

**UCHWAŁA NR LXXVIII/556/2024
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 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
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 LXXVIII/556/2024
z dnia 2024-02-23

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	194 896 356,96	166 305 283,96	55 402 009,00	6 427 048,00	54 173 340,00	32 549 875,96	17 753 011,00	0,00	28 591 073,00	23 000,00	28 568 073,00	
2025	163 704 865,00	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	5 482 320,00	30 000,00	5 452 320,00	
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	217 194 949,36	155 931 069,36	76 419 536,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 263 880,00	61 263 880,00	968 340,00
2025	160 254 865,00	144 874 073,00	79 985 639,00	0,00	0,00	1 320 400,00	0,00	0,00	0,00	15 380 792,00	10 756 287,00	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)}	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	-22 298 592,40	0,00	24 498 592,40	10 000 000,00	10 000 000,00	397 310,69	397 310,69	14 101 281,71	11 901 281,71
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:	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	10 374 214,60	24 872 807,00	
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	2,39%	8,86%	8,88%	22,04%	22,06%	TAK	TAK
2025	3,43%	10,54%	x	19,68%	19,70%	TAK	TAK
2026	3,21%	10,72%	x	17,47%	17,49%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,48%	x	15,33%	15,34%	TAK	TAK
2028	4,08%	10,73%	x	13,70%	13,71%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,61%	x	11,29%	11,30%	TAK	TAK
2030	3,87%	10,93%	x	9,91%	9,93%	TAK	TAK
2031	0,86%	10,93%	x	10,41%	10,41%	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	719 264,00	719 264,00	719 264,00	5 594 100,00	5 594 100,00	3 613 800,00	1 194 161,00	1 194 161,00	1 193 996,00
2025	47 640,00	47 640,00	47 640,00	424 900,00	424 900,00	369 700,00	47 640,00	47 640,00	47 640,00
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
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									
	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
2024	5 594 100,00	5 594 100,00	3 613 800,00	60 551 545,00	11 620 005,00	48 931 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	493 272,00	493 272,00	369 700,00	14 003 381,00	2 787 094,00	11 216 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 894 475,00	1 747 504,00	28 146 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 415 182,00	814 235,00	9 600 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	620 660,00	620 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	66 058,00	66 058,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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	
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 LXXVIII/556/2024
z dnia 2024-02-23

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)				147 526 337,00	60 551 545,00	14 003 381,00	29 894 475,00	10 415 182,00	620 660,00
1.a	- wydatki bieżące				27 851 302,00	11 620 005,00	2 787 094,00	1 747 504,00	814 235,00	620 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 675 035,00	48 931 540,00	11 216 287,00	28 146 971,00	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:				15 304 655,00	6 679 129,00	539 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 019,00	1 085 029,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00
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	357 361,00	357 361,00	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	260 641,00	260 641,00	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	254 334,00	254 334,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 173 636,00	5 594 100,00	493 272,00	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	2024	3 402 058,00	2 506 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	66 058,00	58 749 461,00
1.a	66 058,00	5 850 035,00
1.b	0,00	52 899 426,00
1.1	0,00	7 218 391,00
1.1.1	0,00	1 131 019,00
1.1.1.1	0,00	357 361,00
1.1.1.2	0,00	260 641,00
1.1.1.3	0,00	254 334,00
1.1.1.4	0,00	258 683,00
1.1.2	0,00	6 087 372,00
1.1.2.1	0,00	2 506 843,00
1.1.2.2	0,00	2 592 157,00
1.1.2.3	0,00	988 372,00

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						
1.2	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				132 221 682,00	53 872 416,00	13 464 119,00	29 894 475,00	10 415 182,00	620 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 720 283,00	10 534 976,00	2 741 104,00	1 747 504,00	814 235,00	620 660,00
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	8 072 522,00	995 176,00	992 304,00	992 304,00	814 235,00	620 660,00
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	2026	11 872 761,00	2 764 800,00	1 748 800,00	755 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 501 399,00	43 337 440,00	10 723 015,00	28 146 971,00	9 600 947,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 288 631,00	3 329 803,00	1 395 301,00	10 810 947,00	9 600 947,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzciniśko-Błotnik na odcinku Trzciniśko-Błotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	17 490 810,00	6 671 290,00	3 930 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówek - 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	5 231 800,00	5 138 800,00	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	21 248 859,00	9 873 647,00	1 827 287,00	9 547 925,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 356 015,00	4 454 310,00	1 220 853,00	3 680 852,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 951 741,00	4 417 247,00	1 427 247,00	4 107 247,00	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
1.3.2.11	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	gdański	2021	2025	1 000 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	66 058,00	51 531 070,00
1.3.1	66 058,00	4 719 016,00
1.3.1.1	0,00	50 730,00
1.3.1.2	66 058,00	2 845 086,00
1.3.1.3	0,00	1 823 200,00
1.3.2	0,00	46 812 054,00
1.3.2.1	0,00	444 220,00
1.3.2.2	0,00	3 370 450,00
1.3.2.3	0,00	63 591,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	85 120,00
1.3.2.6	0,00	21 248 859,00
1.3.2.7	0,00	9 356 015,00
1.3.2.8	0,00	9 951 741,00
1.3.2.9	0,00	380 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	921 595,00
1.3.2.12	0,00	19 700,00

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						
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	970 763,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 078,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 439 164,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 440 243,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 563 504,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 403 504,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 160 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 298 592,40 zł.

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	194 897 435,00	-1 078,04	194 896 356,96
Dochody bieżące	162 866 119,00	+3 439 164,96	166 305 283,96
Dotacje bieżące	29 197 562,00	+3 352 313,96	32 549 875,96
Pozostałe	17 666 160,00	+86 851,00	17 753 011,00
Dochody majątkowe	32 031 316,00	-3 440 243,00	28 591 073,00
Wydatki ogółem	210 631 445,00	+6 563 504,36	217 194 949,36
Wydatki bieżące	150 527 565,00	+5 403 504,36	155 931 069,36
Wynagrodzenia i pochodne	76 368 183,00	+51 353,00	76 419 536,00
Pozostałe wydatki bieżące	73 159 382,00	+5 352 151,36	78 511 533,36
Wydatki majątkowe	60 103 880,00	+1 160 000,00	61 263 880,00
Wynik budżetu	-15 734 010,00	-6 564 582,40	-22 298 592,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gdańskiego:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 564 582,40 zł i po zmianach wynoszą 24 498 592,40 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 934 010,00	+6 564 582,40	24 498 592,40
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+397 310,69	397 310,69

Wolne środki	7 934 010,00	+6 167 271,71	14 101 281,71
--------------	--------------	---------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gdańskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gdańskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	2 200 000,00	1 250 000,00	3 450 000,00
2026	2 200 000,00	1 250 000,00	3 450 000,00
2027	2 200 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00
2028	2 200 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00
2029	2 200 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00
2030	2 800 000,00	3 000 000,00	5 800 000,00
2031	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2032	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 4. 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	2,39%	22,04%	TAK	22,06%	TAK
2025	3,43%	19,68%	TAK	19,70%	TAK
2026	3,21%	17,47%	TAK	17,49%	TAK
2027	4,39%	15,33%	TAK	15,34%	TAK
2028	4,08%	13,70%	TAK	13,71%	TAK
2029	3,78%	11,29%	TAK	11,30%	TAK
2030	3,87%	9,91%	TAK	9,93%	TAK
2031	0,86%	10,41%	TAK	10,41%	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:

6. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 7. Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmacnianie pozycji młodzieży dzięki Himmell Creation : projekt partnerski Erasmus+ wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 8. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 957,00 zł;
 9. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 307,00 zł;
 10. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 650,00 zł;
 11. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 683,00 zł;
12. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 13. Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 14. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 000,00 zł;
 15. Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 16. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 750 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 635 312,00	-15 307,00	11 620 005,00
2025	2 788 744,00	-1 650,00	2 787 094,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	46 155 540,00	+2 776 000,00	48 931 540,00

Źródło: opracowanie własne.

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.