

**UCHWAŁA NR LXVIII/478/2023
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 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 2023–2028 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, wydłuża się okres obowiązywania do roku 2030,
- 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 LXVIII/478/2023
z dnia 2023-08-25

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:	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	141 804 702,90	130 420 019,90	37 881 287,00	5 879 208,00	42 545 574,00	26 707 146,90	17 406 804,00	0,00	11 384 683,00	30 000,00	11 317 783,00	
2024	142 235 388,00	132 344 320,00	47 350 000,00	6 350 000,00	47 010 000,00	13 944 320,00	17 690 000,00	0,00	9 891 068,00	30 000,00	7 359 793,00	
2025	143 822 853,00	140 351 120,00	50 290 000,00	6 750 000,00	50 570 000,00	14 056 120,00	18 685 000,00	0,00	3 471 733,00	30 000,00	3 441 733,00	
2026	153 683 567,00	150 032 620,00	55 050 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	14 127 620,00	19 625 000,00	0,00	3 650 947,00	30 000,00	3 620 947,00	
2027	151 683 567,00	148 032 620,00	53 050 000,00	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	148 062 620,00	148 032 620,00	53 050 000,00	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	148 062 620,00	148 032 620,00	53 050 000,00	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	148 062 620,00	148 032 620,00	53 050 000,00	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:					
					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
2.1.1	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	182 317 824,90	130 584 303,90	67 176 655,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	51 733 521,00	51 733 521,00	2 033 629,00
2024	142 135 388,00	123 382 920,00	68 502 895,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 752 468,00	18 752 468,00	0,00
2025	140 922 853,00	130 225 000,00	70 830 745,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 697 853,00	10 697 853,00	0,00
2026	150 783 567,00	138 025 870,00	73 092 995,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 757 697,00	12 757 697,00	0,00
2027	148 783 567,00	137 725 870,00	72 865 645,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 697,00	11 057 697,00	0,00
2028	145 862 620,00	137 425 870,00	72 921 445,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 436 750,00	8 436 750,00	0,00
2029	145 862 620,00	137 425 870,00	72 921 445,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 436 750,00	8 436 750,00	0,00
2030	145 262 620,00	137 425 870,00	72 921 445,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 836 750,00	7 836 750,00	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	-40 513 122,00	0,00	40 513 122,00	16 000 000,00	16 000 000,00	24 513 122,00	24 513 122,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	-164 284,00	24 348 838,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	8 961 400,00	8 961 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 126 120,00	10 126 120,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	12 006 750,00	12 006 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	10 306 750,00	10 306 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 606 750,00	10 606 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	10 606 750,00	10 606 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 750,00	10 606 750,00

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	0,24%	0,96%	0,99%	22,46%	24,84%	TAK	TAK
2024	2,96%	8,67%	8,69%	18,74%	21,11%	TAK	TAK
2025	3,33%	9,05%	x	16,35%	18,73%	TAK	TAK
2026	2,80%	9,50%	x	13,94%	16,30%	TAK	TAK
2027	2,68%	8,19%	x	11,62%	13,99%	TAK	TAK
2028	2,01%	8,26%	x	9,66%	12,03%	TAK	TAK
2029	1,90%	8,15%	x	6,90%	9,26%	TAK	TAK
2030	2,19%	8,00%	x	7,54%	7,54%	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	3 370 057,00	3 370 057,00	3 250 872,00	5 165 267,00	5 165 267,00	3 351 267,00	4 262 466,00	4 262 466,00	4 106 844,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 809 011,00	1 809 011,00	1 151 663,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 196 000,00	5 196 000,00	3 382 000,00	26 258 767,00	7 606 836,00	18 651 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 809 011,00	1 809 011,00	1 151 663,00	22 040 016,00	3 539 912,00	18 500 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 002 434,00	1 761 534,00	9 240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 294 895,00	483 948,00	10 810 947,00	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											
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714,00	
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 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 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 LXVIII/478/2023
z dnia 2023-08-25

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)				101 416 604,00	26 258 767,00	22 040 016,00	11 002 434,00	11 294 895,00	9 964 267,00
1.a	- wydatki bieżące				27 523 641,00	7 606 836,00	3 539 912,00	1 761 534,00	483 948,00	363 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 892 963,00	18 651 931,00	18 500 104,00	9 240 900,00	10 810 947,00	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:				24 071 752,00	8 510 105,00	1 809 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 367 773,00	3 384 105,00	0,00	0,00	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	2 028 804,00	1 193 496,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 703 979,00	5 126 000,00	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	518 715,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	297 262,00	67 702 880,00
1.a	297 262,00	7 214 282,00
1.b	0,00	60 488 598,00
1.1	0,00	8 688 156,00
1.1.1	0,00	1 753 145,00
1.1.1.1	0,00	163 668,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	717 822,00
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
1.1.2	0,00	6 935 011,00
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	140 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 344 852,00	17 748 662,00	20 231 005,00	11 002 434,00	11 294 895,00	9 964 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 155 868,00	4 222 731,00	3 539 912,00	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 188 984,00	13 525 931,00	16 691 093,00	9 240 900,00	10 810 947,00	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	1 046 000,00	100 000,00	900 000,00	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
1.3.2.6	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	297 262,00	59 014 724,00
1.3.1	297 262,00	5 461 137,00
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
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
1.3.2	0,00	53 553 587,00
1.3.2.2	0,00	1 957 076,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	921 595,00
1.3.2.5	0,00	2 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	1 045 510,00

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						
1.3.2.9	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-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko-Błotnik - 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 DP na wózkach inwalidzkich	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNI	2023	2024	140 000,00	65 000,00	75 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	140 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00

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 MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 400.000,00 zł i zwiększenia o taką samą kwotę limitów do realizacji w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.046.000,00 zł.
Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem realizacji na 2024 rok w związku z aplikacją Powiatu o dofinansowanie realizacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- poz. 1.3.2.(6) „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 404.637,00 zł oraz zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 390.000,00 zł.
Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem zadania do pozycji 1.3.2.(11) w związku z dostosowaniem nazwy przedsięwzięcia do nazwy wynikającej z wniosku aplikacyjnego.
- poz. 1.3.2.(7) „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji” dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 800.000,00 zł i zwiększenia o taką samą kwotę limitów do realizacji w 2024. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 843.911,00 zł.
Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem realizacji na 2024 rok w związku z ponowną aplikacją o dofinansowanie realizacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- poz. 1.3.2.(8) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 4.490,00 zł.
Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem wielkości limitów wydatków na 2023 rok do kwoty wynikającej z budżetu powiatu, po zmianach.
- poz. 1.3.2.(10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínicko-Błotnik” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.736.350,00 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do

realizacji:

- 1) w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2.940.316,00 zł,
- 2) w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 27.182,00 zł,
- 3) w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 176.784,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem nakładów w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, polegających na wymianie gruntu.

- poz. 1.3.2.(11) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25” i ustala łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji w 2023 roku na kwotę 1.070.900,00 zł.
Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem dofinansowania zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 690.900 zł, realizacja została przesunięta na 2024 rok.
- poz. 1.3.2.(12) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny Samorząd” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 988.372,00 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 4) w 2024 roku w kwocie 495.100,00 zł,
 - 5) w 2025 roku w kwocie 493.272,00 zł.Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wprowadzenia zadania z uwagi na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.
- poz. 1.3.2.(13) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” i ustala łączne nakłady finansowe w kwocie 140.000,00 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji:
 - 1) w 2023 roku w kwocie 65.000,00 zł,
 - 2) w 2024 roku w kwocie 75.000,00 zł.Powyższa zmiana związana jest z planowanym terminem dostawy samochodu w 2024 roku, a nie jak wcześniej planowo z terminem tegorocznym.
- poz. 1.3.2.(14) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa budynku Starostwa w celu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami” i ustala łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji w 2024 roku na kwotę 200.000,00 zł.
Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2024 roku.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2023 rok oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Ponadto dokonano zmiany wielkości długu powiatu na lata 2023 -2030, który wynosi odpowiednio 16.000.000 zł, 15.900.000 zł, 13.000.000 zł, 10.100.000 zł, 7.200.000 zł, 5.000.000 zł, 2.800.000 zł a w 2030 roku osiągnie stan „0”. W związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu z kwoty 18.000.000 zł na kwotę 16.000.000 zł dokonano także zmiany wielkości rozchodów na lata

2024-2030, które wynoszą odpowiednio 2.200.000 zł, 2.900.000 zł, 2.900.000 zł, 2.900.000 zł, 2.200.000 zł, 2.200.000 zł i 2.800.000 zł, a także wielkości planowanych wydatków na obsługę długu powiatu. W latach 2024-2030 na koniec poszczególnych lat nadwyżka budżetowa wynosić będzie odpowiednio 100.000 zł, 2.900.000 zł, 2.900.000 zł, 2.900.000 zł, 2.200.000 zł, 2.200.000 zł oraz 2.800.000 zł. Wypracowane nadwyżki w całości przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych a nie spłaconych kredytów, czyli na spłatę długu. 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.