

UCHWAŁA Nr 634/2025
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie wniesienia zmian do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2026-2032

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025r. poz. 1684) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr 574/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2026-2032, zmienionym uchwałą Nr 603/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie wniesienia zmian do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2026-2032:

1. zmienić brzmienie tabeli "Wieloletnia prognoza finansowa" zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały,
2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

§ 2. Przyjąć tekst jednolity projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2026-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiana w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2032, wprowadzone autopoprawką Zarządu Powiatu związana jest z wpisaniem do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. "Dostawa i montaż barier enrgochłonnych przy drogach powiatowych", którego rzeczowa ralizacja zakończy się w 2026r. oraz w związku z zwiększeniem wartości zadania "Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 634/2025
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 18 grudnia 2025 r.

P r o j e k t

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2026-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gliwickiego na lata 2026-2032 wraz z prognozą kwoty długu oraz sposobem sfinansowania jego spłaty na lata 2026-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2026-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2026 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: limit zobowiązań w kwocie 10.000.000zł, w okresie objętym uchwałą, w zakresie wydatków bieżących,
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie

pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc z dniem 31 grudnia 2025r. Uchwała Nr VIII/79/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2025-2031 (z późn. zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 projektu Uchwały

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
2026	A	214 656 250,00	204 810 931,00	140 185 601,00	11 709 231,00	7 467 232,00	21 847 493,00	23 601 374,00	0,00	9 845 319,00	0,00	9 845 319,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 656 250,00	204 810 931,00	140 185 601,00	11 709 231,00	7 467 232,00	21 847 493,00	23 601 374,00	0,00	9 845 319,00	0,00	9 845 319,00
2027	A	207 881 401,00	207 881 401,00	144 391 169,00	12 060 508,00	7 691 248,00	19 429 061,00	24 309 415,00	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	207 881 401,00	207 881 401,00	144 391 169,00	12 060 508,00	7 691 248,00	19 429 061,00	24 309 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	213 909 961,00	213 909 961,00	148 578 512,00	12 410 263,00	7 914 294,00	19 992 504,00	25 014 388,00	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	213 909 961,00	213 909 961,00	148 578 512,00	12 410 263,00	7 914 294,00	19 992 504,00	25 014 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	219 899 440,00	219 899 440,00	152 738 711,00	12 757 750,00	8 135 894,00	20 552 294,00	25 714 791,00	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	219 899 440,00	219 899 440,00	152 738 711,00	12 757 750,00	8 135 894,00	20 552 294,00	25 714 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	225 836 724,00	225 836 724,00	156 862 656,00	13 102 209,00	8 355 563,00	21 107 206,00	26 409 090,00	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	225 836 724,00	225 836 724,00	156 862 656,00	13 102 209,00	8 355 563,00	21 107 206,00	26 409 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	231 482 642,00	231 482 642,00	160 784 223,00	13 429 764,00	8 564 452,00	21 634 886,00	27 069 317,00	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	231 482 642,00	231 482 642,00	160 784 223,00	13 429 764,00	8 564 452,00	21 634 886,00	27 069 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	236 806 741,00	236 806 741,00	164 482 260,00	13 738 648,00	8 761 434,00	22 132 488,00	27 691 911,00	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	236 806 741,00	236 806 741,00	164 482 260,00	13 738 648,00	8 761 434,00	22 132 488,00	27 691 911,00	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
2026	A	227 764 418,00	170 814 592,00	102 459 059,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	56 949 826,00	53 949 826,00	7 624 082,00
	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	227 764 418,00	170 814 592,00	102 459 059,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	56 949 826,00	53 949 826,00	7 624 082,00
2027	A	207 881 401,00	172 045 472,00	105 122 995,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	35 835 929,00	35 835 929,00	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	207 881 401,00	172 045 472,00	105 122 995,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	35 835 929,00	35 835 929,00	0,00
2028	A	211 909 961,00	176 005 517,00	107 751 070,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	35 904 444,00	35 904 444,00	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	211 909 961,00	176 005 517,00	107 751 070,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	35 904 444,00	35 904 444,00	0,00
2029	A	217 899 440,00	180 229 649,00	110 337 096,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	37 669 791,00	37 669 791,00	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	217 899 440,00	180 229 649,00	110 337 096,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	37 669 791,00	37 669 791,00	0,00
2030	A	223 836 724,00	184 735 390,00	113 095 523,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	39 101 334,00	39 101 334,00	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	223 836 724,00	184 735 390,00	113 095 523,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	39 101 334,00	39 101 334,00	0,00
2031	A	229 482 642,00	189 353 775,00	115 922 911,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	40 128 867,00	40 128 867,00	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	229 482 642,00	189 353 775,00	115 922 911,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	40 128 867,00	40 128 867,00	0,00

2032	A	234 806 741,00	194 087 619,00	118 820 984,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	40 719 122,00	40 719 122,00	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	234 806 741,00	194 087 619,00	118 820 984,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	40 719 122,00	40 719 122,00	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
2026	A	-13 108 168,00	0,00	13 108 168,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 108 168,00	3 108 168,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 108 168,00	0,00	13 108 168,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 108 168,00	3 108 168,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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

2032	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2032	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 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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	33 996 339,00	37 104 507,00
	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	10 000 000,00	0,00	33 996 339,00	37 104 507,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	35 835 929,00	35 835 929,00
	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	35 835 929,00	35 835 929,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	37 904 444,00	37 904 444,00
	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	37 904 444,00	37 904 444,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	39 669 791,00	39 669 791,00
	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	39 669 791,00	39 669 791,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	41 101 334,00	41 101 334,00
	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	41 101 334,00	41 101 334,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	42 128 867,00	42 128 867,00
	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	42 128 867,00	42 128 867,00

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 719 122,00	42 719 122,00
	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	42 719 122,00	42 719 122,00

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
2026	A	0,41%	19,07%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	19,07%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2027	A	0,33%	19,52%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	19,52%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2028	A	1,32%	19,84%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	19,84%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2029	A	1,22%	20,12%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	20,12%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2030	A	1,13%	20,23%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	20,23%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2031	A	1,04%	20,17%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	20,17%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

2032	A	0,96%	19,93%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	19,93%	18,39%	18,39%	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
2026	A	2 984 327,00	2 984 327,00	2 687 360,00	8 194 761,00	8 194 761,00	7 547 334,00	3 128 947,00	3 128 947,00	2 682 524,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 984 327,00	2 984 327,00	2 687 360,00	8 194 761,00	8 194 761,00	7 547 334,00	3 128 947,00	3 128 947,00	2 682 524,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 772,00	332 772,00	316 134,00
	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	332 772,00	332 772,00	316 134,00
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

2032	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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2026	A	9 640 896,00	9 640 896,00	8 022 328,00	32 740 866,00	10 295 509,00	22 445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150 356,00	150 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 640 896,00	9 640 896,00	8 022 328,00	32 590 510,00	10 145 153,00	22 445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 654 665,00	4 314 665,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	277 501,00	77 501,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 377 164,00	4 237 164,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 269 675,00	1 269 675,00	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	1 269 675,00	1 269 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	522 365,00	522 365,00	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	522 365,00	522 365,00	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

2032	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
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		
2026	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		
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		

2032	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
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					55 475 835,00	32 740 866,00	4 654 665,00	1 269 675,00	522 365,00	39 187 571,00
1.a	- wydatki bieżące					27 227 961,00	10 295 509,00	4 314 665,00	1 269 675,00	522 365,00	16 402 214,00
1.b	- wydatki majątkowe					28 247 874,00	22 445 357,00	340 000,00	0,00	0,00	22 785 357,00
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:					21 463 451,00	12 769 843,00	332 772,00	0,00	0,00	13 102 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące					7 772 612,00	3 128 947,00	332 772,00	0,00	0,00	3 461 719,00
1.1.1.1	"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	3 866 569,00	1 063 788,00	0,00	0,00	0,00	1 063 788,00	
1.1.1.2	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2026	413 654,00	40 184,00	0,00	0,00	0,00	40 184,00	
1.1.1.3	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze specjalnymi 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	31 509,00	0,00	0,00	0,00	31 509,00	
1.1.1.4	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze specjalnymi 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	10 527,00	0,00	0,00	0,00	10 527,00	
1.1.1.5	"Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących, będącymi osobami ze specjalnymi 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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	
1.1.1.6	"Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja 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	173 395,00	0,00	0,00	0,00	173 395,00	
1.1.1.7	"Twoje Miejsce" - wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	2 032 772,00	1 000 000,00	332 772,00	0,00	0,00	1 332 772,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego" - poprawa efektywności energetycznej budynku byłej kuchni szpitala w Knurowie poprzez kompleksową termomodernizację	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2025	2026	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00
1.1.1.9	"Erasmus + - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie jakości nauczania języków obcych poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. Poszerzenie wiedzy uczniów oświecie oraz podniesienie ich aspiracji edukacyjnych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH	2025	2026	146 143,00	146 143,00	0,00	0,00	0,00	146 143,00
1.1.1.10	"Zawodowo przez Europę 2" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do realiów rynku pracy, efektywne nauczanie i wykorzystanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, zwiększenie szans uczniów na rynku pracy przy ubieganiu się o zatrudnienie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE	2025	2026	222 401,00	222 401,00	0,00	0,00	0,00	222 401,00
1.1.1.11	"Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I" - celem projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2023 rok w dziedzinie energii i klimatu poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2025	2026	302 904,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 690 839,00	9 640 896,00	0,00	0,00	0,00	9 640 896,00
1.1.2.1	"Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja 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	6 184 000,00	2 477 072,00	0,00	0,00	0,00	2 477 072,00
1.1.2.2	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego" - poprawa efektywności energetycznej budynku byłej kuchni szpitala w Knurowie poprzez kompleksową termomodernizację	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2025	2026	3 179 639,00	3 166 624,00	0,00	0,00	0,00	3 166 624,00
1.1.2.3	"Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I" - celem projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2023 rok w dziedzinie energii i klimatu poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2025	2026	4 327 200,00	3 997 200,00	0,00	0,00	0,00	3 997 200,00
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				34 012 384,00	19 971 023,00	4 321 893,00	1 269 675,00	522 365,00	26 084 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 455 349,00	7 166 562,00	3 981 893,00	1 269 675,00	522 365,00	12 940 495,00
1.3.1.1	"Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" -	Starostwo Powiatowe w Gliwiczach	2022	2026	1 426 620,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00
1.3.1.2	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2027	1 283 616,00	0,00	1 277 501,00	0,00	0,00	1 277 501,00
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	6 153 132,00	1 244 547,00	1 253 675,00	1 253 675,00	522 365,00	4 274 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 2024-2027" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2027	6 108 419,00	1 478 713,00	1 407 717,00	0,00	0,00	2 886 430,00
1.3.1.5	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2027	218 520,00	90 720,00	27 000,00	0,00	0,00	117 720,00
1.3.1.6	"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	0,00	48 000,00
1.3.1.7	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2025	2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.8	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2025/2026 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2025	2026	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.9	"Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur w Powiecie Gliwickim" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2025	2026	34 686,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00
1.3.1.10	"Dostawa i montaż barier energochłonnych przy drogach powiatowych" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2025	2026	150 356,00	150 356,00	0,00	0,00	0,00	150 356,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 557 035,00	12 804 461,00	340 000,00	0,00	0,00	13 144 461,00
1.3.2.1	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2027	1 496 885,00	1 150 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.2	"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	2026	331 116,00	331 116,00	0,00	0,00	0,00	331 116,00
1.3.2.3	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2026	320 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.4	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2026	84 625,00	71 931,00	0,00	0,00	0,00	71 931,00
1.3.2.5	"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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	"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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.7	"Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2025	2026	2 100 000,00	1 278 713,00	0,00	0,00	0,00	1 278 713,00
1.3.2.8	"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S w Rudnie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	"Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2025	2026	3 960 034,00	3 959 939,00	0,00	0,00	0,00	3 959 939,00
1.3.2.10	"Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2025	2026	1 242 200,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	869 600,00
1.3.2.11	"Transformacja szpitali w Knurowie i Pyskowicach polegająca na utworzeniu Oddziału Geriatrycznego oraz ZOL-u w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gliwickiego" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2025	2026	3 794 282,00	3 665 769,00	0,00	0,00	0,00	3 665 769,00
1.3.2.12	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Rudzińca do drogi krajowej Nr 40" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2025	2026	377 893,00	377 893,00	0,00	0,00	0,00	377 893,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2026-2032

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej są objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości.

Podstawą do opracowania wieloletniej prognozy finansowej są dane wyjściowe- projektowane wartości na 2026 rok. Jako podstawowe dane określono prognozowane wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Czasokres wieloletniej prognozy finansowej został wyznaczony terminem spłaty ostatniej serii obligacji w 2032 roku, emisji papierów wartościowych zaplanowana do spłaty została od roku 2028. Stosowana uchwała w tym zakresie będzie rozpatrywana na posiedzeniu Rady Powiatu Gliwickiego w miesiącu grudniu br.

Przy opracowaniu prognozy przyjęto założenia Ministra Finansów zawarte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 17.07.2025r.

Z dochodów bieżących roku 2026 wyłączono planowane dochody związane z realizacją projektów unijnych tzw. miękkich oraz inne dochody mające charakter jednorazowych, nie podlegające wzrostowi.

Pozostałe po wyłączeniu tych źródeł dochodów powiększono w każdym roku w latach 2027-2032 o wskaźnik wzrostu PKB odpowiednio: 3,0%- dla roku 2027, 2,9% - dla roku 2028, 2,8%- dla roku 2029, 2,7%- dla roku 2030, 2,5%- dla roku 2031 i 2,3%- dla roku 2032. Przy prognozowaniu wydatków bieżących również wyłączono planowane wydatki związane z realizacją projektów unijnych tzw. miękkich oraz inne wydatki nie podlegające wzrostowi i zastosowano w latach 2027-2032 wskaźnik inflacji czyli średnioroczną dynamikę cen

towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio: 2,6%- dla roku 2027, 2,5% - dla roku 2028, 2,4% - roku 2029, 2,5% - dla roku 2030, 2,5% - dla roku 2031 i 2,5% - dla roku 2032.

Dodatkowo w wydatkach uwzględniono dane liczbowe wynikające z zawartych umów oraz wydatki związane z obsługą długu od planowanych do zaciągnięcia emisji papierów wartościowych.

Dochody majątkowe prognozowane w 2026r., to pomoc finansowa od gmin powiatu na realizację wspólnych inwestycji drogowych jak i z dofinansowania projektów unijnych i tak:

- od gminy Pilchowice w kwocie 275.558zł na realizację zadań: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” (kwota 160.000zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy” (kwota 115.558zł),
- od gminy Knurów w kwocie 250.000zł na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Al. Lipowa z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie” (kwota 250.000zł),
- od gminy Gierałtowice w kwocie 75.000zł na realizację zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie”,
- od gminy Toszek w kwocie 1.050.000zł na realizację zadania „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”,
- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.194.761zł na dofinansowanie projektów: „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II” (kwota 2.105.511zł), „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” (kwota 2.691.630zł), "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I" (kwota 3.397.620zł).

Na lata 2027-2032 nie zostały zaplanowane dochody majątkowe bowiem zasadą jest, że dochody takie wprowadzamy na podstawie zawartych umów lub też jako prognozowane na podstawie złożonych i zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie. W przypadku

powiatu są to dochody na dofinansowanie inwestycji drogowych, otrzymywane z gmin w postaci pomocy finansowej, jak też dochody pozyskiwane ze środków europejskich na zadania inwestycyjne oraz z budżetu państwa.

W latach 2026-2027 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki które uwzględniają realizację wcześniej rozpoczętych zadań oraz możliwości finansowych powiatu.

Na lata 2028-2032 zaplanowany poziom wydatków majątkowych odpowiada wielkości wyniku operacyjnego pomniejszonego o planowane rozchody.

Podobnie jak w latach poprzednich, nadal kontynuowane będą starania pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i zagranicznych szczególnie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jak i bieżących. Taka polityka finansowa prowadzona jest od lat z pozytywnymi rezultatami, co umożliwia inwestowanie kilkukrotnie przewyższające możliwości finansowe powiatu. Wypracowywane środki finansowe w postaci nadwyżki operacyjnej przeznaczane są z założenia głównie na wkład własny do pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje niezbędne do realizacji. Umożliwia to ciągłe, racjonalne inwestowanie w różne dziedziny zadań powiatu, a tym samym ciągły jego rozwój.

Na 2026 rok zaplanowano wynik budżetu ujemny w kwocie -13.108.168zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.108.168zł oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

W latach 2028-2032 planuje się wynik budżetu pozwalający spłacać z dochodów własnych wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Są to zobowiązania wynikające z emisji papierów wartościowych zaplanowanych na 2026 rok z okresem spłaty w latach 2028-2032.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.

U. z 2025r. poz. 1483) obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, z uwzględnieniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie z przepisami Rada nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w ustawie wraz z odsetkami, spłat rat zobowiązań innych zaliczanych do tytułów dłużnych określonych w ustawie wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań oraz potencjalnych spłat poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Prognoza kwoty długu obejmuje okres lat 2026 do 2032 roku.

Na 2026r. planowana jest emisja papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł z pięcioletnim okresem spłaty począwszy od 2028r. (2028r. kwota 2.000.000zł; 2029r. 2.000.000zł; 2030r. 2.000.000zł; 2031r. 2.000.000zł; 2032r. 2.000.000zł).

Wydatki na obsługę długu w okresie spłaty z tytułu emisji papierów wartościowych wyniosą łącznie 2.947.500zł w całości są to odsetki z podziałem na poszczególne lata tj. 750.000zł w 2026r., 625.000zł w 2027r., 563.500zł w 2028r., 440.000zł w 2029r., 315.500zł w 2030r., 190.000zł w 2031r., 63.500zł w 2032r.

Spłatę wyemitowanych papierów wartościowych założono od roku 2028, która obejmuje odpowiednią serię obligacji i odsetki.

W latach 2026-2032 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie powiatu na koniec poszczególnych lat budżetowych wynosi odpowiednio:

- 10.000.000zł w 2026r.,
- 10.000.000zł w 2027r.,

- 8.000.000zł w 2028r.,
- 6.000.000zł w 2029r.,
- 4.000.000zł w 2030r.,
- 2.000.000zł w 2031r.,
- 0zł w 2032r.

W wieloletniej prognozie finansowej umieszczono informacje o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

Wyróżnione zostało również finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wydatkach bieżących oraz majątkowych ujęto przedsięwzięcia wieloletnie, które spełniają wymogi określone art. 226 ust. 3 i 4.

Podstawowe warunki, które musi spełniać przedsięwzięcie to określenie jego okresu realizacji, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Przedsięwzięcia te ujmuje się dodatkowo w podziale na programy finansowane z udziałem środków unijnych, realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym i pozostałe programy, projekty lub zadania.

Wieloletnie przedsięwzięcia ujęto w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2026-2032.

W przedsięwzięciach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących i majątkowych ujęto osiem projektów realizowanych w latach 2026-2027. Wydatki na projekty finansowane będą dochodami bieżącymi.

W pozostałych wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto dwadzieścia

dwa zadania o charakterze bieżącym i inwestycyjnym, które realizowane będą głównie w roku 2026. W ramach zadań bieżących realizację jednego zadania przewiduje się do końca 2029, natomiast w ramach wydatków majątkowych realizacja jednego zadania zaplanowana jest do roku 2027.

W przedkładanej wieloletniej prognozie finansowej powiatu Gliwickiego na lata 2026-2032 i budżecie powiatu na 2026 rok przyjęte wartości spełniają wymóg ustawy zgodności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu.