

**UCHWAŁA XI/ /2025
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 27 marca 2025 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2025-2031

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 VIII/79/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2025-2031:

1. zmienić brzmienie załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt rada 27.03.2025
z dnia 2025-03-27

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	
2025	A	195 500 771,00	177 084 273,00	119 290 828,00	9 613 673,00	0,00	26 131 443,00	22 048 329,00	0,00	18 416 498,00	0,00	18 416 498,00
	B	1 482 466,00	1 399 466,00	0,00	0,00	0,00	820 106,00	579 360,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
	C	194 018 305,00	175 684 807,00	119 290 828,00	9 613 673,00	0,00	25 311 337,00	21 468 969,00	0,00	18 333 498,00	0,00	18 333 498,00
2026	A	176 317 607,00	172 837 096,00	123 466 007,00	9 950 152,00	0,00	17 200 554,00	22 220 383,00	0,00	3 480 511,00	0,00	3 480 511,00
	B	1 275 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
	C	175 042 607,00	171 887 096,00	123 466 007,00	9 950 152,00	0,00	16 250 554,00	22 220 383,00	0,00	3 155 511,00	0,00	3 155 511,00
2027	A	176 437 160,00	176 437 160,00	127 293 453,00	10 258 607,00	0,00	15 975 885,00	22 909 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 133,00	316 133,00	0,00	0,00	0,00	316 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 121 027,00	176 121 027,00	127 293 453,00	10 258 607,00	0,00	15 659 752,00	22 909 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	181 052 416,00	181 052 416,00	130 857 670,00	10 545 848,00	0,00	16 098 225,00	23 550 673,00	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	181 052 416,00	181 052 416,00	130 857 670,00	10 545 848,00	0,00	16 098 225,00	23 550 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	186 121 884,00	186 121 884,00	134 521 685,00	10 841 132,00	0,00	16 548 975,00	24 210 092,00	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	186 121 884,00	186 121 884,00	134 521 685,00	10 841 132,00	0,00	16 548 975,00	24 210 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	190 774 930,00	190 774 930,00	137 884 727,00	11 112 160,00	0,00	16 962 699,00	24 815 344,00	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	190 774 930,00	190 774 930,00	137 884 727,00	11 112 160,00	0,00	16 962 699,00	24 815 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	195 353 528,00	195 353 528,00	141 193 960,00	11 378 852,00	0,00	17 369 804,00	25 410 912,00	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	195 353 528,00	195 353 528,00	141 193 960,00	11 378 852,00	0,00	17 369 804,00	25 410 912,00	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	
2025	A	208 362 921,00	163 242 547,00	93 621 928,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 120 374,00	43 120 374,00	11 300 000,00
	B	3 501 634,00	3 424 634,00	1 660 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	C	204 861 287,00	159 817 913,00	91 961 788,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	45 043 374,00	43 043 374,00	11 300 000,00
2026	A	176 317 607,00	156 433 584,00	92 580 831,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	19 884 023,00	19 884 023,00	0,00
	B	1 275 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00
	C	175 042 607,00	155 483 584,00	92 580 831,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	19 559 023,00	19 559 023,00	0,00
2027	A	174 437 160,00	158 779 454,00	94 987 933,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	15 657 706,00	15 657 706,00	0,00
	B	316 133,00	316 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 121 027,00	158 463 321,00	94 987 933,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	15 657 706,00	15 657 706,00	0,00
2028	A	179 052 416,00	162 424 904,00	97 362 631,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	16 627 512,00	16 627 512,00	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	179 052 416,00	162 424 904,00	97 362 631,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	16 627 512,00	16 627 512,00	0,00
2029	A	184 121 884,00	166 972 801,00	99 796 697,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	17 149 083,00	17 149 083,00	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	184 121 884,00	166 972 801,00	99 796 697,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	17 149 083,00	17 149 083,00	0,00
2030	A	188 774 930,00	171 147 121,00	102 291 614,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 627 809,00	17 627 809,00	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	188 774 930,00	171 147 121,00	102 291 614,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 627 809,00	17 627 809,00	0,00

2031	A	193 353 528,00	175 425 799,00	104 848 904,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	17 927 729,00	17 927 729,00	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	193 353 528,00	175 425 799,00	104 848 904,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	17 927 729,00	17 927 729,00	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	
2025	A	-12 862 150,00	0,00	12 862 150,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 862 150,00	2 862 150,00	0,00	0,00
	B	-2 019 168,00	0,00	2 019 168,00	0,00	0,00	2 019 168,00	2 019 168,00	0,00	0,00
	C	-10 842 982,00	0,00	10 842 982,00	10 000 000,00	10 000 000,00	842 982,00	842 982,00	0,00	0,00
2026	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
2027	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	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
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	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
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
	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

2031	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 841 726,00	16 703 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 025 168,00	-6 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 866 894,00	16 709 876,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	16 403 512,00	16 403 512,00
	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	16 403 512,00	16 403 512,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	17 657 706,00	17 657 706,00
	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	17 657 706,00	17 657 706,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	18 627 512,00	18 627 512,00
	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	18 627 512,00	18 627 512,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	19 149 083,00	19 149 083,00
	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	19 149 083,00	19 149 083,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	19 627 809,00	19 627 809,00
	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	19 627 809,00	19 627 809,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 927 729,00	19 927 729,00
	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	19 927 729,00	19 927 729,00

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	
2025	A	0,50%	9,95%	14,15%	15,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,17%	0,00%	1,45%	TAK	TAK
	C	0,50%	11,12%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2026	A	0,40%	11,64%	13,22%	14,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	-0,16%	1,29%	NIE	TAK
	C	0,40%	11,61%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2027	A	1,60%	11,37%	12,41%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,16%	1,29%	NIE	TAK
	C	1,60%	11,36%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2028	A	1,48%	11,56%	11,62%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	1,29%	NIE	TAK
	C	1,48%	11,56%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2029	A	1,37%	11,48%	10,09%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	1,30%	NIE	TAK
	C	1,37%	11,48%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	11,40%	9,50%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	1,30%	NIE	TAK
	C	1,26%	11,40%	9,66%	9,66%	TAK	TAK

2031	A	1,16%	11,23%	9,55%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	1,30%	NIE	TAK
	C	1,16%	11,23%	9,71%	9,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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	środki określone 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 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
2025	A	5 406 127,00	5 406 127,00	4 888 672,00	7 779 334,00	7 779 334,00	6 882 531,00	5 836 034,00	5 155 628,00
	B	665 000,00	665 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	996 219,00	861 597,00
	C	4 741 127,00	4 741 127,00	4 293 672,00	7 779 334,00	7 779 334,00	6 882 531,00	4 839 815,00	4 294 031,00
2026	A	950 000,00	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 903,00	1 808 067,00
	B	950 000,00	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 903,00	958 067,00
2027	A	316 133,00	316 133,00	282 856,00	0,00	0,00	0,00	332 772,00	282 856,00
	B	316 133,00	316 133,00	282 856,00	0,00	0,00	0,00	332 772,00	282 856,00
	C	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
	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
2029	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
2030	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

2031	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	
2025	A	8 968 028,00	8 968 028,00	7 060 765,00	31 474 067,00	14 897 385,00	16 576 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 270 433,00	1 247 933,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 968 028,00	8 968 028,00	7 060 765,00	30 203 634,00	13 649 452,00	16 554 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 477 072,00	2 477 072,00	1 857 804,00	11 512 045,00	6 307 473,00	5 204 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 649 814,00	1 022 314,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 477 072,00	2 477 072,00	1 857 804,00	9 862 231,00	5 285 159,00	4 577 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 210 217,00	4 070 217,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	355 086,00	355 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 855 131,00	3 715 131,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 233 160,00	1 233 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 314,00	22 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 210 846,00	1 210 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	507 150,00	507 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-96 214,00	-96 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	603 364,00	603 364,00	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

2031	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⁾				
			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					
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	Wypłaty z tytułu wymagalnych	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							
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
2025	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
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	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

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt rada 27.03.2025
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 784 470,00	31 474 067,00	11 512 045,00	4 210 217,00	1 233 160,00	507 150,00
1.a	- wydatki bieżące				30 952 724,00	14 897 385,00	6 307 473,00	4 070 217,00	1 233 160,00	507 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 831 746,00	16 576 682,00	5 204 572,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 522 669,00	10 417 848,00	4 512 975,00	332 772,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 404 769,00	5 777 020,00	2 035 903,00	332 772,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	1 188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne 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	2 959 897,00	763 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	278 339,00	40 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	47 262,00	31 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"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	17 417,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00
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	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE	2024	2026	55 050,00	28 100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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	251 820,00	173 395,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 936 639,00
1.a	27 015 385,00
1.b	21 921 254,00
1.1	15 263 595,00
1.1.1	8 145 695,00
1.1.1.1	1 188 228,00
1.1.1.2	3 723 685,00
1.1.1.3	318 523,00
1.1.1.4	78 771,00
1.1.1.5	27 944,00
1.1.1.6	44 600,00
1.1.1.7	425 215,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	"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	305 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Twoje Miejsce" - wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	2 032 772,00	700 000,00	1 000 000,00	332 772,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 117 900,00	4 640 828,00	2 477 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne 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	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 logistyki	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	6 074 500,00	3 597 428,00	2 477 072,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 261 801,00	21 056 219,00	6 999 070,00	3 877 445,00	1 233 160,00	507 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 547 955,00	9 120 365,00	4 271 570,00	3 737 445,00	1 233 160,00	507 150,00
1.3.1.1	"Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2026	1 414 260,00	366 240,00	366 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2027	1 206 115,00	6 115,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na realizację zadania publicznego "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2029	6 037 500,00	1 202 670,00	1 217 160,00	1 217 160,00	1 217 160,00	507 150,00
1.3.1.4	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2027	6 535 910,00	1 575 770,00	2 554 570,00	1 277 285,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"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	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2027	181 800,00	64 800,00	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w Taciszowie nad Kanałem Gliwickim" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	305 957,00
1.1.1.9	2 032 772,00
1.1.2	7 117 900,00
1.1.2.1	1 043 400,00
1.1.2.2	6 074 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 673 044,00
1.3.1	18 869 690,00
1.3.1.1	732 480,00
1.3.1.2	1 206 115,00
1.3.1.3	5 361 300,00
1.3.1.4	5 407 625,00
1.3.1.5	968 000,00
1.3.1.6	145 800,00
1.3.1.7	2 050 000,00
1.3.1.8	70 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	"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	0,00
1.3.1.10	"Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	2 662 370,00	2 662 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	201 600,00	138 000,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 713 846,00	11 935 854,00	2 727 500,00	140 000,00	0,00	0,00
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	377 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	170 970,00	102 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	562 883,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach-projekt" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	183 271,00	109 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Poprawa efektywności energetycznej" -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	7 362 791,00	7 000 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"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	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2027	1 296 885,00	6 885,00	1 150 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"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	2 520 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"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	331 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"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	155 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	64 000,00
1.3.1.10	2 662 370,00
1.3.1.11	201 600,00
1.3.2	14 803 354,00
1.3.2.1	377 893,00
1.3.2.2	102 582,00
1.3.2.3	425 000,00
1.3.2.4	109 962,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	7 000 802,00
1.3.2.7	212 790,00
1.3.2.8	1 296 885,00
1.3.2.9	2 520 736,00
1.3.2.10	331 116,00
1.3.2.11	320 000,00
1.3.2.12	155 258,00
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	84 624,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	"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	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gieraltowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	31 000,00	21 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Al. Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2025	2026	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	44 300,00
1.3.2.16	21 406,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	150 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025-2031

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

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:

1.1. w związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Limit 2025:* kwota 540.109zł;

- *Limit zobowiązań:* 540.109zł;

1.2. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Twoje Miejsce” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 2.032.772zł;

- *Limit 2025:* kwota 700.000zł;

- *Limit 2026:* kwota 1.000.000zł;

- *Limit 2027:* kwota 332.772zł;

- *Limit zobowiązań:* kwota 2.032.772zł;

2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

2.1. w związku z realizacją zadania „Umowa na realizację zadania publicznego „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota -21.448zł;

- *Limit 2025:* kwota 7.824zł;

- *Limit 2026:* kwota 22.314zł;

- *Limit 2027:* kwota 22.314zł;

- *Limit 2028:* kwota 22.314zł;

- *Limit 2029:* kwota -96.214zł;

- *Limit zobowiązań:* -21.448zł;

2.2. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Al. Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 500.000zł;
- *Limit 2026:* kwota 500.000zł;
- *Limit zobowiązań:* kwota 500.000zł;

2.3. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 150.000zł;
- *Limit 2025:* kwota 22.500zł;
- *Limit 2026:* kwota 127.500zł;
- *Limit zobowiązań:* kwota 150.000zł;

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

1. w związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 540.109zł w 2025r.;
- *bieżące:* kwota 540.109zł w 2025r.;

2. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Twoje Miejsce” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 950.000zł w 2026r.; kwota 316.133zł w 2027r.;
- *dochody bieżące:* kwota 950.000zł w 2026r.; kwota 316.133zł w 2027r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 950.000zł w 2026r.; kwota 316.133zł w 2027r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 950.000zł w 2026r.; kwota 316.133zł w 2027r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 950.000zł w 2026r.; kwota 316.133zł w 2027r.;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:* kwota 950.000zł w 2026r.; kwota 316.133zł w 2027r.;
- *dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 950.000zł w 2026r.; kwota 316.133zł w 2027r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 850.000zł w 2026r.; kwota 282.856zł w 2027r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których*

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 1.000.000zł w 2026r.; kwota 332.772zł w 2027r.;

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.000.000zł w 2026r.; kwota 332.772zł w 2027r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 850.000zł w 2026r.; kwota 282.856zł w 2027r.;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 700.000zł w 2025r.; kwota 1.000.000zł w 2026r.; kwota 332.772zł w 2027r.;
- bieżące: kwota 700.000zł w 2025r.; kwota 1.000.000zł w 2026r.; kwota 332.772zł w 2027r.;

3. w związku z realizacją zadania „Umowa na realizację zadania publicznego „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” dokonano zmian

w następujących pozycjach:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 7.824zł w 2025r.; kwota 22.314zł w 2026r.; kwota 22.314zł w 2027r.; kwota 22.314zł w 2028r.; kwota -96.214zł w 2029r.;
- bieżące: kwota 7.824zł w 2025r.; kwota 22.314zł w 2026r.; kwota 22.314zł w 2027r.; kwota 22.314zł w 2028r.; kwota -96.214zł w 2029r.;

4. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S

ul. Al. Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota 250.000zł w 2026r.;
- dochody majątkowe: kwota 250.000zł w 2026r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 250.000zł w 2026r.;
- wydatki ogółem: kwota 250.000zł w 2026r.;
- wydatki majątkowe: kwota 250.000zł w 2026r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 250.000zł w 2026r.;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 500.000zł w 2026r.;
- majątkowe: kwota 500.000zł w 2026r.;

5. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota 75.000zł w 2026r.;
- dochody majątkowe: kwota 75.000zł w 2026r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 75.000zł w 2026r.;

- wydatki ogółem: kwota 75.000zł w 2026r.;
- wydatki majątkowe: kwota 75.000zł w 2026r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 75.000zł w 2026r.;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 22.500zł w 2025r.; kwota 127.500zł w 2026r.;
- majątkowe: kwota 22.500zł w 2025r.; kwota 127.500zł w 2026r.;

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

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

a) Nr 308/2025 z dnia 12 marca 2025r. powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota 80.230zł w 2025r.;
- dochody bieżące: kwota 41.230zł w 2025r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 41.230zł w 2025r.;
- dochody majątkowe: kwota 39.000zł w 2025r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 39.000zł w 2025r.;
- wydatki ogółem: kwota 80.230zł w 2025r.;
- wydatki bieżące: kwota 41.230zł w 2025r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota -154.802zł w 2025r.
- wydatki majątkowe: kwota 39.000zł w 2025r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 39.000zł w 2025r.
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 296.219zł w 2025r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 296.219zł w 2025r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 266.597zł w 2025r.;

b) Nr /2025 z dnia 19 marca 2025 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota 50.000zł w 2025r.;
- dochody bieżące: kwota 6.000zł w 2025r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 6.000zł w 2025r.;
- dochody majątkowe: kwota 44.000zł w 2025r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 44.000zł w 2025r.;
- wydatki ogółem: kwota 50.000zł w 2025r.;
- wydatki bieżące: kwota 12.000zł w 2025r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota -16.116zł w 2025r.
- wydatki majątkowe: kwota 38.000.000zł w 2025r.;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 38.000zł w 2025r.

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

a) Nr XI/ /2025 z dnia 27 marca 2025 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 1.352.236zł w 2025r.;
- *dochody bieżące*: kwota 1.352.236zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 772.876zł w 2025r.;
- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 579.360zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 3.371.404zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 3.371.404zł w 2025r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 1.831.058zł w 2025r.
- *wynik budżetu*: kwota -2.019.168zł w 2025r.;
- *przychody budżetu*: kwota 2.019.168zł w 2025r.;
- *nadwyżka z lat ubiegłych*: kwota 2.019.168zł w 2025r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 2.019.168zł w 2025r.