

**UCHWAŁA NR III/22/2018  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 21 grudnia 2018r.**

**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 2018r., poz. 995 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 2017r., poz. 2077 z późn.zm.).

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2019 – 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 XLVI/284/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2017r. 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 2019r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GDANSKIEGO  
Bogdan Dombrowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/22/2018  
z dnia 2018-12-21

Lp.	1	z tego:									
		w tym					w tym				
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	93 339 324,00	88 505 628,00	38 187 000,00	1 567 000,00	7 675 007,00	0,00	23 042 204,00	12 893 036,00	4 833 696,00	0,00	4 833 696,00
2020	97 194 850,00	91 036 520,00	40 176 500,00	1 612 450,00	7 952 935,00	0,00	24 651 120,00	10 815 463,00	6 158 330,00	0,00	6 158 330,00
2021	95 548 646,00	95 155 778,00	42 297 850,00	1 659 210,00	8 245 300,00	0,00	26 377 730,00	10 821 113,00	392 868,00	0,00	392 868,00
2022	99 969 220,00	99 550 768,00	44 531 170,00	1 717 280,00	8 563 550,00	0,00	28 230 780,00	10 514 893,00	418 452,00	0,00	418 452,00
2023	107 192 063,00	104 601 265,00	46 882 415,00	1 770 520,00	8 891 140,00	0,00	30 219 660,00	10 518 823,00	2 590 738,00	0,00	2 590 738,00
2024	104 601 265,00	104 601 265,00	46 882 415,00	1 770 520,00	8 891 140,00	0,00	30 219 660,00	10 518 823,00	0,00	0,00	0,00

1) Wpół 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 2019 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 w roku, stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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
		Wydatki bieżące x		w tym:			w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
2									
2019	96 879 324,00	75 643 227,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	21 236 097,00
2020	94 534 850,00	75 625 182,00	0,00	x	250 850,00	250 850,00	0,00	0,00	17 909 668,00
2021	93 448 646,00	79 367 035,00	0,00	x	163 679,00	163 679,00	0,00	0,00	14 081 611,00
2022	98 069 220,00	81 980 425,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	16 088 795,00
2023	105 992 003,00	84 841 605,00	0,00	x	51 178,00	51 178,00	0,00	0,00	21 150 398,00
2024	103 401 265,00	84 795 905,00	0,00	x	20 274,00	20 274,00	0,00	0,00	18 605 360,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym	z tego:		w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym	
												4	4.1				4.1.1
2019		-3 540 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 660 000,00	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	0,00	0,00
2021		2 100 000,00	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	0,00	0,00
2022		1 900 000,00	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	0,00	0,00
2023		1 200 000,00	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	0,00	0,00
2024		1 200 000,00	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	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	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
											5.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	12 862 401,00	12 862 401,00
2020	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	14 411 338,00	14 411 338,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	15 788 743,00	15 788 743,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	17 570 343,00	17 570 343,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	19 759 660,00	19 759 660,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 360,00	19 805 360,00

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 oblipek przy rachunkowych.

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								
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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie 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 9), 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 9), 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,07%	0,00	3,07%	13,78%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2020	2,99%	0,00	2,99%	14,83%	14,45%	14,48%	TAK	TAK
2021	2,37%	0,00	2,37%	16,52%	13,06%	13,09%	TAK	TAK
2022	2,01%	0,00	2,01%	17,58%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2023	1,17%	0,00	1,17%	18,43%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2024	1,17%	0,00	1,17%	18,93%	17,51%	17,51%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

9) W rozdziałach 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. Identycznie wyliczenia dotyczą paragraf 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	
2019	0,00	0,00	38 914 031,00	18 167 912,00	18 668 616,00	7 342 202,00	11 326 414,00	12 119 848,00	6 716 683,00	1 899 566,00	
2020	2 660 000,00	2 660 000,00	39 884 295,00	15 301 773,00	14 346 542,00	3 203 852,00	11 142 690,00	11 142 680,00	6 766 978,00	0,00	
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	40 689 870,00	15 545 413,00	2 509 680,00	1 316 812,00	1 192 868,00	800 000,00	13 281 611,00	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	40 915 065,00	15 913 180,00	1 180 990,00	762 538,00	418 452,00	418 452,00	15 670 343,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	40 744 175,00	16 310 980,00	3 219 725,00	628 987,00	2 590 738,00	2 590 740,00	18 559 658,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	40 848 545,00	16 310 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 505 360,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymierna określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 6 do 75017 do 75023).

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 6 do 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 369 529,00	2 219 301,00	2 219 301,00	2 219 301,00	4 833 696,00	4 379 696,00	4 379 696,00	2 677 873,00	2 308 751,00	2 677 873,00
2020	322 917,00	289 567,00	289 567,00	289 567,00	6 158 330,00	3 918 545,00	0,00	322 917,00	289 567,00	289 567,00
2021	65 940,00	58 999,00	58 999,00	58 999,00	392 868,00	249 982,00	0,00	65 940,00	58 999,00	58 999,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	418 452,00	266 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 738,00	1 648 487,00	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

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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1	12.11	12.11.1
Lp																	
2019	6 058 440,00	4 575 187,00	6 058 440,00	1 852 375,00	1 852 375,00	1 235 412,00	1 235 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 158 330,00	3 918 545,00	0,00	2 273 135,00	33 350,00	2 273 135,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 868,00	249 982,00	0,00	149 827,00	6 941,00	149 827,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 452,00	266 261,00	0,00	152 191,00	0,00	152 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 738,00	1 648 487,00	0,00	942 251,00	0,00	942 251,00	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	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: dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - stała się per obliczenia; uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. 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 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bezzałate 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	
2019	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	
2021	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	
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	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/22/2018  
z dnia 2018-12-21

Wzrosty w. 11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				65 014 016,00	18 668 615,00	14 346 542,00	2 509 680,00	1 180 990,00	3 219 725,00
1.a	- wydatki bieżące				20 307 899,00	7 342 202,00	3 203 852,00	1 316 812,00	762 538,00	628 987,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 706 127,00	11 326 414,00	11 142 690,00	1 192 868,00	418 452,00	2 590 738,00
1.1	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:</b>				34 520 567,00	6 736 313,00	6 481 247,00	458 808,00	418 452,00	2 590 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 841 979,00	2 677 873,00	322 917,00	65 940,00	0,00	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	598 791,00	0,00	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	2019	614 829,00	258 121,00	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	93 394,00	101 995,00	65 940,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo i - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	853 259,00	649 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	473 371,00	85 855,00	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 Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2017	2019	55 784,00	17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepiewo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	973,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 195 860,00	974 936,00	220 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				29 678 588,00	6 058 440,00	6 158 330,00	382 868,00	418 452,00	2 590 738,00
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	2019	3 899 897,00	258 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 876 262,00
1.a	6 545 998,00
1.b	19 330 264,00
1.1	12 335 114,00
1.1.1	2 874 616,00
1.1.1.1	472 447,00
1.1.1.2	210 737,00
1.1.1.3	261 329,00
1.1.1.5	631 453,00
1.1.1.6	85 185,00
1.1.1.7	17 231,00
1.1.1.8	374,00
1.1.1.9	1 195 860,00
1.1.2	9 460 498,00
1.1.2.1	258 036,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	9 305 480 00	1 171 414 00	0 00	0 00	0 00	0 00
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	1 159 101 00	3 644 209 00	0 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	395 969 00	2 514 121 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 068 397 00	1 063 182 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.6	Bezpieczne Zulały - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Zulał poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadomiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wyposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadomiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 702 348 00	2 010 738 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.8	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 402 058 00	0 00	0 00	392 858 00	418 452 00	2 590 738 00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>30 483 449 00</b>	<b>9 932 303 00</b>	<b>7 865 295 00</b>	<b>2 050 872 00</b>	<b>762 538 00</b>	<b>628 987 00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>15 465 910 00</b>	<b>4 684 325 00</b>	<b>2 880 935 00</b>	<b>1 250 872 00</b>	<b>762 538 00</b>	<b>628 987 00</b>
1.3.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2019	2020	5 000 00	2 000 00	3 000 00	0 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	0 00	0 00
1.3.1.5	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzienne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	4 346 897 00	762 538 00	762 538 00	762 538 00	762 538 00	628 987 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	0 00	0 00	0 00
1.3.1.7	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	3 383 451 00	1 700 000 00	500 000 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	170 000 00	187 000 00	0 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	192 000 00	135 000 00	0 00	0 00	0 00

L. p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	1 171 414,00
1.1.2.3	1 158 101,00
1.1.2.4	395 969,00
1.1.2.5	1 063 182,00
1.1.2.6	2 010 738,00
1.1.2.8	3 402 058,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 541 148,00
1.3.1	3 671 382,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	46 280,00
1.3.1.5	473 900,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	2 200 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	2018	2020	560 000,00	320 000,00	120 000,00	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	2019	167 466,00	49 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Szlachetne zdrowie z Powiecie Gdańskim - zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	240 516,00	132 911,00	44 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zdrowie na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Asysta techniczna systemu EWID 2007 - wsparcie techniczne oraz aktualizacje systemu EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2019	2021	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego oprogramowaniem antywirusowym - zabezpieczenie sprzętu komputerowego przed wirusami i innymi zagrożeniami	Starostwo Powiatowe	2019	2021	16 000,00	5 333,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	5 463 000,00	1 268 400,00	1 070 400,00	432 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 027 539,00</b>	<b>5 267 974,00</b>	<b>4 984 360,00</b>	<b>800 000,00</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	2021	344 670,00	0,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2020	2 256 245,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 801 656,00	1 311 876,00	0,00	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	2021	1 256 150,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	3 079 618,00	1 485 458,00	0,00	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	2020	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obronców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - regulacja odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 900 000,00	560 540,00	1 339 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiająca przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe	2018	2019	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowni, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	440 000,00
1.3.1.14	49 687,00
1.3.1.15	177 115,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	105 000,00
1.3.1.18	16 000,00
1.3.1.19	158 400,00
<b>1.3.2</b>	<b>9 869 766,00</b>
1.3.2.1	275 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00
1.3.2.3	179 308,00
1.3.2.4	1 200 000,00
1.3.2.5	1 485 458,00
1.3.2.6	450 000,00
1.3.2.8	1 900 000,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 580 000,00	60 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	1 580 000.00

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2019 – 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 2019–2025 i opracowana została na podstawie niektórych wskaźników makroekonomicznych, zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018–2021, oraz na podstawie scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie od 2019 do 2023 zawartych w Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w maju 2018 roku przez Radę Ministrów, a także własnych dokumentów planistycznych.

Najważniejsze czynniki makroekonomiczne mające wpływ na prognozę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.

PKB – dynamika	103,3	102,9	102,9	103,5	103,1	103,0
CPI – dynamika	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 2018 według stanu wielkości planu na dzień 30 września. Dane te jak również wielkości z wykonania budżetu za lata 2016 – 2017 służą do wyliczenia odpowiednich wskaźników na rok 2019 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 2018
	na koniec roku 2016	na koniec roku 2017	
Dochody budżetu ogółem	81.126.736,22	83.867.677,15	93.060.070
Dochody bieżące	68.469.504,27	74.365.153,27	80.203.595
Dochody ze sprzedaży majątku	417.050,13	83.494,09	0
Wydatki bieżące	53.314.049,67	58.515.148,52	70.355.346

Dane w zakresie wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla roku 2019 wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Także dane w zakresie ustalonych wielkości limitów na 2019 rok obejmujących programy, projekty mają odzwierciedlenie w ustalonym projekcie planu wydatków na 2019 rok.

#### I. Dochody

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

1. Dochody majątkowe w 2019 roku ustalono w wielkości wynikającej z przedłożonego projektu budżetu na 2019 rok i stanowią dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych w danym roku. W roku 2019 zapewniono środki na kontynuację projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim”. Również w 2019 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”. Zaplanowano również 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 2023 roku. W pozostałych przyjęto wartości na poziomie roku 2023. Ogółem prognozowane dochody bieżące w 2024 roku w stosunku do planowanych na 2019 wzrastają o 16.095.637 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.2017 roku wynosiła 113.983 i wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.306 zł.

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 2019 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5,21 % dla roku 2020 - 2023; 5,28 %. Dla następnych lat przyjęto wielkości na poziomie 2023 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 38.187.000 zł w 2019 roku do 46.882.415 zł w 2024 roku,
- dla udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dla roku 2019 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2020 – 2023 przyjęto dynamikę wzrostu gospodarczego PKB wynikającą z wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla następnych lat prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2023 roku. Prognozuje się, iż dochody z tego źródła wzrosną ogółem z kwoty 1.567.000 zł planowanej w

2019 roku do 1.770.520 zł w 2024 roku,

- dla podatków i opłat dotyczących źródeł dochodów, z tytułu opłat publiczno prawnych 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 2019 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu tj. 1.300.917 zł, na lata 2020-2023 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 2023 roku,
  - \* dla opłat geodezyjnych, dla roku 2019 przewidziano kwotę 1.500.000 zł, dla lat następnych nie przewidziano wzrostu z uwagi na ich stagnację w ostatnich latach realizowania,
  - \* dla opłat komunikacyjnych oraz za wydane prawa jazdy, dla roku 2019 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2019 – 2021 przyjęto przeciętny procentowy wzrost o 5,83 dla opłat komunikacyjnych oraz 2,31 dla opłat za wydanie prawa jazdy, obliczony jako średnia wzrostu z trzech kolejnych lat 2016-2018. Dla następnych lat prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2023 roku, co stanowi wzrost ogółem o ok 22 % tj. z kwoty 4.100.000 zł do kwoty 5.087.480 zł,
  - \* dla dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej 240.000 zł, a dla roku 2020 w tej samej wysokości, nie przewidziano wzrostu w latach kolejnych z uwagi na aktualną opłatę roczną ustaloną w oparciu o 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 2019 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów i przyjętej do projektu budżetu, dla lat 2020-2023 przyjęto wzrost subwencji odpowiednio o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów tj. o 2,5%, plus 5% w każdym prognozowanym roku z uwagi na planowany wzrost wynagrodzeń dla



nauczycieli. W latach następnym pozostawiono subwencję na poziomie 2023 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 6.929.862 zł,

- dla subwencji równoważącej, dla roku 2019 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów i przyjętej do projektu budżetu, a dla lat 2020 – 2023 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów, co powoduje jej wzrost do roku 2024 o kwotę 126.850 zł, a w roku kolejnym pozostawiono na poziomie roku 2023 tj. w kwocie 2.632.600 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 2019 jak i lat następnym, 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. 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 2019 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego, a dla lat 2020 – 2025 ustalono średnioroczną wielkość dotacji z trzech kolejnych lat w kwocie 6.685.123 zł i taką przyjęto dla lat następnym. 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+” i „Dobry start” dla roku 2019 przyjęto w wielkości ustalonej przez Wojewodę a w latach następnym 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 2019 przyjęto w wielkości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego, w kwocie 257.600 zł. W latach kolejnych dotacje na kwalifikacje wojskową zaplanowano również w wysokości 8.000 zł, na realizowany projekt „Za życiem”

w wysokościach wynikających z porozumienia tj. odpowiednio w 2020 – 2021 roku po 312.000 zł. 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 2019 przyjęto dochody w wysokości ustalonej decyzją przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast dla lat następnych nie przewidziano żadnego wzrostu i przyjęto wielkości odpowiadające roku 2019 tj. 1.950.300 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 2019 roku przyjęto dotacje zaplanowane w budżecie powiatu, a na lata kolejne w wysokościach wynikających z zawartych umów o realizację następujących projektów finansowanych z udziałem środków unijnych: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim”, „Erasmus”, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, Bezpieczne Żuławy podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” na lata 2019-2021, uwzględniono także dotacje na realizację projektu pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim na lata 2019-2020”,
- dla dochodów otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych dla roku 2019 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2020-2023 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 14.647 zł tj. do kwoty 156.000 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 2019 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, dla roku 2020 i dla kolejnych lat ich prognozowania, w związku z planowaną zmianą przepisów polegającą na zwolnieniu gmin z ponoszenia odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach zaplanowano spadek dochodów.

*\*\*pozostałe dochody:*

- dla wpływów z usług, na które składa się przede wszystkim opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, dla roku 2019 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu, a dla lat 2020-2023 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 2023 roku. Prognozuje się, iż dochody w 2024 roku osiągną łączną kwotę 4.326.930 zł,

- dla dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w internacie w Rusocinie oraz stołówce działającej przy szkole w Pruszczu Gdańskim, dla roku 2019 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 2019 przyjęto wielkości wynikające z zawartych umów i przyjęte do projektu budżetu, natomiast od roku 2020 do 2023 założono ich wzrost (zgodnie z zawartymi umowami) o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów., W 2019 roku i latach następnych nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku. Dla następnych lat prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2023 roku,
- dla odsetek od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, dla roku 2019 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2020– 2025 nie przewidziano wzrostu i coroczne dochody zaplanowano na poziomie roku 2023 w kwocie 181.920 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 2019 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu, natomiast dla poszczególnych lat 2020 - 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 2019-2024. W roku 2019 następuje wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2018 o kwotę 5.287.881 zł, co między innymi spowodowane jest wzrostem wydatków na wynagrodzenia w związku z planowanym ich wzrostem o 10% w administracji, o 5% dla nauczycieli od miesiąca stycznia, a także wzrostem etatów w niektórych jednostkach organizacyjnych oraz wzrostem dotacji udzielanych z budżetu powiatu. Wydatki i

zakupy inwestycyjne są niższe o kwotę 6.182.889 zł, co jest zjawiskiem naturalnym, gdyż w trakcie roku wprowadzane są wydatki finansowane z dotacji na inwestycje. Na rok 2019 powiat także złożył wnioski aplikacyjne o środki na dofinansowanie zadań z zakresu dróg. W 2020 i 2021 roku zauważa się spadek wydatków ogółem w stosunku do 2019 roku, zaś w roku 2022 wzrost o 1.091.692 zł, taki stan wzrostu i spadku prognozowanych wydatków związany jest przede wszystkim z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych. Wzrost wydatków następuje w kolejnych latach. W 2023 i 2024 roku wydatki zaplanowano na poziomie 2022 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 2019-2023, dla kolejnego roku przyjęto wielkości roku 2023, 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 2019, wzrastają z kwoty 75.643.227 zł do kwoty 84.795.905 zł tj. o kwotę 9.152.678 zł, co stanowi ich wzrost o 12,75 %. Do prognozowanych wydatków bieżących, w znaczących grupach rodzajowych przyjęto następujące wskaźniki i wielkości:

1. Dla wydatków bieżących roku 2019 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu na 2019 rok, natomiast dla prognozowanych wydatków na lata 2020 – 2024 w zależności od poszczególnych grup rodzajowych przyjęto, między innymi następujące założenia:
  - na utrzymanie bieżące dróg publicznych powiatowych od roku 2020 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego, o około 100.000 złotych, aż do 2023 roku. Dla następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2023 roku, co stanowi ich wzrost w ostatnim roku objętym prognozą o około 9,56 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2019 i stanowi kwotę 393.997 zł,
  - na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji publicznej samorządowej na lata 2020-2023 przewidziano dynamikę wzrostu, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Ministerstwo Finansów, dodatkowo w roku 2020 założono wzrost o 200.000 zł, w 2021 roku o 100.000 zł. W okresie objętym prognozą powoduje to wzrost prognozowanych wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 o 1.092.968 zł,
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania przewidziano w roku 2020 wzrost o 5%, a w latach następnych do 2023 roku łącznie o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towaru i usług konsumpcyjnych. Dla kolejnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2023 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 2019 o około 2.240.338 zł, co stanowi ich wzrost o 11,56% i wynosić będzie 19.376.930 zł,

- na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w latach 2020-2023 przewidziano wzrost o średnią procentową wzrostu z ostatnich 3 lat tj. 8%. Dla następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2023 roku,
- na wydatki związane z realizacją zadań rządowych, straży i inspekcji w latach 2019-2023 przewidziano środki na poziomie średniej wielkości dotacji z trzech ostatnich lat. 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 2019 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 rodziny dla wydatków roku 2019 przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej w łącznej kwocie 14.966.914 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 i rodzinę o średnią procentową z ostatnich trzech lat tj. 7% do 2023 roku. Dla kolejnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2023 roku. Przewidziano, że w ostatnim roku objętym wieloletnią prognozą nastąpi ich wzrost w stosunku do 2019 roku o około 4.477.886 zł,
- na wydatki pozostałe na zadania w zakresie polityki społecznej, dla wydatków roku 2019 przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej w łącznej kwocie 1.601.059 zł, a w kolejnych latach do 2023 włącznie o wskaźnik inflacji. Dla lat następnych prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2023 roku. Przewidziano, że w ostatnim roku objętym wieloletnią prognozą nastąpi ich wzrost w stosunku do 2019 roku o około 166.190 zł,
- na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej, dla wydatków roku 2019 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 9,4 %,
- na rezerwy dla roku 2019 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu, a na

lata następne 2020-2024, dla każdego roku budżetowego przewidziano tę samą kwotę tj. 2.000.000 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 2019 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu, a na lata następne 2020-2021 w wielkościach wynikających z podpisanych umów dla projektów „Zdolni z Pomorza” i „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”. 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 2019 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 2019 roku w kwocie 6.000.000 zł. W wyliczeniach roku 2019 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 2019 - 2023, odpowiednio w kwotach 11.326.414 zł, 11.142.690 zł, 800.000 zł, 418.452 zł, 2.590.738 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 2019 wynik wykonania budżetu wykazuje deficyt na kwotę 3.540.000 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym, a w latach następnych (2020-2024) wykazuje nadwyżki budżetowe odpowiednio w kwocie 2.660.000 zł, 2.100.000 zł, 1.900.000 zł, 1.200.000 zł i 1.200.000 zł.

#### **IV. Przychody budżetu**

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

- w 2019 roku kredyt długoterminowy w kwocie 6.000.000 zł, w tym 3.540.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu i 2.460.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty od roku 2020 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 2018 roku, w kwocie 5.520.000 zł z terminami spłaty najdalej do końca 2022 roku, (poz. 14.1 wieloletniej prognozy finansowej), planowanego do zaciągnięcia na rok 2019 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 1.200.000 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 2019 roku i wynosić będzie 9.060.000 zł, na koniec 2020 roku 6.400.000 zł., dalej od 2021 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: 4.300.000 zł, 2.400.000 zł i 1.200.000 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 2019 finansowany jest z nowo zaciągniętego kredytu, w 2020 roku z nadwyżki budżetowej, a w latach następnych tj. 2021-2024 analogicznie jak w 2020 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, umożliwiającą 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 2.660.000 zł wystąpi już za 2020 rok i przeznaczona zostanie w całości na spłatę planowanych rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach prognozowania od 2021 do 2024 uzyskane nadwyżki budżetowe odpowiednio w kwocie 2.100.000 zł, 1.900.000 zł, 1.200.000 zł, oraz 1.200.000 zł, analogicznie jak w 2020 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 2019 rok (*łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach realizowanych projektów unijnych*) przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu w kwocie 38.871.500 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 2022. Wynagrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przyjęto na poziomie roku 2019 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
PPP w Pruszczu Gd.	33.035	33.725	21.695	19.260	24.715	43.300
ZSOiO w Pruszczu Gd.	196.675	108.965	113.535	75.690	56.840	41.330
ZSR w Rusocinie	160.270	55.700	79.290	118.800	45.370	99.000

SPS w Warczu	47 710	42 130	30 520	44 120	33 600	57 750
DPS w Zaskoczynie	150 000	162 000	134 000	40 000	75 000	27 000
PCPR w Pruszczu Gd.	10 200	59 000	18 000	10 000	3 000	27 000
Starostwo Powiatowe	456 465	342 900	245 450	252 490	159 200	167 810
KPPSP w Pruszczu Gd.	11 4000	93 000	87 000	107 000	105 000	92 000
PINB w Pruszczu Gd.	0	14 205	0	6 195	0	51 905
<b>Razem:</b>	<b>1.168.355</b>	<b>911.625</b>	<b>729.490</b>	<b>673.555</b>	<b>502.725</b>	<b>607.095</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 38.871.500 zł w 2019 roku do kwoty 41.455.640 zł w 2024 roku, tj. o 6,65 %. 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 2019 rok przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej i jest to kwota 14.928.660 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 16.310.980 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2019 roku o 1.382.320 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 2019 – 2024.

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:

- „Projekt ERASMUS+ związki partnerskie między szkołami” urealniono łączną

wartość projektu do kwoty 55.784 zł. Limit na 2019 rok ustalono w wielkości wydatków planowanych w projekcie budżetu, wielkość wydatków przewidziana do realizacji w 2019 roku wynosi 17.231 zł,

- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” zwiększono wartość projektu o wydatki w kwocie 10.327 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników projektu oraz urealniono limit zobowiązań do faktycznych potrzeb 258.121 zł,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian na poziomie 1.174.401 zł a urealniono limity wydatków w roku 2019 ustalając je na kwotę 598.791 zł, dodatkowo urealniono limit zobowiązań do faktycznych potrzeb,
- „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” urealniono limit zobowiązań do kwoty 261.329 zł,
- „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 853.259 zł oraz skorygowano wielkości limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 649.169 zł. Jednocześnie ustalono limit zobowiązań do kwoty 631.453 zł,
- „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki – skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian na poziomie 973 zł, dodatkowo urealniono limit zobowiązań do faktycznych potrzeb,
- „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim – zdrowie na rynku pracy – profilaktyka i działania prozdrowotne” ustalono okres realizacji zadania na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.195.860 zł z tego do realizacji w 2019 roku 974.938 i na 2020 rok 220.922 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1.195.860 zł,
- „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku, ustalono limit wydatków na 2019 rok na kwotę 85.855 zł oraz limit zobowiązań do faktycznych potrzeb do kwoty 85.185 zł,

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:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego”, zmieniono wartość przedsięwzięcia i ustalono na kwotę 9.305.480 zł co związane jest z nałożoną korektą finansową, uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 1.171.414 zł,
- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” urealniono limit zobowiązań do kwoty 258.036 zł,
- „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim – zdrowie na rynku pracy – profilaktyka i działania prozdrowotne” urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.195.860 zł, ustalono limit wydatków na lata 2019-2020 na kwoty 974.938 zł i 220.922 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1.195.860 zł
- „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” ustalono limity wydatków na lata 2021-2023 w kwotach 392.868 zł, 418.452 zł i 2.590.738 zł
- „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku, ustalono limit wydatków na 2019 rok na kwotę 2.010.738 zł oraz limit zobowiązań do faktycznych potrzeb do kwoty 2.010.738 zł,
- „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki – skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym” łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków i zobowiązań pozostają bez zmian.
- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz ustalono limity wydatków w latach 2019 – 2020 odpowiednio na kwoty 1.159.101 zł oraz 3.644.209 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1.159.101 zł
- „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” ustalono limity wydatków na lata 2019-2020 odpowiednio na kwoty 395.969 zł oraz 2.514.121 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 395.969 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:

- „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 167.466 zł oraz skorygowano wielkości limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 49.687 zł. Jednocześnie ustalono limit zobowiązań do kwoty 49.687 zł,

- „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym” ustalono 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” zapewniono ciągłość realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy zawartej w grudniu 2017 roku,
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego” urealniono limit zobowiązań do kwoty 46.280 zł, limity wydatków w poszczególnych latach pozostają bez zmian,
- „Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne” pozostawiono okres realizacji zadania od 2018 roku do 2021 roku ustalając łączne nakłady finansowe do kwoty 4.346.897 zł i ustalono limity wydatków w następujących latach finansowania:  
w 2019 roku na kwotę 762.538 zł,  
w 2020 roku na kwotę 762.538 zł,  
w 2021 roku na kwotę 762.538 zł,  
w 2022 roku na kwotę 762.538 zł,  
w 2023 roku na kwotę 628.987 zł.
- „Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej z terenu Powiatu Gdańskiego”, zapewniono kontynuację realizacji umowy zawartej na okres 2018-2020
- „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych” zapewniono kontynuację realizacji zadania na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2017 roku,
- „Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2018-2020, urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 560.000 zł. Ustalano limit wydatków w 2019 na kwotę 320.000 zł, oraz w 2020 roku na 120.000 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 440.000 zł Kolejne nowe umowy z miastem i gminami planuje się zawrzeć w 2019 roku z okresem realizacji do 2020 roku,
- Połączono dwa przedsięwzięcia o nazwie „Placówki opiekuńczo wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” w jedno o nazwie „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej – zapewnienie miejsc dzieciom z terenu powiatu gdańskiego pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, które z różnych powodów nie mogą być umieszczone w rodzinie pieczy zastępczej” ustalono okres realizacji na lata 2016-2021 z łącznymi nakładami finansowymi na kwotę 5.463.000 zł, oraz limitem wydatków na lata 2019-2021 odpowiednio w kwotach

1.268.400 zł, 1.070.400 zł, 432.000 zł oraz limitem zobowiązań 158.400 zł. Wszystkie zawarte umowy w ramach do tej pory funkcjonujących przedsięwzięć wchodzi w limity i zobowiązania nowego przedsięwzięcia,

- „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim – zdrowie na rynku pracy – profilaktyka i działania prozdrowotne” urealniono wartość łączną projektu na kwotę 240.516 zł i ustalono limity wydatków na lata 2019 i 2020 na kwoty 132.911 i 44.204 oraz limit zobowiązań 177.115 zł
- Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu Gdańskiego – zdrowie na rynku pracy – ustalono łączne nakłady finansowe 8.000 zł, do realizacji w 2019 r. Umowę podpisano w 2018 roku,
- „Zabezpieczenie sprzętu komputerowego oprogramowaniem antywirusowym – zabezpieczenie sprzętu komputerowego przed wirusami i innymi zagrożeniami”, nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2021 na łączną kwotę 16.000 zł, ustalono limity wydatków w 2019 roku 5.333 zł, w 2020 roku 5.333 zł, w 2021 roku 5.334 zł ustalając limit zobowiązań. Podpisanie umowy jest planowane na 2019 rok.
- „Asysta techniczna programu EWID 2007 – wsparcie techniczne oraz aktualizacja systemu Ewid 2007” , nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2021 na łączną wartość 105.000 zł i takim samym limitem zobowiązań . Ustalono limit wydatków na 2019 rok – 35.000 zł, w roku 2020 rok – 35.000 zł, na 2021 rok – 35.000 zł.
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS” ustalono nowy okres realizacji zadania na lata 2019 – 2020, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań na kwotę 5.000 zł, z tego ustalono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 2.000 zł, na 2020 rok w kwocie 3.000 zł,

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 15 października nie wykazano tych, dla których w roku 2018 zakończył się planowany okres realizacji, oraz urealniono wielkości planowanych limitów wydatków i zobowiązań w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, dokonując następujących zmian:

- dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” w zakresie wydatków niekwalifikowanych zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.079.618 zł, skorygowano limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1 zł i urealniono limit zobowiązań do kwoty

1.485.458 zł,

- Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim – poprawa zagospodarowania wokół terenu budynku” ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1.256.150 zł, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku, planując całość realizacji na 2020 rok, a podpisanie umowy w 2019 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo” skrócono okres realizacji zadania do 2020 roku, zmniejszając łączne nakłady finansowe do kwoty 2.255.145 zł. Ustalono limity wydatków do realizacji w 2019 roku 500.000 i w 2020 roku 1.000.000 zł.
- „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie” wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku korygując łączne nakłady finansowe do kwoty 344.670, z tego do realizacji w 2019 roku 0 zł, w 2020 roku 75.000 zł, w 2021 200.000 zł, ustalono limit zobowiązań do kwoty 275.000 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim – rozwój i poprawa infrastruktury drogowej, wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku ustalając limity wydatków na 2019 rok w wysokości 560.640 zł, na 2020 rok 1.339.360 zł urealniono limit zobowiązań planując zaciągnięcie całości zobowiązania w 2019 roku,
- dla przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku z limitami wydatków w 2019 roku w wysokości 50.000 zł, w 2020 roku 450.000 zł, urealniono limit zobowiązań do kwoty 450.000 zł,
- dla przedsięwzięcia „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa, ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” zwiększono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 1.311.876 i urealniono limit zobowiązań do kwoty 26.684 zł,
- „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki – skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym wraz z trasami dojazdowymi” zaplanowano wydatki niekwalifikowalne na kwotę 1.000.000 zł do realizacji w 2019 roku
- „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiające przyjęcie większej liczby uczniów” urealniono limit zobowiązań do kwoty 300.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn – rozwój i poprawa infrastruktury drogowej” nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 1.580.000 zł z tego na 2019 rok

60.000 zł, na 2020 rok 1.520.000 zł, limit zobowiązań 1.580.000 zł.

- 4) w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2019 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,
- 5) w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji, dla roku 2019 wykazano wielkość planowanej pomocy finansowej dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 108.000 zł, Gminy Cedry Wielkie w kwocie 30.000 zł, oraz dotacje dla gminy Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański, w ogólnej kwocie 1.761.560 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 2019 wykazano dochody i wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, w latach kolejnych do roku 2023 uwzględniono prognozowane dochody i wydatki związane z realizowanymi projektami zgodnie z przyjętym harmonogramem ich realizacji. 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 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 2019-2022, które zgodnie z ustalonym harmonogramem w roku 2019 wynosić będą 2.460.000 zł, w 2020 roku 1.460.000 zł, w 2021 roku 900.000 zł, w 2022 roku 700.000 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku z tytułu kredytów, o których mowa wyżej wynosić będzie łącznie 5.520.000 z tego: z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 2.720.000 zł



z terminem spłaty do końca 2021 roku, w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.800.000 zł, z terminem spłaty do końca 2022 roku. Innych wielkości nie wykazano, gdyż na chwilę obecną takie nie występują.

