

UCHWAŁA NR XXV/160/2026
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 06 lutego 2026r.

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 z późn.zm.)

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :

§ 1 W uchwale nr XXIV/157/2025 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego, dokonuje się następujących zmian:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2026-2031 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 XXV/160/2026
z dnia 2026-02-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			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
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
2026	267 266 088,50	234 711 051,50	153 627 667,00	35 509 411,00	0,00	22 827 490,50	22 746 493,00	0,00	32 555 037,00	12 500,00	32 542 537,00
2027	248 926 349,00	241 275 402,00	158 236 497,00	36 574 693,00	0,00	23 035 324,00	23 428 888,00	0,00	7 650 947,00	30 000,00	7 620 947,00
2028	248 302 388,00	248 272 388,00	162 825 355,00	37 635 359,00	0,00	23 703 348,00	24 108 326,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	255 254 015,00	255 224 015,00	157 384 465,00	38 689 149,00	0,00	24 357 042,00	24 783 359,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	262 145 064,00	262 115 064,00	171 903 846,00	39 733 756,00	0,00	25 024 952,00	25 452 510,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	268 717 941,00	268 687 941,00	176 201 442,00	40 727 100,00	0,00	25 670 576,00	26 088 823,00	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 2010 r. poz. 886, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykaźnikowy 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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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		
2026	289 053 244,00	201 300 299,00	109 016 901,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	87 752 945,00	87 752 945,00	968 340,00		
2027	244 626 349,00	204 325 609,00	113 399 013,00	0,00	0,00	0,00	833 500,00	0,00	40 300 740,00	40 300 740,00	0,00		
2028	244 002 388,00	211 013 296,00	118 048 373,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	0,00	32 989 092,00	32 989 092,00	0,00		
2029	250 954 015,00	217 690 302,00	122 723 089,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	33 263 713,00	33 263 713,00	0,00		
2030	258 245 064,00	223 415 359,00	126 306 603,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	34 829 705,00	34 829 705,00	0,00		
2031	267 667 941,00	229 267 349,00	129 868 449,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	38 400 592,00	38 400 592,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2026	-21 787 155,50	0,00	0,00	25 537 155,50	6 000 000,00	2 250 000,00	4,1	4,2	3 937 155,50	3 937 155,50	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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:						w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	33 410 752,50	52 947 908,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	36 949 793,00	36 949 793,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	37 259 092,00	37 259 092,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	37 533 713,00	37 533 713,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	38 699 705,00	38 699 705,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 420 592,00	39 420 592,00

⁶⁾ 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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		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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2026		1 291 831,50	1 291 831,50	9 648 634,00	9 648 634,00	5 522 634,00	4 607 147,00	4 607 147,00	3 911 822,16
2027		1 960 661,00	1 848 697,00	0,00	0,00	0,00	2 217 257,00	2 217 257,00	1 888 886,00
2028		643 419,00	643 419,00	0,00	0,00	0,00	1 867 755,00	1 867 755,00	1 761 366,00
2029		17 132,00	17 132,00	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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2026	9 811 805,00	9 811 805,00	5 607 634,00	74 699 545,00	3 266 540,00	71 433 005,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 015 921,00	3 015 921,00	1 668 655,00	40 942 340,00	2 725 472,00	38 216 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 994 141,00	1 994 141,00	17 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług 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	splata zobowiązań wymagalnych do tytułu poprzecznych, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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				
Lp												
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz 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 roli określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/160/2026
z dnia 2026-02-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 530 224,00	74 699 545,00	40 942 340,00	18 994 141,00	17 132,00	90 820 066,00
1.a	- wydatki bieżące				9 008 620,00	3 266 540,00	2 725 472,00	1 994 141,00	17 132,00	7 080 087,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 521 604,00	71 433 005,00	38 216 868,00	17 000 000,00	0,00	83 739 979,00
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:				23 988 758,00	12 790 199,00	5 233 178,00	1 867 755,00	17 132,00	18 985 066,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 977 739,00	2 978 394,00	2 217 257,00	1 867 755,00	17 132,00	6 157 340,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanek i mieszkańców powiatu gdańskiego - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	gdański	2024	2028	264 000,00	63 657,00	52 800,00	52 800,00	0,00	10 857,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	6 018 494,00	2 230 295,00	1 908 003,00	1 661 914,00	0,00	5 035 412,00
1.1.1.3	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	257 856,00	256 454,00	153 041,00	17 132,00	684 485,00
1.1.1.4	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	43 900,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00
1.1.1.5	Projekt nr 2025-1-PL01-KA151-YOU-000303906 - międzynarodowe mobilności rntobzieży i osób pracujących z młodzią	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2025	2026	518 968,00	382 686,00	0,00	0,00	0,00	382 686,00
1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 011 019,00	9 811 805,00	3 015 921,00	0,00	0,00	12 827 726,00
1.1.2.1	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	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt "Częstochin, Stara Huta" - poprowadzenie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	gdański	2025	2027	12 249 921,00	9 234 000,00	3 015 921,00	0,00	0,00	12 249 921,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków szkół ZSOJO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie pn. "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim - etap II" - podniesienie jakości szkół zawodowych	gdański	2025	2026	3 671 098,00	487 805,00	0,00	0,00	0,00	487 805,00
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				162 541 466,00	61 909 346,00	35 709 162,00	17 126 386,00	0,00	71 835 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 030 881,00	288 146,00	508 215,00	126 386,00	0,00	922 747,00
1.3.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanek i mieszkańców powiatu gdańskiego - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	gdański	2024	2028	41 606,00	8 708,00	8 321,00	8 321,00	0,00	25 350,00
1.3.1.2	Podniesienie jakości szkolenia zawodowego - etap II - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	514 275,00	154 438,00	149 894,00	118 065,00	0,00	422 387,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Analiza możliwości wykonania i ocena efektywności wprowadzenia buspasa oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacji publicznej	gdański	2026	2027	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii rozwoju powiatu gdańskiego - wyznaczenie kierunku rozwoju powiatu	gdański	2026	2027	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 510 585,00	61 621 200,00	35 200 947,00	17 000 000,00	0,00	70 912 253,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rebielec i nr 2209G Kleścze-Graniczna Włocławek w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 638 631,00	10 810 947,00	9 600 947,00	0,00	0,00	391 120,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rozboka - Jodłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	21 198 859,00	9 547 925,00	0,00	0,00	0,00	865 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Kozłiny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	7 441 946,00	3 196 783,00	0,00	0,00	0,00	229 160,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 836 308,00	4 091 814,00	0,00	0,00	0,00	208 072,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój i poprawa warunków szkolnych	gdański	2024	2026	22 051 250,00	8 433 750,00	0,00	0,00	0,00	2 385 975,00
1.3.2.6	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	263 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim - dostosowanie budynku do świadczenia usług społecznych	gdański	2024	2028	15 291 119,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doradźnej - rozszerzenie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Gdańskiego	gdański	2024	2026	326 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - dostosowanie pawilonu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	gdański	2024	2026	2 625 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czerniewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	336 731,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański - Rokitnica (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekin - Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2027	450 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.13	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	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz-Gromadzin w miejscowości Przywidz - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	1 519 310,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Włodawy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	285 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Mitocin-Cedry Włkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	299 903,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	42 671,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korczaka w msc. Pszczółki - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłowo w miejscowości Ciepłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	1 579 766,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Budowa terenu rekreacyjnego przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa) - pozyskanie środków zewnętrznych	gdański	2025	2026	209 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie - rozwój infrastruktury sportowej	gdański	2025	2028	14 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.23	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - rozwój infrastruktury sportowej	gdański	2025	2028	14 196 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielski - Buszkowy wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej i oświetlenia drogowego - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2026	2028	15 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie pn. "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim - etap II" - podniesienie jakości szkół zawodowych	gdański	2025	2026	1 416 527,00	112 195,00	0,00	0,00	0,00	112 195,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 008 088,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 463 088,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 545 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 900 244,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 620 244,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 280 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 787 155,50 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	262 258 000,00	+5 008 088,50	267 266 088,50
Dochody bieżące	234 247 963,00	+463 088,50	234 711 051,50
Dotacje bieżące	22 364 392,00	+463 088,50	22 827 480,50
Dochody majątkowe	28 010 037,00	+4 545 000,00	32 555 037,00
Wydatki ogółem	278 153 000,00	+10 900 244,00	289 053 244,00
Wydatki bieżące	197 680 055,00	+3 620 244,00	201 300 299,00
Wynagrodzenia i pochodne	108 870 020,00	+146 881,00	109 016 901,00
Pozostałe wydatki bieżące	87 810 035,00	+3 473 363,00	91 283 398,00
Wydatki majątkowe	80 472 945,00	+7 280 000,00	87 752 945,00
Wynik budżetu	-15 895 000,00	-5 892 155,50	-21 787 155,50

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 892 155,50 zł i po zmianach wynoszą 25 537 155,50 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 645 000,00	+5 892 155,50	25 537 155,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+3 937 155,50	3 937 155,50
Wolne środki	13 645 000,00	+1 955 000,00	15 600 000,00

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2026-2031 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)
2026	2,24%	21,57%	TAK	21,72%	TAK
2027	2,35%	20,44%	TAK	20,59%	TAK
2028	2,19%	19,79%	TAK	19,94%	TAK
2029	2,04%	18,33%	TAK	18,48%	TAK
2030	1,72%	17,77%	TAK	17,92%	TAK
2031	0,45%	17,34%	TAK	17,48%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Gdański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 mieszkanek i mieszkańców powiatu gdańskiego;
2. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II;
3. Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanek i mieszkańców powiatu gdańskiego;
4. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz-Gromadzin w miejscowości Przywidz;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Woclawy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa);
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk - Buszkowy wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej i oświetlenia drogowego.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Małe Kroki - Wielkie Wsparcie w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim;
2. Małe kroki - Wielkie Wsparcie w Starostwie Powiatowym 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.

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