

**UCHWAŁA VII/ /2024
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 28 listopada 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 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 28.11.2024
z dnia 2024-11-28

| 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 | 168 626 647,00 | 148 164 113,00 | 45 118 511,00 | 1 558 172,00 | 58 699 404,00 | 22 283 080,00 | 20 504 946,00 | 0,00 | 20 462 534,00 | 0,00 | 20 462 534,00 |
| | B | -329 860,00 | 445 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 141,00 | 0,00 | 0,00 | -775 001,00 | 0,00 | -775 001,00 |
| | C | 168 956 507,00 | 147 718 972,00 | 45 118 511,00 | 1 558 172,00 | 58 699 404,00 | 21 837 939,00 | 20 504 946,00 | 0,00 | 21 237 535,00 | 0,00 | 21 237 535,00 |
| 2025 | A | 157 981 048,00 | 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 | 13 133 578,00 | 0,00 | 13 133 578,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 157 981 048,00 | 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 | 13 133 578,00 | 0,00 | 13 133 578,00 |
| 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 | 193 260 812,00 | 151 502 515,00 | 87 534 663,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 758 297,00 | 36 758 297,00 | 1 646 802,00 |
| | B | -692 577,00 | 239 088,00 | 94 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -931 665,00 | -931 665,00 | 0,00 |
| | C | 193 953 389,00 | 151 263 427,00 | 87 439 890,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 689 962,00 | 37 689 962,00 | 1 646 802,00 |
| 2025 | A | 159 446 697,00 | 142 335 883,00 | 81 473 514,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 110 814,00 | 17 110 814,00 | 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 | 159 446 697,00 | 142 335 883,00 | 81 473 514,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 110 814,00 | 17 110 814,00 | 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)} | 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 | -24 634 165,00 | 0,00 | 24 634 165,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 14 634 165,00 | 14 634 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 362 717,00 | 0,00 | -362 717,00 | 0,00 | 0,00 | -362 717,00 | -362 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -24 996 882,00 | 0,00 | 24 996 882,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 14 996 882,00 | 14 996 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | -1 465 649,00 | 0,00 | 1 465 649,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 649,00 | 1 465 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 465 649,00 | 0,00 | 1 465 649,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 649,00 | 1 465 649,00 | 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 | -3 338 402,00 | 11 295 763,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 053,00 | -156 664,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | -3 544 455,00 | 11 452 427,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 511 587,00 | 3 977 236,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 511 587,00 | 3 977 236,00 |
| 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% | -1,72% | -1,72% | 15,57% | 16,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,87% | -1,89% | -1,89% | 15,57% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 0,50% | 2,59% | x | 12,65% | 14,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 0,50% | 2,59% | x | 12,62% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,00% | 3,13% | x | 10,66% | 12,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 2,00% | 3,13% | x | 10,64% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,85% | 3,15% | x | 8,64% | 10,05% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,03% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 1,85% | 3,15% | x | 8,61% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,70% | 3,37% | x | 6,68% | 8,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 1,70% | 3,37% | x | 6,66% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,57% | 3,38% | x | 3,98% | 5,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,03% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 1,57% | 3,38% | x | 3,95% | 5,37% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2030 | A | 1,44% | 3,28% | x | 2,23% | 3,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 1,44% | 3,28% | x | 2,21% | 3,62% | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | |
| 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 | 36 227 474,00 | 11 285 561,00 | 24 941 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 099,00 | 0,00 | -65 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 877 190,00 | 877 190,00 | 595 653,00 | 36 292 573,00 | 11 285 561,00 | 25 007 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 4 640 828,00 | 4 640 828,00 | 3 996 874,00 | 30 352 964,00 | 13 713 406,00 | 16 639 558,00 | 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 | 4 640 828,00 | 4 640 828,00 | 3 996 874,00 | 30 352 964,00 | 13 713 406,00 | 16 639 558,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 477 072,00 | 2 477 072,00 | 2 105 511,00 | 9 460 345,00 | 4 883 273,00 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | | splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr rada 28.11.2024
z dnia 2024-11-28

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) | | | | 96 695 346,00 | 36 227 474,00 | 30 352 964,00 | 9 460 345,00 | 3 819 485,00 | 81 518 468,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 191 610,00 | 11 285 561,00 | 13 713 406,00 | 4 883 273,00 | 3 679 485,00 | 35 219 925,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 503 736,00 | 24 941 913,00 | 16 639 558,00 | 4 577 072,00 | 140 000,00 | 46 298 543,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | | | | 81 341 710,00 | 33 564 552,00 | 21 175 225,00 | 5 947 370,00 | 3 819 485,00 | 66 164 832,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 955 874,00 | 8 622 639,00 | 9 176 495,00 | 3 847 370,00 | 3 679 485,00 | 26 984 189,00 |
| 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 | 1 206 115,00 | 0,00 | 6 115,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 206 115,00 |
| 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 | | | | 48 385 836,00 | 24 941 913,00 | 11 998 730,00 | 2 100 000,00 | 140 000,00 | 39 180 643,00 |
| 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 |
| 1.3.2.9 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach" - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH | 2024 | 2025 | 7 362 791,00 | 361 989,00 | 7 000 802,00 | 0,00 | 0,00 | 7 362 791,00 |
| 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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" - | STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH | 2023 | 2024 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 1.3.2.13 | "Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH | 2023 | 2027 | 1 296 885,00 | 0,00 | 6 885,00 | 1 150 000,00 | 140 000,00 | 1 296 885,00 |
| 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 | 1 014 901,00 | 1 014 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 901,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.21 | "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 |
| 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 |
| 1.3.2.25 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach" - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH | 2024 | 2025 | 31 000,00 | 9 594,00 | 21 406,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |

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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1

i 1.2) z tego:

1.1. w związku z zakończeniem realizacji zadania „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach – etap I” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota -65.099zł;
- *Limit 2024:* kwota -65.099zł;
- *Limit zobowiązań:* -65.099zł;

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

1. w związku z zakończeniem realizacji zadania „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach – etap I” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -65.099zł w 2024r.;
- *majątkowe:* kwota -65.099zł w 2024r.;

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

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

a) Nr 177/2024 z dnia 6 listopada 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 20.052zł w 2024r.;
- *dochody bieżące:* kwota 20.052zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 20.052zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 20.052zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 20.052zł w 2024r.;

b) Nr 183/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 29.543zł w 2024r.;
- *dochody bieżące:* kwota 29.543zł w 2024r.;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 29.543zł w 2024r.;
- wydatki ogółem: kwota 29.543zł w 2024r.;
- wydatki bieżące: kwota 71.503zł w 2024r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota 56.174zł w 2024r.;
- wydatki majątkowe: kwota -41.960zł w 2024r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota -41.960zł w 2024r.;

c) Nr /2024 z dnia 20 listopada 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota 118.700zł w 2024r.;
- dochody bieżące: kwota 118.700zł w 2024r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 118.700zł w 2024r.;
- wydatki ogółem: kwota 118.700zł w 2024r.;
- wydatki bieżące: kwota 147.533zł w 2024r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota 38.599zł w 2024r.;
- wydatki majątkowe: kwota -28.833zł w 2024r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota -28.833zł w 2024r.;

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

a) Nr /2024 z dnia 28 listopada 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota -498.155zł w 2024r.;
- dochody bieżące: kwota 276.846zł w 2024r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 276.846zł w 2024r.;
- dochody majątkowe: kwota -775.001zł w 2024r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota -775.001zł w 2024r.;
- wydatki ogółem: kwota -860.872zł w 2024r.;
- wydatki majątkowe: kwota -860.872zł w 2024r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota -860.872zł w 2024r.;
- wynik budżetu: kwota 362.717zł w 2024r.;
- przychody budżetu: kwota -362.717zł w 2024r.;
- nadwyżka z lat ubiegłych: kwota -362.717zł w 2024r.;
- na pokrycie deficytu budżetu: kwota -362.717zł w 2024r.