

UCHWAŁA NR XXIII/144/2025
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 2025r. poz. 1684), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483)

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 XXIII/144/2025
z dnia 2025-12-19

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	252 376 570,73	227 284 396,51	115 438 240,87	40 611 864,25	1 870 214,00	46 888 378,51	22 475 698,88	0,00	25 092 174,22	28 500,00	24 597 158,22	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	256 440 634,64	199 693 365,63	99 427 446,08	0,00	0,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	56 747 269,01	56 747 269,01	150 000,00
2026	237 598 597,00	189 742 392,00	100 791 436,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	47 856 205,00	47 856 205,00	0,00
2027	220 198 295,00	196 350 627,00	105 150 666,00	0,00	0,00	896 800,00	0,00	0,00	0,00	23 847 668,00	23 847 668,00	0,00
2028	222 779 274,00	202 376 120,00	109 330 405,00	0,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	20 403 154,00	20 403 154,00	0,00
2029	229 154 854,00	207 230 886,00	112 254 993,00	0,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	21 923 968,00	21 923 968,00	0,00
2030	235 406 726,00	212 174 203,00	115 173 623,00	0,00	0,00	121 900,00	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	-4 064 063,91	0,00	7 264 063,91	0,00	0,00	3 762 194,40	3 762 194,40	3 501 869,51	301 869,51
2026	-3 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 950 000,00	4 950 000,00	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	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	27 591 030,88	34 855 094,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	25 094 996,00	25 094 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	25 146 721,00	25 146 721,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	25 323 154,00	25 323 154,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	26 843 968,00	26 843 968,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 752 523,00	27 752 523,00

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%	17,11%	21,29%	23,23%	TAK	TAK
2026	2,20%	13,76%	20,06%	22,00%	TAK	TAK
2027	3,11%	14,65%	18,35%	20,29%	TAK	TAK
2028	2,87%	14,09%	17,31%	19,24%	TAK	TAK
2029	2,66%	13,67%	15,37%	17,31%	TAK	TAK
2030	2,29%	13,67%	14,42%	16,35%	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	1 395 432,94	1 395 432,94	1 331 881,94	5 824 474,00	5 824 474,00	4 617 474,00	3 569 670,00	3 569 670,00	2 753 946,00
2026	3 265 298,00	3 265 298,00	2 922 908,00	0,00	0,00	0,00	2 486 688,00	2 486 688,00	2 317 861,00
2027	266 206,00	266 206,00	239 316,00	0,00	0,00	0,00	1 814 428,00	1 814 428,00	1 711 002,00
2028	220 257,00	220 257,00	197 953,00	0,00	0,00	0,00	1 565 982,00	1 565 982,00	1 476 359,00
2029	1 672,00	1 672,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	17 132,00	17 132,00	16 174,00
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	8 274 863,00	8 274 863,00	4 396 151,00	35 840 383,00	2 753 991,00	33 086 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	43 985 600,00	2 651 595,00	41 334 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 074 213,00	1 973 266,00	10 100 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 692 368,00	1 692 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 132,00	17 132,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 XXIII/144/2025
z dnia 2025-12-19

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)				134 901 894,00	35 840 383,00	43 985 600,00	12 074 213,00	1 692 368,00	17 132,00
1.a	- wydatki bieżące				9 407 048,00	2 753 991,00	2 651 595,00	1 973 266,00	1 692 368,00	17 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 494 846,00	33 086 392,00	41 334 005,00	10 100 947,00	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:				14 339 560,00	4 739 653,00	2 486 688,00	1 814 428,00	1 565 982,00	17 132,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 747 502,00	2 552 645,00	2 486 688,00	1 814 428,00	1 565 982,00	17 132,00
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	96 605,00	40 355,00	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	215 515,00	257 858,00	256 454,00	153 041,00	17 132,00
1.1.1.6	Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000219994 - organizacja praktyk i kursów zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2025	2026	276 277,00	232 377,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 876 572,00
1.a	8 836 797,00
1.b	16 039 775,00
1.1	8 275 320,00
1.1.1	8 185 320,00
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	0,00
1.1.1.5	900 000,00
1.1.1.6	276 277,00

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						
1.1.1.7	Projekt nr 2025-1-PL01-KA151-YOU-000303906 - międzynarodowe mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2025	2026	518 968,00	136 282,00	382 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Małe Kroki - Wielkie Wsparcie w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim - wsparcie dostosowania organizacji pracy i zarządzania do potrzeb kobiet zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim	gdański	2025	2026	414 475,00	210 000,00	204 475,00	0,00	0,00	0,00
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				120 562 334,00	31 100 730,00	41 498 912,00	10 259 785,00	126 386,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				659 546,00	201 346,00	164 907,00	158 838,00	126 386,00	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	8 574,00	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
1.3.1.7	Małe kroki - Wielkie Wsparcie w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim - wsparcie dostosowania organizacji pracy i zarządzania do potrzeb kobiet zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim	gdański	2025	2026	103 665,00	54 070,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 902 788,00	30 899 384,00	41 334 005,00	10 100 947,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 838 631,00	1 495 301,00	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	21 799 810,00	7 934 732,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rostoka - Jodłowno - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	21 198 859,00	2 277 287,00	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	7 441 946,00	1 963 752,00	3 126 783,00	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	1 417 247,00	4 091 814,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	518 968,00
1.1.1.10	414 475,00
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	16 601 252,00
1.3.1	651 477,00
1.3.1.3	33 537,00
1.3.1.4	514 275,00
1.3.1.7	103 665,00
1.3.2	15 949 775,00
1.3.2.1	391 120,00
1.3.2.2	4 023 951,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	865 500,00
1.3.2.6	229 160,00
1.3.2.7	208 072,00

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						
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój i poprawa warunków szkolnych	gdański	2024	2026	21 751 250,00	13 113 750,00	8 133 750,00	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	290 165,00	26 379,00	263 786,00	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	2026	441 000,00	300 000,00	50 000,00	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	2026	330 000,00	50 000,00	280 000,00	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 Kodeksem Pracy	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	242 883,00	228 000,00	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	337 000,00	37 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański - Rokitnica (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
1.3.2.19	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	350 000,00	50 000,00	300 000,00	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 - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	250 000,00	120 000,00	130 000,00	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	295 600,00	45 600,00	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
1.3.2.25	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	gdański	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korczaka w msc. Pszczółki - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłowo w miejscowości Ciepłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	1 579 766,00	79 766,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 703 541,00
1.3.2.10	290 165,00
1.3.2.11	350 000,00
1.3.2.12	330 000,00
1.3.2.13	149 000,00
1.3.2.15	228 000,00
1.3.2.16	337 000,00
1.3.2.17	400 000,00
1.3.2.19	350 000,00
1.3.2.20	159 000,00
1.3.2.21	250 000,00
1.3.2.22	295 600,00
1.3.2.23	300 000,00
1.3.2.24	1 200 000,00
1.3.2.25	1 000 000,00
1.3.2.26	100 000,00
1.3.2.27	1 579 766,00

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						
1.3.2.28	Budowa terenu rekreacyjnego przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa) - pozyskanie środków zewnętrznych	gdański	2025	2026	209 900,00	159 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek - Suchy Dąb - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2027	1 158 670,00	158 670,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	209 900,00
1.3.2.29	1 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 707 373,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 707 375,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1,10 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 610 173,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 405 640,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 204 533,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 064 063,91 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	251 494 531,75	+707 373,98	252 201 905,73
Dochody bieżące	226 402 356,43	+707 375,08	227 109 731,51
Subwencja ogólna	1 544 317,00	+325 897,00	1 870 214,00
Dotacje bieżące	46 332 235,43	+381 478,08	46 713 713,51
Dochody majątkowe	25 092 175,32	-1,10	25 092 174,22
Wydatki ogółem	255 655 795,87	+610 173,77	256 265 969,64
Wydatki bieżące	199 113 060,55	+405 640,08	199 518 700,63
Wynagrodzenia i pochodne	98 905 055,00	+347 726,08	99 252 781,08
Pozostałe wydatki bieżące	99 099 005,55	+57 914,00	99 156 919,55
Wydatki majątkowe	56 542 735,32	+204 533,69	56 747 269,01
Wynik budżetu	-4 161 264,12	+97 200,21	-4 064 063,91

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 97 200,21 zł i po zmianach wynoszą 7 264 063,91 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	7 361 264,12	-97 200,21	7 264 063,91
Wolne środki	3 599 069,72	-97 200,21	3 501 869,51

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	2,20%	20,06%	TAK	22,00%	TAK
2027	3,11%	18,35%	TAK	20,29%	TAK
2028	2,87%	17,31%	TAK	19,24%	TAK
2029	2,66%	15,37%	TAK	17,31%	TAK
2030	2,29%	14,42%	TAK	16,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu;
2. Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

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.

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