

**UCHWAŁA NR XLIX/344/2022
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2022r.**

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 2022r., poz. 528z późn. zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XLV/316/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2022–2027 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/344/2022
z dnia 2022-03-25

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2022	113 867 162,00	109 501 503,00	38 840 632,00	3 001 872,00	32 928 974,00	18 254 632,00	16 475 393,00	0,00	4 365 659,00	30 000,00	4 335 659,00	
2023	115 491 047,00	112 870 309,00	42 445 950,00	3 203 000,00	35 315 500,00	14 971 609,00	16 934 250,00	0,00	2 620 738,00	30 000,00	2 590 738,00	
2024	117 370 570,00	117 340 570,00	45 015 600,00	3 401 600,00	37 827 800,00	13 322 420,00	17 773 150,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	123 789 850,00	123 759 850,00	47 656 550,00	3 605 700,00	40 452 400,00	13 379 870,00	18 665 330,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	123 789 850,00	123 759 850,00	47 656 550,00	3 605 700,00	40 452 400,00	13 379 870,00	18 665 330,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	123 789 850,00	123 759 850,00	47 656 550,00	3 605 700,00	40 452 400,00	13 379 870,00	18 665 330,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	143 852 158,00	108 365 274,00	54 210 712,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	35 486 884,00	35 486 884,00	788 629,00
2023	114 491 047,00	104 445 849,00	54 290 230,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 045 198,00	10 045 198,00	0,00
2024	113 870 570,00	104 518 480,00	55 762 020,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 352 090,00	9 352 090,00	0,00
2025	120 289 850,00	106 243 200,00	57 135 220,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	14 046 650,00	14 046 650,00	0,00
2026	120 289 850,00	106 143 200,00	57 049 980,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 146 650,00	14 146 650,00	0,00
2027	120 289 850,00	105 993 200,00	56 812 468,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 296 650,00	14 296 650,00	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
2022	-29 984 996,00	0,00	30 684 996,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 984 996,00	14 284 996,00	700 000,00	700 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 136 229,00	16 821 225,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 424 460,00	8 424 460,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	12 822 090,00	12 822 090,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	17 516 650,00	17 516 650,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	17 616 650,00	17 616 650,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 650,00	17 766 650,00

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
2022	0,85%	1,70%	1,74%	22,34%	24,98%	TAK	TAK
2023	3,68%	9,22%	9,25%	19,53%	22,18%	TAK	TAK
2024	3,80%	12,76%	12,79%	16,99%	19,63%	TAK	TAK
2025	3,47%	16,17%	x	15,18%	17,83%	TAK	TAK
2026	3,38%	16,17%	x	13,79%	16,44%	TAK	TAK
2027	3,24%	16,17%	x	12,42%	15,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	5 049 260,00	5 049 260,00	4 773 174,00	3 024 326,00	3 024 326,00	1 924 475,00	5 387 337,00	5 387 337,00	5 050 176,00
2023	1 709 639,00	1 709 639,00	1 647 289,00	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 485,00	1 709 639,00	1 709 639,00	1 647 289,00
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
2027	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
2022	4 003 006,00	4 003 006,00	2 547 113,00	28 227 176,00	9 008 511,00	19 218 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 485,00	13 676 952,00	5 073 714,00	8 603 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 113 872,00	2 613 872,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 382 272,00	1 382 272,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	242 736,00	242 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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 spłaty 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 XLIX/344/2022
z dnia 2022-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 349 338,00	28 227 176,00	13 676 952,00	6 113 872,00	6 382 272,00	242 736,00
1.a	- wydatki bieżące				24 422 723,00	9 008 511,00	5 073 714,00	2 613 872,00	1 382 272,00	242 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 926 615,00	19 218 665,00	8 603 238,00	3 500 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 968 604,00	9 390 343,00	4 258 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 600 526,00	5 387 337,00	1 668 039,00	0,00	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	40 229,00	0,00	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	2023	709 407,00	144 290,00	80 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2023	723 657,00	301 870,00	118 402,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 434 419,00	697 901,00	350 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 985 135,00	2 120 587,00	388 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 944 028,00	1 530 580,00	630 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	341 880,00	251 880,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	390 000,00	300 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 368 078,00	4 003 006,00	2 590 738,00	0,00	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	418 452,00	2 590 738,00	0,00	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	3 584 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 380 734,00	18 836 833,00	9 418 175,00	6 113 872,00	6 382 272,00	242 736,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 512 642,00
1.a	6 347 244,00
1.b	30 165 398,00
1.1	8 392 154,00
1.1.1	1 798 410,00
1.1.1.1	40 229,00
1.1.1.2	217 222,00
1.1.1.3	20 004,00
1.1.1.4	238 216,00
1.1.1.5	480 001,00
1.1.1.6	150 858,00
1.1.1.7	261 880,00
1.1.1.8	390 000,00
1.1.2	6 593 744,00
1.1.2.1	3 009 190,00
1.1.2.2	3 584 554,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 120 488,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				14 822 197,00	3 621 174,00	3 405 675,00	2 613 872,00	1 382 272,00	242 736,00
1.3.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	88 676,00	18 036,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2026	4 242 846,00	899 088,00	851 688,00	390 672,00	295 872,00	242 736,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	10 028 962,00	2 431 200,00	2 445 600,00	2 223 200,00	1 086 400,00	0,00
1.3.1.5	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	2023	111 864,00	52 447,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	182 187,00	109 264,00	60 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	96 400,00	71 675,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	45 882,00	25 422,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	18 000,00	11 582,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 558 537,00	15 215 659,00	6 012 500,00	3 500 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 270 245,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 978 535,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 870 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2025	14 160 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe	2020	2023	4 500 000,00	675 000,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim - poprawa dostępności parkowania przy urzędzie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	217 971,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	377 333,00	77 333,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Kolo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	4 548 834,00
1.3.1.1	28 113,00
1.3.1.2	1 213 680,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	2 940 800,00
1.3.1.5	59 224,00
1.3.1.6	169 993,00
1.3.1.7	84 177,00
1.3.1.8	34 847,00
1.3.1.9	18 000,00
1.3.2	23 571 654,00
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	562 157,00
1.3.2.3	2 703 821,00
1.3.2.4	13 820 195,00
1.3.2.5	2 587 500,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	331 333,00
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 000 000,00	933 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz modernizacją kanalizacji - poprawa bezpieczeństwa otoczenia budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 294 453,00	1 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 548 100,00
1.3.2.10	7 000,00
1.3.2.11	867 652,00
1.3.2.12	743 896,00

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

1. W części dotyczącej wydatków 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 dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.1.1.(3) „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 148 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 723.657 zł.
- poz. 1.1.1.(4) „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 80.688 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.434.419 zł.
- poz. 1.1.1.(6) „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 89.758 zł i zmniejszenia do realizacji w 2023 roku o kwotę 41.600 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.944.028 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planowanych na 2022 rok limitów wydatków i zobowiązań o rozliczenia wynikające z roku poprzedniego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.1.2.(2) „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 79.326 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.966.020 zł.
Powyższa zmiana związane jest ze zwiększeniem planowanych dochodów na realizację tego zadania przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(5) „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 7.454 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 111.864 zł.
- poz. 1.3.1.(6) „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 48.535 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 182.187 zł.

- poz. 1.3.1.(7) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 3.440 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 96.400 zł.
- poz. 1.3.1.(8) „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 7.171 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 45.882 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planowanych na 2022 rok limitów wydatków i zobowiązań o rozliczenia wynikające z roku poprzedniego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 200.000 zł.
Powyższa zmiana związane jest z przekazaniem pomocy finansowej z Gminy Kolbudy.
- poz. 1.3.2.(3) „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 2.500.000 zł.
Powyższa zmiana związane jest ze zleceniem prac budowlanych wynikających z zamiennego pozwolenia na budowę dla modernizacji budynku internatu polegających na budowie kotłowni wentylacji mechanicznej oraz dostosowania budynku w elementy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.
- poz. 1.3.2.(7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 31.333 zł.
Powyższa zmiana związane jest z pozyskaniem pomocy finansowej z Gminy Pruszcz Gdański i Kolbudy.
- poz. 1.3.2.(8) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 540.000 zł.
Powyższa zmiana związane jest z decyzją o przeniesieniu na 2022 rok realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu.
- poz. 1.3.2.(9) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.460.000 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 40.000 zł.
Powyższa zmiana związane jest ze zwiększeniem środków na realizację tego zadania.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2022 rok oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.