

UCHWAŁA NR XXVI/173/2026
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 20 marca 2026r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025r. poz. 1684 z późn.zm.), 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 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 XXVI/173/2026
z dnia 2026-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	273 276 984,42	236 104 813,42	153 627 667,00	35 509 411,00	0,00	24 221 242,42	22 746 493,00	0,00	37 172 171,00	12 500,00	37 159 671,00	
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	167 384 465,00	38 689 149,00	0,00	24 367 042,00	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 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
2026	296 693 196,50	203 299 458,50	110 564 323,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 393 738,00	93 393 738,00	998 340,00
2027	244 626 349,00	204 325 609,00	113 399 013,00	0,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	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	619 500,00	0,00	0,00	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	405 500,00	0,00	0,00	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	183 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	38 400 592,00	38 400 592,00	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
2026	-23 416 212,08	0,00	27 166 212,08	6 000 000,00	2 250 000,00	5 566 212,08	5 566 212,08	15 600 000,00	15 600 000,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	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
2026	0,00	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	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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:						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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	32 805 354,92	53 971 567,00
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

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
2026	2,24%	17,52%	21,57%	23,84%	TAK	TAK
2027	2,35%	17,43%	20,40%	22,67%	TAK	TAK
2028	2,19%	17,41%	19,75%	22,02%	TAK	TAK
2029	2,04%	16,43%	18,29%	20,56%	TAK	TAK
2030	1,72%	16,40%	17,73%	20,00%	TAK	TAK
2031	0,45%	16,24%	17,29%	19,57%	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
2026	1 299 480,42	1 299 480,42	1 221 047,31	9 648 634,00	9 648 634,00	5 522 634,00	4 612 256,00	4 612 256,00	3 918 887,97
2027	1 960 661,00	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	604 636,00	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	16 174,00	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
2031	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
2026	10 627 732,00	10 627 732,00	6 301 172,00	74 242 576,00	3 308 912,00	70 933 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 015 921,00	3 015 921,00	1 668 655,00	40 998 836,00	2 781 968,00	38 216 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	19 050 637,00	2 050 637,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	59 498,00	59 498,00	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
2031	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	
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	
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	
2031	0,00	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 XXVI/173/2026
z dnia 2026-03-20

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)				185 234 954,00	74 242 576,00	40 998 836,00	19 050 637,00	59 498,00	90 518 455,00
1.a	- wydatki bieżące				9 206 350,00	3 308 912,00	2 781 968,00	2 050 637,00	59 498,00	7 277 817,00
1.b	- wydatki majątkowe				176 028 604,00	70 933 664,00	38 216 868,00	17 000 000,00	0,00	83 240 638,00
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	13 606 126,00	5 233 178,00	1 867 755,00	17 132,00	19 800 993,00
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 mieszkank 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	2 230 293,00	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	257 858,00	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 młodzi i osób pracujących z młodzieżą	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 011 019,00	10 627 732,00	3 015 921,00	0,00	0,00	13 643 653,00
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
1.1.2.2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt "Częstocin, Stara Huta" - poprawianie 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

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						
1.1.2.3	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	3 671 098,00	1 303 732,00	0,00	0,00	0,00	1 303 732,00
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				161 246 196,00	60 636 450,00	35 765 658,00	17 182 882,00	42 366,00	70 717 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 228 611,00	330 518,00	564 711,00	182 882,00	42 366,00	1 120 477,00
1.3.1.1	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	8 708,00	8 321,00	8 321,00	0,00	25 350,00
1.3.1.2	Podniesienie jakości szkolnictwa 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	422 397,00
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
1.3.1.6	Wsparcie blisko nas - zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2026	2029	197 730,00	42 372,00	56 496,00	56 496,00	42 366,00	197 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 017 585,00	60 305 932,00	35 200 947,00	17 000 000,00	0,00	69 596 985,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 838 631,00	10 810 947,00	9 600 947,00	0,00	0,00	391 120,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rostoka - Jodłowno - 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. Koźliny - 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	9 936 308,00	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
1.3.2.8	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	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

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						
1.3.2.10	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 Rekcin - 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-Woclawy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie (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 - Cieplewo w miejscowości Cieplewo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	86 766,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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 Czapielsk - 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	289 927,00	0,00	0,00	0,00	289 927,00
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 20 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 010 895,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 393 761,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 617 134,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 639 952,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 999 159,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 640 793,00 zł, w tym o kwotę 30 000 zł w roku 2026, 500 000 zł w roku 2027 i 1 500 000 zł w roku 2028 z przeznaczeniem na dotację celową na realizację inwestycji "Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 2 - Wykonanie drogi pieszo rowerowej o nawierzchni z masy bitumicznej w ciągu ul Raciborskiego w Rotmance" powierzonej Gminie Pruszcz Gdański Uchwałą nr XXII/140/2025 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28.11.2025 r.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 416 212,08 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	267 266 088,50	+6 010 895,92	273 276 984,42
Dochody bieżące	234 711 051,50	+1 393 761,92	236 104 813,42
Dotacje bieżące	22 827 480,50	+1 393 761,92	24 221 242,42
Dochody majątkowe	32 555 037,00	+4 617 134,00	37 172 171,00
Wydatki ogółem	289 053 244,00	+7 639 952,50	296 693 196,50
Wydatki bieżące	201 300 299,00	+1 999 159,50	203 299 458,50
Wynagrodzenia i pochodne	109 016 901,00	+1 547 422,00	110 564 323,00
Pozostałe wydatki bieżące	91 283 398,00	+451 737,50	91 735 135,50
Wydatki majątkowe	87 752 945,00	+5 640 793,00	93 393 738,00
Wynik budżetu	-21 787 155,50	-1 629 056,58	-23 416 212,08

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 629 056,58 zł i po zmianach wynoszą 27 166 212,08 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	25 537 155,50	+1 629 056,58	27 166 212,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 937 155,50	+1 629 056,58	5 566 212,08

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	23,84%	TAK
2027	2,35%	20,40%	TAK	22,67%	TAK
2028	2,19%	19,75%	TAK	22,02%	TAK
2029	2,04%	18,29%	TAK	20,56%	TAK
2030	1,72%	17,73%	TAK	20,00%	TAK
2031	0,45%	17,29%	TAK	19,57%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie blisko nas

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie pn. "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim - etap II";
2. Budowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłewo w miejscowości Ciepłewo;
3. Modernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie pn. "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim - etap II".

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.