

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.16	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	782 400,00	248 800,00	260 800,00	272 800,00	782 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 556 437,00	1 626 400,00	3 412 000,00	1 450 000,00	4 600 200,00
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowej sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	181 800,00
1.3.2.2	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2014	2015	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra budynku byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2016	1 391 001,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2017	3 863 036,00	100 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 650 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	895 000,00	360 000,00	361 000,00	0,00	721 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 727 400,00	576 400,00	1 151 000,00	0,00	1 727 400,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2015 – 2021

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 za 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 2015–2021 i opracowana została na podstawie niektórych wskaźników makroekonomicznych, zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014–2017, oraz na podstawie scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie od 2016 do 2021 zawartych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ustalonych przez Ministerstwo Finansów, a także własnych dokumentów planistycznych.

Najważniejsze czynniki makroekonomiczne mające wpływ na prognozę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
PKB – dynamika	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	103,7
CPI – dynamika	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4	102,4

Horyzont czasowy objęty prognozą dla Powiatu Gdańskiego odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Przy obliczaniu danych do WPF jako bazowy przyjęto rok 2014 według stanu wielkości planu na dzień 30 września. Dane te jak również wielkości z wykonania budżetu za lata 2012 – 2013 służyły do wyliczenia odpowiednio wskaźników na lata 2015 – 2017 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 2014
	na koniec roku 2012	na koniec roku 2013	
Dochody budżetu ogółem	53.750.261	69.981.030,58	90.419.869
Dochody bieżące	51.159.246	56.215.648,43	57.340.527
Dochody ze sprzedaży majątku	0	3.313,35	28.800
Wydatki bieżące	45.558.384	47.302.724,09	50.974.952

Wynik budżetu roku 2013

Wyszczególnienie / rok	2013
Skumulowany deficyt na koniec roku budżetowego	3.083.340,11
Wolne środki na koniec roku budżetowego	5.916.659,89
Zadłużenie z tytułu : kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	9.000.000,00

Prognozowany wynik budżetu roku 2014

Wyszczególnienie / rok	2014
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	95.736.295
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	95.646.747
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	600.000
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	1.600.000
Wykonanie innych przychodów (wolne środki)	5.910.452
Wykonanie innych rozchodów	0

Dane w zakresie wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla roku 2015 wynikają z projektu uchwały budżetowej. Także dane w zakresie ustalonych wielkości limitów na 2015 rok obejmujących programy, projekty, zadania i wieloletnie umowy mają odzwierciedlenie w ustalonym projekcie planu wydatków na 2015 rok

I. Dochody

Dochody powiatu gdańskiego wykazano ogółem oraz dodatkowo z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

1. Dochody majątkowe w 2015 roku ustalono w wielkości wynikającej z przedłożonego projektu budżetu na 2015 rok i stanowią dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych w danym roku oraz dochody ze sprzedaży majątku. W dochodach majątkowych roku 2015 uwzględniono środki na finansowanie projektu inwestycyjnego związanego z Kompleksowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Żuław w zakresie etapu I Powiat Gdański, (część druga). Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych. Pozyskano również środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2012-2015, oraz uwzględniono środki pomocy finansowej z gminy: Kolbudy, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Przywidz, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Miasta Pruszcz Gd. oraz Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie powiatu gdańskiego w 2015 roku". Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uwzględniono także środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 53.000 zł (sprzedaż pomocy dydaktycznych i wyposażenia). W latach 2015-2021 zaplanowano dochody z tytułu ustanowienia służebności gruntu w kwocie 5.600 zł, i zaliczono je do grupy „Dochody ze sprzedaży majątku”, natomiast w roku 2016 uwzględniono dochody majątkowe z tytułu końcowego rozliczenia projektu unijnego, o którym mowa wyżej, w wysokości 5 % wielkości planowanych nakładów tj. w kwocie 2.177.089 zł.
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.

Założono ostrożny wzrost dochodów bieżących we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Ogółem prognozowane dochody bieżące w 2021 roku, w stosunku do roku 2015, wzrastają o 6.193.864 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 także zaobserwowaną aktywność gospodarczą na obszarze powiatu gdańskiego, stopień bezrobocia oraz stale wzrastającą liczbę mieszkańców powiatu gdańskiego, która na dzień 31.XII.2013 roku wynosiła 105.247

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 2015 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2016 – 2018 z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w Wieloletnim Planie