

UCHWAŁA NR XIV/92/2025
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 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 z późn. zm. 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 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 XIV/92/2025
z dnia 2025-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	241 106 330,98	219 035 686,98	115 438 240,87	40 611 864,25	564 255,00	41 977 477,98	20 443 848,88	0,00	22 070 644,00	35 000,00	22 035 644,00	
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	256 904 017,08	198 151 055,08	99 217 036,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	58 752 962,00	58 752 962,00	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 ^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	-15 797 686,10	0,00	18 997 686,10	6 500 000,00	6 500 000,00	3 762 194,40	3 762 194,40	8 735 491,70	5 535 491,70
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: 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	20 884 631,90	33 382 318,00
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.

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%	14,00%	21,29%	23,23%	TAK	TAK
2026	3,13%	14,35%	19,62%	21,55%	TAK	TAK
2027	3,97%	15,49%	17,99%	19,93%	TAK	TAK
2028	3,67%	14,90%	17,07%	19,00%	TAK	TAK
2029	3,40%	14,40%	15,25%	17,18%	TAK	TAK
2030	2,97%	14,35%	14,40%	16,33%	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	713 661,02	713 661,02	686 655,93	5 824 474,00	5 824 474,00	4 617 474,00	3 593 687,00	3 593 687,00	2 734 275,49
2026	3 265 298,00	3 265 298,00	2 922 908,00	0,00	0,00	0,00	1 849 777,00	1 849 777,00	1 695 601,00
2027	266 206,00	266 206,00	239 316,00	0,00	0,00	0,00	1 771 380,00	1 771 380,00	1 660 869,00
2028	220 257,00	220 257,00	197 953,00	0,00	0,00	0,00	1 580 398,00	1 580 398,00	1 482 531,00
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									
	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	9 281 233,00	9 281 233,00	4 659 160,00	35 387 854,00	2 173 777,00	33 214 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 536 903,00	1 965 089,00	38 571 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 531 165,00	1 930 218,00	9 600 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 706 784,00	1 706 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/92/2025
z dnia 2025-03-28

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)				130 716 218,00	35 387 854,00	40 536 903,00	11 531 165,00	1 706 784,00	1 672,00
1.a	- wydatki bieżące				8 104 378,00	2 173 777,00	1 965 089,00	1 930 218,00	1 706 784,00	1 672,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 611 840,00	33 214 077,00	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:				13 140 555,00	4 213 509,00	1 849 777,00	1 771 380,00	1 580 398,00	1 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 548 497,00	2 026 501,00	1 849 777,00	1 771 380,00	1 580 398,00	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	63 916,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	6 018 494,00	1 608 210,00	1 544 969,00	1 505 174,00	1 360 141,00	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
1.1.2.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II - 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
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				117 575 663,00	31 174 345,00	38 687 126,00	9 759 785,00	126 386,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 990 393,00
1.a	7 566 340,00
1.b	24 424 053,00
1.1	7 108 528,00
1.1.1	7 018 528,00
1.1.1.1	45 990,00
1.1.1.2	11 116,00
1.1.1.3	6 018 494,00
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
1.1.2.3	90 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 881 865,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				555 881,00	147 276,00	115 312,00	158 838,00	126 386,00	0,00
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	0,00	0,00	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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	gdański	2020	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 574,00	8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00
1.3.1.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	514 275,00	138 702,00	106 991,00	150 517,00	118 065,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 019 782,00	31 027 069,00	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-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-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	1 977 287,00	9 547 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Kozłiny - 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
1.3.2.9	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
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
1.3.2.15	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	547 812,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	33 537,00
1.3.1.4	514 275,00
1.3.2	24 334 053,00
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	11 525 212,00
1.3.2.6	816 968,00
1.3.2.7	208 072,00
1.3.2.9	1 135 975,00
1.3.2.10	1 221 595,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	250 000,00
1.3.2.13	149 000,00
1.3.2.15	258 000,00

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						
1.3.2.16	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. Radunia (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 - Juskowo (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-Woławy (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-Miłocin-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
1.3.2.16	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 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 445 225,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 442 225,98 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 997 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 971 615,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 783 515,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 188 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 797 686,10 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	237 661 105,00	+3 445 225,98	241 106 330,98
Dochody bieżące	214 593 461,00	+4 442 225,98	219 035 686,98
Subwencja ogólna	0,00	+564 255,00	564 255,00
Dotacje bieżące	38 099 507,00	+3 877 970,98	41 977 477,98
Dochody majątkowe	23 067 644,00	-997 000,00	22 070 644,00
Wydatki ogółem	249 932 401,51	+6 971 615,57	256 904 017,08
Wydatki bieżące	191 367 539,51	+6 783 515,57	198 151 055,08
Wynagrodzenia i pochodne	96 323 440,00	+2 893 596,00	99 217 036,00
Pozostałe wydatki bieżące	94 021 099,51	+3 889 919,57	97 911 019,08
Wydatki majątkowe	58 564 862,00	+188 100,00	58 752 962,00
Wynik budżetu	-12 271 296,51	-3 526 389,59	-15 797 686,10

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 526 389,59 zł i po zmianach wynoszą 18 997 686,10 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 471 296,51	+3 526 389,59	18 997 686,10

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	104 780,91	+3 657 413,49	3 762 194,40
Wolne środki	8 866 515,60	-131 023,90	8 735 491,70

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.

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	23,23%	TAK
2026	3,13%	19,62%	TAK	21,55%	TAK
2027	3,97%	18,00%	TAK	19,94%	TAK
2028	3,67%	17,09%	TAK	19,02%	TAK
2029	3,40%	15,28%	TAK	17,21%	TAK
2030	2,97%	14,43%	TAK	16,36%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego;
2. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej;
2. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej.

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.