

**UCHWAŁA NR LVI/385/2022
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 września 2022r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1

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

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2022–2027 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO
Bogdan Dombrowski**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/385/2022
z dnia 2022-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	129 953 638,86	115 678 866,86	38 840 632,00	3 001 872,00	34 009 732,00	23 643 673,86	16 182 957,00	0,00	14 274 772,00	30 000,00	14 244 772,00	
2023	119 395 377,00	112 870 309,00	42 445 950,00	3 203 000,00	35 315 500,00	14 971 609,00	16 934 250,00	0,00	6 525 068,00	30 000,00	6 495 068,00	
2024	117 370 570,00	117 340 570,00	45 015 600,00	3 401 600,00	37 827 800,00	13 322 420,00	17 773 150,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	123 789 850,00	123 759 850,00	47 656 550,00	3 605 700,00	40 452 400,00	13 379 870,00	18 665 330,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	123 789 850,00	123 759 850,00	47 656 550,00	3 605 700,00	40 452 400,00	13 379 870,00	18 665 330,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	123 789 850,00	123 759 850,00	47 656 550,00	3 605 700,00	40 452 400,00	13 379 870,00	18 665 330,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	166 407 150,86	113 101 843,86	55 617 183,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	53 305 307,00	53 305 307,00	1 568 629,00
2023	123 595 377,00	103 945 849,00	54 290 230,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 649 528,00	13 949 528,00	0,00
2024	114 570 570,00	105 218 480,00	55 762 020,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 352 090,00	9 352 090,00	0,00
2025	120 989 850,00	106 943 200,00	57 135 220,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	14 046 650,00	14 046 650,00	0,00
2026	122 789 850,00	106 643 200,00	57 049 980,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	16 146 650,00	16 146 650,00	0,00
2027	123 789 850,00	106 493 200,00	56 812 468,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	17 296 650,00	17 296 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-36 453 512,00	0,00	37 153 512,00	2 400 000,00	2 400 000,00	34 053 512,00	33 353 512,00	700 000,00	700 000,00
2023	-4 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 577 023,00	37 330 535,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	8 924 460,00	8 924 460,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 122 090,00	12 122 090,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	16 816 650,00	16 816 650,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 116 650,00	17 116 650,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266 650,00	17 266 650,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,85%	3,68%	3,71%	22,34%	24,98%	TAK	TAK
2023	1,43%	9,73%	9,76%	19,81%	22,46%	TAK	TAK
2024	3,12%	12,09%	12,12%	17,34%	19,99%	TAK	TAK
2025	2,84%	15,53%	x	15,44%	18,09%	TAK	TAK
2026	1,11%	15,72%	x	13,95%	16,61%	TAK	TAK
2027	0,07%	15,72%	x	12,53%	15,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	5 324 455,00	5 324 455,00	5 036 624,00	2 945 000,00	2 945 000,00	1 874 000,00	5 730 858,00	5 730 858,00	5 375 722,00
2023	1 709 639,00	1 709 639,00	1 647 289,00	2 590 738,00	2 590 738,00	1 648 485,00	1 709 639,00	1 709 639,00	1 647 289,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 923 680,00	3 923 680,00	2 496 638,00	28 086 318,00	9 190 581,00	18 895 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 407 924,00	6 407 924,00	2 332 484,00	24 414 686,00	5 047 936,00	19 366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 113 872,00	2 613 872,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 382 272,00	1 382 272,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	242 736,00	242 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 740,83
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/385/2022
z dnia 2022-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 280 872,00	28 086 318,00	24 414 686,00	6 113 872,00	6 382 272,00	242 736,00
1.a	- wydatki bieżące				24 418 389,00	9 190 581,00	5 047 936,00	2 613 872,00	1 382 272,00	242 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 862 483,00	18 895 737,00	19 366 750,00	3 500 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 781 456,00	9 453 135,00	8 032 371,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 596 192,00	5 529 455,00	1 624 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy	Szkoła Podstawowa Specjalna	2019	2022	72 000,00	40 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	709 407,00	205 142,00	102 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	723 657,00	301 870,00	118 402,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 434 419,00	697 901,00	350 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 985 135,00	2 120 587,00	388 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 944 028,00	1 530 580,00	630 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	341 880,00	251 880,00	30 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	385 666,00	381 266,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 185 264,00	3 923 680,00	6 407 924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 402 058,00	418 452,00	2 590 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	9 783 206,00	3 505 228,00	3 817 186,00	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				59 499 416,00	18 633 183,00	16 382 315,00	6 113 872,00	6 382 272,00	242 736,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 136 977,00
1.a	6 400 754,00
1.b	36 736 223,00
1.1	8 387 898,00
1.1.1	1 794 154,00
1.1.1.1	40 229,00
1.1.1.2	217 222,00
1.1.1.3	20 004,00
1.1.1.4	238 216,00
1.1.1.5	460 001,00
1.1.1.6	150 858,00
1.1.1.7	281 958,00
1.1.1.8	385 666,00
1.1.2	6 593 744,00
1.1.2.1	3 009 190,00
1.1.2.2	3 584 554,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 749 079,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				14 822 197,00	3 661 126,00	3 423 489,00	2 613 872,00	1 382 272,00	242 736,00
1.3.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	88 676,00	57 988,00	27 891,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2026	4 242 846,00	899 088,00	851 688,00	390 672,00	295 872,00	242 736,00
1.3.1.3	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 380,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2025	10 028 962,00	2 431 200,00	2 445 600,00	2 223 200,00	1 086 400,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	111 864,00	52 447,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	182 187,00	109 264,00	60 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	96 400,00	71 675,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	45 882,00	25 422,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	18 000,00	11 582,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 677 219,00	14 972 057,00	12 958 826,00	3 500 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	870 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	4 553 535,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 070 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2025	12 470 000,00	310 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe	2021	2023	9 872 492,00	2 275 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim - poprawa dostępności parkowania przy urzędzie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	217 971,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	377 333,00	77 333,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Kolo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	4 606 600,00
1.3.1.1	85 879,00
1.3.1.2	1 213 680,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	2 940 800,00
1.3.1.5	59 224,00
1.3.1.6	169 993,00
1.3.1.7	84 177,00
1.3.1.8	34 847,00
1.3.1.9	18 000,00
1.3.2	30 142 479,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 137 157,00
1.3.2.3	2 103 821,00
1.3.2.4	12 130 195,00
1.3.2.5	7 500 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	331 333,00
1.3.2.8	13 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 000 000,00	66 174,00	933 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz modernizacją kanalizacji - poprawa bezpieczeństwa otoczenia budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 546 593,00	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa przechowywania dokumentacji archiwalnej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 043 050,00	43 050,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	2 469 100,00
1.3.2.10	7 000,00
1.3.2.11	933 826,00
1.3.2.12	473 897,00
1.3.2.13	3 043 050,00

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.(2) „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 60.852 zł i zwiększenia do realizacji w 2023 roku o kwotę 21.930 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 709.407 zł. Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją planu wydatków w związku z podpisanym aneksem do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim, a także wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 roku.
- poz. 1.1.1.(7) „Pomorskie dzieciom” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 20.078 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 341.880 zł. Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją planowanych wydatków w związku z wprowadzeniem środków obrotowych z 2021 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.1.2.(2) „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.817.186 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 3.737.860 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania w związku z zmianą umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.
2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(1) „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 39.952 zł i zwiększenia do realizacji w 2023 roku o kwotę 17.814 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 88.676 zł. Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją planu wydatków o niewykorzystane środki obrotowe z 2021 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G „Czapielsk-Domachowo” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:

1) w 2022 roku o kwotę 100.000 zł,

2) w 2023 roku o kwotę 300.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem realizacji zadania na lata przyszłe.

- poz. 1.3.2.(3) „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 800.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją łącznych nakładów po zakończeniu realizacji zadania.
- poz. 1.3.2.(4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 1.690.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem realizacji zadania na 2023 rok. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2022, a tym samym realizacja nie jest możliwa w roku bieżącym.
- poz. 1.3.2.(5) „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000.000 zł oraz zmiany limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
1) w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł,
2) w 2023 roku zwiększa się o kwotę 300.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy. Zaoszczędzone środki zasilą wydatki 2023 roku.
- poz. 1.3.2.(8) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 155.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z oszczędnościami po wyborze wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- poz. 1.3.2.(9) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 500.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania.
- poz. 1.3.2.(11) „Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 867.652 zł i zwiększenia do realizacji w 2023 roku o kwotę 933.826 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.000.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem realizacji zadania na 2023 rok.
- poz. 1.3.2.(13) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 3.043.050 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
1) w 2022 roku w kwocie 43.050 zł,
2) w 2023 roku w kwocie 3.000.000 zł,
Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem w czasie realizacji zadania, a tym samym zmiana charakteru z inwestycji jednorocznej na wieloletnią.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2022 rok oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Dokonano zmiany wielkości długu powiatu na lata 2022 -2025, który wynosi odpowiednio 2.400.000 zł, 6.600.000 zł, 3.800.000 zł, 1.000.000 zł, a w 2026 roku osiągnie stan „0”. W związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu z kwoty 15.000.000 zł na kwotę 2.400.000 zł i zwiększeniem prognozowanego na 2023 rok z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł, z czego 4.200.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu powiatu. Dokonano także zmiany wielkości rozchodów na lata 2023-2027, które wynoszą odpowiednio 800.000 zł, 2.800.000 zł, 1.000.000 zł i „0” zł. W latach 2024-2026 na koniec poszczególnych lat powstanie nadwyżka budżetowa odpowiednio w kwotach 2.800.000 zł, 2.800.000 zł oraz 1.000.000 zł. Wypracowane nadwyżki w całości przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych a nie spłaconych kredytów, czyli na spłatę długu. Dodatkowo w poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione ze środków własnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.