

**UCHWAŁA NR LXII/447/2023  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 24 marca 2023r.**

**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 LIX/421/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2023–2028 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>

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 LXII/447/2023  
z dnia 2023-03-24

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	136 163 590,20	127 222 590,20	37 881 287,00	5 879 208,00	42 545 574,00	23 974 861,20	16 941 660,00	0,00	8 941 000,00	30 000,00	8 911 000,00	
2024	134 059 016,00	132 344 320,00	47 350 000,00	6 350 000,00	47 010 000,00	13 944 320,00	17 690 000,00	0,00	1 714 696,00	30 000,00	1 684 696,00	
2025	140 381 120,00	140 351 120,00	50 290 000,00	6 750 000,00	50 570 000,00	14 056 120,00	18 685 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	148 062 620,00	148 032 620,00	53 050 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	14 127 620,00	19 625 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	148 062 620,00	148 032 620,00	53 050 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	13 622 500,00	20 130 120,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2028	148 062 620,00	148 032 620,00	53 050 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	13 622 500,00	20 130 120,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2023	172 409 947,20	126 628 368,20	66 270 288,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	45 781 579,00	45 781 579,00	1 233 629,00
2024	132 559 016,00	124 382 920,00	68 502 895,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 176 096,00	8 176 096,00	0,00
2025	136 081 120,00	130 225 000,00	70 830 745,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 856 120,00	5 856 120,00	0,00
2026	143 762 620,00	138 025 870,00	73 092 995,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 750,00	5 736 750,00	0,00
2027	143 762 620,00	137 725 870,00	72 865 645,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 036 750,00	6 036 750,00	0,00
2028	144 462 620,00	137 425 870,00	72 921 445,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 750,00	7 036 750,00	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
2023	-36 246 357,00	0,00	36 246 357,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 246 357,00	18 246 357,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>						
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	594 222,00	18 840 579,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	7 961 400,00	7 961 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	10 126 120,00	10 126 120,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	10 006 750,00	10 006 750,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 306 750,00	10 306 750,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 750,00	10 606 750,00	

<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
2023	0,24%	1,24%	1,27%	22,46%	24,84%	TAK	TAK
2024	4,39%	8,08%	8,10%	18,78%	21,15%	TAK	TAK
2025	4,43%	9,05%	x	16,30%	18,68%	TAK	TAK
2026	3,88%	8,15%	x	13,90%	16,26%	TAK	TAK
2027	3,65%	8,11%	x	11,39%	13,75%	TAK	TAK
2028	2,90%	8,11%	x	9,42%	11,78%	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 <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
2023	2 490 948,00	2 490 948,00	2 356 322,00	4 986 000,00	4 986 000,00	3 172 000,00	2 922 259,00	2 922 259,00	2 782 837,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 684 696,00	1 684 696,00	1 072 561,00	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
2028	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
2023	5 056 000,00	5 056 000,00	3 242 000,00	24 936 022,00	6 500 022,00	18 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 684 696,00	1 684 696,00	1 072 561,00	9 615 408,00	3 280 712,00	6 334 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 443 929,00	1 622 334,00	5 821 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 133 948,00	483 948,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 013 320,00	363 320,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	297 262,00	297 262,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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>		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,20	
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	
2028	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 splaty 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 LXII/447/2023  
z dnia 2023-03-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 569 070,00	24 936 022,00	9 615 408,00	7 443 929,00	4 133 948,00	4 013 320,00
1.a	- wydatki bieżące				26 519 954,00	6 500 022,00	3 280 712,00	1 622 334,00	483 948,00	363 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 049 116,00	18 436 000,00	6 334 696,00	5 821 595,00	3 650 000,00	3 650 000,00
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:				23 205 170,00	7 655 824,00	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 019 906,00	2 669 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	709 407,00	102 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	118 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 434 419,00	524 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 480 849,00	883 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	767 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	341 880,00	136 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	385 666,00	137 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 185 264,00	4 986 000,00	1 684 696,00	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	2024	3 402 058,00	932 847,00	1 684 696,00	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	4 053 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 363 900,00	17 280 198,00	7 930 712,00	7 443 929,00	4 133 948,00	4 013 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 500 048,00	3 830 198,00	3 280 712,00	1 622 334,00	483 948,00	363 320,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	297 262,00	37 555 162,00
1.a	297 262,00	5 809 484,00
1.b	0,00	31 745 678,00
1.1	0,00	7 660 976,00
1.1.1	0,00	990 280,00
1.1.1.1	0,00	102 545,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	60 320,00
1.1.1.4	0,00	587 714,00
1.1.1.5	0,00	97 558,00
1.1.1.6	0,00	136 143,00
1.1.1.7	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	6 670 696,00
1.1.2.1	0,00	2 617 543,00
1.1.2.2	0,00	4 053 153,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	297 262,00	29 894 186,00
1.3.1	297 262,00	4 819 204,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	27 891,00	0,00	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	2028	6 439 698,00	1 276 644,00	1 135 912,00	547 134,00	483 948,00	363 320,00
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	0,00	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	2020	2025	9 509 961,00	2 410 200,00	2 144 800,00	1 075 200,00	0,00	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	6 777,00	0,00	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	60 730,00	0,00	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	12 500,00	0,00	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	14 996,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 863 852,00	13 450 000,00	4 650 000,00	5 821 595,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 157 800,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówek - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	1 046 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	921 595,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa przechowywania dokumentacji archiwalnej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 043 050,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	464 637,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	843 911,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	27 891,00
1.3.1.2	297 262,00	1 486 310,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	3 192 000,00
1.3.1.5	0,00	6 777,00
1.3.1.6	0,00	60 730,00
1.3.1.7	0,00	12 500,00
1.3.1.8	0,00	14 996,00
1.3.1.9	0,00	18 000,00
1.3.2	0,00	25 074 982,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	953 387,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	921 595,00
1.3.2.5	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	11 158 454,00	1 600 000,00	650 000,00	1 300 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	6 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	10 850 000,00
1.3.2.10	0,00	6 100 000,00

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

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.508.454,00 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
  - 1) w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł,
  - 2) w 2024 roku o kwotę 600.000,00 zł,
  - 3) w 2025 roku o kwotę 1.300.000,00 zł,
  - 4) w 2026 roku o kwotę 3.600.000,00 zł,
  - 5) w 2027 roku o kwotę 3.600.000,00 złPowyższa zmiana związana jest z włączeniem danego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia wykazanego w poz. 1.3.2.(9) w związku z dostosowaniem do zakresu prac wykazanych we wniosku aplikacyjnym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- poz. 1.3.2.(9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 11.158.454,00 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
  - 6) w 2023 roku w kwocie 1.600.000,00 zł,
  - 7) w 2024 roku w kwocie 650.000,00 zł,
  - 8) w 2025 roku w kwocie 1.300.000,00 zł,
  - 9) w 2026 roku w kwocie 3.650.000,00 zł,
  - 10) w 2027 roku w kwocie 3.650.000,00 zł.Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem i dostosowaniem przedsięwzięcia do zakresu wykazanego we wniosku aplikacyjnym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z uzyskaniem rekomendacji do dofinansowania.
- poz. 1.3.2.(10) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínicko-Błotnik” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 6.100.000,00 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
  - 1) w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - 2) w 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - 3) w 2025 roku w kwocie 2.100.000,00 zł.Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wprowadzenia przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem rekomendacji do uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2023 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 ze środków własnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.