

**UCHWAŁA NR XXXIV/235/2021
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2021r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

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

§ 1

W uchwale Nr XXX/211/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm.dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2021–2026 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO
Bogdan Dombrowski**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/235/2021
z dnia 2021-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	106 628 707,00	101 337 466,00	40 782 867,00	1 354 133,00	30 972 625,00	14 032 119,00	14 195 722,00	0,00	5 291 241,00	65 000,00	2 646 781,00	
2022	109 650 859,00	106 095 077,00	43 433 480,00	1 400 170,00	33 135 450,00	13 462 007,00	14 663 970,00	0,00	3 555 782,00	0,00	0,00	
2023	114 045 278,00	111 454 540,00	46 256 560,00	1 442 180,00	35 422 360,00	13 229 550,00	15 103 890,00	0,00	2 590 738,00	0,00	0,00	
2024	117 227 350,00	117 227 350,00	49 263 600,00	1 485 450,00	37 909 970,00	13 011 330,00	15 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 227 350,00	117 227 350,00	49 263 600,00	1 485 450,00	37 909 970,00	13 011 330,00	15 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	117 227 350,00	117 227 350,00	49 263 600,00	1 485 450,00	37 909 970,00	13 011 330,00	15 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	128 777 052,00	95 882 145,00	50 171 606,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	32 894 907,00	32 894 907,00	1 358 410,00
2022	113 750 859,00	96 390 207,00	50 769 000,00	0,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	17 360 652,00	17 360 652,00	0,00
2023	111 345 278,00	98 953 137,00	51 987 000,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	12 392 141,00	12 392 141,00	0,00
2024	114 527 350,00	101 456 697,00	53 286 000,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	13 070 653,00	13 070 653,00	0,00
2025	114 527 350,00	101 402 597,00	53 286 000,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	13 124 753,00	13 124 753,00	0,00
2026	114 527 350,00	101 402 597,00	53 286 000,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	13 124 753,00	13 124 753,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-22 148 345,00	0,00	23 048 345,00	6 000 000,00	6 000 000,00	15 448 345,00	14 548 345,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	-4 100 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 455 321,00	22 503 666,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	9 704 870,00	9 704 870,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	12 501 403,00	12 501 403,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	15 770 653,00	15 770 653,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	15 824 753,00	15 824 753,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824 753,00	15 824 753,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,27%	7,33%	7,40%	21,13%	24,47%	TAK	TAK
2022	2,45%	10,87%	10,87%	15,03%	18,37%	TAK	TAK
2023	3,01%	12,98%	12,98%	10,07%	13,42%	TAK	TAK
2024	2,76%	15,30%	15,30%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	2,70%	15,29%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	2,65%	15,24%	x	14,20%	15,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2021	910 627,00	910 627,00	868 513,00	837 824,00	837 824,00	565 824,00	1 627 401,00	1 627 401,00	1 510 907,00
2022	513 977,00	513 977,00	513 362,00	3 555 782,00	3 555 782,00	2 262 552,00	513 977,00	513 977,00	513 362,00
2023	273 500,00	273 500,00	273 500,00	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 485,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 091 580,00	1 091 580,00	581 263,00	14 843 205,00	3 764 650,00	11 078 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 555 762,00	3 555 762,00	2 262 552,00	18 981 750,00	3 105 988,00	15 875 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 485,00	12 916 909,00	2 961 171,00	9 955 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 412 895,00	2 412 895,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 612 000,00	612 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 847,24
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/235/2021
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 283 067,00	14 843 205,00	18 981 750,00	12 916 909,00	14 412 895,00	7 612 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 361 933,00	3 764 650,00	3 105 988,00	2 961 171,00	2 412 895,00	612 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 921 134,00	11 078 555,00	15 875 762,00	9 955 738,00	12 000 000,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 783 673,00	1 664 250,00	4 069 739,00	2 864 238,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 415 595,00	903 464,00	513 977,00	273 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy	Szkoła Podstawowa Specjalna	2019	2022	72 000,00	34 000,00	25 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 235 144,00	407 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	616 678,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 195 860,00	319 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	822 411,00	66 011,00	482 900,00	273 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 368 078,00	760 786,00	3 555 762,00	2 590 738,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 402 058,00	392 868,00	418 452,00	2 590 738,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 966 020,00	367 918,00	3 137 310,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 499 394,00	13 178 955,00	14 912 011,00	10 052 671,00	14 412 895,00	7 612 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 946 338,00	2 861 186,00	2 592 011,00	2 687 671,00	2 412 895,00	612 000,00
1.3.1.1	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	126 027,00	100 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 799 097,00
1.a	6 859 538,00
1.b	55 939 559,00
1.1	8 410 292,00
1.1.1	1 503 006,00
1.1.1.1	59 233,00
1.1.1.2	67 420,00
1.1.1.3	230 221,00
1.1.1.4	5 844,00
1.1.1.5	317 877,00
1.1.1.6	822 411,00
1.1.2	6 907 286,00
1.1.2.1	3 402 058,00
1.1.2.2	3 505 228,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	54 388 805,00
1.3.1	5 356 532,00
1.3.1.1	100 369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2021	59 187,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2024	5 711 134,00	762 538,00	851 572,00	952 095,00	952 095,00	0,00
1.3.1.4	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2025	9 207 800,00	1 563 200,00	1 663 200,00	1 702 800,00	1 460 800,00	612 000,00
1.3.1.6	Szlachetne zdrowie z Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	240 516,00	59 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	97 718,00	29 104,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Asysta techniczna systemu Ewid 2007 - wsparcie techniczne oraz aktualizacje systemu EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2019	2021	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 2 ZSOiO - poprawa warunków dydaktycznych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	151 576,00	60 630,00	60 630,00	30 316,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 553 056,00	10 317 769,00	12 320 000,00	7 365 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2022	2 105 245,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	500 000,00	487 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiająca przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe	2018	2021	3 809 840,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 860 000,00	1 060 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - poprawa jakości użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 550 000,00	3 550 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój placówki	Starostwo Powiatowe	2020	2024	12 000 000,00	430 000,00	1 970 000,00	2 600 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	8 041,00
1.3.1.3	1 364 237,00
1.3.1.4	7 380,00
1.3.1.5	3 561 200,00
1.3.1.6	59 844,00
1.3.1.7	43 253,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	60 632,00
1.3.1.10	151 576,00
1.3.2	49 032 273,00
1.3.2.1	1 235 000,00
1.3.2.2	487 769,00
1.3.2.3	503 884,00
1.3.2.4	3 860 000,00
1.3.2.5	4 350 000,00
1.3.2.6	12 000 000,00
1.3.2.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 2224G, 2226G i 2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło-Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2025	16 500 000,00	1 360 000,00	1 375 000,00	1 765 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 800 000,00	160 000,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe	2020	2023	8 150 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim - poprawa dostępności parkowania przy urzędzie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	157 971,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	16 500 000,00
1.3.2.9	1 800 000,00
1.3.2.11	8 145 620,00
1.3.2.12	150 000,00

W załączniku nr 2 zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(1) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 21.000 zł.
Powyższe zmiany związane są z weryfikacją wydatków bieżących o wydatki przewidziane na zakup inwestycyjny.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(5) „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.350.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1.550.000 zł,
 - 2) w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 800.000 zł.Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem planowanych nakładów na modernizację budynku internatu do wielkości kosztorysowej. W ramach modernizacji oprócz pomieszczeń internatu modernizowane będą pomieszczenia Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz mieszkań chronionych,
- poz. 1.3.2.(12) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 157.971 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2021 roku w kwocie 50.000 zł,
 - 2) w 2022 roku w kwocie 100.000 zł.Powyższe zmiany związane są z koniecznością podpisania umowy na okres dwóch lat a nie jak wcześniej planowano do końca 2021 roku,

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2021 rok oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego.

Dodatkowo w poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, oprócz finansowanych z dotacji celowych oraz projektów unijnych. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Informacja dotycząca znowelizowanego art.242 ustawy o finansach publicznych dotycząca ubytku w dochodach bieżących będących skutkiem wystąpienia Covid-19, na chwilę obecną powiat nie zastosował ulg w spłacie należności.