

**UCHWAŁA NR 128 / 2015  
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 12 listopada 2015r.**

**dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**

na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)

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

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

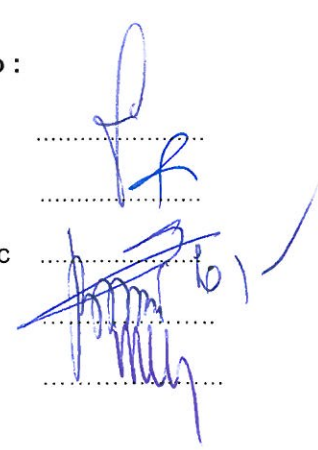
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Gdańskiego w terminie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego :**

1. Stefan Skonieczny .....
2. Marian Cichon .....
3. Cezary Bieniasz-Krzywiec .....
4. Barbara Biedrzycka .....
5. Bernard Pawlak .....



Załącznik  
do uchwały Nr 128 / 2015  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 12 listopada 2015r.

**UCHWAŁA NR ... / ... / ...  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia .....r.  
( projekt )**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2016 – 2023 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 III/10/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

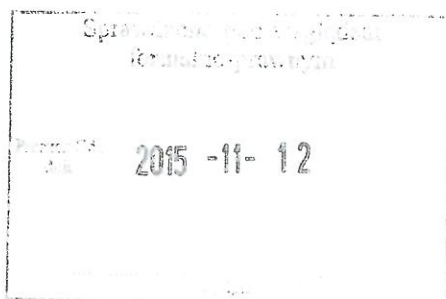
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GDAŃSKIEGO**

**Piotr Ołowski**



**RADCA PRAWNY**

*Robert [Signature]*  
**Robert [Signature]**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 128/2015  
z dnia 2015-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x	
			majątkowe		ze sprzedaży majątku x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Formula	[1]+[1.2]											
2016	73 334 000,00	64 149 489,00	26 000 000,00	1 400 000,00	6 226 700,00	0,00	17 397 110,00	8 877 206,00	9 184 511,00	0,00	9 184 511,00	
2017	66 725 210,00	65 564 363,00	26 962 000,00	1 454 600,00	6 406 100,00	0,00	17 710 250,00	8 730 960,00	1 160 847,00	0,00	1 160 847,00	
2018	67 528 160,00	67 528 160,00	28 202 250,00	1 512 800,00	6 541 650,00	0,00	18 153 050,00	8 734 960,00	0,00	0,00	0,00	
2019	69 677 795,00	69 677 795,00	29 612 400,00	1 571 800,00	6 679 850,00	0,00	18 606 850,00	8 739 045,00	0,00	0,00	0,00	
2020	71 915 710,00	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	0,00	0,00	0,00	
2021	71 915 710,00	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 915 710,00	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	0,00	0,00	0,00	
2023	71 915 710,00	71 915 710,00	31 093 050,00	1 631 550,00	6 821 350,00	0,00	19 072 050,00	8 743 210,00	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 2013 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *						Wydatki majątkowe *	
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego przedsiębiorcy			wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	76 974 000,00	55 667 088,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	21 306 912,00
2017	65 065 210,00	57 274 370,00	0,00	0,00	0,00	469 700,00	469 700,00	0,00	0,00	7 790 840,00
2018	64 368 160,00	58 868 220,00	0,00	0,00	0,00	396 700,00	396 700,00	0,00	0,00	5 499 940,00
2019	66 617 795,00	60 549 300,00	0,00	0,00	X	294 480,00	294 480,00	0,00	0,00	6 068 495,00
2020	69 755 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	X	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	7 305 140,00
2021	70 315 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	X	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	7 865 140,00
2022	71 015 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	X	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	8 565 140,00
2023	71 015 710,00	62 450 570,00	0,00	0,00	X	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	8 565 140,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x	w tym:
				4.1	4.2					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 640 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00
2017	1 660 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>67</sup> x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.3]				
2016	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1.2])
2016	13 440 000,00	0,00	8 482 401,00	8 482 401,00
2017	11 780 000,00	0,00	8 289 993,00	8 289 993,00
2018	8 620 000,00	0,00	8 659 940,00	8 659 940,00
2019	5 560 000,00	0,00	9 128 495,00	9 128 495,00
2020	3 400 000,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00
2021	1 800 000,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00
2022	900 000,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00
2023	0,00	0,00	9 465 140,00	9 465 140,00

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.



Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)									
Dotyczyłaczny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń									
Dotyczyłaczny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedniego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedniego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedniego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (9.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (9.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (9.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (9.3) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,12	10,73%	10,68%	TAK	TAK
2017	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,12	10,34%	10,29%	TAK	TAK
2018	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,13	10,38%	10,32%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,13	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,13	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,13	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,13	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2023	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	0,13	13,16%	13,16%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	28 586 092,00	12 018 040,00	15 477 196,00	3 678 934,00	11 798 262,00	11 798 262,00	6 938 650,00	2 450 000,00	
2017	1 660 000,00	1 660 000,00	29 149 720,00	11 696 350,00	8 214 242,00	3 498 539,00	4 715 703,00	4 715 703,00	3 075 137,00	0,00	
2018	3 160 000,00	3 160 000,00	29 653 910,00	11 883 750,00	1 202 580,00	1 202 580,00	0,00	0,00	5 499 940,00	0,00	
2019	3 060 000,00	3 060 000,00	30 464 920,00	12 078 350,00	783 400,00	783 400,00	0,00	0,00	6 068 495,00	0,00	
2020	2 160 000,00	2 160 000,00	31 051 350,00	12 380 350,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	7 305 140,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	31 810 970,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 140,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	32 672 390,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 140,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	33 109 280,00	12 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 140,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula												
2016	137 000,00	119 000,00	119 000,00	4 988 460,00	4 724 460,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 160 847,00	1 160 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	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, 12.2.1, 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 prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu księgi wdrożeniowej, w tym: przychody z tytułu świadczeń 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	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		
Formula															
2016	3 935 836,00	3 243 460,00	0,00	692 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 365 703,00	1 160 847,00	0,00	204 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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	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	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	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 także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 128/2015  
z dnia 2015-11-12

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 194 069,00	15 477 196,00	8 214 242,00	1 202 580,00	783 400,00	369 600,00
1.a	- wydatki bieżące				13 605 108,00	3 678 934,00	3 498 539,00	1 202 580,00	783 400,00	369 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 588 961,00	11 798 262,00	4 715 703,00	0,00	0,00	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:				5 323 528,00	3 935 836,00	1 365 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 323 528,00	3 935 836,00	1 365 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2017	5 323 528,00	3 935 836,00	1 365 703,00	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				27 870 541,00	11 541 360,00	6 848 539,00	1 202 580,00	783 400,00	369 600,00

Limit zobowiązań	
	15 531 898,00
	3 579 359,00
	11 952 539,00
	5 301 539,00

	0,00
	5 301 539,00
	5 301 539,00

	0,00
	0,00
	0,00
	10 230 359,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 605 108,00</b>	<b>3 678 934,00</b>	<b>3 498 539,00</b>	<b>1 202 580,00</b>	<b>783 400,00</b>	<b>369 600,00</b>
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Gdańskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - ustalenie najważniejszych kierunków rozwoju powiatu w perspektywie 2020 plus	Starostwo Powiatowe	2015	2016	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezależną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 407 200,00	620 400,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezależną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe	2015	2020	2 587 200,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	369 600,00
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2014	2016	4 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2014	2019	109 780,00	26 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.7	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	1 792 956,00	448 239,00	448 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2013	2016	1 403 798,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
<b>3 579 359,00</b>	
0,00	
0,00	

66 000,00
-----------

0,00
------

0,00
------

47 824,00
-----------

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całonocnego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej Leśny	2016	2019	1 868 730,00	406 700,00	616 850,00	632 180,00	213 000,00	0,00
1.3.1.10	Udoskonalenie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modułem I/MPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	22 140,00	7 995,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015-2017 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 908 800,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2017	509 300,00	254 300,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykarczanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art.73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	674 904,00	260 800,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 265 433,00</b>	<b>7 862 426,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplaca technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2016	344 970,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 868 730,00

9 225,00
----------

979 842,00
------------

40 000,00
-----------

375 000,00
------------

192 738,00
------------

<b>6 651 000,00</b>
275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	5 250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	1 391 001,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2014	2016	191 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2017	1 793 036,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 260 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego - usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 035 426,00	4 035 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
5 000 000,00

0,00
------

0,00
------

1 015 000,00
361 000,00

0,00
------



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 2015 według stanu wielkości planu na dzień 30 września. Dane te jak również wielkości z wykonania budżetu za lata 2013 – 2014 służą do wyliczenia odpowiednich wskaźników na rok 2016 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 2015
	na koniec roku 2013	na koniec roku 2014	
Dochody budżetu ogółem	69.981.030,58	80.589.980,06	85.349.476,00
Dochody bieżące	56.215.684,43	59.603.345,04	61.243.753
Dochody ze sprzedaży majątku	3.313,35	24.285,76	58.640,00
Wydatki bieżące	47.302.724,09	49.696.408,20	55.212.101,00

#### Wynik budżetu roku 2014

Wyszczególnienie / rok	2014
Skumulowany deficyt na koniec roku budżetowego	3.083.340,11
Zadłużenie z tytułu : kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	7.400.000,00

#### Prognozowany wynik budżetu roku 2015

Wyszczególnienie / rok	2015
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego	87.349.042
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego	92.349.042
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego	4.000.000
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego	1.600.000
Wykonanie innych przychodów (wolne środki)	2.600.000
Wykonanie innych rozchodów	0

Dane w zakresie wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla roku 2016 wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Także dane w zakresie ustalonych wielkości limitów na 2016 rok obejmujących programy, projekty mają odzwierciedlenie w ustalonym projekcie planu wydatków na 2016 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 2016 roku ustalono w wielkości wynikającej z przedłożonego projektu budżetu na 2016 rok i stanowią dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych w danym roku. W dochodach majątkowych roku 2016 uwzględniono środki z programu „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, z tytułu końcowego rozliczenia projektu unijnego, zakończonego w 2015 roku, związanego z Kompleksowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Żuław w zakresie etapu I „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”. Uwzględniono środki pomocy finansowej z gminy: Kolbudy, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Przywidz, Suchy Dąb, Miasta i Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie powiatu gdańskiego w 2016 roku”, z gminy Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański na dofinansowanie „Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 222G, Wiślina-Krzywe Koło w Lędowie”, z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie budowy obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim. Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na zakup serwera dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W roku 2016 i 2017 zaplanowano środki pozyskane na nowy projekt unijny finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”.
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 2023 roku, w stosunku do roku 2016, wzrastają o 10.657.448 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.2014 roku wynosiła 107.382 i wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.135.

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 2016 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,7% dla roku 2017; 4,6% dla 2018 roku, 5% dla roku 2019

- i 2020. Dla każdego, następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 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 podatkowej państwa. Prognozuje się, iż dochody z tego źródła wzrosną ogółem z kwoty 26.000.000 zł w 2016 roku do 31.093.050 zł w 2023 roku,
- dla udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dla roku 2016 w wysokości przyjętej w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2017 – 2020 przyjęto dynamikę wzrostu gospodarczego PKB wynikającą z wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla każdego, następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku. Prognozuje się, iż dochody z tego źródła wzrosną ogółem z kwoty 1.400.000 zł w 2016 roku do 1.631.550 zł w 2023 roku,
  - dla podatków i opłat dotyczących źródeł dochodów, z tytułu opłat publicznie 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 2016 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu tj. 670.000 zł, na lata 2017-2020 założono wzrost o wskaźnik dynamiki PKB wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla każdego, następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku. Prognozuje się, iż dochody z tego tytułu do 2023 roku wzrosną o 110.800 zł,
    - \* dla opłat geodezyjnych, dla roku 2016 przewidziano kwotę 1.300.000 zł, która stanowi minimalny wzrost w stosunku do 2015 roku, dla lat następnych nie przewidziano wzrostu z uwagi na ich chwilową stagnację w ostatnich latach realizowania, zauważa się także, że dokonana zmiana wielkości poszczególnych opłat w 2014 roku, nie wpłynęła, ani nie wpłynie istotnie na zmianę wielkości planu roku 2016, a tym samym i lat następnych,
    - \* dla opłat komunikacyjnych, oraz za wydane prawa jazdy, dla roku 2016 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2017 – 2020 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów, co wynika z przewidywanego wzrostu wysokości opłat za wydawane dokumenty komunikacyjne, w tym prawa jazdy. Dla każdego, następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku, co stanowi wzrost ogółem o 9,63 % tj. z kwoty 3.700.000 zł do kwoty 4.056.250 zł,
    - \* dla dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej 165.825 zł, a dla roku 2017 w wysokości 240.150 zł, nie przewidziano wzrostu w latach kolejnych z uwagi na aktualną opłatę roczną ustaloną w oparciu o bieżące 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 trwały zarząd,

**\*\* subwencja ogólna:**

- dla subwencji oświatowej, dla roku 2016 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów i przyjętej do projektu budżetu, dla lat 2017-2020 przyjęto wzrost subwencji odpowiednio o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów tj, w 2017 roku o 1,8%, w latach: 2018,2019,2020 o 2,5 %, a w latach kolejnych pozostawiono subwencję na poziomie 2020 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 1.489.479 zł, tj. o 9,62 %,
- dla subwencji równoważącej, dla roku 2016 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów i przyjętej do projektu budżetu, a dla lat 2017 – 2020 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przez Ministerstwo Finansów, co powoduje jej wzrost do roku 2020 o kwotę 185.461 zł, a w latach kolejnych pozostawiono na poziomie roku 2020 tj. w kwocie 2.111.850 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 2016 jak i lat następnych, 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”, a w 2012 roku powiat zobowiązany był do wpłaty kwoty 729.770 zł do budżetu państwa, dlatego przyjęcie jakichkolwiek wartości, dla tego rodzaju dochodu, było by obciążone 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 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego, a dla lat 2017 – 2023 ustalono średnioroczną wielkość dotacji z trzech kolejnych lat w kwocie 5.459.000 zł i taką przyjęto dla lat następnych. Nie założono żadnego wzrostu z uwagi na przyjęte przez rząd ograniczenia wzrostu wydatków i reguły dyscyplinujące wzrost wydatków. Przyjęcie jakichkolwiek wartości wzrostu obciążone było by 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,

- dla dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień, dla roku 2016 przyjęto w wielkości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego, w kwocie 8.000 zł i w tej samej wysokości także dla lat następnych, aż do 2023 roku. Przedmiotową dotację powiat cyklicznie, otrzymuje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, a jej wysokość od pewnego czasu jest mniej więcej na tym samym poziomie. Nie przyjęto innych dotacji, które mogą ewentualnie wystąpić, a dotyczyć dofinansowania do ewentualnych programów rządowych, co trudno przewidzieć na chwilę obecną,
- dla dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, dla roku 2016 przyjęto dochody w wysokości ustalonej decyzją przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast dla lat następnych nie przewidziano żadnego wzrostu i przyjęto wielkości odpowiadające roku 2017 tj. 1.964.160 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 2016 roku przyjęto 137.000 zł, tj. kwotę wynikającą z końcowego rozliczenia projektu realizowanego do końca 2015 roku związanego z Kompleksowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Żuław w zakresie etapu I „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”. Dla lat kolejnych nie przewidziano środków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż na chwilę obecną nie uzyskano informacji o wynikach weryfikacji złożonych wniosków aplikacyjnych,
- dla dochodów otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych dla roku 2016 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2017-2023 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 15.050 zł tj. do kwoty 171.650 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 2016 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, dla roku 2017 wzrost o kwotę 30.400 zł tj. do 1.140.400 zł. W kolejnych latach prognozowania nie przewidziano żadnego wzrostu ani spadku dochodów. Trudno szacować dochody z dużym wyprzedzeniem z uwagi na stałe zmiany w zakresie liczby dzieci w pieczy zastępczej spowodowane adopcją, usamodzielnianiem się a także przemieszczaniem się dzieci pomiędzy placówkami opiekuńczymi a rodzinami zastępczymi.

*\*\*pozostałe dochody:*

- dla wpływów z usług, na które składa się przede wszystkim opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, dla roku 2016 przyjęto w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu, a dla lat 2017-2020 założono wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów. Dla każdego, następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku. Prognozuje się, iż dochody w 2023 roku osiągną łączną kwotę 2.522.550 zł,
- dla dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w internacie oraz stołówce działającej przy szkole Ogrodniczej w Pruszczu Gdańskim, dla roku 2016 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 2016 przyjęto wielkości wynikające z zawartych umów i przyjęte do projektu budżetu, natomiast od roku 2017 do 2020 założono ich wzrost (zgodnie z zawartymi umowami) o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z założeń i wytycznych Ministerstwa Finansów, co zwiększy prognozowane z tego tytułu dochody z kwoty 801.360 zł do kwoty 878.950 zł. Dla każdego, następnego roku prognozowania dochodów z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku,
- dla odsetek od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, dla roku 2016 przewidziano dochody w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a dla lat 2017– 2023 nie przewidziano wzrostu i coroczne dochody zaplanowano na poziomie roku 2016 w kwocie 154.050 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 2016 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu, natomiast dla poszczególnych lat 2017 - 2023 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 2016-2023. W roku 2016 następuje znaczący spadek wydatków w stosunku do roku 2015 odpowiednio o kwotę 13.375.476 zł, co spowodowane jest okresowym wzrostem wydatków w roku 2014 i 2015 w związku z realizacją przedsięwzięć unijnych, których okres realizacji kończy się w 2015 roku. Stabilizacja prognozowanych wydatków następuje od roku 2017. Na

chwilę obecną prócz jednego zadania współfinansowanego ze środków unijnych, z nowego rozdziału 2014-2020, nie wprowadzono innych do przedsięwzięć wieloletnich.

Założono wzrost wydatków bieżących w latach 2016-2020, dla kolejnych lat przyjęto wielkości roku 2020, gdyż trudno oszacować je realnie w tak odległej perspektywie czasowej objętej wieloletnią prognozą finansową powiatu gdańskiego. Ogółem prognozowane wydatki bieżące w 2023 roku w stosunku do roku 2016, wzrastają z kwoty 55.667.088 zł do kwoty 62.450.570 zł tj. o kwotę 6.783.482 zł, co stanowi ich wzrost o 12,18 %. Do prognozowanych wydatków bieżących, w znaczących grupach rodzajowych przyjęto następujące wskaźniki i wielkości:

1. Dla wydatków bieżących roku 2016 przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu na 2016 rok, natomiast dla prognozowanych wydatków na lata 2017 – 2023 w zależności od poszczególnych grup rodzajowych przyjęto, między innymi następujące założenia:
  - na utrzymanie bieżące dróg publicznych powiatowych od roku 2016 przyjęto coroczny ich wzrost o około 50.000 złotych, aż do 2020 roku. Dla każdego, następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku, co stanowi ich wzrost w ostatnim roku objętym prognozą o około 6,5 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2016 i stanowi kwotę 3.282.000 zł,
  - na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji publicznej samorządowej na lata 2017-2020 przewidziano dynamikę wzrostu, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Ministerstwo Finansów, dodatkowo w 2017 założono wzrost o 200.000 zł, a w 2018 roku o 100.000 zł, co ma związek z planowanym remontem pomieszczeń po przeniesieniu siedziby SPPR do nowego obiektu przy ul. Raciborskiego. Dla każdego, następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku. W okresie objętym prognozą powoduje to wzrost prognozowanych wydatków w stosunku do roku 2016 o 1.113.960 zł,
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w latach 2017-2020 przewidziano wzrost o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towaru i usług konsumpcyjnych, w każdym roku działalności, tak jak dla subwencji oświatowej. Dla każdego, następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku. Przy braku informacji na temat podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli taki sposób prognozowania jest właściwy. Założono, że wielkość prognozowanych wydatków bieżących do roku 2020 , a tym samym i do 2023 roku wzrośnie w stosunku do roku 2016 o około 1.989.239 zł, co stanowi ich wzrost o 9,52 % i wynosić będzie 22.651.150 zł,
  - na wydatki związane z realizacją zadań rządowych, straży i inspekcji w latach 2016-2023 przewidziano środki na poziomie analogicznym jak przy prognozowaniu dochodów. 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 2016 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 pozostałych zadań w tym zakresie, dla wydatków roku 2016 przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej w łącznej kwocie 12.928.183 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, w tym na pieczę zastępczą i działalność Domu Pomocy Społecznej, o przeciętny wskaźnik ich wzrostu wynikający z trzech kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy. Dla każdego, następnego roku prognozowania wydatków z tego tytułu przyjęto wielkości na poziomie 2020 roku. Przewidziano, że w ostatnim roku objętym wieloletnią prognozą nastąpi ich wzrost w stosunku do 2016 roku o około 3.771.000 zł,
- na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej, dla wydatków roku 2016 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 2016 o około 9,65 %,
- na rezerwy dla roku 2016 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu, a na lata następne 2017-2023, dla każdego roku budżetowego przewidziano tę samą kwotę tj. 895.000 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,
- nie zaplanowano żadnych środków na wydatki bieżące związane z realizacją projektów unijnych dla roku budżetowego 2016, ani lat kolejnych, gdyż 2015 rok był ostatnim rokiem realizacji projektów bieżących ze starego rozdania, a na chwilę obecną nie planuje się nowych projektów unijnych,
- w pozostałych grupach rodzajowych, dla wydatków roku 2016 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 nowych kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2016 roku w kwocie 6.000.000 zł oraz w 2017 roku w kwocie 1.500.000 zł . W wyliczeniach roku 2016 oraz lat następnych uwzględniono także odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego „odnawialnego” w kwocie do 2.000.000 zł rocznie. Do wyliczenia odsetek od zaciąganych kredytów przyjęto

oprocentowanie zgodne z zawartymi umowami, uwzględniono minimalny jego 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 2016 - 2017, odpowiednio w kwotach 11.798.262 zł, 4.715.703 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 zastaną ustalone i wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

### **III. Wynik budżetu**

Pozycja ta jest różnicą pomiędzy sumą wykazanych dochodów ogółem a wydatków ogółem. W roku 2016 wynik wykonania budżetu wykazuje deficyt na kwotę 3.640.000 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym, a w latach następnych (2017-2023) wykazuje nadwyżki budżetowe odpowiednio w kwocie 1.660.000 zł, 3.160.000 zł, 3.060.000 zł, 2.160.000 zł, 1.600.000 zł, 900.000 zł, 900.000 zł.

### **IV. Przychody budżetu**

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

- w 2016 roku kredyt długoterminowy w kwocie 6.000.000 zł, w tym 3.640.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu i 2.360.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty od roku 2017 do końca 2023 roku,
- w 2017 roku kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty od roku 2019 do końca 2021 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.



1. W pozycji „Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” zaplanowano wielkości na podstawie przyjętych harmonogramów spłat rat kredytów zaciągniętych, a nie spłaconych do końca 2015 roku w kwocie 9.800.000 zł z terminami spłaty najdalej do końca 2021 roku, ( poz. 14.1 wieloletniej prognozy finansowej), planowanego do zaciągnięcia na rok 2016 w kwocie 6.000.000 zł, z planowanym terminem spłaty do końca 2023 roku, planowanego do zaciągnięcia na rok 2017 w kwocie 1.500.000 zł, z planowanym terminem spłaty do końca 2021 roku, o którym mowa w części IV niniejszych objaśnień. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2023 roku i wynosić będzie 900.000 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, pożyczek lub obligacji, pomniejszona o spłatę długu w danym roku budżetowym. Największa kwota długu wystąpi na koniec 2016 roku i wynosić będzie 13.440.000 zł, na koniec 2017 roku 11.780.000 zł, dalej od 2018 roku systematycznie będzie malała aż do roku 2022 ażeby na koniec 2023 roku osiągnąć stan zerowy. Kwota długu za te okresy kształtować się będzie następująco: 8.620.000 zł; 5.560.000 zł; 3.400.000 zł; 1.800.000 zł; 900.000 zł. Planowane zmniejszenia zadłużenia mają związek m.in. z koniecznością zachowania bezpiecznego poziomu relacji zadłużenia do dochodów ogółem, możliwością zaciągania ewentualnie nowych zobowiązań w związku z nowym okresem programowania Unii Europejskiej.
2. W poszczególnych latach prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego prognozuje się, że dług powiatu do spłaty w roku 2016 finansowany jest z nowo zaciągniętego kredytu, w 2017 roku z nowo zaciągniętego kredytu (1.500.000 zł) i nadwyżki budżetowej (1.660.000 zł), w 2018 roku z nadwyżki budżetowej, a w latach następnych tj. 2019-2023 analogicznie jak w 2018 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 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 zaciągnięcia nowych zobowiązań oraz spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów w wielkościach wynikających z zawartych umów.

## **IX. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Od roku 2014 obowiązują już nowe 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, umożliwiający 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 1.660.000 zł wystąpi już za 2017 rok i przeznaczona zostanie w całości na spłatę części planowanych rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2018 wyniesie 3.160.000 zł i przeznaczona zostanie w całości na spłatę planowanych rozchodów, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach prognozowania uzyskane nadwyżki budżetowe odpowiednio w kwocie 3.060.000 zł, 2.160.000 zł, 1.600.000 zł, 900.000 zł oraz 900.000 zł, analogicznie jak

w 2017 i 2018 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 2016 rok przyjęto wielkości wynikające z przedłożonego projektu budżetu w kwocie 28.586.092 zł, natomiast na lata następne 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 dodatkowo o prognozowane wielkości świadczeń dla pracowników poszczególnych jednostek budżetowych, które w poszczególnych latach prognozowania, kształtują się następująco:

<b>jednostki</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PPP w Pruszczu Gd.	15 430	7 680	11 010	4 300	22 360	22 030	16 520	28 930
ZSOiO w Pruszczu Gd.	105 290	101 930	129 250	85 970	19 750	53 910	107 620	51 420
ZSR w Rusocinie	32 770	49 180	89 770	125 300	111 920	47 900	132 600	55 520
ZSS w Warczu	30 600	13 500	21 400	47 200	28 800	61 700	44 900	30 300
DPS w Zaskoczynie	81 000	76 600	66 200	99 200	98 300	86 100	91 400	131 500
PCPR w Pruszczu Gd.	12 000	4 000	0	10 000	25 000	15 000	61 000	20 000
Starostwo Powiatowe	105 600	282 250	101 600	185 100	211 720	277 000	282 900	193 720
KPPSP w Pruszczu Gd.	115 000	74 000	75 000	105 000	58 000	109 500	105 000	57 500
PINB w Pruszczu Gd.	0	8.380	0	0	13 400	0	0	0
<b>Razem:</b>	<b>497 690</b>	<b>617 520</b>	<b>494 230</b>	<b>662 070</b>	<b>589 250</b>	<b>673 140</b>	<b>841 940</b>	<b>568 890</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 28.586.092 zł w 2016 roku do kwoty 33.109.280 zł w 2023 roku, tj. o 15,82 %. 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 2016 rok przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej i jest to kwota 12.018.040 zł. Prognozuje się, iż wydatki na realizację tych zadań wzrastać będą analogicznie jak dla grupy wydatków na bieżącą działalność administracji publicznej, w związku z czym na koniec 2023 roku osiągną wielkość 12.380.350 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku 2016 o 9,51 %,
- 3) pozycja „Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 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 2016 – 2020.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, finansowanych z wydatków bieżących w stosunku do wielkości wykazanych według stanu na dzień 2 listopada urealniono wielkości planowanych limitów oraz zobowiązań w poszczególnych latach finansowania, nie wykazano tych, dla których w roku 2015 zakończył się planowany okres realizacji, w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, w tym :

- usunięto przedsięwzięcie „Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu gdańskiego” w związku z utratą cech kwalifikujących do ujęcia w wieloletniej prognozie, co jest spowodowane tym, iż realizacja zadania obywateli się będzie od 1 stycznia 2016 roku, na etapie tworzenia budżetu powiat nie otrzymał informacji o wielkości dotacji, a jedynie zapewnienie finansowania od Wojewody Pomorskiego umożliwiające podpisanie stosownych umów w grudniu 2015 roku,
- urealniono limit zobowiązań na 2016 dla przedsięwzięcia o nazwie „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych” dostosowując go do wielkości pozostałych niezaangażowanych środków do zawartej umowy,
- urealniono łączne nakłady finansowe na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego zwiększając je do kwoty 109.780 zł, jednocześnie zwiększono limit na rok 2019 o kwotę 16.000 zł i urealniono limit zobowiązań,
- usunięto przedsięwzięcie „Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym”, zawarcie umowy w tym zakresie nie będzie realizowane w związku ze zmianą przepisów prawa i związane jest z obowiązkiem opracowania przez Powiat „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gdańskiego”,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.868.730 zł, w związku z planowanym w 2016 roku podpisaniem nowej umowy na lata 2016 – 2019, ustalając odpowiednio limity wydatków w poszczególnych latach finansowania, w kwotach: 406.700 zł, 616.850 zł, 632.180 zł, 213 000 zł,
  - urealniono łączne nakłady finansowe na kwotę 22.140 zł, na kontynuację realizacji przedsięwzięcia „Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej z terenu Powiatu Gdańskiego”, okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, zwiększono limity wydatków w latach 2016 – 2017 w związku z uzyskaniem z Gminy Cedry Wielkie, Pszczółki i Przywidz deklaracji o udzieleniu pomocy na realizację zadania w kolejnych latach,
  - usunięto z wykazu przedsięwzięć zadanie „Usługi prawnicze”, które stanowi bieżącą działalność jednostki i jest realizowane przez Radców Prawnych zatrudnionych w starostwie,
  - urealniono łączne nakłady, do wielkości wynikających z zakończonych postępowań przetargowych dla następujących przedsięwzięć „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu gdańskiego...”, „Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom”,
  - dla przedsięwzięcia, „Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym” urealniono łączne nakłady, do wielkości wynikających z zawartej umowy oraz planowanej nowej umowy obowiązującej od lipca 2016 do 2017 roku,
  - „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych” urealniono łączne nakłady finansowe na kwotę 674.904 zł. Umowa o realizację zadania jest zawarta do grudnia 2017 roku. Dodatkowo zabezpieczono środki w przypadku gdy podpisana umowa nie zabezpieczy wszystkich niezbędnych wydatków w danym roku budżetowym.
- 4) 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 2016-2017.

W stosunku do wcześniej wykazanych przedsięwzięć według stanu na dzień 2 listopada nie wykazano tych, dla których w roku 2015 zakończył się planowany okres realizacji, urealniono wielkości planowanych limitów wydatków oraz zobowiązań w związku z kroczącym charakterem prognozy finansowej, w tym:

- w związku z zapewnieniem otrzymania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie

- realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego”, w terminie późniejszym niż wcześniej planowano, wydłużono okres realizacji zadania do 2017 roku, jednocześnie zwiększając łączne nakłady do kwoty 5.323.528 zł tj. o środki unijne i ustalając limity wydatków odpowiednio na lata 2016 – 2017 w kwotach 3.935.836 zł, 1.365.703 zł. Przedsięwzięcie przeniesiono do grupy „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 roku o finansach publicznych”,
- dla przedsięwzięcia „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie” zwiększono łączne nakłady finansowe z 290.000 zł do kwoty 344 970 zł, wydłużając jednocześnie okres realizacji zadania do 2016 roku. Planowany limit wydatków na 2016 rok ustalono na kwotę 275.000 zł,
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) z okresem realizacji 2015 – 2017 i ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 5.250.000 zł oraz limity wydatków w kwocie 3.000.000 zł na 2016 rok oraz 2.000.000 zł na 2017 rok,
  - wydłużono okres realizacji dla zadania „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących ...” o rok 2017 w wyniku przesunięcia wielkości planowanych limitów wydatków z 2016 na 2017 rok. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.391.001 zł. Przesunięcia w czasie dokonano w związku z decyzją o realizacji, w pierwszej kolejności, modernizacji dróg wewnętrznych na terenie szkoły oraz modernizacji instalacji internetowej w budynku dydaktycznym nr 2. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku podstawowym przesunięto na 2017 rok.
- 5) w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2016 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 inwestycyjne to wielkości wynikające z różnicy pomiędzy wielkością prognozowaną na wydatki majątkowe a limitami przedsięwzięć wieloletnich,
- 6) w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji, dla roku 2016 wykazano wielkość planowanej pomocy finansowej dla Miasta Pruszcz Gdański i Gminy Pszczółki w łącznej kwocie 2.400.000 zł, oraz dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu medycznego, 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 2016 wykazano dochody i wydatki zgodne z projektem uchwały budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, w dochodach uwzględniono kwotę 1.882.000 zł, która wynika z końcowego rozliczenia projektu unijnego zakończonego w 2015 roku. Natomiast dla roku 2017 wykazano wyłącznie dochody i wydatki prognozowane na finansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego...”. Środki wykazano w wielkościach kwot odpowiadających dochodom i wydatkom zaklasyfikowanym z końcówką „7” 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 2016-2021, które zgodnie z ustalonym harmonogramem wynosić będą w latach 2016-2018 po 2.360.000 zł, zaś w 2019 roku 1.760.000 zł, w 2020 roku 760.000 zł oraz w 2021 roku 200.000 zł. Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, o których mowa wyżej wynosi łącznie 9.800.000 zł z tego: z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 8.000.000 zł z terminem spłaty do końca 2021 roku, w mBanku S.A. 1.800.000 zł z terminem spłaty do końca 2018 roku. Innych wielkości nie wykazano, gdyż na chwilę obecną takie nie występują.