację inwestycji jednorocznych w każdym roku prognozowania. Zaplanowane wydatki na zadania jednoroczne w przyszłości mogą być także przeznaczone na wieloletnie przedsięwzięcia, o ile takie zastaną ustalone i wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

III. Wynik budżetu

Pozycja ta jest różnicą pomiędzy sumą wykazanych dochodów ogółem a wydatków ogółem. W roku 2017 wynik wykonania budżetu wykazuje deficyt na kwotę 3.840.000 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem

długoterminowym, a w latach następnych (2018-2022) wykazuje nadwyżki budżetowe odpowiednio w kwocie 3.160.000 zł, 2.560.000 zł, 1.560.000 zł, 1.000.000 zł i 800.000 zł,

IV. Przychody budżetu

W pozycji tej uwzględniono planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową, oraz wolne środki :

- w 2017 roku kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000 zł, w tym 3.840.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu i 160.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty od roku 2018 do końca 2022 roku,
- w 2017 roku wolne środki na rachunku budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000 zł wyliczenie ich przedstawiono w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

W pozostałych latach objętych prognozą, nie planuje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji, a tym samym i zwiększenia zadłużenia Powiatu. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie przy wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wieloletnich lub zadań jednorocznych powodujących przewyżkę ustalonych wielkości wydatków majątkowych bądź bieżących. Nie prognozuje się także zaciągnięcia pożyczek, kredytów lub emisji obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych.

V. Rozchody budżetu

W pozycji tej ujęto wydatki na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub obligacji.

1. W pozycji „Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” zaplanowano wielkości na podstawie przyjętych harmonogramów spłat rat kredytów zaciągniętych, a nie spłaconych do końca 2016 roku, w kwocie 7.440.000 zł z terminami spłaty najdalej do końca 2021 roku, (poz. 14.1 wieloletniej prognozy finansowej), planowanego do zaciągnięcia na rok 2017 w kwocie 4.000.000 zł, z planowanym terminem spłaty do końca 2022 roku, Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2022 roku i wynosić będzie 800.000 zł.

W związku z brakiem przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych nie przewiduje się również rozchodów z tego tytułu w całym okresie prognozy.

We wszystkich latach objętych prognozą finansową nie przewidziano także pożyczek do udzielenia.

VI. Kwota długu

1. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem następującego działania: wielkość długu z poprzedniego roku powiększona o planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub obligacji, pomniejszona o spłatę długu w danym roku budżetowym. Największa kwota długu wystąpi na koniec 2017 roku i wynosić będzie 9.080.000 zł, na koniec 2018 roku 5.920.000 zł., dalej od 2019 roku systematycznie będzie malała aż do roku 2021 ażeby na koniec 2022 roku osiągnąć stan zerowy. Kwota długu za te okresy kształtować się będzie następująco: 3.360.000 zł; 1.800.000 zł; 800.000 zł. Planowane zmniejszenia zadłużenia mają związek m.in. z koniecznością zachowania bezpiecznego poziomu relacji zadłużenia do dochodów ogółem, możliwością zaciągania ewentualnie nowych zobowiązań w związku z nowym okresem programowania Unii Europejskiej.
2. W poszczególnych latach prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego prognozuje się, że dług powiatu do spłaty w roku 2017 finansowany jest z nowo zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków, w 2018 roku z nadwyżki budżetowej, a w latach następnych tj. 2019-2022 analogicznie jak w 2018 roku z nadwyżki budżetowej danego roku budżetowego.

W związku z tym, iż nie prognozuje się przychodów i rozchodów z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych nie przewiduje się także długu na koniec roku z tego tytułu, we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Nie prognozuje się także długu spłacanego wydatkami tj. zobowiązań wymagalnych, umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek itp.,

Sposób finansowania spłaty długu w poszczególnych latach może ulec zmianie, w zależności od wyniku budżetu danego roku lub roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

VII. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych lub przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

W pozycji tej nie wykazano żadnych wielkości, w zakresie kwot dotyczących przejęcia zobowiązań po zlikwidowanych lub przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, w naszym przypadku samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, gdyż na chwilę obecną takie nie występują.

VIII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

Pozycja ta stanowi różnię pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów art. 242 ustawy o finansach publicznych nie może wykazywać wartości ujemnej. Czyli wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Ustalone w ten sposób wielkości stanowią

nadwyżki operacyjne. We wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą relacja planowanych dochodów do wydatków jest dodatnia, co świadczy o prawidłowej strukturze dochodów i wydatków oraz możliwości zaciągania nowych zobowiązań oraz spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów w wielkościach wynikających z zawartych umów.

IX. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Od roku 2014 obowiązują nowe wskaźniki (relacje) wyliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które działają już samodzielnie i ustalone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządowej. Powyższe relacje dla Powiatu Gdańskiego w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej są prawidłowe i świadczą o prowadzeniu gospodarki finansowej w sposób racjonalny i bezpieczny, umożliwiający w przyszłości zaciągnięcie nowych zobowiązań, o ile wystąpi taka potrzeba.

X. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą

W pozycji tej wykazano nadwyżki budżetowe, które stanowią dodatnią różnicę pomiędzy wielkością prognozowanych dochodów i wydatków ogółem w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową. Pierwsza nadwyżka budżetowa w kwocie 3.160.000 zł wystąpi już za 2018 rok i przeznaczona zostanie w całości na spłatę planowanych rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach prognozowania od 2019 do 2022 uzyskane nadwyżki budżetowe odpowiednio w kwocie 2.560.000 zł, 1.560.000 zł, 1.000.000 zł, oraz 800.000 zł, analogicznie jak w 2018 roku, przeznaczone zostaną w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody, poz. 5 wieloletniej prognozy finansowej).

XI. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W pozycji tej przedstawiono dodatkowe informacje, których obowiązek wykazania wynika z art. 226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) pozycja „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” dla wydatków tej grupy na 2017 rok (*łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach realizowanych projektów unijnych*) przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu w kwocie 30.285.995 zł, natomiast na lata kolejne prognozuje się, że wydatki dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu gdańskiego, z wyłączeniem nauczycieli wzrastać będą przeciętnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do 2021 roku, a w kolejnym roku pozostaną na poziomie roku 2021. Tak wyliczone wynagrodzenia zwiększono dodatkowo o prognozowane wielkości świadczeń dla pracowników poszczególnych jednostek budżetowych, które w poszczególnych latach prognozowania, kształtują się

następująco:

jednostki	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PPP w Pruszczu Gd.	8.100	11.100	4.300	22.400	22.100	16.500
ZSOiO w Pruszczu Gd.	104.100	109.400	147.100	48.100	38.800	156.400
ZSR w Rusocinie	36.700	89.800	125.300	112.000	47.900	132.600
ZSS w Warczu	17.700	12.700	47.700	23.800	23.900	21.900
DPS w Zaskoczynie	63.000	81.800	97.300	100.800	78.300	95.900
PCPR w Pruszczu Gd.	6.000	0	10.000	25.000	15.000	61.000
Starostwo Powiatowe	153.200	192.700	145.500	143.800	328.500	203.900
KPPSP w Pruszczu Gd.	107.000	90.000	78.000	67.000	83.000	105.000
PINB w Pruszczu Gd.	9.300	0	0	14.000	0	0
Razem:	505.100	587.500	655.200	556.900	637.500	793.200

Dla funkcjonariuszy straży i inspekcji nie przewidziano wzrostu z uwagi na to, iż w tym zakresie obowiązują ich wytyczne wynikające z ustawy budżetowej, analogicznie jak w przypadku prognozowanych środków dotacji na realizację tych zadań. W pozycji tej zostały również ujęte wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zaklasyfikowane do rozdziału 75020, które ujęto także w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST”.

Wielkość środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie objętym prognozą, przy powyższych założeniach, wzrośnie z kwoty 30.285.996 zł w 2017 roku do kwoty 32.902.500 zł w 2022 roku, tj. o 8,64 %. Przyjęty wzrost wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej może ulec zmianie w zależności od kształtowania się sytuacji finansowej budżetu powiatu w poszczególnych latach działania, a także zmian przepisów prawa w tym zakresie.

2) pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące jak i inwestycyjne planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatów” i rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”, dla wydatków tej grupy na 2017 rok przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej i jest to kwota 13.613.810 zł. Na lata następne prognozuje się, że wydatki bieżące na realizację tych zadań wzrastać będą analogicznie jak dla grupy wydatków na bieżącą działalność administracji publicznej, w związku z czym na koniec 2022 roku osiągną wielkość 13.233.600 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku 2017 o 9,72 %. Dodatkowo w roku 2018 i 2019 ujęto wielkości wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 500.000 zł w każdym roku.

4. pozycja „Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp”, obejmuje wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wyszczególnione w załączniku nr 2 do

projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego i obejmuje lata 2017 – 2021.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, finansowanych z wydatków bieżących 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 w stosunku do wielkości wykazanych według stanu na dzień 21 października urealniono wielkości planowanych limitów wydatków oraz zobowiązań w poszczególnych latach finansowania, w tym:

- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” urealniono łączne nakłady finansowe na kwotę 1.174.401 zł oraz limity wydatków w latach 2017 – 2019 ustalając je odpowiednio na kwotę 349.027 zł, 339.244 zł, 406.134 zł, dodatkowo urealniono limit zobowiązań do faktycznych potrzeb,
- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” urealniono łączne nakłady finansowe na kwotę 604.502 zł oraz limity wydatków na 2017 i 2018 rok, ustalając je odpowiednio na kwotę 99.866 zł i 434.632 zł a limit zobowiązań urealniono do faktycznych potrzeb,
- urealniono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, który wynosić będzie 148.871 zł,
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” urealniono limit zobowiązań do kwoty 454.867 zł oraz skorygowano wielkości limitów w następujących latach finansowania, w 2019 i 2020 zwiększono o 3 zł, w 20121 zmniejszono o 6 zł, dostosowując je do wielkości wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie,
- wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” oraz „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” z łącznymi nakładami finansowymi bieżącymi na kwotę 3.221.403 zł, z tego:
 - w 2017 roku limity wydatków ustalono na łączną kwotę 1.170.250 zł,
 - w 2018 roku limity wydatków ustalono na łączną kwotę 2.051.153 zł,projekty realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 63,63 % z budżetu unii europejskiej a w 36,37 % ze środków budżetu państwa, dodatkowo środki na zagospodarowanie poscaleniowe zaplanowano na 2020 rok w przedsięwzięciach majątkowych,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie unijne realizowane przez szkołę w Warczu z łącznymi nakładami finansowymi na kwotę 61.983 zł, z tego z limitem wydatków na 2017 rok w kwocie 30.990 zł na 2018 rok w kwocie 26.493 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „ERASMUS+”.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, finansowanych z wydatków majątkowych 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 w stosunku do wielkości wykazanych według stanu na dzień 21 października urealniono wielkości planowanych limitów oraz zobowiązań w poszczególnych latach finansowania, oraz dokonano innych zmian, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo” urealniono limit zobowiązań i ustalono go na kwotę 1.292.645 zł,
- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” urealniono łączne nakłady finansowe na kwotę 3.766.949 zł oraz limity wydatków na 2017 i 2018, ustalając je na kwotę 802.830 zł oraz na kwotę 2.904.119 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego”, uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 5.592.630 zł, limity wydatków na lata 2017 – 2019 pozostają bez zmian,
- wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017 – 2020 „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” oraz „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” z łącznymi nakładami finansowymi inwestycyjnymi w kwocie 6.079.005 zł, z tego limity wydatków ustalono na 2020 rok w tej samej kwocie.
Projekty realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 63,63 % z budżetu unii europejskiej a w 36,37 % z środków budżetu państwa,

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, finansowanych z wydatków bieżących w stosunku do wielkości wykazanych według stanu na dzień 21 października nie wykazano tych, dla których w roku 2016 zakończył się planowany okres realizacji, urealniono wielkości planowanych limitów oraz zobowiązań w poszczególnych latach finansowania, w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, dokonując następujących zmian:

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2.376.000 zł dla przedsięwzięcia o nazwie „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych- II” w związku z planowaną do podpisania w roku 2017 nową umową o realizację zadania zlecanego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ustalono limity wydatków w latach 2017 – 2021 odpowiednio na kwoty 567.600 zł, 594.000 zł, 594.000 zł, 594.000 zł, 396.000 zł,

- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS” ustalono nowy okres realizacji zadania na lata 2017 – 2020, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań na kwotę 14.000 zł, z tego ustalono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 2.100 zł, na 2018 rok w kwocie 5.600 zł, na 2019 rok w kwocie 5.600 zł, na 2020 rok w kwocie 700 zł,
- zwiększono łączne nakłady finansowe na „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego” zwiększając je do kwoty 111.024 zł, jednocześnie wydłużono termin realizacji zadania do 2020 roku i ustalono limit wydatków na kwotę 16.000 zł,
- „Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, w związku z planowanym podpisaniem nowych umów, zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 3.613.476 zł i ustalono dodatkowe limity wydatków w następujących latach finansowania:
w 2018 roku na kwotę 455.130 zł,

w 2019 roku na kwotę 455.130 zł,

w 2020 roku na kwotę 455.130 zł,

w 2021 roku na kwotę 455.130 zł,
- urealniono łączne nakłady finansowe na kwotę 23.985 zł, na kontynuację realizacji przedsięwzięcia „Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej z terenu Powiatu Gdańskiego”, okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, zwiększono limity wydatków w 2017 roku o kwotę 1.845 zł w związku z uzyskaniem z Gminy Przywidz deklaracji o udzieleniu pomocy na realizację zadania w przyszłym roku,
- „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016 – 2018”, urealniono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków i zobowiązań do wielkości wynikających z zakończonych postępowań przetargowych oraz planowanych na okres zimowy 2017/2018 dla przedsięwzięcia,
- „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” urealniono limit zobowiązań do kwoty 127.436 zł,
- „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych” urealniono łączne nakłady finansowe na kwotę 673.000 zł. Umowa o realizację zadania jest zawarta do grudnia 2017 roku. Dodatkowo zabezpieczono środki w przypadku gdy podpisana umowa nie zabezpieczy wszystkich niezbędnych wydatków w danym roku budżetowym zwiększając limit wydatków na 2017 rok do kwoty 313.000 zł i limit zobowiązań do kwoty 232.000 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Opracowanie i wydanie publikacji

promującej Powiat Gdański” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 30.000 zł na lata 2017 – 2019, ustalając limity wydatków dla poszczególnych lat finansowania w kwocie 10.000 zł. Celem wydania publikacji jest upowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego dotyczących tematów martyrologicznych związanych z Marszem Śmierci podobozach Stutthof i miejscach pracy przymusowej więźniów, jeńców oraz robotników przymusowych,

- „Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom” urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 540.000 zł. Ustalano limit wydatków w 2017 na kwotę 270.000 zł, oraz w 2018 roku na taką samą kwotę. Umowy z miastem i gminami planuje się zawrzeć w 2017 roku z okresem realizacji do 2018 roku,

4) pozycja „Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf”, obejmuje wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego i obejmuje lata 2017-2019.

W stosunku do wcześniej wykazanych przedsięwzięć według stanu na dzień 21 października nie wykazano tych, dla których w roku 2016 zakończył się planowany okres realizacji, oraz urealniono wielkości planowanych limitów wydatków i zobowiązań w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, dokonując następujących zmian:

- „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie” ustalono limit zobowiązań do kwoty 275.000 zł,
- „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) z okresem realizacji 2015 – 2017 urealniono limit zobowiązań do kwoty 76.241 zł,
- usunięto z wykazu przedsięwzięć zadanie „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz adaptacją pomieszczeń II piętra byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Zakres prac przewidywanych do realizacji w ramach tego zadania będzie zrealizowany podczas termomodernizacji budynków oświatowych,
- „Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 50.000 zł oraz urealniono limit zobowiązań do kwoty 10.459 zł, dostosowując do wielkości wynikających z podpisanej umowy,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin-Sulmin”, wydłużono okres realizacji zadania do 2018 roku, jednocześnie zwiększając

łącznie nakłady do kwoty 701.000 i limit wydatków na 2018 do kwoty 500.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.309.016 zł, ustalając limity wydatków w latach 2017 – 2018, odpowiednio na kwoty 600.000 zł i 1.000.000 zł,
- dla przedsięwzięcia „ Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” urealniono limit zobowiązań do kwoty 191.010 zł, oraz zwiększono nakłady o kwotę 69.010 zł tj. do wielkości wkładu własnego wynikającego z wniosku o dofinansowanie z PFRON,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa, ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” do realizacji w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.600.000 zł, ustalając odpowiednio limity wydatków w poszczególnych latach finansowania w kwotach 600.000 zł, 500.000 zł, 500.000 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie kosztów niekwalifikowanych w realizacji projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie Gdańskim” w zakresie limitów wydatków na 2018 rok oraz łącznych nakładów finansowych na kwotę 45.928 zł.

5) w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2017 wykazano w wielkościach zgodnych z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, natomiast w latach następnych w pozycji inwestycje kontynuowane wykazano wielkości zgodne z wydatkami objętymi limitami art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych a wykazanymi w załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji nowe wydatki inwestycyjne to wielkości wynikające z różnicy pomiędzy wielkością prognozowaną na wydatki majątkowe a limitami przedsięwzięć wieloletnich,

6) w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji, dla roku 2018 wykazano wielkość planowanej pomocy finansowej dla powiatu kartuskiego, Miasta i Gminy Pruszcz Gdański w łącznej kwocie 940.000 zł, oraz dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu medycznego oraz infrastruktury medycznej w kwocie 100.000 zł, natomiast dla lat kolejnych nie wykazano żadnych wielkości, z uwagi na to, iż powiat nie przyjął żadnych zobowiązań z tego tytułu.

XII. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dla roku 2017 wykazano dochody i wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, w latach kolejnych do roku 2020 uwzględniono prognozowane dochody i wydatki związane z realizowanymi projektami zgodnie z przyjętym harmonogramem ich realizacji. W dochodach 2018 roku uwzględniono kwotę 882.000 zł, która wynika z końcowego rozliczenia projektu unijnego, realizowanego do końca 2017 roku, finansowanego z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Środki wykazano w wielkościach kwot odpowiadających dochodom i wydatkom zaklasyfikowanym z końcówką „1” „7” „8” i „9”.

XIII. W pozycjach wieloletniej prognozy w zakresie kwot dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku nie wykazano żadnych wielkości, w związku z tym, iż na chwilę obecną takie nie występują.

XIV. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W pozycji spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wieloletniej prognozy finansowej wynikające wyłącznie z zawartych już umów, wykazano spłaty rat w latach 2017-2021, które zgodnie z ustalonym harmonogramem wynosić będą w latach 2017-2018 po 2.360.000 zł, zaś w 2019 roku 1.760.000 zł, w 2020 roku 760.000 zł a w 2021 roku 200.000 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2016 roku z tytułu kredytów, o których mowa wyżej wynosi łącznie 7.440.000 z tego: z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 6.240.000 zł z terminem spłaty do końca 2021 roku, w mBanku S.A. 1.200.000 zł z terminem spłaty do końca 2018 roku. Innych wielkości nie wykazano, gdyż na chwilę obecną takie nie występują.