

UCHWAŁA NR XI/71/2024
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2024r.

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 2024r. poz. 107), art. 226 i art. 231 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

W uchwale nr LXXV/531/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2024-2030 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
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 XI/71/2024
z dnia 2024-12-20

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	
2024	220 125 800,98	189 088 081,17	61 690 350,00	6 427 048,00	64 305 448,00	37 668 616,22	18 996 618,95	0,00	31 037 719,81	27 900,00	30 520 884,81	
2025	174 081 615,00	160 225 545,00	57 673 491,00	6 690 557,00	56 394 447,00	19 073 577,00	20 393 473,00	0,00	13 856 070,00	30 000,00	13 826 070,00	
2026	182 088 653,00	163 127 444,00	59 461 369,00	6 897 964,00	58 142 675,00	19 664 858,00	18 960 578,00	0,00	18 961 209,00	30 000,00	18 931 209,00	
2027	170 856 576,00	167 205 629,00	60 947 903,00	7 070 413,00	59 596 242,00	20 156 479,00	19 434 592,00	0,00	3 650 947,00	30 000,00	3 620 947,00	
2028	171 917 387,00	171 887 387,00	62 654 444,00	7 268 385,00	61 264 937,00	20 720 860,00	19 978 761,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	176 386 459,00	176 356 459,00	64 283 460,00	7 457 363,00	62 857 825,00	21 259 602,00	20 498 209,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	180 795 370,00	180 765 370,00	65 890 546,00	7 643 797,00	64 429 271,00	21 791 092,00	21 010 664,00	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
2024	232 157 540,23	173 466 672,23	86 192 758,70	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	58 690 868,00	58 690 868,00	835 000,00
2025	172 881 615,00	143 684 673,00	79 985 639,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	29 196 942,00	29 196 942,00	0,00
2026	184 888 653,00	147 755 549,00	82 211 906,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	37 133 104,00	37 133 104,00	0,00
2027	164 906 576,00	151 949 072,00	84 611 963,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 957 504,00	12 957 504,00	0,00
2028	166 967 387,00	156 576 069,00	86 809 532,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 391 318,00	10 391 318,00	0,00
2029	171 436 459,00	160 560 876,00	89 319 926,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	10 875 583,00	10 875 583,00	0,00
2030	176 245 370,00	163 562 994,00	91 043 595,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	12 682 376,00	12 682 376,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 031 739,25	0,00	14 231 739,25	5 000 000,00	5 000 000,00	397 310,69	397 310,69	8 834 428,56	6 634 428,56
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 550 000,00	4 550 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	15 621 408,94	24 853 148,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	16 540 872,00	16 540 872,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	15 371 895,00	15 371 895,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	15 256 557,00	15 256 557,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	15 311 318,00	15 311 318,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	15 795 583,00	15 795 583,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 376,00	17 202 376,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,15%	11,42%	11,44%	22,04%	23,75%	TAK	TAK
2025	3,07%	12,52%	x	20,05%	21,76%	TAK	TAK
2026	3,64%	11,43%	x	18,12%	19,83%	TAK	TAK
2027	4,85%	11,18%	x	16,08%	17,79%	TAK	TAK
2028	3,88%	10,73%	x	14,55%	16,26%	TAK	TAK
2029	3,62%	10,61%	x	12,14%	13,85%	TAK	TAK
2030	2,97%	10,93%	x	10,76%	12,48%	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
2024	751 877,00	751 877,00	745 443,00	5 594 100,00	5 594 100,00	3 613 800,00	1 375 001,00	1 375 001,00	1 354 883,00
2025	47 640,00	47 640,00	47 640,00	424 900,00	424 900,00	369 700,00	150 039,00	47 640,00	47 640,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 121,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 121,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 121,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2024	5 597 092,00	5 597 092,00	3 613 800,00	61 218 009,00	12 440 825,00	48 777 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 893 272,00	493 272,00	369 700,00	32 927 593,00	4 564 052,00	28 363 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	39 801 948,00	3 859 134,00	35 942 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 948 930,00	3 347 983,00	9 600 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 985 363,00	1 985 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	359 968,00	359 968,00	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

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:		zobowiązania 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	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	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 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.

^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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/71/2024
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				181 292 192,00	61 218 009,00	32 927 593,00	39 801 948,00	12 948 930,00	1 985 363,00
1.a	- wydatki bieżące				36 753 071,00	12 440 825,00	4 564 052,00	3 859 134,00	3 347 983,00	1 985 363,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 539 121,00	48 777 184,00	28 363 541,00	35 942 814,00	9 600 947,00	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:				18 052 963,00	6 740 025,00	3 043 311,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 476 335,00	1 142 933,00	150 039,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00
1.1.1.1	projekt nr 2023-1-PL01-KA151-YOU-000148293 - wymiana młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2023	2024	326 058,00	326 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000148218 - organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2023	2024	242 171,00	242 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000144415 - organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2024	236 497,00	236 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	212 693,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	305 606,00	61 122,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00
1.1.1.6	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	64 392,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	359 968,00	86 766 034,00
1.a	359 968,00	9 587 607,00
1.b	0,00	77 178 427,00
1.1	0,00	9 066 699,00
1.1.1	0,00	1 476 335,00
1.1.1.1	0,00	326 058,00
1.1.1.2	0,00	242 171,00
1.1.1.3	0,00	236 497,00
1.1.1.4	0,00	258 683,00
1.1.1.5	0,00	305 606,00
1.1.1.6	0,00	107 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 576 628,00	5 597 092,00	2 893 272,00	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	5 805 050,00	2 509 835,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	gdański	2017	2024	9 783 206,00	2 592 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	988 372,00	495 100,00	493 272,00	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				163 239 229,00	54 477 984,00	29 884 282,00	39 740 827,00	12 887 809,00	1 924 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 276 736,00	11 297 892,00	4 414 013,00	3 798 013,00	3 286 862,00	1 924 242,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn - Zaskoczyn - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	6 724 270,00	6 724 270,00	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	2019	2029	10 627 250,00	1 253 967,00	1 474 813,00	1 474 813,00	1 341 262,00	1 130 642,00
1.3.1.3	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	17 925 216,00	3 319 655,00	2 939 200,00	2 323 200,00	1 945 600,00	793 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 962 493,00	43 180 092,00	25 470 269,00	35 942 814,00	9 600 947,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 838 631,00	3 679 803,00	1 595 301,00	10 810 947,00	9 600 947,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko-Błotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	18 037 810,00	6 976 290,00	4 172 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2021	2024	3 147 443,00	3 101 443,00	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	6 331 800,00	6 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	20 748 859,00	9 673 647,00	1 827 287,00	9 247 925,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	7 901 946,00	2 351 411,00	2 353 752,00	3 196 783,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 936 308,00	4 417 247,00	1 427 247,00	4 091 814,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	gdański	2021	2024	1 168 300,00	1 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	7 590 364,00
1.1.2.1	0,00	4 009 835,00
1.1.2.2	0,00	2 592 157,00
1.1.2.3	0,00	988 372,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	359 968,00	77 699 335,00
1.3.1	359 968,00	8 111 272,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	359 968,00	2 845 086,00
1.3.1.3	0,00	5 266 186,00
1.3.2	0,00	69 588 063,00
1.3.2.1	0,00	391 120,00
1.3.2.2	0,00	3 917 450,00
1.3.2.3	0,00	63 591,00
1.3.2.4	0,00	27 160,00
1.3.2.5	0,00	1 185 120,00
1.3.2.6	0,00	20 748 859,00
1.3.2.7	0,00	7 901 946,00
1.3.2.8	0,00	9 936 308,00
1.3.2.9	0,00	1 150 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu mieszkańców DPS na wózkach inwalidzkich	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNI	2023	2024	165 551,00	80 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	gdański	2021	2024	8 157 800,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	184 700,00	92 500,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój i poprawa warunków szkolnych	gdański	2024	2026	20 501 250,00	350 000,00	12 323 750,00	7 673 750,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	71 500,00	280 000,00	921 595,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	91 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - dostosowanie pawilonu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	gdański	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczyn - wykonanie dokumentacji projektowej - zaplanowanie zaplecza rehabilitacyjno-terapeutycznego	gdański	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie pracownikom i klientom warunków zgodnych w Kodeksie Pracy	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	258 000,00	50 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	80 551,00
1.3.2.13	0,00	970 763,00
1.3.2.14	0,00	184 700,00
1.3.2.15	0,00	20 347 500,00
1.3.2.16	0,00	1 273 095,00
1.3.2.17	0,00	391 000,00
1.3.2.18	0,00	410 000,00
1.3.2.19	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	258 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 104 435,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 123 535,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 19 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 544 904,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 115 340,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 429 564,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 031 739,25 zł.

Informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	213 021 365,98	+7 104 435,00	220 125 800,98
Dochody bieżące	181 964 546,17	+7 123 535,00	189 088 081,17
Udział we wpływach z PIT	55 402 009,00	+6 288 341,00	61 690 350,00
Subwencja ogólna	64 122 759,00	+182 689,00	64 305 448,00
Dotacje bieżące	37 096 648,22	+571 968,00	37 668 616,22
Pozostałe	18 916 081,95	+80 537,00	18 996 618,95
Dochody majątkowe	31 056 819,81	-19 100,00	31 037 719,81
Sprzedaż majątku	47 000,00	-19 100,00	27 900,00
Wydatki ogółem	234 702 444,23	-2 544 904,00	232 157 540,23
Wydatki bieżące	173 582 012,23	-115 340,00	173 466 672,23
Wynagrodzenia i pochodne	86 356 984,70	-164 226,00	86 192 758,70
Pozostałe wydatki bieżące	86 170 027,53	+48 886,00	86 218 913,53
Wydatki majątkowe	61 120 432,00	-2 429 564,00	58 690 868,00
Wynik budżetu	-21 681 078,25	+9 649 339,00	-12 031 739,25

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 9 649 339,00 zł i po zmianach wynoszą 14 231 739,25 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 881 078,25	-9 649 339,00	14 231 739,25
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 881 078,25	-2 483 767,56	397 310,69

Wolne środki	16 000 000,00	-7 165 571,44	8 834 428,56
--------------	---------------	---------------	--------------

W 2025 roku dokonano urealnienia pozostałych dochodów bieżących, zwiększając je o kwotę 2.003.000 zł, zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2025-2030.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i ozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,15%	22,04%	TAK	23,75%	TAK
2025	3,07%	20,05%	TAK	21,76%	TAK
2026	3,64%	18,12%	TAK	19,83%	TAK
2027	4,85%	16,08%	TAK	17,79%	TAK
2028	3,88%	14,55%	TAK	16,26%	TAK
2029	3,62%	12,14%	TAK	13,85%	TAK
2030	2,97%	10,76%	TAK	12,48%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny;
3. Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej;
4. Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.