

UCHWAŁA NR V/31/2024
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 25 lipca 2024r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), 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 LXXV/531/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2024-2032 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 V/31/2024
z dnia 2024-07-25

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:	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	
2024	209 861 388,98	179 250 569,17	55 402 009,00	6 427 048,00	64 122 759,00	35 541 357,22	17 757 395,95	0,00	30 610 819,81	23 000,00	30 098 884,81	
2025	178 452 365,00	158 222 545,00	57 673 491,00	6 690 557,00	56 394 447,00	19 073 577,00	18 390 473,00	0,00	20 229 820,00	30 000,00	20 199 820,00	
2026	175 584 415,00	163 127 444,00	59 461 369,00	6 897 964,00	58 142 675,00	19 664 858,00	18 960 578,00	0,00	12 456 971,00	30 000,00	12 426 971,00	
2027	170 856 576,00	167 205 629,00	60 947 903,00	7 070 413,00	59 596 242,00	20 156 479,00	19 434 592,00	0,00	3 650 947,00	30 000,00	3 620 947,00	
2028	171 917 387,00	171 887 387,00	62 654 444,00	7 268 385,00	61 264 937,00	20 720 860,00	19 978 761,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	176 386 459,00	176 356 459,00	64 283 460,00	7 457 363,00	62 857 825,00	21 259 602,00	20 498 209,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	180 795 370,00	180 765 370,00	65 890 546,00	7 643 797,00	64 429 271,00	21 791 092,00	21 010 664,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2031	180 795 370,00	180 765 370,00	65 890 546,00	7 643 797,00	64 429 271,00	21 791 092,00	21 010 664,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2032	180 795 370,00	180 765 370,00	65 890 546,00	7 643 797,00	64 429 271,00	21 791 092,00	21 010 664,00	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
2024	236 250 936,76	169 508 421,76	83 912 454,70	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 742 515,00	66 742 515,00	1 703 340,00
2025	175 002 365,00	144 874 073,00	79 985 639,00	0,00	0,00	1 320 400,00	0,00	0,00	0,00	30 128 292,00	25 503 787,00	0,00
2026	179 134 415,00	148 898 549,00	82 211 906,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	30 235 866,00	28 586 971,00	0,00
2027	165 656 576,00	153 046 072,00	84 611 963,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	12 610 504,00	9 600 947,00	0,00
2028	166 717 387,00	156 628 069,00	86 809 532,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	10 089 318,00	0,00	0,00
2029	171 186 459,00	160 566 876,00	89 319 926,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 619 583,00	0,00	0,00
2030	174 995 370,00	163 742 994,00	91 043 595,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	11 252 376,00	0,00	0,00
2031	179 545 370,00	163 499 994,00	91 043 595,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	16 045 376,00	0,00	0,00
2032	179 545 370,00	163 434 994,00	91 043 595,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	16 110 376,00	0,00	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
2024	-26 389 547,78	0,00	28 589 547,78	10 000 000,00	10 000 000,00	2 589 547,78	397 310,69	16 000 000,00	15 992 237,09
2025	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 550 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	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
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	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	9 742 147,41	28 331 695,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	13 348 472,00	13 348 472,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	14 228 895,00	14 228 895,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	14 159 557,00	14 159 557,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	15 259 318,00	15 259 318,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	15 789 583,00	15 789 583,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	17 022 376,00	17 022 376,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	17 265 376,00	17 265 376,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 376,00	17 330 376,00

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
2024	2,23%	7,84%	7,86%	22,04%	23,75%	TAK	TAK
2025	3,43%	10,54%	x	19,54%	21,24%	TAK	TAK
2026	3,21%	10,72%	x	17,33%	19,04%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,48%	x	15,18%	16,89%	TAK	TAK
2028	4,08%	10,73%	x	13,55%	15,26%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,61%	x	11,14%	12,85%	TAK	TAK
2030	3,87%	10,93%	x	9,77%	11,48%	TAK	TAK
2031	0,86%	10,93%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2032	0,82%	10,93%	x	10,71%	10,71%	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
2024	675 324,00	675 324,00	668 890,00	5 594 100,00	5 594 100,00	3 613 800,00	1 206 878,00	1 206 878,00	1 197 679,00
2025	47 640,00	47 640,00	47 640,00	424 900,00	424 900,00	369 700,00	107 111,00	47 640,00	47 640,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 121,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 121,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 121,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2024	6 594 100,00	6 594 100,00	3 613 800,00	66 676 599,00	12 407 559,00	54 269 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 893 272,00	493 272,00	369 700,00	33 559 111,00	4 521 124,00	29 037 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 206 603,00	3 859 134,00	27 347 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 948 930,00	3 347 983,00	9 600 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 985 363,00	1 985 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	359 968,00	359 968,00	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
2032	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					
					w tym:							
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	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	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	
2032	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. Automatem 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 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 V/31/2024
z dnia 2024-07-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 865 360,00	66 676 599,00	33 559 111,00	31 206 603,00	12 948 930,00	1 985 363,00
1.a	- wydatki bieżące				36 676 877,00	12 407 559,00	4 521 124,00	3 859 134,00	3 347 983,00	1 985 363,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 188 483,00	54 269 040,00	29 037 987,00	27 347 469,00	9 600 947,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 942 651,00	7 672 641,00	3 000 383,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 015,00	1 078 541,00	107 111,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00
1.1.1.1	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	326 058,00	326 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	242 171,00	242 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	236 497,00	236 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	258 683,00	212 693,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	305 606,00	61 122,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 573 636,00	6 594 100,00	2 893 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	gdański	2021	2025	6 802 058,00	3 506 843,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	359 968,00	83 958 337,00
1.a	359 968,00	9 511 413,00
1.b	0,00	74 446 924,00
1.1	0,00	9 956 387,00
1.1.1	0,00	1 369 015,00
1.1.1.1	0,00	326 058,00
1.1.1.2	0,00	242 171,00
1.1.1.3	0,00	236 497,00
1.1.1.4	0,00	258 683,00
1.1.1.5	0,00	305 606,00
1.1.2	0,00	8 587 372,00
1.1.2.1	0,00	5 006 843,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	gdański	2017	2024	9 783 206,00	2 592 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	988 372,00	495 100,00	493 272,00	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				159 922 709,00	59 003 958,00	30 558 728,00	31 145 482,00	12 887 809,00	1 924 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 307 862,00	11 329 018,00	4 414 013,00	3 798 013,00	3 286 862,00	1 924 242,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Zaskoczyn - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	6 775 000,00	6 775 000,00	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	2019	2029	10 627 250,00	1 253 967,00	1 474 813,00	1 474 813,00	1 341 262,00	1 130 642,00
1.3.1.3	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	gdański	2020	2028	17 905 612,00	3 300 051,00	2 939 200,00	2 323 200,00	1 945 600,00	793 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 614 847,00	47 674 940,00	26 144 715,00	27 347 469,00	9 600 947,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 838 631,00	3 679 803,00	1 595 301,00	10 810 947,00	9 600 947,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	18 037 810,00	6 976 290,00	4 172 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2021	2024	3 147 443,00	3 101 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	6 431 800,00	6 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rostoka - Jodłowno - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	20 748 859,00	9 673 647,00	1 827 287,00	9 247 925,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	8 501 946,00	4 084 310,00	1 220 853,00	3 196 783,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 936 308,00	4 417 247,00	1 427 247,00	4 091 814,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	gdański	2021	2024	1 088 300,00	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	2 592 157,00
1.1.2.3	0,00	988 372,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	359 968,00	74 001 950,00
1.3.1	359 968,00	8 142 398,00
1.3.1.1	0,00	50 730,00
1.3.1.2	359 968,00	2 845 086,00
1.3.1.3	0,00	5 246 582,00
1.3.2	0,00	65 859 552,00
1.3.2.1	0,00	391 120,00
1.3.2.2	0,00	3 917 450,00
1.3.2.3	0,00	63 591,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	1 285 120,00
1.3.2.6	0,00	20 748 859,00
1.3.2.7	0,00	8 501 946,00
1.3.2.8	0,00	9 936 308,00
1.3.2.9	0,00	1 070 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	gdański	2021	2025	1 100 000,00	100 000,00	921 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	gdański	2021	2024	8 157 800,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	184 700,00	92 500,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój i poprawa warunków szkolnych	gdański	2024	2025	17 901 250,00	2 860 000,00	14 887 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	1 021 595,00
1.3.2.12	0,00	19 700,00
1.3.2.13	0,00	970 763,00
1.3.2.14	0,00	184 700,00
1.3.2.15	0,00	17 747 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

Dochody ogółem zwiększono o 407 300,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 407 300,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 407 300,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 407 300,50 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	209 454 088,48	+407 300,50	209 861 388,98
Dochody bieżące	178 843 268,67	+407 300,50	179 250 569,17
Dotacje bieżące	35 134 056,72	+407 300,50	35 541 357,22
Wydatki ogółem	235 843 636,26	+407 300,50	236 250 936,76
Wydatki bieżące	169 101 121,26	+407 300,50	169 508 421,76
Wynagrodzenia i pochodne	83 778 554,70	+133 900,00	83 912 454,70
Pozostałe wydatki bieżące	84 322 566,56	+273 400,50	84 595 967,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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)
2024	2,23%	22,04%	TAK	23,75%	TAK
2025	3,43%	19,54%	TAK	21,24%	TAK
2026	3,21%	17,33%	TAK	19,04%	TAK

2027	4,39%	15,18%	TAK	16,89%	TAK
2028	4,08%	13,55%	TAK	15,26%	TAK
2029	3,78%	11,14%	TAK	12,85%	TAK
2030	3,87%	9,77%	TAK	11,48%	TAK
2031	0,86%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2032	0,82%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Gdański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański.

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.