

**UCHWAŁA VIII/ /2024
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 do uchwały wymienionej w § 1, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 2 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 19.12.2024
z dnia 2024-12-19

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	174 399 213,00	153 936 679,00	50 239 635,00	1 558 172,00	58 782 107,00	22 851 819,00	20 504 946,00	0,00	20 462 534,00	0,00	20 462 534,00
	B	5 634 311,00	5 634 311,00	5 121 124,00	0,00	82 703,00	430 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 764 902,00	148 302 368,00	45 118 511,00	1 558 172,00	58 699 404,00	22 421 335,00	20 504 946,00	0,00	20 462 534,00	0,00	20 462 534,00
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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	193 053 101,00	151 995 990,00	87 623 356,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 057 111,00	36 057 111,00	945 616,00
	B	-345 966,00	355 220,00	64 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 186,00	-701 186,00	-701 186,00
	C	193 399 067,00	151 640 770,00	87 558 552,00	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
2025	A	161 446 697,00	142 335 883,00	81 473 514,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	19 110 814,00	19 110 814,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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)}	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	-18 653 888,00	0,00	18 653 888,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 653 888,00	10 653 888,00	0,00	0,00
	B	5 980 277,00	0,00	-5 980 277,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-3 980 277,00	-3 980 277,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	-3 465 649,00	0,00	3 465 649,00	0,00	0,00	1 465 649,00	1 465 649,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	1 940 689,00	12 594 577,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 091,00	1 298 814,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-3 338 402,00	11 295 763,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	2 511 587,00	5 977 236,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,83%	2,37%	2,37%	15,57%	16,99%	TAK	TAK
	B	-0,04%	4,09%	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	-1,72%	-1,72%	15,57%	16,99%	TAK	TAK
2025	A	0,50%	2,59%	x	13,23%	14,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	0,50%	2,59%	x	12,65%	14,07%	TAK	TAK
2026	A	2,00%	3,13%	x	11,24%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	2,00%	3,13%	x	10,66%	12,08%	TAK	TAK
2027	A	1,85%	3,15%	x	9,22%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,59%	TAK	TAK
	C	1,85%	3,15%	x	8,64%	10,05%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	3,37%	x	7,26%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	1,70%	3,37%	x	6,68%	8,10%	TAK	TAK
2029	A	1,57%	3,38%	x	4,56%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,59%	TAK	TAK
	C	1,57%	3,38%	x	3,98%	5,39%	TAK	TAK

2030	A	1,44%	3,28%	x	2,81%	4,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	1,44%	3,28%	x	2,23%	3,65%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 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 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 19.12.2024
z dnia 2024-12-19

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 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				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 "Wieloletnia Prognoza Finansowa", dokonano następujących zmian:

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

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

a) Nr /2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 254.120zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota 254.120zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 254.120zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 254.120zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 254.120zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -36.296zł w 2024r.

1.2 Uchwałą Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej:

a) Nr VIII/ /2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 5.380.191zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota 5.380.191zł w 2024r.;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*: 5.121.124zł;
- *z subwencji ogólnej*: kwota 82.703zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 176.364zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem*: kwota -600.086zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 101.100zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 101.100zł w 2024r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -701.186zł w 2024r.; kwota 2.000.000zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota -701.186zł w 2024r.; kwota 2.000.000zł w 2025r.;
- *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*: kwota -701.186zł w 2024r.;
- *wynik budżetu*: kwota 5.980.277zł w 2024r.; kwota -2.000.000zł w 2025r.;
- *przychody budżetu*: kwota -5.980.277zł w 2024r.; kwota 2.000.000zł w 2025r.;
- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*: kwota -2.000.000zł w 2024r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -2.000.000zł w 2024r.;
- *nadwyżka z lat ubiegłych*: kwota -3.980.277zł w 2024r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -3.980.277zł w 2024r.;
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*: kwota 2.000.000zł w 2025r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 2.000.000zł w 2025r.