

**UCHWAŁA NR 204/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 28 lutego 2020r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.), art. 226 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

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

**§ 1**

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2025 przyjętej uchwałą Nr XVIII/146/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2019r. z późn. zm. wprowadza się zmiany, w wyniku których tabela główna wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO**

1. Stefan Skonieczny
2. Marian Cichon
3. Barbara Biedrzycka
4. Jarosław Karnath
5. Michał Trembacz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 204/2020  
z dnia 2020-02-28

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	109 581 313,00	99 425 187,00	39 591 354,00	1 834 000,00	27 856 894,00	15 826 922,00	14 316 017,00	0,00	10 156 126,00	0,00	10 156 126,00
2021	101 328 600,00	100 935 732,00	41 887 650,00	1 896 360,00	29 792 610,00	12 463 664,00	14 895 448,00	0,00	392 868,00	0,00	392 868,00
2022	105 976 500,00	105 558 048,00	44 275 250,00	1 958 930,00	31 869 663,00	11 952 256,00	15 501 949,00	0,00	418 452,00	0,00	418 452,00
2023	113 511 400,00	110 920 662,00	46 798 930,00	2 019 660,00	34 098 565,00	11 882 966,00	16 120 541,00	0,00	2 590 738,00	0,00	2 590 738,00
2024	110 920 700,00	110 920 700,00	46 798 930,00	2 019 660,00	34 098 565,00	11 882 966,00	16 120 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 920 700,00	110 920 700,00	46 798 930,00	2 019 660,00	34 098 565,00	11 882 966,00	16 120 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe x	w tym:
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	120 114 313,00	88 274 804,00	44 891 699,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	31 839 509,00	31 839 509,00	3 078 204,00
2021	98 668 600,00	89 112 987,00	46 539 560,00	0,00	0,00	373 100,00	0,00	0,00	9 555 613,00	8 955 613,00	0,00
2022	103 516 500,00	92 233 550,00	47 454 770,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	11 282 950,00	10 682 950,00	0,00
2023	111 751 400,00	95 712 220,00	48 399 560,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	16 039 180,00	15 439 180,00	0,00
2024	109 160 700,00	95 642 220,00	48 417 610,00	0,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	13 518 480,00	12 918 480,00	0,00
2025	109 160 700,00	95 572 130,00	48 666 070,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	13 588 570,00	13 588 570,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp													
2020	-10 533 000,00	0,00	11 993 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	133 000,00	3 060 000,00	1 733 000,00				
2021	2 660 000,00	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
2022	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1							4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	11 150 383,00	14 343 383,00			
2021	X	X	X	X	0,00	7 740 000,00	0,00	11 822 745,00	11 822 745,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 280 000,00	0,00	13 324 498,00	13 324 498,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 520 000,00	0,00	15 208 442,00	15 208 442,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 760 000,00	0,00	15 278 480,00	15 278 480,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 348 570,00	15 348 570,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2020	2,00%	13,11%	12,86%	22,18%	21,96%	TAK	TAK
2021	3,43%	13,78%	13,36%	18,09%	17,86%	TAK	TAK
2022	2,92%	14,53%	14,23%	14,06%	13,84%	TAK	TAK
2023	1,97%	15,55%	15,36%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2024	1,90%	15,54%	15,43%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2025	1,82%	15,54%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 711 081,00	3 711 081,00	3 302 451,00	6 172 302,00	6 172 302,00	4 513 302,00	3 308 186,00	3 308 186,00	2 932 426,00
2021	175 177,00	175 177,00	158 842,00	392 868,00	392 868,00	249 982,00	175 177,00	175 177,00	158 842,00
2022	6 320,00	6 320,00	5 653,00	418 452,00	418 452,00	266 261,00	6 320,00	6 320,00	5 653,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 487,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 894 534,00	6 894 534,00	4 654 749,00	21 433 325,00	7 965 520,00	13 477 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 868,00	392 868,00	249 982,00	7 300 400,00	4 099 763,00	3 200 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 452,00	418 452,00	266 261,00	3 427 189,00	2 033 737,00	1 393 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 487,00	3 770 125,00	1 179 387,00	2 590 738,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Barbara Biedrzycka  
za organ wykonawczy JAROSŁAW KARNATH  
za organ wykonawczy MARIAN CICHON  
za organ wykonawczy Michał Trembacz  
za organ wykonawczy Stefan Skonieczny

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Mając na uwadze zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych wydatków na 2020 rok, jak również planowanych przychodów, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadzane zmiany nie powodują żadnych istotnych zmian w wielkościach wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i innych kwot wydatków na przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

