

**UCHWAŁA NR XIII/89/2024**  
**RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**  
z dnia 31 stycznia 2025r.

**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 z późn. zm.), 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 XII/86/2024 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2025-2030 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 <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/89/2025  
z dnia 2025-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	237 661 105,00	214 593 461,00	115 438 240,87	40 611 864,25	0,00	38 099 507,00	20 443 848,88	0,00	23 067 644,00	35 000,00	23 032 644,00	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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	249 932 401,51	191 367 539,51	96 323 440,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	58 564 862,00	58 564 862,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 271 296,51	0,00	15 471 296,51	6 500 000,00	3 300 000,00	104 780,91	104 780,91	8 866 515,60	8 866 515,60
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	23 225 921,49	32 197 218,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,39%	14,19%	21,29%	21,14%	TAK	TAK
2026	3,13%	14,32%	19,65%	19,50%	TAK	TAK
2027	3,97%	15,49%	18,02%	17,87%	TAK	TAK
2028	3,67%	14,97%	17,09%	16,94%	TAK	TAK
2029	3,40%	14,40%	15,28%	15,13%	TAK	TAK
2030	2,97%	14,35%	14,43%	14,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 247 613,00	2 247 613,00	2 119 535,00	7 971 474,00	7 971 474,00	6 007 000,00	3 037 302,00	3 037 302,00	2 198 435,00
2026	3 265 298,00	3 265 298,00	2 922 908,00	0,00	0,00	0,00	1 809 982,00	1 809 982,00	1 620 783,00
2027	266 206,00	266 206,00	239 316,00	0,00	0,00	0,00	1 771 380,00	1 771 380,00	1 586 051,00
2028	220 257,00	220 257,00	197 953,00	0,00	0,00	0,00	1 725 431,00	1 725 431,00	1 544 688,00
2029	1 672,00	1 672,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00	1 505,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	11 238 233,00	11 238 233,00	5 963 686,00	40 178 099,00	7 114 022,00	33 064 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 673 469,00	7 101 655,00	38 571 814,00	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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/89/2025  
z dnia 2025-01-31

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)				154 343 005,00	40 178 099,00	45 673 469,00	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				122 611 840,00	33 064 077,00	38 571 814,00	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:				13 140 552,00	4 097 152,00	1 809 982,00	1 771 380,00	1 725 431,00	1 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 548 494,00	1 910 144,00	1 809 982,00	1 771 380,00	1 725 431,00	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 mieszkanki 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" - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2025	2029	900 000,00	265 457,00	252 008,00	213 406,00	167 457,00	1 672,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 592 058,00	2 187 008,00	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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 392 883,00
1.a	18 118 830,00
1.b	24 274 053,00
1.1	7 308 609,00
1.1.1	7 218 609,00
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	900 000,00
1.1.2	90 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	90 000,00

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				141 202 453,00	36 080 947,00	43 863 487,00	14 439 054,00	3 072 697,00	494 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 182 671,00	5 203 878,00	5 291 673,00	4 838 107,00	3 072 697,00	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 mieszkanki 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" - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 019 782,00	30 877 069,00	38 571 814,00	9 600 947,00	0,00	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	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-Trzciniśko-Błotnik na odcinku Trzciniśko-Błotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	22 267 810,00	8 402 732,00	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 Roztoka - 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	2 353 752,00	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	0,00	0,00	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	20 801 250,00	12 623 750,00	7 673 750,00	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	300 000,00	921 595,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 084 274,00
1.3.1	10 900 221,00
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	0,00
1.3.2	24 184 053,00
1.3.2.1	391 120,00
1.3.2.2	4 491 951,00
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	0,00
1.3.2.9	1 135 975,00
1.3.2.10	1 221 595,00

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 - zapewnienie zapłacza rehabilitacyjno-terapeutycznego	gdański	2024	2025	0,00	0,00	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 Kodeksie 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	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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	1 200 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 521 105,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 021 105,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 16 339 502,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 337 346,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 002 156,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 271 296,51 zł.

Szczegółowe 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 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>229 140 000,00</b>	<b>+8 521 105,00</b>	<b>237 661 105,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>207 572 356,00</b>	<b>+7 021 105,00</b>	<b>214 593 461,00</b>
Dotacje bieżące	31 128 402,00	+6 971 105,00	38 099 507,00
Pozostałe	20 393 848,88	+50 000,00	20 443 848,88
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 567 644,00</b>	<b>+1 500 000,00</b>	<b>23 067 644,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>233 592 899,00</b>	<b>+16 339 502,51</b>	<b>249 932 401,51</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 030 193,00</b>	<b>+10 337 346,51</b>	<b>191 367 539,51</b>
Wynagrodzenia i pochodne	96 175 034,00	+148 406,00	96 323 440,00
Pozostałe wydatki bieżące	83 832 159,00	+10 188 940,51	94 021 099,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>52 562 706,00</b>	<b>+6 002 156,00</b>	<b>58 564 862,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 452 899,00</b>	<b>-7 818 397,51</b>	<b>-12 271 296,51</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 818 397,51 zł i po zmianach wynoszą 15 471 296,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 652 899,00</b>	<b>+7 818 397,51</b>	<b>15 471 296,51</b>

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+104 780,91	104 780,91
Wolne środki	1 152 899,00	+7 713 616,60	8 866 515,60

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2025-2030 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)
2025	2,39%	21,29%	TAK	21,14%	TAK
2026	3,13%	19,65%	TAK	19,50%	TAK
2027	3,97%	18,02%	TAK	17,87%	TAK
2028	3,67%	17,09%	TAK	16,94%	TAK
2029	3,40%	15,28%	TAK	15,13%	TAK
2030	2,97%	14,43%	TAK	14,28%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat gdański";
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczyn - 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.