

**UCHWAŁA / /2024
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia kwietnia 2024 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2024-2030

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/489/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2024-2030 zmienić brzmienie załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić tekst jednolity załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały wymienionej w § 1, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt rada
z dnia 2024-04-18

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	A	170 469 778,00	139 422 234,00	45 118 511,00	1 558 172,00	58 699 404,00	15 056 639,00	18 989 508,00	0,00	31 047 544,00	0,00	31 047 544,00
	B	166 795,00	164 120,00	0,00	0,00	0,00	161 740,00	2 380,00	0,00	2 675,00	0,00	2 675,00
	C	170 302 983,00	139 258 114,00	45 118 511,00	1 558 172,00	58 699 404,00	14 894 899,00	18 987 128,00	0,00	31 044 869,00	0,00	31 044 869,00
2025	A	140 880 046,00	138 162 046,00	46 652 540,00	1 611 149,00	57 003 133,00	13 647 182,00	19 248 042,00	0,00	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00
	B	245 832,00	155 832,00	0,00	0,00	0,00	155 832,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	C	140 634 214,00	138 006 214,00	46 652 540,00	1 611 149,00	57 003 133,00	13 491 350,00	19 248 042,00	0,00	2 628 000,00	0,00	2 628 000,00
2026	A	141 371 889,00	141 371 889,00	48 098 769,00	1 661 095,00	58 770 230,00	12 997 063,00	19 844 732,00	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	141 371 889,00	141 371 889,00	48 098 769,00	1 661 095,00	58 770 230,00	12 997 063,00	19 844 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	145 613 046,00	145 613 046,00	49 541 732,00	1 710 928,00	60 533 337,00	13 386 975,00	20 440 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 613 046,00	145 613 046,00	49 541 732,00	1 710 928,00	60 533 337,00	13 386 975,00	20 440 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	149 690 210,00	149 690 210,00	50 928 900,00	1 758 834,00	62 228 270,00	13 761 810,00	21 012 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 690 210,00	149 690 210,00	50 928 900,00	1 758 834,00	62 228 270,00	13 761 810,00	21 012 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	153 582 156,00	153 582 156,00	52 253 052,00	1 804 564,00	63 846 205,00	14 119 617,00	21 558 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 582 156,00	153 582 156,00	52 253 052,00	1 804 564,00	63 846 205,00	14 119 617,00	21 558 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	157 421 710,00	157 421 710,00	53 559 378,00	1 849 678,00	65 442 361,00	14 472 607,00	22 097 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 421 710,00	157 421 710,00	53 559 378,00	1 849 678,00	65 442 361,00	14 472 607,00	22 097 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	193 058 483,00	140 680 344,00	84 031 917,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	52 378 139,00	50 378 139,00	0,00
	B	166 795,00	164 120,00	-67 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 675,00	0,00
	C	192 891 688,00	140 516 224,00	84 099 514,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	52 375 464,00	50 375 464,00	0,00
2025	A	140 880 046,00	135 727 298,00	81 473 514,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	5 152 748,00	5 152 748,00	0,00
	B	245 832,00	155 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	C	140 634 214,00	135 571 466,00	81 473 514,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 748,00	5 062 748,00	0,00
2026	A	139 371 889,00	138 421 889,00	83 999 193,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	139 371 889,00	138 421 889,00	83 999 193,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2027	A	143 613 046,00	141 882 436,00	86 099 173,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 610,00	1 730 610,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 613 046,00	141 882 436,00	86 099 173,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 610,00	1 730 610,00	0,00
2028	A	147 690 210,00	145 429 497,00	88 251 652,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 713,00	2 260 713,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 690 210,00	145 429 497,00	88 251 652,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 713,00	2 260 713,00	0,00
2029	A	151 582 156,00	149 065 234,00	90 457 943,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 922,00	2 516 922,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 582 156,00	149 065 234,00	90 457 943,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 922,00	2 516 922,00	0,00

2030	A	155 421 710,00	152 791 865,00	92 719 392,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	2 629 845,00	2 629 845,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 421 710,00	152 791 865,00	92 719 392,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	2 629 845,00	2 629 845,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-22 588 705,00	0,00	22 588 705,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 588 705,00	12 588 705,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 588 705,00	0,00	22 588 705,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 588 705,00	12 588 705,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		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
2024	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
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	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
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

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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-1 258 110,00	11 330 595,00	
	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	-1 258 110,00	11 330 595,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 434 748,00	2 434 748,00	
	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	2 434 748,00	2 434 748,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
	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	2 950 000,00	2 950 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 730 610,00	3 730 610,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 730 610,00	3 730 610,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 260 713,00	4 260 713,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 260 713,00	4 260 713,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 516 922,00	4 516 922,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 516 922,00	4 516 922,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 845,00	4 629 845,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 845,00	4 629 845,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	0,94%	0,03%	0,03%	15,57%	16,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	0,01%	0,01%	15,57%	16,99%	TAK	TAK
2025	A	0,50%	2,47%	x	12,90%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,50%	2,46%	x	12,89%	14,31%	TAK	TAK
2026	A	2,00%	2,74%	x	10,89%	12,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,74%	x	10,89%	12,31%	TAK	TAK
2027	A	1,85%	3,15%	x	8,81%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	3,15%	x	8,81%	10,23%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	3,37%	x	6,86%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	3,37%	x	6,85%	8,27%	TAK	TAK
2029	A	1,57%	3,38%	x	4,15%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	3,38%	x	4,15%	5,57%	TAK	TAK

2030	A	1,44%	3,28%	x	2,41%	3,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	3,28%	x	2,40%	3,82%	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
2024	A	1 959 885,00	1 959 885,00	1 048 081,00	828 179,00	828 179,00	124 227,00	2 079 702,00	2 079 702,00	1 048 081,00
	B	143 240,00	143 240,00	135 283,00	0,00	0,00	0,00	159 156,00	159 156,00	135 283,00
	C	1 816 645,00	1 816 645,00	912 798,00	828 179,00	828 179,00	124 227,00	1 920 546,00	1 920 546,00	912 798,00
2025	A	1 040 914,00	1 040 914,00	899 494,00	0,00	0,00	0,00	1 058 228,00	1 058 228,00	899 494,00
	B	155 832,00	155 832,00	147 174,00	0,00	0,00	0,00	173 146,00	173 146,00	147 174,00
	C	885 082,00	885 082,00	752 320,00	0,00	0,00	0,00	885 082,00	885 082,00	752 320,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	990 198,00	990 198,00	703 952,00	38 458 941,00	8 597 156,00	29 861 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-487 494,00	-514 494,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	990 198,00	990 198,00	703 952,00	38 946 435,00	9 111 650,00	29 834 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 476 528,00	2 610 008,00	4 866 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	372 666,00	173 146,00	199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 103 862,00	2 436 862,00	4 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	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
2028	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
2029	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					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		
2024	A	0,00	820 470,00	0,00	820 470,00	820 470,00	820 470,00	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	820 470,00	0,00	820 470,00	820 470,00	820 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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

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 projekt rada
z dnia 2024-04-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 062 348,00	38 458 941,00	7 476 528,00	950 000,00	0,00	46 885 469,00
1.a	- wydatki bieżące				17 178 849,00	8 597 156,00	2 610 008,00	0,00	0,00	11 207 164,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 883 499,00	29 861 785,00	4 866 520,00	950 000,00	0,00	35 678 305,00
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:				2 910 887,00	1 852 659,00	1 058 228,00	0,00	0,00	2 910 887,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 910 887,00	1 852 659,00	1 058 228,00	0,00	0,00	2 910 887,00
1.1.1.1	"Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość" - Wzrost jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie poprzez ich udział w zagranicznych praktykach zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE	2023	2024	377 832,00	377 832,00	0,00	0,00	0,00	377 832,00
1.1.1.2	"Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie jakości nauczania matematyki w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH	2023	2024	93 591,00	93 591,00	0,00	0,00	0,00	93 591,00
1.1.1.3	"Zawodowo przez Europę" - Nabycie i rozwój wiedzy oraz praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie poprzez ich udział w zagranicznych praktykach zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE	2023	2024	392 316,00	392 316,00	0,00	0,00	0,00	392 316,00
1.1.1.4	"Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego" - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2024	2025	2 047 148,00	988 920,00	1 058 228,00	0,00	0,00	2 047 148,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				59 151 461,00	36 606 282,00	6 418 300,00	950 000,00	0,00	43 974 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 267 962,00	6 744 497,00	1 551 780,00	0,00	0,00	8 296 277,00
1.3.1.1	"Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	2 640 035,00	820 470,00	0,00	0,00	0,00	820 470,00
1.3.1.2	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 108 514,00	532 396,00	0,00	0,00	0,00	532 396,00
1.3.1.3	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	126 360,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.4	"Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2025	1 033 560,00	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	703 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	"Remont dróg powiatowych Nr 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	3 062 231,00	3 055 589,00	0,00	0,00	0,00	3 055 589,00
1.3.1.6	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w Pniowie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.7	"Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.8	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	667 494,00	527 494,00	0,00	0,00	0,00	527 494,00
1.3.1.9	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	1 251 018,00	1 251 018,00	0,00	0,00	0,00	1 251 018,00
1.3.1.10	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 883 499,00	29 861 785,00	4 866 520,00	950 000,00	0,00	35 678 305,00
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	509 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnica w Stanicy - dokumentacja projektowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	185 485,00	159 839,00	0,00	0,00	0,00	159 839,00
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	568 183,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach-projekt" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	183 271,00	155 780,00	0,00	0,00	0,00	155 780,00
1.3.2.5	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	13 903 570,00	7 185 776,00	0,00	0,00	0,00	7 185 776,00
1.3.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej" -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	12 300 000,00	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	186 960,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	186 960,00
1.3.2.11	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie "zaprojektuj i wybuduj" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2023	2024	4 332 675,00	4 332 675,00	0,00	0,00	0,00	4 332 675,00
1.3.2.13	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	2 765 075,00	2 765 075,00	0,00	0,00	0,00	2 765 075,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul.Olchowa w Żernicy" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	2 764 680,00	2 764 680,00	0,00	0,00	0,00	2 764 680,00
1.3.2.16	"Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - etap I" -	STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH	2023	2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.17	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2023	2024	357 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	2 633 520,00	150 000,00	2 483 520,00	0,00	0,00	2 633 520,00
1.3.2.19	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/ Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów- Paniówki" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH	2024	2025	180 000,00	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00	180 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2024-2030

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

1. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z tego:

1.1. w związku z zwiększeniem wartości realizowanego projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 332.302zł;

- *Limit 2024*: kwota 159.156zł;

- *Limit 2025*: kwota 173.146zł;

- *Limit zobowiązań*: kwota 332.302zł;

2. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1

i 1.2) z tego:

2.1. w związku z realizacją zadania "Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 436.186zł;

- *Limit 2024*: kwota 436.186zł;

- *Limit zobowiązań*: kwota 436.186zł;

2.2. w związku z realizacją zadania "Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota 4.320zł;

- *Limit 2024*: kwota 4.320zł;

- *Limit zobowiązań*: kwota 4.320zł;

2.3 w związku z zmniejszeniem wartości zadania: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- *Łączne nakłady finansowe*: kwota -440.506zł;

- *Limit 2024*: kwota -440.506zł;

- *Limit zobowiązań*: kwota -440.506zł;

2.4 w związku z zmniejszeniem wartości zadania: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- Łączne nakłady finansowe: kwota -673.650zł;
- Limit 2024: kwota -673.650zł;
- Limit zobowiązań: kwota -673.650zł;

2.5 w związku z zwiększeniem wartości zadania: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 46.520zł;
- Limit 2025 kwota 46.520zł;
- Limit zobowiązań: kwota 46.520zł;

2.6 w związku z przystąpieniem do realizacji zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów- Paniówki" wprowadzono zmiany jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- Łączne nakłady finansowe: kwota 180.000zł;
- Limit 2024: kwota 27.000zł;
- Limit 2025 kwota 153.000zł;
- Limit zobowiązań: kwota 180.000zł.

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

1. w związku z zwiększeniem wartości realizowanego projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego" dokonano zmian w następujących pozycjach:

- dochody ogółem: kwota 155.832zł w 2025r.;
- dochody bieżące: kwota 155.832zł w 2025r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 155.832zł w 2025r.;
- wydatki ogółem: kwota 155.832zł w 2025r.;
- wydatki bieżące: kwota 155.832zł w 2025r.;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 155.832zł w 2025r.;
- dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 155.832zł w 2025r.;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 147.174zł w 2025r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 173.146zł w 2025r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 173.146zł w 2025r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 147.174zł w 2025r.;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 159.156zł w 2024r.; kwota 173.146zł w 2025r.;

- *bieżące*: kwota 159.156zł w 2024r.; kwota 173.146zł w 2025r.;

2. w związku z realizacją zadania "Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego trzymania dróg wojewódzkich" dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 436.186zł w 2024r.;

- *bieżące*: kwota 436.186zł w 2024r.;

3. w związku z realizacją zadania "Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" wprowadzono zmiany jak niżej:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 4.320zł w 2024r.;

- *bieżące*: kwota 4.320zł w 2024r.;

4. w związku z zmniejszeniem wartości zadania: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 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 -440.506zł w 2024r.;

- *bieżące*: kwota -440.506zł w 2024r.;

5. w związku z zmniejszeniem wartości zadania: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem" dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota -673.650zł w 2024r.;

- *bieżące*: kwota -673.650zł w 2024r.;

6. w związku z realizacją zadania: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie" dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota 46.520zł w 2025r.;

- *majątkowe*: kwota 46.520zł w 2025r.;

7. w związku z przystąpieniem do realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów- Paniówki" dokonano zmian w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem*: kwota 90.000zł w 2025r.;

- *dochody majątkowe*: kwota 90.000zł w 2025r.;

- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 90.000zł w 2025r.;

- *wydatki ogółem*: kwota 90.000zł w 2025r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota 90.000zł w 2025r.;

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota

90.000zł w 2025r.;

- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 27.000zł w 2024r.; kwota 153.000zł w 2025r.;
- *majtkowe:* kwota 27.000zł w 2024r.; kwota 153.000zł w 2025r.;

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

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

a) Nr 1876/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* -36.068zł w 2024r.;

b) Nr /2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 21.175zł w 2024r.;
- *dochody bieżące:* kwota 18.500zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 18.500zł w 2024r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 2.675zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 2.675zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 21.175zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące:* 18.500zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota -15.613zł w 2024r.
- *wydatki majątkowe:* kwota 2.675zł w 2024r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 2.675zł w 2024r.;

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

a) Nr / /2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku powodującą zmiany w następujących pozycjach:

- *dochody ogółem:* kwota 145.620zł w 2024r.;
- *dochody bieżące:* kwota 145.620zł w 2024r.;
- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 143.240zł w 2024r.;
- *pozostałe dochody bieżące:* kwota 2.380zł w 2024r.;
- *wydatki ogółem:* kwota 145.620zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 145.620zł w 2024r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* -15.916zł w 2024r.;
- *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:* kwota 143.240zł w 2024r.;
- *dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 143.240zł w 2024r.;
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:* kwota 135.283zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o*

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 159.156zł w 2024r.;

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 159.156zł w 2024r.;

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 135.283zł w 2024r.