

**UCHWAŁA / /2024
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 30 października 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 2024r. poz. 1530), 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 projekt rada 30.10.2024
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	178 234 734,00	147 699 408,00	45 118 511,00	1 558 172,00	58 699 404,00	21 818 375,00	20 504 946,00	0,00	30 535 326,00	0,00	30 535 326,00
	B	-215 163,00	-67 230,00	0,00	0,00	0,00	-116 113,00	48 883,00	0,00	-147 933,00	0,00	-147 933,00
	C	178 449 897,00	147 766 638,00	45 118 511,00	1 558 172,00	58 699 404,00	21 934 488,00	20 456 063,00	0,00	30 683 259,00	0,00	30 683 259,00
2025	A	151 103 257,00	144 847 470,00	46 652 540,00	1 611 149,00	57 003 133,00	20 332 606,00	19 248 042,00	0,00	6 255 787,00	0,00	6 255 787,00
	B	-67 423,00	422 957,00	0,00	0,00	0,00	422 957,00	0,00	0,00	-490 380,00	0,00	-490 380,00
	C	151 170 680,00	144 424 513,00	46 652 540,00	1 611 149,00	57 003 133,00	19 909 649,00	19 248 042,00	0,00	6 746 167,00	0,00	6 746 167,00
2026	A	148 140 928,00	144 985 417,00	48 098 769,00	1 661 095,00	58 770 230,00	16 610 591,00	19 844 732,00	0,00	3 155 511,00	0,00	3 155 511,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 140 928,00	144 985 417,00	48 098 769,00	1 661 095,00	58 770 230,00	16 610 591,00	19 844 732,00	0,00	3 155 511,00	0,00	3 155 511,00
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:			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				
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	203 694 708,00	151 309 248,00	87 282 039,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	52 385 460,00	48 885 460,00	1 646 802,00
	B	1 839 221,00	2 450 472,00	2 023 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 251,00	-611 251,00	0,00
	C	201 855 487,00	148 858 776,00	85 258 534,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	52 996 711,00	49 496 711,00	1 646 802,00
2025	A	152 424 489,00	142 335 883,00	81 473 514,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 606,00	10 088 606,00	0,00
	B	403 194,00	-231 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 737,00	634 737,00	0,00
	C	152 021 295,00	142 567 426,00	81 473 514,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	9 453 869,00	9 453 869,00	0,00
2026	A	146 140 928,00	141 563 417,00	83 999 193,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	4 577 511,00	4 577 511,00	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	146 140 928,00	141 563 417,00	83 999 193,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	4 577 511,00	4 577 511,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-25 459 974,00	0,00	25 459 974,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 459 974,00	15 459 974,00	0,00	0,00
	B	-2 054 384,00	0,00	2 054 384,00	0,00	0,00	2 054 384,00	2 054 384,00	0,00	0,00
	C	-23 405 590,00	0,00	23 405 590,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 405 590,00	13 405 590,00	0,00	0,00
2025	A	-1 321 232,00	0,00	1 321 232,00	0,00	0,00	1 321 232,00	1 321 232,00	0,00	0,00
	B	-470 617,00	0,00	470 617,00	0,00	0,00	470 617,00	470 617,00	0,00	0,00
	C	-850 615,00	0,00	850 615,00	0,00	0,00	850 615,00	850 615,00	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 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-3 609 840,00	11 850 134,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 517 702,00	-463 318,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-1 092 138,00	12 313 452,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	2 511 587,00	3 832 819,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	654 500,00	1 125 117,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	1 857 087,00	2 707 702,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	3 422 000,00	3 422 000,00
	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	3 422 000,00	3 422 000,00
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	0,87%	-1,94%	-1,94%	15,57%	16,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,98%	-1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	0,04%	0,04%	15,57%	16,99%	TAK	TAK
2025	A	0,50%	2,59%	x	12,61%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,54%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	0,50%	2,05%	x	12,90%	14,32%	TAK	TAK
2026	A	2,00%	3,13%	x	10,63%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	2,00%	3,13%	x	10,83%	12,25%	TAK	TAK
2027	A	1,85%	3,15%	x	8,60%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	1,85%	3,15%	x	8,81%	10,23%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	3,37%	x	6,65%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	1,70%	3,37%	x	6,85%	8,27%	TAK	TAK
2029	A	1,57%	3,38%	x	3,95%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	1,57%	3,38%	x	4,15%	5,57%	TAK	TAK

2030	A	1,44%	3,28%	x	2,20%	3,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	1,44%	3,28%	x	2,40%	3,82%	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:			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:	
		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 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:
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	2 904 191,00	2 904 191,00	2 644 048,00	700 767,00	700 767,00	595 652,00	2 984 474,00	2 984 474,00	2 643 948,00
	B	-160 702,00	-160 702,00	-147 647,00	43 702,00	43 702,00	37 147,00	-130 000,00	-130 000,00	-110 500,00
	C	3 064 893,00	3 064 893,00	2 791 695,00	657 065,00	657 065,00	558 505,00	3 114 474,00	3 114 474,00	2 754 448,00
2025	A	4 450 268,00	4 450 268,00	3 969 776,00	4 101 214,00	4 101 214,00	3 996 874,00	4 536 911,00	4 536 911,00	3 969 776,00
	B	422 957,00	422 957,00	362 976,00	0,00	0,00	0,00	435 957,00	435 957,00	362 976,00
	C	4 027 311,00	4 027 311,00	3 606 800,00	4 101 214,00	4 101 214,00	3 996 874,00	4 100 954,00	4 100 954,00	3 606 800,00
2026	A	1 004 958,00	1 004 958,00	918 707,00	2 105 511,00	2 105 511,00	2 105 511,00	1 035 903,00	1 035 903,00	918 707,00
	B	-297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 005 255,00	1 005 255,00	918 707,00	2 105 511,00	2 105 511,00	2 105 511,00	1 035 903,00	1 035 903,00	918 707,00
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	877 190,00	877 190,00	595 653,00	40 159 665,00	11 285 561,00	28 874 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-709 679,00	-130 000,00	-579 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	877 190,00	877 190,00	595 653,00	40 869 344,00	11 415 561,00	29 453 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 640 828,00	4 640 828,00	3 996 874,00	23 327 756,00	13 707 291,00	9 620 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 223 154,00	588 417,00	634 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 640 828,00	4 640 828,00	3 996 874,00	22 104 602,00	13 118 874,00	8 985 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 477 072,00	2 477 072,00	2 105 511,00	9 460 345,00	4 883 273,00	4 577 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 477 072,00	2 477 072,00	2 105 511,00	9 396 745,00	4 819 673,00	4 577 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 819 485,00	3 679 485,00	140 000,00	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	3 819 485,00	3 679 485,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 175 200,00	1 175 200,00	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	740 627,00	0,00	740 627,00	740 627,00	740 627,00	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	740 627,00	0,00	740 627,00	740 627,00	740 627,00	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 projekt rada 30.10.2024
z dnia 2024-10-30

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)				93 602 329,00	40 159 665,00	23 327 756,00	9 460 345,00	3 819 485,00	78 425 451,00
1.a	- wydatki bieżące				41 185 495,00	11 285 561,00	13 707 291,00	4 883 273,00	3 679 485,00	35 213 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 416 834,00	28 874 104,00	9 620 465,00	4 577 072,00	140 000,00	43 211 641,00
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:				15 353 636,00	2 662 922,00	9 177 739,00	3 512 975,00	0,00	15 353 636,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 235 736,00	2 662 922,00	4 536 911,00	1 035 903,00	0,00	8 235 736,00
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	858 920,00	1 188 228,00	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
1.1.1.10	"Nowoczesne laboratoria zawodu - mderнизacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II" - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do nauki w zawodzie technik logistyk	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	425 215,00	0,00	251 820,00	173 395,00	0,00	425 215,00
1.1.1.11	"Paderek międzynarodowo kształci zawodowców" - Zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów na szczeblu międzynarodowym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE	2024	2025	305 957,00	0,00	305 957,00	0,00	0,00	305 957,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 117 900,00	0,00	4 640 828,00	2 477 072,00	0,00	7 117 900,00
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
1.1.2.2	"Nowoczesne laboratoria zawodu - mderнизacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II" - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do nauki w zawodzie technik logistyk	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	6 074 500,00	0,00	3 597 428,00	2 477 072,00	0,00	6 074 500,00
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				78 248 693,00	37 496 743,00	14 150 017,00	5 947 370,00	3 819 485,00	63 071 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 949 759,00	8 622 639,00	9 170 380,00	3 847 370,00	3 679 485,00	26 978 074,00
1.3.1.1	"Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	2 560 192,00	740 627,00	0,00	0,00	0,00	740 627,00
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	1 048 020,00	351 780,00	366 240,00	0,00	0,00	718 020,00
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

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						
1.3.1.6	"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	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	6 546 710,00	1 128 285,00	1 586 570,00	2 554 570,00	1 277 285,00	6 546 710,00
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	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2027	171 000,00	36 000,00	54 000,00	54 000,00	27 000,00	171 000,00
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 utrzymywania 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
1.3.1.18	"Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	2 662 370,00	0,00	2 662 370,00	0,00	0,00	2 662 370,00
1.3.1.19	"Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	201 600,00	0,00	138 000,00	63 600,00	0,00	201 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 298 934,00	28 874 104,00	4 979 637,00	2 100 000,00	140 000,00	36 093 741,00
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2025	509 000,00	1 107,00	377 893,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stancji - dokumentacja projektowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	170 970,00	42 743,00	102 582,00	0,00	0,00	145 325,00

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						
1.3.2.3	"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	2025	183 271,00	45 818,00	109 962,00	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	13 928 842,00	7 211 048,00	0,00	0,00	0,00	7 211 048,00
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
1.3.2.13	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2027	1 300 000,00	0,00	10 000,00	1 150 000,00	140 000,00	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. Szygarską" -	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	103 480,00	2 520 736,00	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

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						
1.3.2.22	"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
1.3.2.24	"Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - dokumentacja" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00

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 realizacją projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Limit 2024:* kwota -130.000zł;

- *Limit 2025:* kwota 130.000zł;

1.1. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców ” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 305.957zł;

- *Limit 2025:* kwota 305.957zł;

- *Limit zobowiązań:* kwota 305.957zł;

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 realizacją zadania „Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 14.460zł;

- *Limit 2025:* kwota 14.460zł;

- *Limit zobowiązań:* 14.460zł;

2.2. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 201.600zł;

- *Limit 2025:* kwota 138.000zł;

- *Limit 2026:* kwota 63.600zł;

- *Limit zobowiązań:* 201.600zł;

2.3. w związku z przesunięciem na 2025 rok realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Limit 2024:* kwota -377.893zł;
- *Limit 2025:* kwota 377.893zł;

2.4. w związku z przesunięciem na 2025 rok realizację i zmniejszeniem wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota -14.515zł;
- *Limit 2024:* kwota -117.096zł;
- *Limit 2025:* kwota 102.582zł;
- *Limit zobowiązań:* kwota -14.514zł;

2.5. w związku z przesunięciem na 2025 rok realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Limit 2024:* kwota -109.962zł;
- *Limit 2025:* kwota 109.962zł;

2.6. w związku z zwiększeniem wartości zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 25.272zł;
- *Limit 2024:* kwota 25.272zł;
- *Limit zobowiązań:* kwota 25.272zł;

2.7. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - dokumentacja” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 44.300zł;
- *Limit 2024:* kwota 44.300zł;
- *Limit zobowiązań:* kwota 44.300zł;

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

1. w związku z realizacją projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 117.000zł w 2025r.;

- *dochody bieżące*: kwota 117.000zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 117.000zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 130.000zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 130.000zł w 2025r.;
- *wynik budżetu*: kwota -13.000zł w 2025r.;
- *przychody budżetu*: kwota 13.000zł w 2025r.;
- *nadwyżka z lat ubiegłych*: kwota 13.000zł w 2025r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 13.000zł w 2025r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota -130.000zł w 2024r.; kwota 130.000zł w 2025r.;
- *bieżące*: kwota -130.000zł w 2024r.; kwota 130.000zł 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 117.000zł w 2025r.;
- *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 117.000zł w 2025r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 110.500zł 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 130.000zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 130.000zł w 2025r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 110.500zł w 2025r.;

2. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 305.957zł w 2025r.;
- *dochody bieżące*: kwota 305.957zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 305.957zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 305.957zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 305.957zł w 2025r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 305.957zł w 2025r.;
- *bieżące*: kwota 305.957zł 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 305.957zł w 2025r.;
- *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 305.957zł w 2025r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 252.476zł 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 305.957zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 305.957zł w 2025r.;
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 252.476zł w 2025r.;

3. w związku z realizacją zadania „Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 14.460zł w 2025r.;
- *bieżące:* kwota 14.460zł w 2025r.;

4. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 138.000zł w 2025r.; kwota 63.600zł w 2026r.;
- *bieżące:* kwota 138.000zł w 2025r.; kwota 63.600zł w 2026r.;

5. w związku z przesunięciem na 2025 rok realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki ogółem:* kwota 377.893zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 377.893zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 377.893zł w 2025r.;
- *wynik budżetu:* kwota -377.893zł w 2025r.;
- *przychody budżetu:* kwota 377.893zł w 2025r.;
- *nadwyżka z lat ubiegłych:* kwota 377.893zł w 2025r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 377.893zł w 2025r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -377.893zł w 2024r.; kwota 377.893zł w 2025r.;
- *majątkowe:* kwota -377.893zł w 2024r.; kwota 377.893zł w 2025r.;

6. w związku z przesunięciem na 2025 rok realizację i zmniejszeniem wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 85.485zł w 2025r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 85.485zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 85.485zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 102.582zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 102.582zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 102.582zł w 2025r.;
- *wynik budżetu:* kwota -17.097zł w 2025r.;
- *przychody budżetu:* kwota 17.097zł w 2025r.;
- *nadwyżka z lat ubiegłych:* kwota 17.097zł w 2025r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 17.097zł w 2025r.;
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -117.096zł

w 2024r.; kwota 102.582zł w 2025r.;

- *majtkowe*: kwota -117.096zł w 2024r.; kwota 102.582zł w 2025r.;

7. w związku z przesunięciem na 2025 rok realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 91.635zł w 2025r.;

- *dochody majtkowe*: kwota 91.635zł w 2025r.;

- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 91.635zł w 2025r.;

- *wydatki ogółem*: kwota 109.962zł w 2025r.;

- *wydatki majtkowe*: kwota 109.962zł w 2025r.;

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 109.962zł w 2025r.;

- *wynik budżetu*: kwota -18.327zł w 2025r.;

- *przychody budżetu*: kwota 18.327zł w 2025r.;

- *nadwyżka z lat ubiegłych*: kwota 18.327zł w 2025r.;

- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 18.327zł w 2025r.;

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota -109.962zł w 2024r.; kwota 109.962zł w 2025r.;

- *majtkowe*: kwota -109.962zł w 2024r.; kwota 109.962zł w 2025r.;

8. w związku z zwiększeniem wartości zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 25.272zł w 2024r.;

- *majtkowe*: kwota 25.272zł w 2024r.;

9. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - dokumentacja” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki ogółem*: kwota 44.300zł w 2025r.;

- *wydatki majtkowe*: kwota 44.300zł w 2025r.;

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 44.300zł w 2025r.;

- *wynik budżetu*: kwota -44.300zł w 2025r.;

- *przychody budżetu*: kwota 44.300zł w 2025r.;

- *nadwyżka z lat ubiegłych*: kwota 44.300zł w 2025r.;

- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 44.300zł w 2025r.;

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 44.300zł w 2025r.;

- *majtkowe*: kwota 44.300zł w 2025r.;

10. Dostosowano poziom dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,

zgodnie ze zmianami dokonanyymi:

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

a) Nr 154/2024 z dnia 9 października 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 41.546zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota 41.546zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 41.546zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 41.546zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 41.546zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -7.119zł w 2024r.;

b) Nr /2024 z dnia 23 października 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 3.043zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota -40.659zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota -40.659zł w 2024r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 43.702zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 43.702zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 3.043zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące*: kwota -34.957zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -92.434zł w 2024r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 38.000zł w 2024r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 38.000zł 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 -43.702zł 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 -43.702zł w 2024r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota -37.147zł w 2024r.;
- *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 43.702zł w 2024r.;
- *dotacje i środki o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 43.702zł w 2024r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 37.147zł w 2024r.;

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

a) Nr /2024 z dnia 30 października 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota -259.752zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota -68.117zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota -117.000zł w 2024r.;

- pozostałe dochody bieżące: kwota 48.883zł w 2024r.;
- dochody majątkowe: kwota -191.635zł w 2024r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota -191.635zł w 2024r.;
- wydatki ogółem: kwota 1.794.632zł w 2024r.;
- wydatki bieżące: kwota 2.443.883zł w 2024r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota 2.123.058zł w 2024r.;
- wydatki majątkowe: kwota -649.251zł w 2024r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota -649.251zł w 2024r.;
- wynik budżetu: kwota -2.054.384zł w 2024r.;
- przychody budżetu: kwota 2.054.384zł w 2024r.;
- nadwyżka z lat ubiegłych: kwota 2.054.384zł w 2024r.;
- na pokrycie deficytu budżetu: kwota 2.054.384zł 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 -117.000zł 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 -117.000zł w 2024r.;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota -110.500zł 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 -130.000zł 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 -130.000zł w 2024r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota -110.500zł w 2024r.

11. Ponadto dostosowano wieloletnią prognozę finansową w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota -667.500zł w 2025r.;
- dochody majątkowe: kwota -667.500zł w 2025r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota -667.500zł w 2025r.;
- wydatki ogółem: kwota -667.500zł w 2025r.;
- wydatki bieżące: kwota -667.500zł 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 -297zł 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 -297zł w 2024r.