

**UCHWAŁA NR 120/2024
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2024r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r poz. 1530 z późn. zm.)

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Jarosław Karnath
2. Weronika Wróbel
3. Daniel Kulkowski
4. Małgorzata Cieszyńska
5. Marek Urbanek

Załącznik
do uchwały Nr 120/2024
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 13 listopada 2024r.

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.).

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego na lata 2025 – 2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającą się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdańskiego, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała LXXV/531/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**

Piotr Ołowski

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 120/2025
z dnia 2024-11-13

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:	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	
2025	229 140 000,00	207 572 356,00	115 438 240,87	40 611 864,25	0,00	31 128 402,00	20 393 848,88	0,00	21 567 644,00	35 000,00	21 532 644,00	
2026	233 798 597,00	214 837 388,00	119 478 579,00	42 033 279,00	0,00	32 217 896,00	21 107 634,00	0,00	18 961 209,00	30 000,00	18 931 209,00	
2027	225 148 295,00	221 497 348,00	123 182 415,00	43 336 311,00	0,00	33 216 651,00	21 761 971,00	0,00	3 650 947,00	30 000,00	3 620 947,00	
2028	227 729 274,00	227 699 274,00	126 631 523,00	44 549 728,00	0,00	34 146 717,00	22 371 306,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	234 104 854,00	234 074 854,00	130 177 206,00	45 797 120,00	0,00	35 102 825,00	22 997 703,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	239 956 726,00	239 926 726,00	133 431 636,00	46 942 048,00	0,00	35 980 396,00	23 572 646,00	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
2025	232 440 000,00	181 030 193,00	96 175 034,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	51 409 807,00	51 409 807,00	968 340,00
2026	236 298 597,00	188 442 392,00	100 791 436,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	47 856 205,00	47 856 205,00	0,00
2027	218 898 295,00	195 050 627,00	105 150 666,00	0,00	0,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	23 847 668,00	23 847 668,00	0,00
2028	221 479 274,00	201 076 120,00	109 330 405,00	0,00	0,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00	20 403 154,00	20 403 154,00	0,00
2029	227 854 854,00	205 930 886,00	112 254 993,00	0,00	0,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	21 923 968,00	21 923 968,00	0,00
2030	234 106 726,00	210 874 203,00	115 173 623,00	0,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	23 232 523,00	23 232 523,00	0,00

za organ wykonawczy Daniel Kulkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

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
2025	-3 300 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 850 000,00	5 850 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	26 542 163,00	26 542 163,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	26 394 996,00	26 394 996,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 350 000,00	0,00	26 446 721,00	26 446 721,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	26 623 154,00	26 623 154,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	28 143 968,00	28 143 968,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052 523,00	29 052 523,00	

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.

za organ wykonawczy Daniel Kulkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

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
2025	2,39%	15,92%	x	21,29%	21,14%	TAK	TAK
2026	3,13%	14,32%	x	19,85%	19,70%	TAK	TAK
2027	3,97%	15,49%	x	18,22%	18,07%	TAK	TAK
2028	3,67%	14,97%	x	17,31%	17,16%	TAK	TAK
2029	3,40%	14,40%	x	15,50%	15,35%	TAK	TAK
2030	2,97%	14,35%	x	14,67%	14,52%	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
2025	2 247 613,00	2 247 613,00	2 146 083,00	7 971 474,00	7 971 474,00	6 007 000,00	2 780 635,00	2 780 635,00	2 022 453,00
2026	3 223 631,00	3 223 631,00	2 906 443,00	0,00	0,00	0,00	1 768 315,00	1 768 315,00	1 604 318,00
2027	224 540,00	224 540,00	218 982,00	0,00	0,00	0,00	1 729 714,00	1 729 714,00	1 565 717,00
2028	178 890,00	178 890,00	173 032,00	0,00	0,00	0,00	1 683 764,00	1 683 764,00	1 519 767,00
2029	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Daniel Kulkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

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
2025	11 043 233,00	11 043 233,00	5 819 464,00	35 263 736,00	7 114 022,00	28 149 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 373 469,00	7 101 655,00	38 271 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 210 434,00	6 609 487,00	9 600 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 798 128,00	4 798 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	496 280,00	496 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Daniel Kulkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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					
					w tym:							
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	
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	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 wyliczeniu 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.

^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 120/2025
z dnia 2024-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 786 077,00	35 263 736,00	45 373 469,00	16 210 434,00	4 798 128,00	496 280,00
1.a	- wydatki bieżące				31 731 165,00	7 114 022,00	7 101 655,00	6 609 487,00	4 798 128,00	496 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 054 912,00	28 149 714,00	38 271 814,00	9 600 947,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 962 257,00	4 633 857,00	1 768 315,00	1 729 714,00	1 683 764,00	1 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 381 827,00	1 868 477,00	1 768 315,00	1 729 714,00	1 683 764,00	1 672,00
1.1.1.1	Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmell Creation : projekt partnerski Erasmus+ wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę - stworzenie nowej sieci współpracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	258 683,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	gdański	2024	2028	264 000,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	6 018 491,00	1 502 969,00	1 505 174,00	1 505 174,00	1 505 174,00	0,00
1.1.1.4	projekt nr 2024-1-FR01-KA210-VET-000244699 Europejski Konkurs Fryzjerski - organizacja konkursu fryzjerskiego pomiędzy placówkami z Polski i Francji, aby połączyć uczniów różnych środowisk i kultur	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2024	2025	107 320,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" FEPM.05.08-IZ.00-003/24 pt. "Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)" - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2025	2029	733 333,00	223 790,00	210 341,00	171 740,00	125 790,00	1 672,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 580 430,00	2 765 380,00	0,00	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	gdański	2021	2025	5 502 058,00	2 097 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	988 372,00	578 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy: Daniel Kucowski
za organ wykonawczy: Jarosław Karnath
za organ wykonawczy: Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy: Marek Urbanek
za organ wykonawczy: Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 966 918,00
1.a	18 118 830,00
1.b	23 848 088,00
1.1	7 720 314,00
1.1.1	7 051 942,00
1.1.1.1	45 990,00
1.1.1.2	211 200,00
1.1.1.3	6 018 491,00
1.1.1.4	42 928,00
1.1.1.5	733 333,00
1.1.2	668 372,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	578 372,00
1.1.2.3	90 000,00

za organ wykonawczy Daniel Kulkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				136 823 820,00	30 629 879,00	43 605 154,00	14 480 720,00	3 114 364,00	494 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 349 338,00	5 245 545,00	5 333 340,00	4 879 773,00	3 114 364,00	494 608,00
1.3.1.1	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	2019	2029	8 252 870,00	1 696 035,00	1 696 035,00	1 620 069,00	1 377 857,00	494 608,00
1.3.1.2	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	gdański	2020	2028	15 373 920,00	3 436 800,00	3 436 800,00	3 059 200,00	1 536 000,00	0,00
1.3.1.3	Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	gdański	2024	2028	41 606,00	8 321,00	8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	514 275,00	62 722,00	150 517,00	150 517,00	150 519,00	0,00
1.3.1.5	Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" FEPM.05.08-IZ.00-003/24 pt. "Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)" - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2025	2029	166 667,00	41 667,00	41 667,00	41 666,00	41 667,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 474 482,00	25 384 334,00	38 271 814,00	9 600 947,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 838 631,00	1 595 301,00	10 810 947,00	9 600 947,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcínisko-Blotnik na odcinku Trzcínisko-Blotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	18 037 810,00	4 172 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rostoka - Jodłowno - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	21 048 859,00	1 827 287,00	9 547 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	7 901 946,00	1 220 853,00	3 196 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 936 308,00	1 427 247,00	4 091 814,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	184 700,00	120 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój i poprawa warunków szkolnych	gdański	2024	2026	20 501 250,00	12 623 750,00	7 373 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	gdański	2024	2026	1 273 095,00	280 000,00	921 595,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Daniel Kulkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 246 604,00
1.3.1	11 066 888,00
1.3.1.1	2 239 062,00
1.3.1.2	8 113 600,00
1.3.1.3	33 284,00
1.3.1.4	514 275,00
1.3.1.5	166 667,00
1.3.2	23 179 716,00
1.3.2.1	391 120,00
1.3.2.2	3 917 450,00
1.3.2.4	27 160,00
1.3.2.5	11 375 212,00
1.3.2.6	816 968,00
1.3.2.7	208 072,00
1.3.2.8	120 164,00
1.3.2.9	835 975,00
1.3.2.10	1 201 595,00

za organ wykonawczy Daniel Kutkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim - dostosowanie budynku do świadczenia usług społecznych	gdański	2024	2025	391 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej - rozszerzenie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Gdańskiego	gdański	2024	2025	410 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - dostosowanie pawilonu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	gdański	2024	2025	159 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczyn - wykonanie dokumentacji projektowej - zapalenie zapłacza rehabilitacyjno-terapeutycznego	gdański	2024	2025	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie pracownikom i klientom warunków zgodnych w Kodeksem Pracy	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	272 883,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czerniewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G na odcinku od ronda PCK do msc. Radunica (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Pruszcz Gdański - Juszkowo (dokumentacja projektowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekcin - Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kładki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2224G w msc. Bystra (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G w zakresie budowy chodnika na odcinku Przywidz-Gromadzin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Wocławy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Milocin-Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Daniel Kulkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	250 000,00
1.3.2.13	149 000,00
1.3.2.14	170 000,00
1.3.2.15	258 000,00
1.3.2.16	350 000,00
1.3.2.17	400 000,00
1.3.2.18	300 000,00
1.3.2.19	300 000,00
1.3.2.20	159 000,00
1.3.2.21	250 000,00
1.3.2.22	300 000,00
1.3.2.23	300 000,00
1.3.2.24	800 000,00

za organ wykonawczy Daniel Kulkowski
za organ wykonawczy Jarosław Karnath
za organ wykonawczy Małgorzata Cieszyńska
za organ wykonawczy Marek Urbanek
za organ wykonawczy Weronika Wróbel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2025-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Gdańskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gdańskiego została przygotowana na lata 2025-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Gdańskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Gdańskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową

jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
2026	3,50%	3,10%
2027	3,10%	2,60%
2028	2,80%	2,50%
2029	2,80%	2,50%
2030	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, skorygowanej do rzeczywistej planowanej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w latach 2026-2028.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Gdańskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Gdańskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: opłaty wynikające z odrębnych ustaw, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Gdańskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
pozostałe	2026-2030	100,00%	0,00%

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Według nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiat gdański nie spełnia warunków uprawniających powiat do otrzymania subwencji ogólnej. Kwota kalkulacyjna dla powiatu gdańskiego określona na kwotę 114.054.544,84 zł jest wyższa od kwoty potrzeb powiatu oszacowanej na 63.688.510,79 zł.

Kwota dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 35 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż do demontażu pojazdów samochodowych, które zostały usunięte z dróg na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, a sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (kwota 20.000 zł) oraz sprzedaż zużytych lub przeznaczonych do likwidacji środków trwałych przez Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie, kwota 15.000 zł.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21 532 644,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Scalanie gruntów wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański - 3.057.000 zł, środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
2. Scalanie gruntów wsi Stara Huta, Częstocin, gmina Przywidz - 2.701.000 zł, środki w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027;
3. Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo - Graniczna Wieś - Pawłowo w miejscowości Pawłowo - 1.241.301 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka - Trzcínisko - Błotnik na odcinku Trzcínisko - Błotnik - 1.830.732 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - 897.287 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny - 450.853 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - 607.247 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
8. Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego w PINB w Pruszczu Gdańskim - 160.000 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - 7.373.750 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
10. Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim - etap II - 3.123.474 zł, środki w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027;
11. Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie - 90.000 zł, środki w ramach Funduszy

Europejskich dla Pomorza 2021-2021.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 22 552 156,00 zł i wynikają z zawartych umów lub uzyskanych promes z BGK.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Gdańskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
wynagrodzenia i pochodne	2026-2030	25,00%	25,00%
inne	2026-2030	0,00%	100,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Gdańskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 96 175 034,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 982 164,30 zł. W latach 2026-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ujęto wydatki na odprawy i nagrody jubileuszowe, zgodnie z poniższą tabelą:

Świadczenia pracownicze nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczyciele i administracja i obsługa

jednostki	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PPP w Pruszczu Gd.	129 100	59 500	110 100	0	45 900	45 200	83 400
ZSOiO w Pruszczu Gd.	511 789	262 268	251 677	217 960	238 900	266 879	194 459
ZST w Rusocinie	288 754	227 221	254 687	171 309	217 280	322 563	360 735

SPS w Warczu	321 200	185 850	140 800	215 550	247 400	301 050	294 400
DPS w Zaskoczynie	315 400	294 000	174 050	182 300	195 850	201 800	201 800
PCPR w Pruszczu Gd.	100 800	55 250	121 000	21 900	71 100	13 200	73 700
Starostwo Powiatowe	333 550	288 200	330 700	317 400	478 000	440 300	443 100
Razem	2 000 593	1 372 289	1 383 014	1 126 419	1 494 430	1 590 992	1 651 594
KPPSP w Pruszczu Gd.	161 000	249 000	218 000	232 000	255 000	299 000	292 000
PINB w Pruszczu Gd.	117 850	10 180	10 500	12 150	0	0	10 200
Razem	278 850	259 180	228 500	244 150	255 000	299 000	302 200
Ogółem	2 279 443	1 631 469	1 611 514	1 370 569	1 749 430	1 889 992	1 953 794

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Gdański nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2025-2030 oraz środki na nowe zadania inwestycyjne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 300 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytu długoterminowego;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności

powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Gdańskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	229 140 000,00	232 440 000,00	-3 300 000,00
2026	233 798 597,00	236 298 597,00	-2 500 000,00
2027	225 148 295,00	218 898 295,00	6 250 000,00
2028	227 729 274,00	221 479 274,00	6 250 000,00
2029	234 104 854,00	227 854 854,00	6 250 000,00
2030	239 956 726,00	234 106 726,00	5 850 000,00

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 2.500.000 zł, który zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym. Natomiast planowane nadwyżki w latach 2027 -2030 odpowiednio w kwotach 6.250.000 zł, 6.250.000 zł, 6.250.000 zł, 5.800.000 zł w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów długoterminowych.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 500 000,00 zł, które pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026, które również pochodzą z zaplanowanego na ten rok kredytu długoterminowego.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Gdańskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gdańskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 i 2026 roku ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gdańskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2026	3 200 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00
2027	3 200 000,00	3 050 000,00	6 250 000,00
2028	3 200 000,00	3 050 000,00	6 250 000,00
2029	3 200 000,00	3 050 000,00	6 250 000,00
2030	2 800 000,00	3 050 000,00	5 850 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2025-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 18 800 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 100 000,00 zł a na koniec 2026 roku na poziomie 24.600.000 zł, w latach następnych będzie systematycznie malało.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 12,52%.

Informacja o wysokości kwoty długu w 2025 roku

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	22 100 000,00	176 478 954,00	12,52%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Gdański zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Gdańskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	207 572 356,00	181 030 193,00	26 542 163,00	26 542 163,00
2026	214 837 388,00	188 442 392,00	26 394 996,00	26 394 996,00
2027	221 497 348,00	195 050 627,00	26 446 721,00	26 446 721,00
2028	227 699 274,00	201 076 120,00	26 623 154,00	26 623 154,00
2029	234 074 854,00	205 930 886,00	28 143 968,00	28 143 968,00
2030	239 926 726,00	210 874 203,00	29 052 523,00	29 052 523,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Gdańskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,39%	21,29%	TAK	21,14%	TAK
2026	3,13%	19,85%	TAK	19,70%	TAK
2027	3,97%	18,34%	TAK	18,19%	TAK
2028	3,67%	17,31%	TAK	17,16%	TAK
2029	3,40%	15,39%	TAK	15,24%	TAK
2030	2,97%	14,56%	TAK	14,41%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Gdański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Gdański planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą nr IX/60/2024 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 6.11.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 930 696,00 zł, w tym w 2025 r. 1 415 174,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 930 696,00 zł.
2. projekt nr 2024-1-FR01-KA210-VET-000244699 Europejski Konkurs Fryzjerski – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 107 320,00 zł, w tym w 2025 r. 42 928,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.
3. Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" FEPM.05.08-IZ.00-003/24 pt. "Wsparcie na rzecz szkolnictwa podsatwowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 733 333,00 zł, w tym w 2025 r. 223 790,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 733 333,00 zł. Jednostką realizującą jest zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.
4. Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2025 r. 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł.
5. Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 602 070,00 zł, w tym w 2025 r. 150 517,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 602 070,00 zł.
6. Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" FEPM.05.08-IZ.00-003/24 pt.

"Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 166 667,00 zł, w tym w 2025 r. 41 667,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 166 667,00 zł. Jednostką realizującą jest espół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czerniewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G na odcinku od ronda PCK do msc. Radunica (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł.
9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Pruszcz Gdański - Juszkowo (dokumentacja projektowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł.
10. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekcin - Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł.
11. Budowa kładki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2224G w msc. Bystra (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 000,00 zł, w tym w 2025 r. 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 000,00 zł.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G w zakresie budowy chodnika na odcinku Przywidz-Gromadzin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Woławy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł.
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł.
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmacnianie pozycji młodzieży dzięki Himmell Creation : projekt partnerski Erasmus+ wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 212 693,00 zł;
 - 2) Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanki i mieszkańców powiatu gdańskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 606,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 321,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 24 963,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 406,00 zł;
 - 3) Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 402 992,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 009 835,00 zł;
 - 4) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 100,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 410 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 5) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 374 380,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 222,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 881 884,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 606 024,00 zł;
 - 6) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej – zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

- n. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 543 909,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 497 600,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 2 969 600,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 854 801,00 zł;
- 7) Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanki i mieszkańców powiatu gdańskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 606,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 321,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 24 963,00 zł;
 - u. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 284,00 zł;
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 160,00 zł;
 - x. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
 - aa. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 373 647,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- bb. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 484 310,00 zł;
- 11) Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- cc. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

4 417 247,00 zł;

- 12) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 964,00 zł;
 - ee. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 536,00 zł;
- 13) Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ff. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - gg. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
- 14) Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - hh. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 500,00 zł;
- 15) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ii. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 000,00 zł;
- 16) Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - jj. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;
- 17) Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - kk. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
 - ll. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 18) Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - mm. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 19) Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - nn. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - oo. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

258 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.