

**UCHWAŁA IV/ /2024
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2024-2030

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/489/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2024-2030 zmienić brzmienie załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić tekst jednolity załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały wymienionej w § 1, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 rada 29.08
z dnia 2024-08-29

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	A	176 902 112,00	146 497 757,00	45 118 511,00	1 558 172,00	58 699 404,00	20 665 607,00	20 456 063,00	0,00	30 404 355,00	0,00	30 404 355,00
	B	4 451 813,00	4 474 313,00	0,00	0,00	0,00	3 465 722,00	1 008 591,00	0,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00
	C	172 450 299,00	142 023 444,00	45 118 511,00	1 558 172,00	58 699 404,00	17 199 885,00	19 447 472,00	0,00	30 426 855,00	0,00	30 426 855,00
2025	A	147 570 904,00	143 542 966,00	46 652 540,00	1 611 149,00	57 003 133,00	19 028 102,00	19 248 042,00	0,00	4 027 938,00	0,00	4 027 938,00
	B	3 913 808,00	2 772 350,00	0,00	0,00	0,00	2 772 350,00	0,00	0,00	1 141 458,00	0,00	1 141 458,00
	C	143 657 096,00	140 770 616,00	46 652 540,00	1 611 149,00	57 003 133,00	16 255 752,00	19 248 042,00	0,00	2 886 480,00	0,00	2 886 480,00
2026	A	144 838 031,00	144 838 031,00	48 098 769,00	1 661 095,00	58 770 230,00	16 463 205,00	19 844 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	857 572,00	857 572,00	0,00	0,00	0,00	857 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 980 459,00	143 980 459,00	48 098 769,00	1 661 095,00	58 770 230,00	15 605 633,00	19 844 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	146 917 331,00	146 917 331,00	49 541 732,00	1 710 928,00	60 533 337,00	14 691 260,00	20 440 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 917 331,00	146 917 331,00	49 541 732,00	1 710 928,00	60 533 337,00	14 691 260,00	20 440 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	149 690 210,00	149 690 210,00	50 928 900,00	1 758 834,00	62 228 270,00	13 761 810,00	21 012 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 690 210,00	149 690 210,00	50 928 900,00	1 758 834,00	62 228 270,00	13 761 810,00	21 012 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	153 582 156,00	153 582 156,00	52 253 052,00	1 804 564,00	63 846 205,00	14 119 617,00	21 558 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 582 156,00	153 582 156,00	52 253 052,00	1 804 564,00	63 846 205,00	14 119 617,00	21 558 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	157 421 710,00	157 421 710,00	53 559 378,00	1 849 678,00	65 442 361,00	14 472 607,00	22 097 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 421 710,00	157 421 710,00	53 559 378,00	1 849 678,00	65 442 361,00	14 472 607,00	22 097 686,00	0,00	0,00	0,00	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	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	A	201 062 579,00	148 520 318,00	85 139 750,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	52 542 261,00	49 042 261,00	912 916,00
	B	4 427 055,00	4 424 313,00	1 321 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00
	C	196 635 524,00	144 096 005,00	83 818 476,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	52 539 519,00	49 039 519,00	912 916,00
2025	A	147 666 642,00	140 938 218,00	81 473 514,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	6 728 424,00	6 728 424,00	0,00
	B	3 916 066,00	2 602 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 716,00	1 313 716,00	0,00
	C	143 750 576,00	138 335 868,00	81 473 514,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	5 414 708,00	5 414 708,00	0,00
2026	A	142 838 031,00	141 888 031,00	83 999 193,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	B	857 572,00	857 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 980 459,00	141 030 459,00	83 999 193,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2027	A	144 917 331,00	143 186 721,00	86 099 173,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 610,00	1 730 610,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 917 331,00	143 186 721,00	86 099 173,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 610,00	1 730 610,00	0,00
2028	A	147 690 210,00	145 429 497,00	88 251 652,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 713,00	2 260 713,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 690 210,00	145 429 497,00	88 251 652,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 713,00	2 260 713,00	0,00
2029	A	151 582 156,00	149 065 234,00	90 457 943,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 922,00	2 516 922,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 582 156,00	149 065 234,00	90 457 943,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 922,00	2 516 922,00	0,00

2030	A	155 421 710,00	152 791 865,00	92 719 392,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	2 629 845,00	2 629 845,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 421 710,00	152 791 865,00	92 719 392,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	2 629 845,00	2 629 845,00	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	A	-24 160 467,00	0,00	24 160 467,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 160 467,00	14 160 467,00	0,00	0,00
	B	24 758,00	0,00	-24 758,00	0,00	0,00	-24 758,00	-24 758,00	0,00	0,00
	C	-24 185 225,00	0,00	24 185 225,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 185 225,00	14 185 225,00	0,00	0,00
2025	A	-95 738,00	0,00	95 738,00	0,00	0,00	95 738,00	95 738,00	0,00	0,00
	B	-2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00
	C	-93 480,00	0,00	93 480,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 ^{B)} 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-2 022 561,00	12 137 906,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 242,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-2 072 561,00	12 112 664,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	2 604 748,00	2 700 486,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	170 000,00	172 258,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	2 434 748,00	2 528 228,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	3 730 610,00	3 730 610,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	3 730 610,00	3 730 610,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 260 713,00	4 260 713,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 260 713,00	4 260 713,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 516 922,00	4 516 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 516 922,00	4 516 922,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 845,00	4 629 845,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 845,00	4 629 845,00

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	A	0,93%	-0,59%	-0,59%	15,57%	16,99%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	-0,64%	-0,64%	15,57%	16,99%	TAK	TAK
2025	A	0,50%	2,62%	x	12,81%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,15%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,50%	2,47%	x	12,80%	14,22%	TAK	TAK
2026	A	2,00%	2,74%	x	10,83%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,74%	x	10,80%	12,21%	TAK	TAK
2027	A	1,85%	3,15%	x	8,75%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,85%	3,15%	x	8,72%	10,13%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	3,37%	x	6,79%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,70%	3,37%	x	6,76%	8,18%	TAK	TAK
2029	A	1,57%	3,38%	x	4,09%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,57%	3,38%	x	4,06%	5,48%	TAK	TAK

2030	A	1,44%	3,28%	x	2,34%	3,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,44%	3,28%	x	2,31%	3,73%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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	A	2 893 779,00	2 893 779,00	2 646 248,00	828 179,00	828 179,00	703 952,00	3 001 465,00	3 001 465,00	2 646 148,00		
	B	933 894,00	933 894,00	839 874,00	0,00	0,00	0,00	940 263,00	940 263,00	839 774,00		
	C	1 959 885,00	1 959 885,00	1 806 374,00	828 179,00	828 179,00	703 952,00	2 061 202,00	2 061 202,00	1 806 374,00		
2025	A	3 813 264,00	3 813 264,00	3 392 753,00	1 043 400,00	1 043 400,00	939 060,00	3 849 134,00	3 849 134,00	3 392 753,00		
	B	2 772 350,00	2 772 350,00	2 493 259,00	1 043 400,00	1 043 400,00	939 060,00	2 790 906,00	2 790 906,00	2 493 259,00		
	C	1 040 914,00	1 040 914,00	899 494,00	0,00	0,00	0,00	1 058 228,00	1 058 228,00	899 494,00		
2026	A	857 869,00	857 869,00	771 321,00	0,00	0,00	0,00	862 508,00	862 508,00	771 321,00		
	B	857 869,00	857 869,00	771 321,00	0,00	0,00	0,00	862 508,00	862 508,00	771 321,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	990 198,00	990 198,00	703 952,00	40 986 403,00	11 495 404,00	29 490 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	904 023,00	956 263,00	-52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	990 198,00	990 198,00	703 952,00	40 082 380,00	10 539 141,00	29 543 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 043 400,00	1 043 400,00	939 060,00	18 045 768,00	11 404 684,00	6 641 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 043 400,00	1 043 400,00	939 060,00	4 388 680,00	2 976 906,00	1 411 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 657 088,00	8 427 778,00	5 229 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 596 278,00	4 646 278,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	878 508,00	878 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 717 770,00	3 767 770,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 479 485,00	2 479 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 463 485,00	2 463 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:						
					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	A	0,00	820 470,00	0,00	820 470,00	820 470,00	820 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	820 470,00	0,00	820 470,00	820 470,00	820 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr rada 29.08
z dnia 2024-08-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 943 013,00	40 986 403,00	18 045 768,00	5 596 278,00	2 479 485,00	68 766 134,00
1.a	- wydatki bieżące				37 655 736,00	11 495 404,00	11 404 684,00	4 646 278,00	2 479 485,00	31 684 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 287 277,00	29 490 999,00	6 641 084,00	950 000,00	0,00	37 082 083,00
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:				8 547 964,00	2 792 922,00	4 892 534,00	862 508,00	0,00	8 547 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 504 564,00	2 792 922,00	3 849 134,00	862 508,00	0,00	7 504 564,00
1.1.1.1	"Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość" - Wzrost jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie poprzez ich udział w zagranicznych praktykach zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE	2023	2024	377 832,00	377 832,00	0,00	0,00	0,00	377 832,00
1.1.1.2	"Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie jakości nauczania matematyki w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH	2023	2025	93 591,00	93 591,00	0,00	0,00	0,00	93 591,00
1.1.1.3	"Zawodowo przez Europę" - Nabycie i rozwój wiedzy oraz praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie poprzez ich udział w zagranicznych praktykach zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE	2023	2024	392 316,00	392 316,00	0,00	0,00	0,00	392 316,00
1.1.1.4	"Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego" - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2025	2 047 148,00	988 920,00	1 058 228,00	0,00	0,00	2 047 148,00
1.1.1.5	"Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu" - rozwój w Powiecie Gliwickim wysokiej jakości kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami transformacji regionu, zaliczanych do RSI do branż rozwojowych w dziedzinie energetyki i klimatu	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	3 996 569,00	812 993,00	2 419 788,00	763 788,00	0,00	3 996 569,00
1.1.1.6	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze spracjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	413 654,00	95 131,00	278 339,00	40 184,00	0,00	413 654,00
1.1.1.7	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze spracjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE	2024	2026	94 527,00	15 756,00	47 262,00	31 509,00	0,00	94 527,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze spracjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH	2024	2026	33 877,00	5 933,00	17 417,00	10 527,00	0,00	33 877,00
1.1.1.9	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze spracjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE	2024	2026	55 050,00	10 450,00	28 100,00	16 500,00	0,00	55 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 043 400,00	0,00	1 043 400,00	0,00	0,00	1 043 400,00
1.1.2.1	"Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu" - rozwój w Powiecie Gliwickim wysokiej jakości kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami transformacji regionu, zaliczanych do RSI do branż rozwojowych w dziedzinie energetyki i klimatu	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	1 043 400,00	0,00	1 043 400,00	0,00	0,00	1 043 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				75 395 049,00	38 193 481,00	13 153 234,00	4 733 770,00	2 479 485,00	60 218 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 151 172,00	8 702 482,00	7 555 550,00	3 783 770,00	2 479 485,00	24 179 487,00
1.3.1.1	"Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	2 640 035,00	820 470,00	0,00	0,00	0,00	820 470,00
1.3.1.2	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 108 514,00	532 396,00	0,00	0,00	0,00	532 396,00
1.3.1.3	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	126 360,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.4	"Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2025	1 033 560,00	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	703 560,00
1.3.1.5	"Remont dróg powiatowych Nr 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	3 023 731,00	3 017 089,00	0,00	0,00	0,00	3 017 089,00
1.3.1.6	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w Pniowie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.7	"Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.8	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	667 494,00	527 494,00	0,00	0,00	0,00	527 494,00
1.3.1.9	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	1 251 018,00	1 251 018,00	0,00	0,00	0,00	1 251 018,00
1.3.1.10	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Umowa na realizację zadania publicznego "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2029	5 796 000,00	676 200,00	1 159 200,00	1 159 200,00	1 159 200,00	5 796 000,00
1.3.1.12	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2027	6 555 710,00	1 137 285,00	1 586 570,00	2 554 570,00	1 277 285,00	6 555 710,00
1.3.1.13	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	1 108 000,00	140 000,00	968 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
1.3.1.14	"Uzupełnienie pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2027	162 000,00	27 000,00	54 000,00	54 000,00	27 000,00	162 000,00
1.3.1.15	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.16	"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w Taciszowie nad Kanałem Gliwickim" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.17	"Umowa dotycząca wsparcia technicznego utrzymania danych na serwerach wykonawcy oraz obsługi transmisji online obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2028	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 243 877,00	29 490 999,00	5 597 684,00	950 000,00	0,00	36 038 683,00
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	509 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnica w Stanicy - dokumentacja projektowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	185 485,00	159 839,00	0,00	0,00	0,00	159 839,00
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	562 883,00	69 700,00	425 000,00	0,00	0,00	494 700,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach-projekt" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	183 271,00	155 780,00	0,00	0,00	0,00	155 780,00
1.3.2.5	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	90 036,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	13 903 570,00	7 185 776,00	0,00	0,00	0,00	7 185 776,00
1.3.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej" -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	12 300 000,00	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2025	212 790,00	0,00	212 790,00	0,00	0,00	212 790,00
1.3.2.11	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie "zaprojektuj i wybuduj" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2023	2024	4 332 675,00	4 332 675,00	0,00	0,00	0,00	4 332 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszczowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	2 765 075,00	2 765 075,00	0,00	0,00	0,00	2 765 075,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul.Olchowa w Żernicy" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	2 652 680,00	2 652 680,00	0,00	0,00	0,00	2 652 680,00
1.3.2.16	"Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - etap I" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2023	2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.17	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	357 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	2 624 216,00	140 696,00	2 483 520,00	0,00	0,00	2 624 216,00
1.3.2.19	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/ Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	331 116,00	0,00	331 116,00	0,00	0,00	331 116,00
1.3.2.20	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.21	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów- Paniówki" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	180 000,00	24 742,00	155 258,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	"Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2024-2030

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w stosunku do przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach 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 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:

1.1. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 3.996.569zł;
- Limit 2024: kwota 812.993zł;
- Limit 2025: kwota 2.419.788zł;
- Limit 2026: kwota 763.788zł;
- Limit zobowiązań: 3.996.569zł;

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 1.043.400zł;
- Limit 2025: kwota 1.043.400zł;
- Limit zobowiązań: 1.043.400zł;

1.2. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego” wprowadzono zmiany jak niżej dla poszczególnych jednostek:

a) Starostwo Powiatowe

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 413.654zł;
- Limit 2024: kwota 95.131zł;
- Limit 2025: kwota 278.339zł;
- Limit 2026: kwota 40.184zł;
- Limit zobowiązań: 413.654zł;

b) Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 94.527zł;
- Limit 2024: kwota 15.756zł;
- Limit 2025: kwota 47.262zł;
- Limit 2026: kwota 31.509zł;
- Limit zobowiązań: 94.527zł;

c) Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 33.877zł;
- Limit 2024: kwota 5.933zł;
- Limit 2025: kwota 17.417zł;
- Limit 2026: kwota 10.527zł;
- Limit zobowiązań: 33.877zł;

d) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 55.050zł;
- Limit 2024: kwota 10.450zł;
- Limit 2025: kwota 58.100zł;
- Limit 2026: kwota 16.500zł;
- Limit zobowiązań: 55.050zł

2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1

i 1.2) z tego:

2.1. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w Taciszowie nad Kanałem Gliwickim” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 170.000zł;
- Limit 2025: kwota 170.000zł;
- Limit zobowiązań: 170.000zł;

2.2. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Umowa dotycząca wsparcia technicznego utrzymywania danych na serwerach wykonawcy oraz obsługi transmisji online obrad

i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 80.000zł;
- Limit 2024: kwota 16.000zł;
- Limit 2025: kwota 16.000zł;
- Limit 2026: kwota 16.000zł;
- Limit 2027: kwota 16.000zł;
- Limit 2028: kwota 16.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 80.000zł;

2.3. w związku z oszczędnościami jakie powstały po zakończeniu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -4.982zł;
- Limit 2024: kwota -4.982zł;

- *Limit zobowiązań*: kwota -4.982zł;

2.4. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 131.116zł;
- *Limit 2025*: kwota 131.116zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 131.116zł;

2.5. w związku z przesunięciem z 2024 roku na 2025 rok realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 20.000zł;
- *Limit 2024*: kwota -45.000zł;
- *Limit 2025*: kwota 65.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 20.000zł;

2.6. w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Limit 2024*: kwota -2.258zł;
- *Limit 2025*: kwota 2.258zł;

2.7. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 170.000zł;
- *Limit 2025*: kwota 170.000zł;
- *Limit zobowiązań*: kwota 170.000zł.

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa", dokonano następujących zmian:

1. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu” dokonano zmian w następujących

pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 3.463.188zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *dochody bieżące*: kwota 2.419.788zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 2.419.788zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 1.043.400zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 1.043.400zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 3.463.188zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 2.419.788zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 1.043.400zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 1.043.400zł;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 812.993zł w 2024r.; kwota 3.463.188zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *bieżące*: kwota 812.993zł w 2024r.; kwota 2.419.788zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *majątkowe*: kwota 1.043.400zł w 2025r.;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 2.419.788zł w 2025r.; kwota 764.085zł w 2026r.;
- *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*: kwota 2.419.788zł w 2025r.; kwota 764.085zł w 2026r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 2.177.809zł w 2025r.; kwota 687.409zł w 2026r.;
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 1.043.400zł w 2025r.;
- *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 1.043.400zł w 2025r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 939.060zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 2.419.788zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 2.419.788zł w 2025r.; kwota 763.788zł w 2026r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 2.177.809zł w 2025r.; kwota 687.409zł w 2026r.;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 1.043.400zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 1.043.400zł w 2025r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 939.060zł w 2025r.;

2. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 352.562zł w 2025r.; kwota 93.784zł w 2026r.;
- *dochody bieżące*: kwota 352.562zł w 2025r.; kwota 93.784zł w 2026r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 352.562zł w 2025r.; kwota 93.784zł w 2026r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 352.562zł w 2025r.; kwota 93.784zł w 2026r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 352.562zł w 2025r.; kwota 93.784zł w 2026r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 127.270zł w 2024r.; kwota 371.118zł w 2025r.; kwota 98.720zł w 2026r.;
- *bieżące*: kwota 127.270zł w 2024r.; kwota 371.118zł w 2025r.; kwota 98.720zł w 2026r.;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 352.562zł w 2025r.; kwota 93.784zł w 2026r.;
- *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*: kwota 352.562zł w 2025r.; kwota 93.784zł w 2026r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 315.450zł w 2025r.; kwota 83.912zł w 2026r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 371.118zł w 2025r.; kwota 98.720zł w 2026r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 371.118zł w 2025r.; kwota 98.720zł w 2026r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 315.450zł w 2025r.; kwota 83.912zł w 2026r.;

3. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w Taciszowie nad Kanałem Gliwickim” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 170.000zł w 2025r.;
- *bieżące*: kwota 170.000zł w 2025r.;

4. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Umowa dotycząca wsparcia technicznego utrzymywania danych na serwerach wykonawcy oraz obsługi transmisji online obrad

i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 16.000zł w 2024r.; kwota 16.000zł w 2025r.; kwota 16.000zł w 2026r.; kwota 16.000zł w 2027r.; kwota 16.000zł w 2028r.;
- *bieżące*: kwota 16.000zł w 2024r.; kwota 16.000zł w 2025r.; kwota 16.000zł w 2026r.;

kwota 16.000zł w 2027r.; kwota 16.000zł w 2028r.;

5. w związku z oszczędnościami jakie powstały po zakończeniu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -4.982zł w 2024r.;
- *majątkowe:* kwota -4.982zł w 2024r.;

6. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 65.558zł w 2025r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 65.558zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 65.558zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 65.558zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 65.558zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 65.558zł w 2025r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 131.116zł w 2025r.;
- *majątkowe* kwota 131.116zł w 2025r.;

7. w związku z przesunięciem z 2024 roku na 2025 rok realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 32.500zł w 2025r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 32.500zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 32.500zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 32.500zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 32.500zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 32.500zł w 2025r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -45.000zł w 2024r.; kwota 65.000zł w 2025r.;
- *majątkowe:* kwota -45.000zł w 2024r.; kwota 65.000zł w 2025r.;

8. w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki” dokonano zmian

w następujących pozycjach:

- *wydatki ogółem:* kwota 2.258zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 2.258zł w 2025r.;

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 2.258zł w 2025r.;
- *wynik budżetu*: kwota -2.258zł w 2025r.;
- *przychody budżetu*: kwota 2.258zł w 2025r.;
- *nadwyżka z lat ubiegłych*: kwota 2.258zł w 2025r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 2.258zł w 2025r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota -2.258zł w 2024r.; kwota 2.258zł w 2025r.;
- *majątkowe*: kwota -2.258zł w 2024r.; kwota 2.258zł w 2025r.;

9. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki ogółem*: kwota 0zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące*: -170.000zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 170.000zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 170.000zł w 2025r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 170.000zł w 2025r.;
- *majątkowe*: kwota 170.000zł w 2025r.;

10. Dostosowano poziom dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie, zgodnie ze zmianami dokonanymi:

10.1. Uchwałą Zarządu Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej:

a) Nr 101/2024 z dnia 16 sierpnia roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 2.430.929zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota 2.430.929zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 2.430.929zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 2.430.929zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 2.430.929zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 1.076.964zł w 2024r.

b) Nr /2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 10.800zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota 10.800zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 10.800zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 10.800zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 10.800zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -10.000zł w 2024r.;

10.2. Uchwałą Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej:

a) Nr /2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku powodującą zmiany w następujących

pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 2.010.084zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota 2.032.584zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 1.023.993zł w 2024r.;
- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 1.008.591zł w 2024r.;
- *dochody majątkowe*: kwota -22.500zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota -22.500zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 1.985.326zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 1.982.584zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: 254.310zł w 2024r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 2.742zł w 2024r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 2.742zł w 2024r.;
- *wynik budżetu*: kwota 24.758zł w 2024r.;
- *przychody budżetu*: kwota -24.758zł w 2024r.;
- *nadwyżka z lat ubiegłych*: kwota -24.758zł w 2024r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -24.758zł w 2024r.;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 933.894zł w 2024r.;

- *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*: kwota 933.894zł w 2024r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 839.874zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 940.263zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 940.263zł w 2024r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 839.774zł w 2024r.