

**UCHWAŁA NR LXXI/493/2023
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 27 października 2023r.**

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 2022r., poz. 1526 z późn.zm.), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LIX/421/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2023–2030 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
Bogdan Dombrowski**

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 LXXI/493/2023
z dnia 2023-10-27

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2023	151 505 772,06	140 012 290,06	37 881 287,00	5 879 208,00	50 033 546,00	28 442 398,06	17 775 851,00	0,00	11 493 482,00	30 000,00	11 426 582,00	
2024	171 242 718,00	148 949 660,00	55 402 000,00	6 350 000,00	54 173 340,00	15 334 320,00	17 690 000,00	0,00	22 293 058,00	30 000,00	19 761 783,00	
2025	154 493 580,00	149 066 460,00	55 402 000,00	6 750 000,00	54 173 340,00	14 056 120,00	18 685 000,00	0,00	5 427 120,00	30 000,00	5 397 120,00	
2026	162 841 591,00	150 384 620,00	55 402 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	14 127 620,00	19 625 000,00	0,00	12 456 971,00	30 000,00	12 426 971,00	
2027	154 035 567,00	150 384 620,00	55 402 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	13 622 500,00	20 130 120,00	0,00	3 650 947,00	30 000,00	3 620 947,00	
2028	150 414 620,00	150 384 620,00	55 402 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	13 622 500,00	20 130 120,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	150 414 620,00	150 384 620,00	55 402 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	13 622 500,00	20 130 120,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	150 414 620,00	150 384 620,00	55 402 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	13 622 500,00	20 130 120,00	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
2023	184 964 130,06	132 805 547,06	68 223 844,40	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	52 158 583,00	52 158 583,00	2 033 629,00
2024	171 142 718,00	124 772 920,00	68 502 895,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 369 798,00	46 369 798,00	0,00
2025	151 593 580,00	130 225 000,00	70 830 745,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 368 580,00	21 368 580,00	0,00
2026	166 941 591,00	138 025 870,00	73 092 995,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 915 721,00	28 915 721,00	0,00
2027	149 385 567,00	137 725 870,00	72 865 645,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 659 697,00	11 659 697,00	0,00
2028	146 464 620,00	137 425 870,00	72 921 445,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 038 750,00	9 038 750,00	0,00
2029	146 464 620,00	137 425 870,00	72 921 445,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 038 750,00	9 038 750,00	0,00
2030	145 864 620,00	137 425 870,00	72 921 445,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 438 750,00	8 438 750,00	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
2023	-33 458 358,00	0,00	33 458 358,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 458 358,00	17 458 358,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-4 100 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 950 000,00	3 950 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 206 743,00	24 665 101,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	24 176 740,00	24 176 740,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	18 841 460,00	18 841 460,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	12 358 750,00	12 358 750,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	12 658 750,00	12 658 750,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	12 958 750,00	12 958 750,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	12 958 750,00	12 958 750,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 750,00	12 958 750,00	

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
2023	0,22%	7,52%	7,55%	22,46%	24,84%	TAK	TAK
2024	2,62%	19,07%	19,09%	19,67%	22,05%	TAK	TAK
2025	3,11%	14,92%	x	18,77%	21,15%	TAK	TAK
2026	2,79%	9,73%	x	17,20%	19,56%	TAK	TAK
2027	3,91%	9,77%	x	14,92%	17,28%	TAK	TAK
2028	3,25%	9,84%	x	13,18%	15,55%	TAK	TAK
2029	3,14%	9,73%	x	10,65%	13,01%	TAK	TAK
2030	3,43%	9,58%	x	11,51%	11,51%	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
2023	3 422 313,00	3 422 313,00	3 303 128,00	5 199 066,00	5 199 066,00	3 385 066,00	4 342 221,00	4 342 221,00	4 186 599,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 809 011,00	1 809 011,00	1 151 663,00	1 100 336,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 640,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2023	5 229 799,00	5 229 799,00	3 415 799,00	26 178 767,00	7 573 037,00	18 605 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 809 011,00	1 809 011,00	1 151 663,00	53 312 342,00	10 340 248,00	42 972 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 065 461,00	1 809 174,00	13 256 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 070 919,00	483 948,00	28 586 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 964 267,00	363 320,00	9 600 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	297 262,00	297 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 spłaty 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 wyłączeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXI/493/2023
z dnia 2023-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 540 981,00	26 178 767,00	53 312 342,00	15 065 461,00	29 070 919,00	9 964 267,00
1.a	- wydatki bieżące				34 337 818,00	7 573 037,00	10 340 248,00	1 809 174,00	483 948,00	363 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 203 163,00	18 605 730,00	42 972 094,00	13 256 287,00	28 586 971,00	9 600 947,00
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:				25 219 728,00	8 510 105,00	2 909 347,00	47 640,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 481 950,00	3 350 306,00	1 100 336,00	47 640,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	709 407,00	163 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	487 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 995 005,00	1 159 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 470 341,00	971 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 944 028,00	781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	341 880,00	136 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	385 667,00	137 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000144415 - organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2024	254 334,00	0,00	254 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	projekt nr 2023-1-PL01-KA151-YOU-000148293 - wymiana młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2023	2024	357 361,00	0,00	357 361,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	297 262,00	119 796 281,00
1.a	297 262,00	13 090 483,00
1.b	0,00	106 705 798,00
1.1	0,00	8 898 156,00
1.1.1	0,00	1 929 346,00
1.1.1.1	0,00	163 668,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	684 023,00
1.1.1.4	0,00	652 962,00
1.1.1.5	0,00	76 550,00
1.1.1.6	0,00	136 143,00
1.1.1.7	0,00	6 000,00
1.1.1.8	0,00	60 000,00
1.1.1.9	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.10	projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000148218 - organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2023	2024	260 641,00	0,00	260 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	275 640,00	0,00	228 000,00	47 640,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 737 778,00	5 159 799,00	1 809 011,00	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	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 402 058,00	932 847,00	1 809 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	9 783 206,00	4 053 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	552 514,00	173 799,00	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				129 321 253,00	17 668 662,00	50 402 995,00	15 017 821,00	29 070 919,00	9 964 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 855 868,00	4 222 731,00	9 239 912,00	1 761 534,00	483 948,00	363 320,00
1.3.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	88 676,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2028	6 439 698,00	1 276 644,00	1 135 912,00	547 134,00	483 948,00	363 320,00
1.3.1.3	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2025	10 172 561,00	2 674 400,00	2 404 000,00	1 214 400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	78 886,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	197 878,00	147 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	50 000,00
1.1.1.11	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	6 968 810,00
1.1.2.1	0,00	2 741 858,00
1.1.2.2	0,00	4 053 153,00
1.1.2.3	0,00	173 799,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	297 262,00	110 898 125,00
1.3.1	297 262,00	11 161 137,00
1.3.1.1	0,00	33 097,00
1.3.1.2	297 262,00	1 486 310,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	3 705 600,00
1.3.1.5	0,00	8 166,00
1.3.1.6	0,00	147 929,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	106 907,00	45 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	45 882,00	16 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Zaskoczyn - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 465 385,00	13 445 931,00	41 163 083,00	13 256 287,00	28 586 971,00	9 600 947,00
1.3.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe	2021	2024	8 157 800,00	3 275 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	921 595,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa przechowywania dokumentacji archiwalnej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 643 050,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	843 911,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	1 095 510,00	45 510,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 262 631,00	3 151 633,00	3 303 803,00	1 395 301,00	10 810 947,00	9 600 947,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzciniśko-Blotnik na odcinku Trzciniśko-Blotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	14 740 810,00	6 888 788,00	3 921 290,00	3 930 732,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	gdański	2020	2024	1 070 900,00	0,00	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	988 372,00	0,00	495 100,00	493 272,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu mieszkańców DPS na wózkach inwalidzkich	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNI	2023	2024	180 000,00	85 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Starostwa w celu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - dostosowanie architektoniczne budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	gdański	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2021	2024	2 437 443,00	0,00	2 391 443,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	45 376,00
1.3.1.8	0,00	16 659,00
1.3.1.9	0,00	18 000,00
1.3.1.10	0,00	5 700 000,00
1.3.2	0,00	99 736 988,00
1.3.2.2	0,00	1 957 076,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	921 595,00
1.3.2.5	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	1 045 510,00
1.3.2.9	0,00	28 103 961,00
1.3.2.10	0,00	14 740 810,00
1.3.2.11	0,00	1 056 263,00
1.3.2.12	0,00	988 372,00
1.3.2.13	0,00	180 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	160 000,00
1.3.2.16	0,00	2 391 443,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2016G na odcinku Wojanowo-Rusocin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	4 791 800,00	0,00	4 698 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2023	2026	21 248 859,00	0,00	9 873 647,00	1 827 287,00	9 547 925,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	8 852 558,00	0,00	3 950 853,00	950 853,00	3 950 852,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 791 741,00	0,00	4 277 247,00	1 237 247,00	4 277 247,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	4 698 800,00
1.3.2.18	0,00	21 248 859,00
1.3.2.19	0,00	8 852 558,00
1.3.2.20	0,00	9 791 741,00

W załączniku nr 2 zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(10) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn-Zaskoczyn” i ustala łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji w 2024 roku na kwotę 5.700.000,00 zł.
Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem dofinansowania z RFRD na realizację zadania w kwocie 1.390.000 zł i koniecznością podpisania umowy w tym roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.046.000,00 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - 2) w 2024 roku o kwotę 900.000,00 zł.Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia o tym samym zakresie prac lecz zmienionej nazwie jak w poz. 1.3.2.(16).
- poz. 1.3.2.(16) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko” i ustala łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji w 2024 roku na kwotę 2.391.443,00 zł.
Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem dofinansowania z RFRD na realizację zadania w kwocie 1.141.443 zł i koniecznością podpisania umowy w tym roku.
- poz. 1.3.2.(17) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2218G na odcinku Wojanowo - Rusocin” i ustala łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji w 2024 roku na kwotę 4.698.800,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem dofinansowania z RFRD na realizację zadania w kwocie 2.298.800 zł i koniecznością podpisania umowy w tym roku.
- poz.1.3.2.(18) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 21.248.859,00 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 3) w 2024 roku w kwocie 9.873.647,00 zł,
 - 4) w 2025 roku w kwocie 1.827.287,00 zł,
 - 5) w 2026 roku w kwocie 9.547.925,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem dofinansowania z RFRD na realizację zadania w kwocie 10.548.859 zł i koniecznością podpisania umowy w tym roku.

- poz.1.3.2.(19) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 8.852.558,00 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2024 roku w kwocie 3.950.853,00 zł,
 - 2) w 2025 roku w kwocie 950.853,00 zł,
 - 3) w 2026 roku w kwocie 3.950.852,00 zł.Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem dofinansowania z RFRD w kwocie 4.351.705 zł i koniecznością podpisania umowy w tym roku.

- poz.1.3.2.(20) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 9.791.741,00 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2024 roku w kwocie 4.277.247,00 zł,
 - 2) w 2025 roku w kwocie 1.237.247,00 zł,
 - 3) w 2026 roku w kwocie 4.277.247,00 zł.Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem dofinansowania z RFRD w kwocie 4.821.741 zł i koniecznością podpisania umowy w tym roku.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. W związku ze zwiększeniem wielkości wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych urealnia się wielkość planowanych dochodów i wydatków w latach 2024 – 2030, zmianie ulegają także wyniki finansowe za niektóre lata i tak : w 2025r było 2.900.000 zł jest -4.100.000 zł, w 2027r było 2.900.000 zł jest 4.650.000 zł, w 2028r było 2.200.000 zł jest 3.950.000 zł, w 2029r było 2.200.000 zł jest 3.950.000 zł, w 2030r było 2.800.000 zł jest 4.550.000 zł .Nastąpiła zmiana wielkości przychodów budżetu powiatu, postanowiono w 2026 roku zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 4.100.000 zł oraz spłatę zobowiązań w kwocie 2.900.000 zł. W związku z powyższym zwiększyły się także rozchody budżetu powiatu w latach 2027 do 2030 odpowiednio o 1.750.000 zł w każdym roku finansowania. Ostatnia spłata nastąpi w 2030 roku. Zmianie uległa też kwota długu począwszy od 2026 roku było 10.100.000 zł, 7.200.000 zł, 5.000.000 zł, 2.800.000 zł, a jest 17.100.000 zł, 12.450.000 zł, 8.500.000 zł, 4.550.000 zł. W poz. 3.1 wykazano nadwyżki budżetowe w latach : 2024 w kwocie 100.000 zł, w 2025 roku w kwocie 2.900.000 zł, w 2027 roku w kwocie 4.650.000 zł, w 2028 roku w kwocie 3.950.000 zł, w 2029 roku w kwocie 3.950.000 zł i w 2030 roku w kwocie 4.550.000 zł. Uzyskane nadwyżki budżetowe przeznaczone zostaną w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Dodatkowo w poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione ze środków własnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.