

**UCHWAŁA XIII/ /2025
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 29 maja 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 rada 29.05.2025
z dnia 2025-05-29

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
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	197 133 221,00	178 616 723,00	119 290 828,00	9 613 673,00	0,00	26 559 243,00	23 152 979,00	0,00	18 516 498,00	0,00	18 516 498,00
	B	1 460 942,00	1 360 942,00	0,00	0,00	0,00	256 292,00	1 104 650,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	195 672 279,00	177 255 781,00	119 290 828,00	9 613 673,00	0,00	26 302 951,00	22 048 329,00	0,00	18 416 498,00	0,00	18 416 498,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	212 502 709,00	166 476 335,00	95 958 254,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 026 374,00	41 026 374,00	9 600 000,00	
	B	2 960 942,00	3 054 942,00	2 337 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	
	C	209 541 767,00	163 421 393,00	93 621 235,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 120 374,00	41 120 374,00	9 600 000,00	
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	0,00	19 884 023,00	19 884 023,00	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	0,00	
	C	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	0,00	19 884 023,00	19 884 023,00	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	0,00	15 657 706,00	15 657 706,00	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	0,00	
	C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)}	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
2025	A	-15 369 488,00	0,00	15 369 488,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 369 488,00	5 369 488,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	C	-13 869 488,00	0,00	13 869 488,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 869 488,00	3 869 488,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	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
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	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
2028	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
2029	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
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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	0,00	10 000 000,00	0,00	12 140 388,00	17 509 876,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 694 000,00	-194 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 834 388,00	17 703 876,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 403 512,00	16 403 512,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	17 657 706,00	17 657 706,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	18 627 512,00	18 627 512,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 149 083,00	19 149 083,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,49%	8,76%	14,15%	15,60%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,50%	9,95%	14,15%	15,60%	TAK	TAK
2026	A	0,40%	11,64%	13,05%	14,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	0,40%	11,64%	13,22%	14,67%	TAK	TAK
2027	A	1,60%	11,37%	12,24%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,60%	11,37%	12,41%	13,86%	TAK	TAK
2028	A	1,48%	11,56%	11,45%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,48%	11,56%	11,62%	13,08%	TAK	TAK
2029	A	1,37%	11,48%	9,92%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,37%	11,48%	10,09%	11,55%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	11,40%	9,33%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,26%	11,40%	9,50%	10,96%	TAK	TAK

2031	A	1,16%	11,23%	9,38%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,16%	11,23%	9,55%	11,01%	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	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:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	5 840 792,00	5 840 792,00	5 159 672,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 406 127,00	5 406 127,00	4 888 672,00	7 779 334,00	7 779 334,00	6 882 531,00	5 840 792,00	5 840 792,00	5 159 672,00
2026	A	950 000,00	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 903,00	2 035 903,00	1 808 067,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 903,00	2 035 903,00	1 808 067,00
2027	A	316 133,00	316 133,00	282 856,00	0,00	0,00	0,00	332 772,00	332 772,00	282 856,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	316 133,00	316 133,00	282 856,00	0,00	0,00	0,00	332 772,00	332 772,00	282 856,00
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

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	30 974 629,00	14 397 947,00	16 576 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-504 196,00	-504 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 968 028,00	8 968 028,00	7 060 765,00	31 478 825,00	14 902 143,00	16 576 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 477 072,00	2 477 072,00	1 857 804,00	11 772 908,00	6 568 336,00	5 204 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	260 863,00	260 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 340 649,00	4 200 649,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 432,00	130 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 233 160,00	1 233 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	507 150,00	507 150,00	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:						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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	A	0,00	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	0,00	
	C	0,00	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	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
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	

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 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 29.05.2025
z dnia 2025-05-29

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)					53 671 569,00	30 974 629,00	11 772 908,00	4 340 649,00	1 233 160,00	507 150,00
1.a	- wydatki bieżące					30 839 823,00	14 397 947,00	6 568 336,00	4 200 649,00	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	10 422 606,00	4 512 975,00	332 772,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 404 769,00	5 781 778,00	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	280 158,00	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	48 060,00	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	18 293,00	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	29 365,00	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	48 823 738,00
1.a	26 902 484,00
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 logistyk	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				37 148 900,00	20 552 023,00	7 259 933,00	4 007 877,00	1 233 160,00	507 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 435 054,00	8 616 169,00	4 532 433,00	3 867 877,00	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	7 614 750,00	2 263 315,00	2 815 433,00	1 407 717,00	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	681 318,00	541 318,00	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	1 284 941,00	1 284 941,00	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	33 560 143,00
1.3.1	18 756 789,00
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	6 486 465,00
1.3.1.5	541 318,00
1.3.1.6	145 800,00
1.3.1.7	1 284 941,00
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. Korfanteo 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1

i 1.2), z tego, z tego:

1.1. w związku z otrzymaniem aneksu do zadania pn. „Porozumienie dotyczące zadań letniego

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota 1.078.840zł;
- *Limit 2025:* kwota 687.545zł;
- *Limit 2026:* kwota 260.863zł;
- *Limit 2027:* kwota 130.432zł;
- *Limit zobowiązań:* kwota 1.078.840zł;

1.2. w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 wraz z zimowym utrzymaniem chodników

i ścieżek pieszo-rowerowych” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota -426.682zł;
- *Limit 2025:* kwota -426.682zł;
- *Limit zobowiązań:* kwota -426.682zł;

1.3. w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe:* kwota -765.059zł;
- *Limit 2025:* kwota -765.059zł;
- *Limit zobowiązań:* kwota -765.059zł;

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

1. w związku z otrzymaniem aneksu do zadania pn. „Porozumienie dotyczące zadań letniego

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 687.545zł w 2025r.; kwota 260.863zł w 2026r.; kwota 130.432zł w 2027r.;
- *bieżące:* kwota 687.545zł w 2025r.; kwota 260.863zł w 2026r.; kwota 130.432zł w 2027r.;

2. w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 wraz z zimowym utrzymaniem chodników

i ścieżek pieszo-rowerowych” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -426.682zł w 2025r.;
- *bieżące:* kwota -765.059zł w 2025r.;

3. w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025” dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota -765.059zł w 2025r.;
- *bieżące:* kwota -426.682zł w 2025r.;

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

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

a) Nr 369/2025 z dnia 7 maja 2025r. powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 200.000zł w 2025r.;
- *dochody bieżące:* kwota 200.000zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 200.000zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 200.000zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 400.000zł w 2025r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota -200.000zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota -200.000zł w 2025r.;

b) Nr 375/2025 z dnia 15 maja 2025 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 56.292zł w 2025r.;

- *dochody bieżące*: kwota 56.292zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 56.292zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 56.292zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 50.292zł w 2025r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota -162.981zł w 2025r.
- *wydatki majątkowe*: kwota 6.000zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 6.000zł w 2025r.;

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

a) Nr XIII/ /2025 z dnia 29 maja 2025 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 1.204.650zł w 2025r.;
- *dochody bieżące*: kwota 1.104.650zł w 2025r.;
- *pozostałe dochody bieżące w tym*: kwota 1.104.650zł w 2025r.;
- *dochody majątkowe w tym*: kwota 100.000zł w 2025r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 100.000zł w 2025r.;
- *wydatki ogółem*: kwota 2.704.650zł w 2025r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 2.604.650zł w 2025r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 2.500.000zł w 2025r.
- *wydatki majątkowe*: kwota 100.000zł w 2025r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 100.000zł w 2025r.;
- *wynik budżetu*: kwota -1.500.000zł w 2025r.;
- *przychody budżetu*: kwota 1.500.000zł w 2025r.;
- *nadwyżka z lat ubiegłych*: kwota 1.500.000zł w 2025r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 1.500.000zł w 2025r.