

**UCHWAŁA NR XLIII/297/2021  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 27 października 2021r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 z 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 XXX/211/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GDAŃSKIEGO  
Bogdan Dombrowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/297/2021  
z dnia 2021-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	115 408 441,00	106 336 174,00	40 782 867,00	2 049 133,00	31 210 455,00	17 593 408,00	14 700 311,00	0,00	9 072 267,00	65 000,00	6 354 136,00	
2022	113 387 443,00	109 831 661,00	43 433 480,00	1 400 170,00	33 135 450,00	17 198 591,00	14 663 970,00	0,00	3 555 782,00	0,00	0,00	
2023	115 422 454,00	112 831 716,00	46 256 560,00	1 442 180,00	35 422 360,00	14 606 726,00	15 103 890,00	0,00	2 590 738,00	0,00	0,00	
2024	117 227 350,00	117 227 350,00	49 263 600,00	1 485 450,00	37 909 970,00	13 011 330,00	15 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 227 350,00	117 227 350,00	49 263 600,00	1 485 450,00	37 909 970,00	13 011 330,00	15 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	117 227 350,00	117 227 350,00	49 263 600,00	1 485 450,00	37 909 970,00	13 011 330,00	15 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	135 301 611,00	99 585 703,00	50 462 502,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 715 908,00	35 715 908,00	914 938,00
2022	118 687 443,00	100 126 791,00	50 769 000,00	0,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	18 560 652,00	17 360 652,00	0,00
2023	113 922 454,00	100 330 313,00	51 987 000,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	13 592 141,00	12 392 141,00	0,00
2024	115 727 350,00	101 456 697,00	53 286 000,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	14 270 653,00	13 070 653,00	0,00
2025	115 727 350,00	101 402 597,00	53 286 000,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	14 324 753,00	13 124 753,00	0,00
2026	115 727 350,00	101 402 597,00	53 286 000,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	14 324 753,00	13 124 753,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-19 893 170,00	0,00	20 793 170,00	0,00	0,00	19 193 170,00	18 293 170,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	-5 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 750 471,00	27 543 641,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 704 870,00	9 704 870,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	12 501 403,00	12 501 403,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 770 653,00	15 770 653,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	15 824 753,00	15 824 753,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824 753,00	15 824 753,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,05%	8,61%	8,68%	21,13%	24,47%	TAK	TAK
2022	1,15%	10,87%	10,87%	15,45%	18,80%	TAK	TAK
2023	1,78%	12,98%	12,98%	10,50%	13,84%	TAK	TAK
2024	1,61%	15,30%	15,30%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	1,55%	15,29%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	1,50%	15,24%	x	14,39%	15,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 345 523,00	2 345 523,00	2 272 230,00	905 811,00	905 811,00	633 811,00	2 972 657,00	2 972 657,00	2 782 274,00
2022	4 155 042,00	4 155 042,00	3 980 747,00	3 555 782,00	3 555 782,00	2 262 552,00	4 155 042,00	4 155 042,00	3 952 584,00
2023	1 618 629,00	1 618 629,00	1 566 921,00	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 485,00	1 618 629,00	1 618 629,00	1 557 905,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 074 171,00	1 074 171,00	575 069,00	17 790 312,00	6 129 852,00	11 660 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 555 762,00	3 555 762,00	2 262 552,00	25 969 461,00	7 548 873,00	18 420 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 485,00	15 197 296,00	4 845 938,00	10 351 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 412 895,00	2 412 895,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 612 000,00	612 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 608,15
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLIII/297/2021  
z dnia 2021-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 703 855,00	17 790 312,00	25 969 461,00	15 197 296,00	14 412 895,00	7 612 000,00
1.a	- wydatki bieżące				29 618 221,00	6 129 852,00	7 548 873,00	4 845 938,00	2 412 895,00	612 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 085 634,00	11 660 460,00	18 420 588,00	10 351 358,00	12 000 000,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 320 133,00	3 614 809,00	7 710 804,00	4 209 367,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 952 055,00	2 854 023,00	4 155 042,00	1 618 629,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy	Szkoła Podstawowa Specjalna	2019	2022	72 000,00	34 000,00	25 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	709 407,00	170 272,00	144 290,00	80 615,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 235 144,00	407 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	723 657,00	10 000,00	301 722,00	118 402,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 200 020,00	323 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 434 419,00	466 638,00	617 213,00	350 568,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 291 500,00	476 521,00	1 426 952,00	388 027,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	885 259,00	1 387 752,00	671 017,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	341 880,00	80 000,00	251 880,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 368 078,00	760 786,00	3 555 762,00	2 590 738,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 402 058,00	392 868,00	418 452,00	2 590 738,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 966 020,00	367 918,00	3 137 310,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	73 460 627,00
1.a	15 174 957,00
1.b	58 285 670,00
1.1	14 706 239,00
1.1.1	7 798 953,00
1.1.1.1	59 233,00
1.1.1.2	274 327,00
1.1.1.3	230 221,00
1.1.1.4	161 738,00
1.1.1.5	323 487,00
1.1.1.6	1 434 419,00
1.1.1.7	2 291 500,00
1.1.1.8	2 944 028,00
1.1.1.9	80 000,00
1.1.2	6 907 286,00
1.1.2.1	3 402 058,00
1.1.2.2	3 505 228,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.1	- 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				73 383 722,00	14 175 503,00	18 258 657,00	10 987 929,00	14 412 895,00	7 612 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 666 166,00	3 275 829,00	3 393 831,00	3 227 309,00	2 412 895,00	612 000,00
1.3.1.1	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2019	2021	126 027,00	100 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	88 676,00	21 284,00	18 036,00	10 077,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2024	5 711 134,00	762 538,00	851 572,00	952 095,00	952 095,00	0,00
1.3.1.4	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2025	10 703 000,00	1 899 200,00	2 352 000,00	2 173 200,00	1 460 800,00	612 000,00
1.3.1.6	Szlachetne zdrowie z Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	240 516,00	59 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	111 864,00	30 035,00	44 993,00	6 777,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Asysta techniczna systemu Ewid 2007 - wsparcie techniczne oraz aktualizacje systemu EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2019	2021	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 2 ZSOiO - poprawa warunków dydaktycznych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2020	2021	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	182 187,00	60 729,00	60 729,00	60 729,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	74 000,00	15 664,00	45 835,00	12 501,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	45 882,00	18 206,00	18 206,00	9 470,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 717 556,00	10 899 674,00	14 864 826,00	7 760 620,00	12 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2010	2022	2 105 245,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 754 388,00
1.3.1	7 376 004,00
1.3.1.1	100 369,00
1.3.1.2	26 284,00
1.3.1.3	1 364 237,00
1.3.1.4	7 380,00
1.3.1.5	5 342 884,00
1.3.1.6	59 844,00
1.3.1.7	81 805,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	91 132,00
1.3.1.10	182 187,00
1.3.1.11	74 000,00
1.3.1.12	45 882,00
1.3.2	51 378 384,00
1.3.2.1	1 235 000,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiająca przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe	2018	2021	4 188 340,00	1 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	4 360 000,00	1 260 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 370 000,00	3 550 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój placówki	Starostwo Powiatowe	2020	2024	11 840 000,00	270 000,00	1 970 000,00	2 600 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 2224G, 2226G i 2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło-Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2025	16 500 000,00	1 360 000,00	1 375 000,00	1 765 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 800 000,00	160 000,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe	2020	2023	8 035 000,00	2 235 000,00	3 400 000,00	2 395 620,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim - poprawa dostępności parkowania przy urzędzie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	167 971,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 000 000,00	66 174,00	933 826,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	882 384,00
1.3.2.4	4 360 000,00
1.3.2.5	5 370 000,00
1.3.2.6	11 840 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	16 500 000,00
1.3.2.9	1 800 000,00
1.3.2.11	8 000 000,00
1.3.2.12	160 000,00
1.3.2.13	46 000,00
1.3.2.14	45 000,00
1.3.2.15	45 000,00
1.3.2.16	95 000,00
1.3.2.17	1 000 000,00



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.(4) „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 412.884 zł oraz zwiększenia limitów wydatków do realizacji w 2022 roku o kwotę 294.482 zł i w 2023 roku o kwotę 118.402 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 723.657zł. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych usług, przesuując je na 2022 rok.
- poz. 1.1.1.(6) „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 268.508 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
  - 1) w 2021 roku o kwotę 57.127 zł,
  - 2) w 2022 roku o kwotę 134.313 zł,
  - 3) w 2023 roku o kwotę 77.068 zł.Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu.
- poz. 1.1.1.(9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Pomorskie dzieciom” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 341.880 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
  - 4) w 2021 roku w kwocie 80.000 zł,
  - 5) w 2022 roku w kwocie 251.880 zł,
  - 6) w 2023 roku w kwocie 10.000 zł.Powyższa zmiana związana jest z podpisaniem umowy na realizację projektu współfinansowanego z budżetu państwa i środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(7) „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 26.814 zł oraz zwiększenia limitów wydatków do realizacji w 2022 roku o kwotę 20.037 zł i w 2023 roku o kwotę 6.777 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 111.864 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji części usług z 2021 na 2022 rok.

- poz. 1.3.1.(10) „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.611 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
  - 1) w 2021 roku o kwotę 99 zł,
  - 2) w 2022 roku o kwotę 99 zł,
  - 3) w 2023 roku o kwotę 30.413 zł.Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(2) „Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku o kwotę 487.769 zł.  
Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji na 2022 rok, w związku ze zwiększeniem zakresu o przebudowę toalet w Starostwie.
- poz. 1.3.2.(5) „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 820.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 1.020.000 zł.  
Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu prac wykonywanych w 2022 roku.
- poz. 1.3.2.(12) „Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.000 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
  - 1) w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 50.000 zł,
  - 2) w 2022 roku zwiększa się o kwotę 60.000 zł,Powyższa zmiana związana jest z zawarciem umowy w 2021 roku z terminem wykonania i płatności w 2022 rok.
- poz. 1.3.2.(17) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 1.000.000 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
  - 1) w 2021 roku w kwocie 66.174 zł,
  - 2) w 2022 roku w kwocie 933.826 zł,Powyższa zmiana związana jest z połączeniem dwóch zadań w jedno z ostatecznym terminem realizacji w 2022 roku.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2021 rok oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Dodatkowo w poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, oprócz finansowanych z dotacji celowych oraz projektów unijnych. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Nie wystąpił ubytek w dochodach bieżących będący skutkiem wystąpienia Covid-19 dotyczący znowelizowanego art.242 ustawy o finansach publicznych.