

**UCHWAŁA NR XLVI/284/2017  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 19 grudnia 2017r.**

**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 2017r., poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077).

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2018 – 2024 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 XXXI/202/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. 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 2018r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GDAŃSKIEGO  
Piotr Ołowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVII/284/2017  
z dnia 2017-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tego:					
						Dochody bieżące x	z podatku od nieruchomości				
2018	89 900 000,00	78 160 172,00	31 800 000,00	1 408 280,00	7 229 490,00	0,00	20 732 391,00	12 316 746,00	11 739 828,00	0,00	11 739 828,00
2019	81 597 037,00	79 935 312,00	33 415 440,00	1 461 800,00	7 507 210,00	0,00	21 774 200,00	10 881 359,00	1 661 725,00	0,00	1 661 725,00
2020	89 530 677,00	82 395 332,00	35 186 450,00	1 517 350,00	7 799 510,00	0,00	22 318 470,00	10 509 119,00	7 135 345,00	0,00	7 135 345,00
2021	85 054 000,00	85 054 000,00	37 121 700,00	1 571 980,00	8 103 860,00	0,00	22 536 530,00	10 478 774,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 054 000,00	85 054 000,00	37 121 700,00	1 571 980,00	8 106 860,00	0,00	22 536 530,00	10 412 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 054 000,00	85 054 000,00	37 121 000,00	1 571 980,00	8 103 860,00	0,00	22 536 530,00	10 412 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 054 000,00	85 054 000,00	37 121 000,00	1 571 980,00	8 103 860,00	0,00	22 536 530,00	10 412 834,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 840 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6		
			w tym:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.1	8.2
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392 277,00	11 392 277,00
2019	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567 266,00	11 567 266,00
2020	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 991,00	12 239 991,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00

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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,67%	14,86%	14,83%	TAK	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	14,18%	14,95%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,67%	13,28%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	15,05%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	15,05%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	15,05%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	TAK
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,05%	15,05%	15,05%	TAK	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 doliczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				11.1	11.3.1				11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10	0,00	0,00	32 974 097,00	14 772 800,00	18 292 211,00	5 800 406,00	12 491 805,00	13 262 592,00	9 665 300,00	2 844 213,00			
2018	3 560 000,00	3 560 000,00	33 966 985,00	13 993 410,00	9 747 832,00	3 729 172,00	6 018 660,00	6 018 660,00	3 650 331,00	0,00			
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	34 524 215,00	14 018 250,00	8 325 318,00	2 246 313,00	6 079 005,00	6 079 005,00	10 736 331,00	0,00			
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	34 964 875,00	14 351 230,00	1 181 698,00	1 181 698,00	0,00	0,00	10 801 000,00	0,00			
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	35 184 895,00	14 351 230,00	667 758,00	667 758,00	0,00	0,00	11 001 000,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	34 949 995,00	14 351 230,00	534 207,00	534 207,00	0,00	0,00	11 801 000,00	0,00			
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	35 066 405,00	14 351 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801 000,00	0,00			
2024													

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własowycich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. 1 pkt 2 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 wyłączone z zawartych umów 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	
2018	2 117 368,00	1 968 109,00	1 968 109,00	7 980 828,00	7 721 828,00	7 721 828,00	2 119 480,00	1 880 969,00	2 119 480,00	
2019	479 805,00	459 719,00	459 719,00	1 661 725,00	1 057 442,00	1 057 442,00	533 954,00	459 719,00	533 954,00	
2020	113 210,00	102 471,00	102 471,00	7 135 345,00	4 924 411,00	4 924 411,00	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	
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	

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	9 298 007,00	7 031 236,00	9 298 007,00	2 505 282,00	2 505 282,00	1 171 432,00	1 171 432,00	0,00	0,00	
2019	3 893 564,00	2 113 782,00	3 893 564,00	1 854 017,00	1 854 017,00	678 582,00	678 582,00	0,00	0,00	
2020	6 079 005,00	3 868 071,00	6 079 005,00	2 221 673,00	2 221 673,00	2 221 673,00	2 221 673,00	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	
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	

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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 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 przejętych do końca 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
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
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 160 000,00	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
2020	1 560 000,00	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
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planowane obrotowe zobowiązanie dłużne (prognostyczna kwota długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 3 lata, na który zaciągnięto oraz planowane obrotowe zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają 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 XLVI/284/2017  
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 413 661,00	18 292 211,00	9 747 832,00	8 325 318,00	1 181 698,00	667 758,00
1.a	- wydatki bieżące				16 908 231,00	5 800 406,00	3 729 172,00	2 246 313,00	1 181 698,00	667 758,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 505 430,00	12 491 805,00	6 018 660,00	6 079 005,00	0,00	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:				30 158 251,00	11 417 487,00	4 427 518,00	6 181 000,00	65 940,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 579 315,00	2 119 480,00	533 954,00	101 995,00	65 940,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 174 401,00	360 557,00	429 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	604 502,00	427 086,00	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	113 390,00	93 394,00	101 995,00	65 940,00	0,00
1.1.1.4	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	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	860 620,00	807 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodowego 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	2018	348 233,00	337 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt ERASMUS+ związki partnerskie między szkołami - wymiana dobrych praktyk z założeniem form innowacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2017	2019	56 074,00	37 759,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 578 936,00	9 298 007,00	3 893 564,00	6 079 005,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 899 897,00	1 926 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	9 481 775,00	2 532 555,00	2 231 775,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	534 207,00	24 516 055,00
1.a	534 207,00	7 887 079,00
1.b	0,00	16 628 976,00
1.1	0,00	13 928 576,00
1.1.1	0,00	2 398 494,00
1.1.1.1	0,00	755 175,00
1.1.1.2	0,00	311 482,00
1.1.1.3	0,00	113 390,00
1.1.1.4	0,00	35 640,00
1.1.1.5	0,00	807 240,00
1.1.1.6	0,00	337 808,00
1.1.1.7	0,00	37 759,00
1.1.2	0,00	11 530 082,00
1.1.2.1	0,00	1 926 209,00
1.1.2.2	0,00	4 764 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	5 966 020,00	550 700,00	1 238 424,00	3 564 884,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 334 388,00	397 202,00	423 065,00	2 514 121,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 069 370,00	1 063 855,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadomiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadomiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 827 486,00	2 827 486,00	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				20 255 410,00	6 874 724,00	5 320 314,00	2 144 318,00	1 115 758,00	667 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 328 916,00	3 680 926,00	3 195 218,00	2 144 318,00	1 115 758,00	667 758,00
1.3.1.1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych-II - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 592 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	432 000,00	0,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2016	2020	2 871 000,00	620 400,00	620 400,00	422 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2020	13 000,00	5 600,00	5 600,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2015	2021	75 200,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.5	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzienne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	3 872 997,00	667 758,00	667 758,00	667 758,00	667 758,00	667 758,00
1.3.1.6	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017-2019 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	2 101 935,00	1 021 060,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2018	2020	512 000,00	155 000,00	170 000,00	187 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2018	2020	576 000,00	184 000,00	192 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański - upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	40 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	550 700,00
1.1.2.4	0,00	397 202,00
1.1.2.5	0,00	1 064 155,00
1.1.2.6	0,00	2 827 486,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	534 207,00	10 587 479,00
1.3.1	534 207,00	5 488 585,00
1.3.1.1	0,00	158 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	4 000,00
1.3.1.4	0,00	54 160,00
1.3.1.5	534 207,00	3 872 997,00
1.3.1.6	0,00	7 380,00
1.3.1.7	0,00	1 030 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.11	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	445 000,00	155 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	45 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Stwierdzenie zgonu w przypadku braku lekarza i wystawienie karty zgonu - zapewnienie prawidłowego zgodnego z przepisami stwierdzenia zgonu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	168 976,00	145 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 926 494,00</b>	<b>3 193 798,00</b>	<b>2 125 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zapłacza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2019	343 200,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2019	2 297 245,00	598 616,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 080 000,00	1 480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul.Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego, Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	1 174 049,00	70 182,00	425 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa estetyki i funkcjonalności terenu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie - poprawa estetyki oraz dostosowania do wymogów sanitarnych i sanepidu	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2017	2018	182 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	170 000,00
1.3.1.12	0,00	45 928,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	145 720,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 894,00</b>
1.3.2.1	0,00	275 000,00
1.3.2.2	0,00	1 598 616,00
1.3.2.3	0,00	1 980 000,00
1.3.2.4	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	495 278,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2018 – 2024

### 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 ze 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 2018–2024 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 Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w październiku 2017 roku przez Radę Ministrów, a także własnych dokumentów planistycznych.

Najważniejsze czynniki makroekonomiczne mające wpływ na prognozę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
PKB – dynamika	103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2
CPI – dynamika	102,3	102,3	102,5	102,5	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 2017 według stanu wielkości planu na dzień 30 września. Dane te jak również wielkości z wykonania budżetu za lata 2015 – 2016 służą do wyliczenia odpowiednich wskaźników na rok 2018 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 2017
	na koniec roku 2015	na koniec roku 2016	
Dochody budżetu ogółem	89.363.254,65	81.126.736,22	83.326.114
Dochody bieżące	62.754.551,71	68.469.504,27	73.033.375
Dochody ze sprzedaży majątku	35.744,96	417.050,13	82.000
Wydatki bieżące	51.713.053,48	53.315.713,09	62.285.315

#### Wynik budżetu roku 2016

Wyszczególnienie / rok	2016
Skumulowany deficyt na koniec roku budżetowego	- 2.982.484,98
Zadłużenie z tytułu : kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	7.440.000,00

Dane w zakresie wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla roku 2018 wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Także dane w zakresie ustalonych wielkości limitów na 2018 rok obejmujących programy, projekty mają odzwierciedlenie w ustalonym projekcie planu wydatków na 2018 rok.

#### I. Dochody

Dochody powiatu gdańskiego wykazano ogółem oraz dodatkowo z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody majątkowe w 2018 roku ustalono w wielkości wynikającej z

przedłożonego projektu budżetu na 2018 rok i stanowią dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych w danym roku. Uwzględniono środki pomocy finansowej z gminy Miasto Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu oraz środki z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach. Otrzymano także dotację celową z budżetu państwa na zakup dalmierza laserowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W roku 2018 zapewniono środki na kontynuację projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim”. Również w 2018 roku zaplanowano środki pozyskane na realizację projektu pn. „Bezpieczne Żuławy podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” oraz projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański Ciepłowo Pszczółki” 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. W roku 2018 i 2020, rozliczenie końcowe projektu, 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”, a w latach 2019- 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.

2. 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, a także środki na projekty unijne.

Założono ostrożny wzrost dochodów bieżących w trzech kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową tj. do 2021 roku. W pozostałych przyjęto wartości na poziomie roku 2021. Ogółem prognozowane dochody bieżące w 2024 roku w stosunku do planowanych na 2018 wzrastają o 6.893.828 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.2016 roku wynosiła 111.675 i wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.281.

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 2018 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2019 – 2021 z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5,08% dla roku 2019; 5,3% dla 2020 roku, 5,5% dla 2021 roku. Dla następnych lat 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 (zamrożenie progów podatkowych). Prognozuje się, iż dochody z tego źródła wzrosną ogółem z kwoty 31.800.000 zł w 2018 roku do 37.121.000 zł w 2024 roku,
- dla udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dla roku 2018 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2019 – 2021 przyjęto dynamikę wzrostu gospodarczego PKB wynikającą z wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla następnych lat prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Prognozuje się, iż dochody z tego źródła wzrosną ogółem z kwoty 1.408.280 zł planowanej w 2018 roku do 1.571.980 zł w 2024 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 2018 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu tj. 1.157.000 zł, na lata 2019-2021 założono wzrost o wskaźnik dynamiki PKB wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla następnych lat prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Prognozuje się, iż dochody z tego tytułu do 2024 roku wzrosną o 134.470 zł,
  - dla opłat geodezyjnych, dla roku 2018 przewidziano kwotę 1.455.000 zł, dla lat następnych nie przewidziano wzrostu z uwagi na ich chwilową stagnację w ostatnich latach realizowania,
  - dla opłat komunikacyjnych oraz za wydane prawa jazdy, dla roku 2018 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2018 – 2021 przyjęto przeciętny procentowy wzrost o 5,6 tego dochodu obliczony jako średnia wzrostu z trzech kolejnych lat 2015-2017. Dla następnych lat prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku, co stanowi wzrost ogółem o ok 17,6 % tj. z kwoty 3.910.000 zł do kwoty 4.604.340 zł,
  - dla dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, przewidziano dochody

w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej 240.000 zł, a dla roku 2019 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 2018 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów i przyjętej do projektu budżetu, dla lat 2019-2021 przyjęto wzrost subwencji odpowiednio o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów tj, w 2019 roku o 2,3%, w 2020 i 2021 o 2,5 %, plus 3% w każdym prognozowanym roku z uwagi na planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5%. W latach 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 1.630.217 zł, tj. o 8,9 %,
- dla subwencji równoważącej, dla roku 2018 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów i przyjętej do projektu budżetu, a dla lat 2019 – 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 173.922 zł, a w roku kolejnym pozostawiono na poziomie roku 2021 tj. w kwocie 2.499.530 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 2018 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 2018 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 2018 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego, a dla lat 2019 – 2024 ustalono średnioroczną wielkość dotacji z trzech kolejnych lat w kwocie 6.086.590 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,

- 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, dla roku 2018 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 w rodzinach zastępczych. 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 2018 przyjęto w wielkości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego, w kwocie 8.000 zł i w tej samej wysokości także dla lat następnych, aż do 2024 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 programów rządowych, co trudno przewidzieć na chwilę obecną,
- dla dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, dla roku 2018 przyjęto dochody w wysokości ustalonej decyzją przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast dla lat następnych nie przewidziano żadnego wzrostu i przyjęto wielkości odpowiadające roku 2018 tj. 1.988.064 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 2018 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, projekt Empathenic kids/an internationalen by empathy as a way of understanding” oraz „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, uwzględniono także dotacje na realizację projektu pn. „Bezpieczne Żuławy podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę



specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”,

- dla dochodów otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych dla roku 2018 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2019-2021 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 10.980 zł tj. do kwoty 157.800 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 2018 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, dla roku 2019 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 2018 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu, a dla lat 2019-2021 założono wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów plus dodatkowo 2% z uwagi na zwiększającą się z roku na rok liczbą mieszkańek przyjętych na nowych zasadach. Dla następnych lat prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku. Prognozuje się, iż dochody w 2024 roku osiągną łączną kwotę 3.188.600 zł,
- dla dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w internacie w Rusocinie oraz stołówce działającej przy szkole w Pruszczu Gdańskim, dla roku 2018 przyjęto wielkość wynikającą 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 2018 przyjęto wielkości wynikające z zawartych umów i przyjęte do projektu budżetu, natomiast od roku 2019 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 696.336 zł do kwoty 748.400 zł. W 2018 roku i latach następnych nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku. Dla następnych lat prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku,

- dla odsetek od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, dla roku 2018 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2019– 2024 nie przewidziano wzrostu i coroczne dochody zaplanowano na poziomie roku 2021 w kwocie 188.606 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 2018 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu, natomiast dla poszczególnych lat 2019 - 2024 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 2018-2024. W roku 2018 następuje wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 o kwotę 4.482.580 zł, co między innymi spowodowane jest wzrostem wydatków na wynagrodzenia w związku z planowanym ich wzrostem o 7% w administracji, o 5% dla nauczycieli od miesiąca kwietnia, a także wzrostem etatów w niektórych jednostkach organizacyjnych oraz wzrostem dotacji udzielanych z budżetu powiatu. Wydatki i zakupy inwestycyjne są niższe o kwotę 3.654.243 zł, co jest zjawiskiem naturalnym, gdyż w trakcie roku wprowadzane są wydatki finansowane z dotacji na inwestycje. Na rok 2018 powiat także złożył wnioski aplikacyjne o środki na dofinansowanie zadań z zakresu dróg. W 2019 roku zauważa się spadek wydatków ogółem w stosunku do roku 2018 o kwotę 14.702.963 zł, a w 2020 roku następuje wzrost w stosunku do 2019 roku o 8.933.640 zł, zaś w roku następnym powtórnie następuje spadek o 3.916.677 zł, taki stan wzrostu i spadku prognozowanych wydatków związany jest z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych. W latach 2022, 2023, 2024 wydatki zaplanowano na poziomie 2021 roku, 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. Ogółem prognozowane wydatki bieżące w 2024 roku w stosunku do roku 2018, wzrastają z kwoty 66.767.895 zł do kwoty 72.253.000 zł tj. o kwotę 5.485.105 zł, co stanowi ich wzrost o 8,21 %. Do prognozowanych wydatków bieżących, w znaczących grupach rodzajowych przyjęto

następujące wskaźniki i wielkości:

1. Dla wydatków bieżących roku 2018 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu na 2018 rok, natomiast dla prognozowanych wydatków na lata 2018 – 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 w stosunku do roku poprzedniego, o około 400.000 złotych, aż do 2021 roku. Dla następnych lat prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku, co stanowi ich wzrost w ostatnim roku objętym prognozą o około 35 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2018 i stanowi kwotę 4.190.500 zł,
- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji publicznej samorządowej na lata 2019-2021 przewidziano dynamikę wzrostu, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Ministerstwo Finansów, dodatkowo w latach 2019-2021 założono wzrost o 500.000 zł w każdym roku finansowania. 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 2018 o 1.666.600 zł,
- na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w latach 2019-2021 przewidziano wzrost o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towaru i usług konsumpcyjnych i dodatkowo o 3%, 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 2024, wzrośnie w stosunku do roku 2018 o około 2.790.798 zł, co stanowi ich wzrost o 11,78% i wynosić będzie 26.470.120 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań rządowych, straży i inspekcji w latach 2018-2024 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 2018 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 2018 przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej w łącznej kwocie 14.641.950 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 wskaźnik inflacji plus 2% do 2021. roku 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 2018 roku o około 1.262.570 zł,

- na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej, dla wydatków roku 2018 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 2024 o około 7,47 %,
- na rezerwy dla roku 2018 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu, a na lata następne 2019-2024, dla każdego roku budżetowego przewidziano tę samą kwotę tj. 1.990.000 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 2018 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu, a na lata następne 2019-2024 w wielkościach wynikających z podpisanych umów dla projektów „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, „Zdolni z pomorza”, „Erasmus+ związki partnerskie między szkołami”. 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 2018 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 zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 6.000.000 zł. W wyliczeniach roku 2018 oraz lat następnych uwzględniono także odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie do 2.000.000 zł rocznie. Do wyliczenia odsetek od zaciąganych kredytów przyjęto oprocentowanie zgodne z zawartymi umowami, dodatkowo uwzględniono minimalny ich 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 takim samym poziomie.

2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na realizację

przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 - 2020, odpowiednio w kwotach 12.491.805 zł, 6.018.660 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 zostaną ustalone i wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

### **III. Wynik budżetu**

Pozycja ta jest różnicą pomiędzy sumą wykazanych dochodów ogółem a wydatków ogółem. W roku 2018 wynik wykonania budżetu wykazuje deficyt na kwotę 2.840.000 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym, a w latach następnych (2019-2024) wykazuje nadwyżki budżetowe odpowiednio w kwocie 3.560.000 zł, 2.560.000 zł, 1.800.000 zł, 1.000.000 zł i 1.000.000 zł.

### **IV. Przychody budżetu**

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

- w 2018 roku kredyt długoterminowy w kwocie 6.000.000 zł, w tym 2.840.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu i 3.160.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty od roku 2019 do końca 2024 roku,

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.

W pozycji „Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” zaplanowano wielkości na podstawie przyjętych harmonogramów spłat rat kredytów zaciągniętych, a nie spłaconych do końca 2017 roku, w kwocie 9.080.000 zł z terminami spłaty najdalej do końca 2022 roku, (poz. 14.1 wieloletniej prognozy finansowej), planowanego do zaciągnięcia na rok 2018 w kwocie 6.000.000 zł, z planowanym terminem spłaty do końca 2024 roku. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2024 roku i wynosić będzie 1.000.000 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, pomniejszona o spłatę długu w danym roku budżetowym. Największa kwota długu wystąpi na koniec 2018 roku i wynosić będzie 11.920.000 zł, na koniec 2019 roku 8.360.000 zł., dalej od 2020 roku systematycznie będzie malała aż do roku 2023 ażeby na koniec 2024 roku osiągnąć stan zerowy. Kwota długu za te okresy kształtować się będzie następująco: 5.800.000 zł; 3.800.000 zł; 2.000.000 zł, 1.000.000 zł. Przez cały okres prognozowania gwarantowany jest bezpieczny poziom długu powiatu, który ma związek m.in. z zachowaniem bezpiecznego poziomu relacji zadłużenia do dochodów ogółem, daje to w przyszłości możliwość zaciągania nowych zobowiązań w związku z nowymi projektami oraz innymi decyzjami wymagającymi znacznych nakładów.
2. W poszczególnych latach prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego prognozuje się, że dług powiatu do spłaty w roku 2018 finansowany jest z nowo zaciągniętego kredytu, w 2019 roku z nadwyżki budżetowej, a w latach następnych tj. 2020-2024 analogicznie jak w 2019 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 różnicę 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 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 3.560.000 zł wystąpi już za 2019 rok i przeznaczona zostanie w całości na spłatę planowanych rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach prognozowania od 2020 do 2024 uzyskane nadwyżki budżetowe odpowiednio w kwocie 2.560.000 zł, 2.000.000 zł, 1.800.000 zł, 1.000.000 oraz 1.000.000 zł, analogicznie jak w 2019 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 2018 rok (*łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach realizowanych projektów unijnych*) przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu w kwocie 32.974.097 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 plus 2% do 2021 roku, a w kolejnych latach pozostaną na poziomie roku 2021. Wynagrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przyjęto na poziomie roku 2018 we wszystkich latach finansowania. Tak wyliczone wynagrodzenia zwiększono dodatkowo o prognozowane wielkości świadczeń dla pracowników poszczególnych jednostek budżetowych, które w poszczególnych latach prognozowania, kształtują się następująco:

<b>jednostki</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
PPP w Pruszczu Gd.	25.560	27.340	15.930	17.930	20.860	24.480	40.600
ZSOiO w Pruszczu Gd.	181.390	147.080	48.020	38.800	156.400	66.460	0
ZSR w Rusocinie	186.520	125.300	111.920	47.900	132.600	55.510	165.680
SPS w Warczu	14.100	47.600	42.100	30.500	44.200	33.500	47.200
DPS w Zaskoczynie	134.000	123.000	167.000	107.000	60.000	91.000	88.000
PCPR w Pruszczu Gd.	0	7.200	59.000	15.000	7.000	0	0
Starostwo Powiatowe	155.140	474.050	351.020	220.370	249.260	171.670	215.050
KPPSP w Pruszczu Gd.	61.000	93.000	62.000	85.000	107.000	105.000	50.000
PINB w Pruszczu Gd.	0	0	13.970	0	5.200	0	57.500
<b>Razem:</b>	<b>757.710</b>	<b>1.044.570</b>	<b>870.960</b>	<b>562.500</b>	<b>782.520</b>	<b>547.620</b>	<b>664.060</b>

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 32.974.097 zł w 2018 roku do kwoty 35.066.405 zł w 2024 roku, tj. o 6,35 %. 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 2018 rok



przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej i jest to kwota 14.772.800 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 2024 roku osiągną wielkość 14.351.230 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2018 roku o 1.649.930 zł. Dodatkowo w roku 2019 przyjęto wielkości wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 500.000 zł.

- 3) 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 2018 – 2023.

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” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian na poziomie 1.174.401 zł a urealniono limity wydatków w latach 2018 – 2019 ustalając je odpowiednio na kwotę 360.557 zł, 429.345 zł, dodatkowo urealniono limit zobowiązań do faktycznych potrzeb,
- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” urealniono limit zobowiązań do faktycznych potrzeb 311.482 zł,
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” urealniono limit zobowiązań do kwoty 113.390 zł,
- „Empathetic KIDS/an intermalization by empathy as a way of understanding” urealniono limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2018 rok do kwoty 35.640 zł, w wyniku rozliczenia lat poprzednich,
- „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 860.620 zł oraz skorygowano wielkości limitu wydatków w roku 2018 do kwoty 807.240 zł (koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, dotacja dla partnerów) przesuając rozpoczęcie realizacji projektu na 2018 rok dostosowując do zawartej umowy. Jednocześnie ustalono limit zobowiązań do kwoty 807.240 zł,
- „Bezpieczne Żuławy – poniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” urealniono limit wydatków na

2018 rok do kwoty 337.808 zł oraz limit zobowiązań do faktycznych potrzeb do kwoty 337.808 zł,

- "Projekt ERASMUS+ związki partnerskie między szkołami" realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Pruszczu. Limit na 2018 rok ustalono w wielkości wydatków planowanych w projekcie budżetu, wielkość wydatków przewidziana do realizacji w 2019 roku wynosi 11.215 zł,
- usunięto przedsięwzięcie „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” oraz „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański”. Decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, począwszy od roku 2018 nastąpiło przekwalifikowanie projektu z bieżącego na inwestycyjny.

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:

- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” urealniono limit zobowiązań do kwoty 1.926.209 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego”, uaktualniono limit wydatków w latach 2018 i 2019 do faktycznych wielkości tj 2.532.555 zł i 2.231.775 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 4.764.330 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” oraz „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 9.300.408 zł, w związku z przekwalifikowaniem realizowanych nakładów z bieżących na majątkowe, z tego limity wydatków ustalono na lata 2018 -2020 w następujących wysokościach:  
2018 rok 947.902 zł,  
2019 rok 1.661.489 zł,  
2020 rok 6.079.005 zł,  
Limit zobowiązań ustalono na kwotę 947.902 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 % z środków budżetu państwa,
- „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki uaktualniono limit wydatków do realizacji w 2018 roku o kwoty niewykorzystane w 2017 roku tj do kwoty 1.063.855 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę

1.064.155 zł,

- „Bezpieczne Żuławy – poniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” urealniono limit zobowiązań na 2018 do faktycznych potrzeb do kwoty 2.827.486 zł,

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 2017 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:

- urealniono łączne nakłady finansowe do łącznej kwoty 5.463.000 zł oraz urealniono limit zobowiązań do kwoty 158.400 zł. zł dla przedsięwzięć o nazwie „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” w związku z podpisaną w roku 2017 nową umową o realizację zadania zlecanego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Limity wydatków w poszczególnych latach pozostają bez zmian,
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS” ustalono nowy okres realizacji zadania na lata 2017 – 2020, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań na kwotę 13.000 zł, z tego ustalono limit wydatków na 2018 rok w kwocie 5.600 zł, na 2019 rok w kwocie 5.600 zł, na 2020 rok w kwocie 700 zł i urealniono limit zobowiązań do kwoty 4.000 zł,
- urealniono łączne nakłady finansowe na „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego” do kwoty 75.200 zł, jednocześnie wydłużono termin realizacji zadania do 2021 roku i ustalono limity wydatków w następujących latach finansowania:
  - w 2018 roku na kwotę 16.000 zł,
  - w 2019 roku na kwotę 16.000 zł,
  - w 2020 roku na kwotę 16.000 zł,
  - w 2021 roku na kwotę 16.000 zł,
- „Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne” ustalono okres realizacji zadania od 2018 roku do 2021 roku w związku z planowanym podpisaniem nowych umów, ustalając łączne nakłady finansowe do kwoty 2.671.032 zł i ustalono limity wydatków w następujących latach finansowania:
  - w 2018 roku na kwotę 667.758 zł,
  - w 2019 roku na kwotę 667.758 zł,
  - w 2020 roku na kwotę 667.758 zł,
  - w 2021 roku na kwotę 667.758 zł,

- „Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej z terenu Powiatu Gdańskiego”, uwzględniono konieczność podpisania nowej umowy na okres 2018-2020 ustalono limity wydatków w latach 2018 – 2020 po 2.460 zł rocznie i ustalono limit zobowiązań na kwotę 7.380 zł. Od roku 2018 umowa będzie realizowana tylko przez starostwo. Gminy zdecydowały się realizować zadanie we własnym zakresie,
  - „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017 – 2019”, urealniono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków i zobowiązań do wielkości wynikających z zakończonych już postępowań przetargowych oraz planowanych na okres zimowy 2018/2019 dla tego przedsięwzięcia,
  - „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 512.000 zł to jest na okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2018 – 2020. Nowa umowa z wykonawcą zostanie podpisana w grudniu 2017 roku,
  - „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych” urealniono łączne nakłady finansowe na kwotę 576.000 zł to jest na okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2018 – 2020. Nowa umowa z wykonawcą zostanie podpisana w grudniu 2017 roku,
  - „Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański” urealniono limit zobowiązań do kwoty 0 zł,
  - „Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom” urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 445.000 zł. Ustalano limit wydatków w 2018 na kwotę 155.000 zł, oraz w 2019 roku na 120.000 zł. Umowy z miastem i gminami planuje się zawrzeć w 2018 roku z okresem realizacji do 2019 roku,
  - „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” urealniono limit zobowiązań do kwoty 45.928 zł,
  - „Stwierdzenie zgonu w przypadku braku lekarza i wystawienia karty zgonu” urealniono limit zobowiązań do kwoty 0 zł,
  - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” urealniono łączne nakłady finansowe wydatków pośrednich do kwoty 168.976 zł oraz ustalono wielkości limitu wydatków w roku 2018 do kwoty 156.720 zł przenosząc realizację zadania na przyszły rok i dostosowując do zawartej umowy. Jednocześnie ustalono limit zobowiązań do kwoty 156.720 zł.
- 4) pozycja „Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”, 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 2018-2019.

W stosunku do wcześniej wykazanych przedsięwzięć według stanu na dzień 21 października nie wykazano tych, dla których w roku 2017 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 łączne nakłady finansowe do kwoty 343.200 zł i limit zobowiązań do kwoty 275.000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo” urealniono limit zobowiązań do kwoty 1.598.616 zł,
  - dla przedsięwzięcia „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa, ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.080.000 zł, zwiększając limit wydatków w 2018 roku do kwoty 1.480.000 i urealniono limit zobowiązań do kwoty 1.980.000 zł,
  - dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim ustalono limit wydatków na 2018 rok do wysokości 350.000 zł oraz urealniono limit zobowiązań do kwoty 300.000 zł,
  - dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” w zakresie wydatków niekwalifikowanych zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.174.049 zł, wprowadzając do limitu wydatków na 2019 rok kwotę 425.096 zł i urealniając limit zobowiązań do kwoty 495.278 zł,
  - dla przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” urealniono limit zobowiązań do kwoty 450.000 zł,
  - dla przedsięwzięcia „Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie” urealniono limit zobowiązań do faktycznych potrzeb,
  - usunięto przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin-Sulmin”,
- 5) w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2018 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 inwestycje 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, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Cedry Wielkie w łącznej kwocie 790.000 zł, oraz dotacje dla gminy Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański, w ogólnej kwocie 2.329.213 zł, realizujących projekt unijny „Bezpieczne Żuławy” we współpartnerstwie z powiatem gdańskim. 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 2018 wykazano dochody i wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, w latach kolejnych do roku 2021 uwzględniono prognozowane dochody i wydatki związane z realizowanymi projektami zgodnie z przyjętym harmonogramem ich realizacji. W dochodach 2018 roku dodatkowo uwzględniono kwotę 882.000 zł, która wynika z końcowego rozliczenia projektu unijnego, zrealizowanego do końca 2017 roku, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W dochodach 2020 roku wskazano środki w kwocie 1.056.340 zł wynikające z końcowego rozliczenia projektu realizowanego do końca 2019 roku „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”. Środki wykazano w wielkościach kwot odpowiadających dochodom i wydatkom zaklasyfikowanym do paragrafów 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 długi 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 2018-2022, które zgodnie z ustalonym harmonogramem w roku 2018 wynosić będą 3.160.000 zł, w 2019 roku 2.560.000 zł, w 2020 roku 1.560.000 zł, w 2021 roku 1.000.000 zł, w 2022 roku 800.000 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2017 roku z tytułu kredytów, o których mowa wyżej wynosić będzie łącznie 9.080.000 z tego: z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 4.480.000 zł z terminem spłaty do końca 2021 roku, w mBanku S.A. 600.000 zł z terminem spłaty do końca 2018 roku, w Banku Gospodarstwa Krajowego 4.000.000 zł, z terminem spłaty do końca 2022 roku. Innych wielkości nie wykazano, gdyż na chwilę obecną takie nie występują.