

UCHWAŁA Nr XLV/395/2022
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2023-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gliwickiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu oraz sposobem sfinansowania jego spłaty na lata 2023-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023-2026 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 2023 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 9.500.000zł, 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 2022r. Uchwała Nr XXXIV/270/2021 Rady

Powiatu Gliwickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2025 (z późn. zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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
uchwały nr XLV/395/2022
z dnia 2022-12-15

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
2023	A	113 469 073,00	103 297 365,00	31 502 830,00	1 586 962,00	40 920 273,00	12 731 600,00	16 555 700,00	0,00	10 171 708,00	0,00	10 171 708,00
	B	113 469 073,00	103 297 365,00	31 502 830,00	1 586 962,00	40 920 273,00	12 731 600,00	16 555 700,00	0,00	10 171 708,00	0,00	10 171 708,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	123 591 794,00	110 783 840,00	32 479 418,00	1 633 065,00	47 148 703,00	12 450 634,00	17 072 020,00	0,00	12 807 954,00	0,00	12 807 954,00
	B	123 591 794,00	110 783 840,00	32 479 418,00	1 633 065,00	47 148 703,00	12 450 634,00	17 072 020,00	0,00	12 807 954,00	0,00	12 807 954,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	114 218 140,00	114 218 140,00	33 486 280,00	1 683 690,00	48 610 313,00	12 836 604,00	17 601 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	114 218 140,00	114 218 140,00	33 486 280,00	1 683 690,00	48 610 313,00	12 836 604,00	17 601 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	117 530 466,00	117 530 466,00	34 457 382,00	1 732 517,00	50 020 012,00	13 208 866,00	18 111 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	117 530 466,00	117 530 466,00	34 457 382,00	1 732 517,00	50 020 012,00	13 208 866,00	18 111 689,00	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	120 938 849,00	120 938 849,00	35 456 646,00	1 782 760,00	51 470 592,00	13 591 923,00	18 636 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 938 849,00	120 938 849,00	35 456 646,00	1 782 760,00	51 470 592,00	13 591 923,00	18 636 928,00	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

2028	A	124 446 076,00	124 446 076,00	36 484 889,00	1 834 460,00	52 963 239,00	13 986 089,00	19 177 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	124 446 076,00	124 446 076,00	36 484 889,00	1 834 460,00	52 963 239,00	13 986 089,00	19 177 399,00	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

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	
2023	A	137 183 994,00	109 051 661,00	66 646 868,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	28 132 333,00	28 132 333,00	0,00
	B	137 183 994,00	109 051 661,00	66 646 868,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	28 132 333,00	28 132 333,00	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	0,00
2024	A	122 815 343,00	109 274 163,00	67 925 155,00	0,00	0,00	558 216,00	0,00	0,00	0,00	13 541 180,00	13 541 180,00	0,00
	B	122 815 343,00	109 274 163,00	67 925 155,00	0,00	0,00	558 216,00	0,00	0,00	0,00	13 541 180,00	13 541 180,00	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	0,00
2025	A	113 343 215,00	113 293 215,00	70 030 835,00	0,00	0,00	459 751,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	113 343 215,00	113 293 215,00	70 030 835,00	0,00	0,00	459 751,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
2026	A	116 544 579,00	115 594 579,00	72 201 791,00	0,00	0,00	348 780,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	B	116 544 579,00	115 594 579,00	72 201 791,00	0,00	0,00	348 780,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00
2027	A	119 827 927,00	118 778 473,00	74 006 836,00	0,00	0,00	223 745,00	0,00	0,00	0,00	1 049 454,00	1 049 454,00	0,00
	B	119 827 927,00	118 778 473,00	74 006 836,00	0,00	0,00	223 745,00	0,00	0,00	0,00	1 049 454,00	1 049 454,00	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	0,00

2028	A	123 194 261,00	121 601 439,00	75 857 007,00	0,00	0,00	82 843,00	0,00	0,00	0,00	1 592 822,00	1 592 822,00	0,00
	B	123 194 261,00	121 601 439,00	75 857 007,00	0,00	0,00	82 843,00	0,00	0,00	0,00	1 592 822,00	1 592 822,00	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	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
2023	A	-23 714 921,00	0,00	23 714 921,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 714 921,00	18 714 921,00	0,00	0,00
	B	-23 714 921,00	0,00	23 714 921,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 714 921,00	18 714 921,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	776 451,00	776 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	776 451,00	776 451,00	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	874 925,00	874 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	874 925,00	874 925,00	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	985 887,00	985 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	985 887,00	985 887,00	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	1 110 922,00	1 110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 110 922,00	1 110 922,00	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	1 251 815,00	1 251 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 251 815,00	1 251 815,00	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

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
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	776 451,00	776 451,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	776 451,00	776 451,00	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	874 925,00	874 925,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	874 925,00	874 925,00	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	985 887,00	985 887,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	985 887,00	985 887,00	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	1 110 922,00	1 110 922,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 922,00	1 110 922,00	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	1 251 815,00	1 251 815,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 815,00	1 251 815,00	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

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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 470,00	690 470,00	-5 754 296,00	12 960 625,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 470,00	690 470,00	-5 754 296,00	12 960 625,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 223 549,00	0,00	1 509 677,00	1 509 677,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 223 549,00	0,00	1 509 677,00	1 509 677,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 348 624,00	0,00	924 925,00	924 925,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 348 624,00	0,00	924 925,00	924 925,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 737,00	0,00	1 935 887,00	1 935 887,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 737,00	0,00	1 935 887,00	1 935 887,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 815,00	0,00	2 160 376,00	2 160 376,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 815,00	0,00	2 160 376,00	2 160 376,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 637,00	2 844 637,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 637,00	2 844 637,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2023	A	1,07%	-4,69%	-4,69%	15,72%	15,76%	TAK	TAK
	B	1,07%	-4,69%	-4,69%	15,72%	15,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,06%	2,81%	2,81%	12,61%	12,65%	TAK	TAK
	B	2,06%	2,81%	2,81%	12,61%	12,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,32%	1,37%	x	10,33%	10,37%	TAK	TAK
	B	1,32%	1,37%	x	10,33%	10,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,28%	2,19%	x	8,17%	8,21%	TAK	TAK
	B	1,28%	2,19%	x	8,17%	8,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,24%	2,22%	x	6,01%	6,05%	TAK	TAK
	B	1,24%	2,22%	x	6,01%	6,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,21%	2,65%	x	3,92%	3,96%	TAK	TAK
	B	1,21%	2,65%	x	3,92%	3,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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
2023	A	379 080,00	4 476,00	4 476,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	541 612,00	541 612,00	69 760,00
	B	379 080,00	4 476,00	4 476,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	541 612,00	541 612,00	69 760,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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
2023	A	516 750,00	516 750,00	442 750,00	28 382 249,00	5 771 916,00	22 610 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	516 750,00	516 750,00	442 750,00	28 382 249,00	5 771 916,00	22 610 333,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	15 467 391,00	1 926 211,00	13 541 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 467 391,00	1 926 211,00	13 541 180,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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
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

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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	A	0,00	616 534,00	0,00	616 534,00	616 534,00	616 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	616 534,00	0,00	616 534,00	616 534,00	616 534,00	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	
2024	A	0,00	690 470,00	0,00	690 470,00	690 470,00	690 470,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	690 470,00	0,00	690 470,00	690 470,00	690 470,00	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	
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

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 XLV/395/2022
z dnia 2022-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 790 507,00	28 382 249,00	15 467 391,00	50 000,00	950 000,00	44 849 640,00
1.a	- wydatki bieżące				12 601 405,00	5 771 916,00	1 926 211,00	0,00	0,00	7 698 127,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 189 102,00	22 610 333,00	13 541 180,00	50 000,00	950 000,00	37 151 513,00
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:				2 662 696,00	1 058 362,00	0,00	0,00	0,00	1 058 362,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 946,00	541 612,00	0,00	0,00	0,00	541 612,00
1.1.1.1	Projekt "RESTART" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	1 521 984,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.2	"Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2022	2023	134 188,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	26 838,00
1.1.1.3	"Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2023	97 248,00	97 248,00	0,00	0,00	0,00	97 248,00
1.1.1.4	"Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00
1.1.1.5	"Paderek doskonali umiejętności zawodowe z ERASMUS+" -	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2022	2023	347 766,00	347 766,00	0,00	0,00	0,00	347 766,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				516 750,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00	516 750,00
1.1.2.1	"Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2023	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.1.2.2	"Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	267 750,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	267 750,00
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				55 127 811,00	27 323 887,00	15 467 391,00	50 000,00	950 000,00	43 791 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 455 459,00	5 230 304,00	1 926 211,00	0,00	0,00	7 156 515,00
1.3.1.1	"Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	2 433 299,00	616 534,00	690 470,00	0,00	0,00	1 307 004,00
1.3.1.2	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	3 668 472,00	798 122,00	883 061,00	0,00	0,00	1 681 183,00
1.3.1.3	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej" -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	113 400,00	45 360,00	22 680,00	0,00	0,00	68 040,00
1.3.1.4	"Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	647 288,00	647 288,00	0,00	0,00	0,00	647 288,00
1.3.1.5	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 108 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00
1.3.1.7	"Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2024	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.8	"Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 672 352,00	22 093 583,00	13 541 180,00	50 000,00	950 000,00	36 634 763,00
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	360 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	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	2024	300 000,00	115 909,00	115 908,00	0,00	0,00	231 817,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach-projekt" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	183 271,00	155 780,00	0,00	0,00	0,00	155 780,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów" -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10" -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	550 816,00	220 272,00	220 272,00	0,00	0,00	440 544,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja domów pomocy społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach oraz "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	8 855 000,00	6 365 227,00	0,00	0,00	0,00	6 365 227,00
1.3.2.8	"Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 975 212,00	2 598 962,00	0,00	0,00	0,00	2 598 962,00
1.3.2.9	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	74 416,00	74 416,00	0,00	0,00	0,00	74 416,00
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	7 000 853,00	7 000 853,00	0,00	0,00	0,00	7 000 853,00
1.3.2.12	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach - projektuj i buduj" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	400 000,00	372 325,00	0,00	0,00	0,00	372 325,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	"Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.15	"Zakup rębaka do gałęzi" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	"Poprawa efektywności energetycznej" -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	"Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	15 300 000,00	2 295 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
1.3.2.18	"Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie" -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	4 782 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023-2028

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej są objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości.

Podstawą do opracowania wieloletniej prognozy finansowej są dane wyjściowe-projektowane wartości na 2023 rok. Jako podstawowe dane określono prognozowane wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Czasokres wieloletniej prognozy finansowej został wyznaczony terminem spłaty ostatniej raty w 2028 roku planowanego do zaciągnięcia kredytu na 5 lat spłacanego począwszy od roku 2024.

Przy opracowaniu prognozy przyjęto założenia Ministra Finansów zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 3.10.2022r.

Uwzględniono również zapisy ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Z dochodów bieżących roku 2023 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 2024-2028 o wskaźnik wzrostu PKB odpowiednio: 3,1% - dla roku 2024, 3,1% - dla roku 2025, 2,9%- dla roku 2026, 2,9% - dla roku 2027 i 2,9% dla roku 2028.

Ponadto wprowadzono prognozowaną część rozwojową subwencji ogólnej w latach 2024-2028 przyjmując jej wartość na 2024 rok w kwocie określonej w materiałach towarzyszących wyliczeniu kwoty dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 70j ustawy z dnia 13 listopada

2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.), którą wyliczono w kwocie 4.810.768zł zindeksowaną wskaźnikiem wzrostu PKB odpowiednio: 3,1% - dla roku 2024, 3,1% - dla roku 2025, 2,9%- dla roku 2026, 2,9% - dla roku 2027 i 2,9% dla roku 2028.

W roku 2023r. jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z art.70l w/w wymienionej ustawy.

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 2024-2028 wskaźnik inflacji czyli średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio: 4,8% - dla roku 2024, 3,1% -; dla roku 2025, 3,1%- dla roku 2026, 2,5% - dla roku 2027 i 2,5% - dla roku 2028.

Dodatkowo w wydatkach uwzględniono dane liczbowe wynikające z zawartych umów oraz wydatki związane z obsługą długu od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dochody majątkowe prognozowane w 2023r., to pomoc finansowa od gmin powiatu na realizację wspólnych inwestycji drogowych jak ich z dofinansowania projektów unijnych i tak:

- od gminy Pilchowice w kwocie 1.444.912zł na realizację zadania: „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota 1.158.750zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota 100.000zł) oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj” (kwota 186.162zł),
- od gminy Knurów w kwocie 57.954zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej”,
- od gminy Sośnicowice w kwocie 91.635zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt”.
- od gminy Rudziniec w kwocie 212.500zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka” (kwota 200.000zł) oraz

„Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej” (kwota 12.500zł),

- od gminy Wielowieś w kwocie 87.207zł na realizację zadań: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” (kwota 50.000zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia” (kwota 37.207zł),

- z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.260.000zł na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Pyskowicach oraz na koszty związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego (kwota 1.960.000zł) oraz na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski w ramach zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 6.300.000zł),

- ze środków Unii Europejskiej w kwocie 17.500zł na realizację projektu „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”.

Na rok 2024 dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 12.807.954zł i pochodzą z pomocy od gmin (kwota 57.954zł) na zadanie "Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej" oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 12.750.000zł) na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie”.

Na lata 2025-2028 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.

Wydatki majątkowe na 2023 rok i na rok 2024 zaplanowano uwzględniając realizację wcześniej rozpoczętych zadań oraz możliwości finansowe powiatu.

W latach 2025-2026 zaplanowano realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej” (kwota 1.000.000zł), zapewniając tym samym wykonanie zapisu ustawowego, który w latach 2022-2027 zobowiązuje do poniesienia takich wydatków w

kwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanej w 2022r. kwoty dodatkowych dochodów z tytułu udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych (15% od tej kwoty wynosi 911.492zł).

Na lata 2027-2028 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 2023 rok zaplanowano wynik budżetu ujemny w kwocie -23.714.921zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 18.714.921zł oraz kredyt w kwocie 5.000.000zł.

W latach 2024-2028 planuje się wynik budżetu pozwalający spłacać z dochodów własnych wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Są to zobowiązania wynikające z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku z okresem spłaty w latach 2024-2028.

W 2024 roku, w którym wzrost inflacji jest wyższy niż wzrost PKB, dla zrównoważenia budżetu i zabezpieczenia środków na spłatę rat kapitałowych i obsługę długu planowanego do zaciągnięcia kredytu, konieczne jest obniżenie wydatków bieżących o ok. 2,75% tj. do poziomu zbliżonego w roku 2023.

Tak obliczone wydatki na ten rok są podstawą wyliczenia wydatków bieżących na kolejne lata z zastosowaniem wskaźników inflacji.

Już od roku 2023 podejmowane będą działania oszczędnościowe w powyższym zakresie.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) 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 2023 do 2028 roku.

Na 2023r. planuje się zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000zł z pięcioletnim okresem spłaty począwszy od 2024r. (2024r. kwota 776.451zł; 2025r. 874.925zł; 2026r. 985.887zł; 2027r. 1.110.922zł; 2028r. 1.251.815zł).

Ponadto w latach 2023-2024 z wydatków bieżących nastąpi spłata z art. 72 ustawy o finansach publicznych tytułu dłużnego, obejmującego zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiada tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów w kwocie 616.534zł w 2023r. i 690.470zł w 2024r. (ostatnie 2 raty spłaty z wydatków „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”).

Wydatki na obsługę długu w okresie spłaty z tytułu kredytu wyniosą łącznie 2.023.335zł w tym: prowizja- 350.000zł w 2023r., odsetki: 558.216zł w 2024r., 459.751zł w 2025r., 348.780zł w 2026r., 223.745zł w 2027r., 82.843zł w 2028r.

Spłatę kredytu założono począwszy od 1 stycznia 2024r. w 60 równych ratach wynoszących

miesięcznie 111.222zł, obejmujących ratę kapitału i odsetki.

W latach 2023-2028 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie powiatu na koniec poszczególnych lat budżetowych wynosi odpowiednio:

- 5.690.470zł w 2023r.,
- 4.223.549zł w 2024r.,
- 3.348.624zł w 2025r.,
- 2.362.737zł w 2026r.,
- 1.251.815zł w 2027r.,
- 0zł w 2028r.

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 ujmuję 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 2023-2028.

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 pięć projektów realizowanych są w latach 2022-2023. Wydatki na projekty finansowane będą wydatkami bieżącymi oraz majątkowymi.

W pozostałych wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto dwadzieścia sześć zadań o charakterze bieżącym i inwestycyjnym, które realizowane będą głównie w roku 2023. Jedno zadanie o charakterze bieżącym, trzy inwestycyjne będą realizowane do roku 2024 oraz jedno zadanie inwestycyjne w latach 2025-2026.

W przedkładanej wieloletniej prognozie finansowej powiatu Gliwickiego na lata 2023-2028 i budżecie powiatu na 2023 rok przyjęte wartości spełniają wymóg ustawy zgodności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu.