

**UCHWAŁA NR LXXX/568/2024
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 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 LXXX/568/2024
z dnia 2024-04-25

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⁾	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	207 811 444,96	178 143 271,96	55 402 009,00	6 427 048,00	64 122 759,00	34 435 237,96	17 756 218,00	0,00	29 668 173,00	23 000,00	29 645 173,00	
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	230 027 430,00	167 244 350,00	83 344 534,70	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 783 080,00	62 783 080,00	1 403 340,00
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	-22 215 985,04	0,00	24 415 985,04	10 000 000,00	10 000 000,00	397 310,69	397 310,69	14 018 674,35	11 818 674,35
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	10 898 921,96	25 314 907,00	
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	2,23%	8,63%	8,65%	22,04%	23,75%	TAK	TAK
2025	3,43%	10,54%	x	19,65%	21,36%	TAK	TAK
2026	3,21%	10,72%	x	17,44%	19,15%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,48%	x	15,30%	17,01%	TAK	TAK
2028	4,08%	10,73%	x	13,66%	15,37%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,61%	x	11,25%	12,96%	TAK	TAK
2030	3,87%	10,93%	x	9,88%	11,59%	TAK	TAK
2031	0,86%	10,93%	x	10,38%	10,38%	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	714 545,00	714 545,00	714 545,00	5 594 100,00	5 594 100,00	3 613 800,00	1 221 970,00	1 221 970,00	1 220 869,00
2025	47 640,00	47 640,00	47 640,00	424 900,00	424 900,00	369 700,00	98 790,00	47 640,00	47 640,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	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	62 161 360,00	11 644 820,00	50 516 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	493 272,00	493 272,00	369 700,00	14 506 502,00	2 848 215,00	11 658 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 456 094,00	1 808 625,00	27 647 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 476 303,00	875 356,00	9 600 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	681 781,00	681 781,00	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											
	Splaty, 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 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązania 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 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 wyciszenia 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 LXXX/568/2024
z dnia 2024-04-25

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)				149 323 134,00	62 161 360,00	14 506 502,00	29 456 094,00	10 476 303,00	681 781,00
1.a	- wydatki bieżące				28 120 601,00	11 644 820,00	2 848 215,00	1 808 625,00	875 356,00	681 781,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 202 533,00	50 516 540,00	11 658 287,00	27 647 469,00	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:				15 532 348,00	6 695 622,00	592 062,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 712,00	1 101 522,00	98 790,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
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	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	264 000,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	66 058,00	59 943 158,00
1.a	66 058,00	6 119 334,00
1.b	0,00	53 823 824,00
1.1	0,00	7 446 084,00
1.1.1	0,00	1 358 712,00
1.1.1.1	0,00	357 361,00
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	264 000,00
1.1.2	0,00	6 087 372,00
1.1.2.1	0,00	2 506 843,00

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				133 790 786,00	55 465 738,00	13 914 440,00	29 403 294,00	10 423 503,00	628 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 761 889,00	10 543 298,00	2 749 425,00	1 755 825,00	822 556,00	628 981,00
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
1.3.1.4	Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanki i mieszkańców powiatu gdańskiego - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	gdański	2024	2028	41 606,00	8 322,00	8 321,00	8 321,00	8 321,00	8 321,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 028 897,00	44 922 440,00	11 165 015,00	27 647 469,00	9 600 947,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz 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-Blotnik na odcinku Trzcínisko-Blotnik - 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 - Bielkówo - 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 Róztoka - 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	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

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	66 058,00	52 497 074,00
1.3.1	66 058,00	4 760 622,00
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
1.3.1.4	0,00	41 606,00
1.3.2	0,00	47 736 452,00
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	21 248 859,00
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	380 000,00

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						
1.3.2.10	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	1 100 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00
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

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 245 243,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 668 143,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 577 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 190 343,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 736 143,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 454 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 215 985,04 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	206 566 201,96	+1 245 243,00	207 811 444,96
Dochody bieżące	177 475 128,96	+668 143,00	178 143 271,96
Dotacje bieżące	33 767 094,96	+668 143,00	34 435 237,96
Dochody majątkowe	29 091 073,00	+577 100,00	29 668 173,00
Wydatki ogółem	228 837 087,00	+1 190 343,00	230 027 430,00
Wydatki bieżące	166 508 207,00	+736 143,00	167 244 350,00
Wynagrodzenia i pochodne	83 009 544,70	+334 990,00	83 344 534,70
Pozostałe wydatki bieżące	82 498 662,30	+401 153,00	82 899 815,30
Wydatki majątkowe	62 328 880,00	+454 200,00	62 783 080,00
Wynik budżetu	-22 270 885,04	+54 900,00	-22 215 985,04

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 zmniejszono o 54 900,00 zł i po zmianach wynoszą 24 415 985,04 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	24 470 885,04	-54 900,00	24 415 985,04
Wolne środki	14 073 574,35	-54 900,00	14 018 674,35

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	2,23%	22,04%	TAK	23,75%	TAK
2025	3,43%	19,65%	TAK	21,36%	TAK
2026	3,21%	17,44%	TAK	19,15%	TAK
2027	4,39%	15,30%	TAK	17,01%	TAK
2028	4,08%	13,66%	TAK	15,37%	TAK
2029	3,78%	11,25%	TAK	12,96%	TAK
2030	3,87%	9,88%	TAK	11,59%	TAK
2031	0,86%	10,38%	TAK	10,38%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

6. Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 264 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 52 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 264 000,00 zł.

7. Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanki i mieszkańców powiatu gdańskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 41 606,00 zł, w tym w 2024 r. – 8 322,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 606,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

8. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 9. Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 10. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 11. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 12. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 13. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 177 100,00 zł;
 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 15. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 547 000,00 zł;
 16. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 305 000,00 zł;
 17. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 242 000,00 zł;
 18. Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 19. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 854 069,00 zł;
 20. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 370 000,00 zł;
 21. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 484 069,00 zł;
 22. Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 23. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 433,00 zł;
 24. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 15 433,00 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	11 583 698,00	+61 122,00	11 644 820,00
2025	2 787 094,00	+61 121,00	2 848 215,00
2026	1 747 504,00	+61 121,00	1 808 625,00
2027	814 235,00	+61 121,00	875 356,00
2028	620 660,00	+61 121,00	681 781,00

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	50 381 540,00	+135 000,00	50 516 540,00
2025	11 216 287,00	+442 000,00	11 658 287,00
2026	28 146 971,00	-499 502,00	27 647 469,00

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.