

**UCHWAŁA NR XXII/436/2020
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

Na podstawie art. 226, art 228, art 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) oraz art. 15zob ust. 2 i 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gliwice, składającą się z części tabelarycznej oraz części opisowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2030, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

- 1) zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały;
- 2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust 1. kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do 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 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.3	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) *	19,91%	16,78%	14,92%	17,19%	17,60%	13,55%	12,73%	13,70%	14,05%	14,11%	14,18%	14,21%	14,20%	14,15%
8.3.1	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)*	23,11%	19,98%	18,12%	17,19%	17,60%	14,77%	13,94%	13,70%	14,05%	14,11%	14,18%	14,21%	14,20%	14,15%
8.4	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*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	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*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 612 809,63	2 203 390,06	164 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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*, w tym:	4 612 809,63	2 203 390,06	164 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 424 623,80	2 134 989,01	142 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 970 422,17	61 447 040,85	2 411 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	109 970 422,17	61 447 040,85	2 411 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 954 274,12	61 447 040,85	2 411 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 805 272,35	2 852 288,21	408 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 805 272,35	2 852 288,21	408 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 098 236,74	2 453 601,43	317 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 575 882,24	74 477 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	158 575 882,24	74 477 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 313 218,97	51 840 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	438 216 968,15	309 264 116,30	144 174 307,03	6 168 747,00	1 251 127,00	118 747,00	120 747,00	90 247,00	61 247,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	17 021 146,90	11 159 375,09	8 469 305,03	118 747,00	126 127,00	118 747,00	120 747,00	90 247,00	61 247,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	421 195 821,25	298 104 741,21	135 705 002,00	6 050 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	32 947 718,70	48 727 995,16	48 150 181,54	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,29	46 809 340,64	46 809 340,64	19 709 340,64	16 109 340,64	12 118 269,38	8 949 450,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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.

II. Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Pozycje w Tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice*, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat tj. do 2024 r. Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034 czyli na okres, na jaki miasto zaciągnęło oraz planuje zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie wykresy, za wyjątkiem wykresu dotyczącego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, znajdujące się w *Objaśnieniach przyjętych wartości* prezentują dane do roku 2024 tj. w horyzoncie czasowym obejmującym rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

2. Założenia makroekonomiczne

Podstawowe założenia makroekonomiczne, prezentowane w tabeli poniżej, przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020*.

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2021-2034

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB – produkt krajowy brutto	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1
CPI – inflacja	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	101,5	101,9	102,2	102,7	102,9	103,0	103,0

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB – produkt krajowy brutto	103,0	102,8	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	102,9

Z uwagi na niski poziom wskaźnika inflacji, w latach 2021-2023, przyjęty w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020*, w całym okresie prognozy założono kształtowanie się tego wskaźnika na poziomie 102,5.

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście wg Powiatowego Urzędu Pracy w sierpniu 2020 r. wynosiła 2,9%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 4,8%, a dla całego kraju 6,1%.

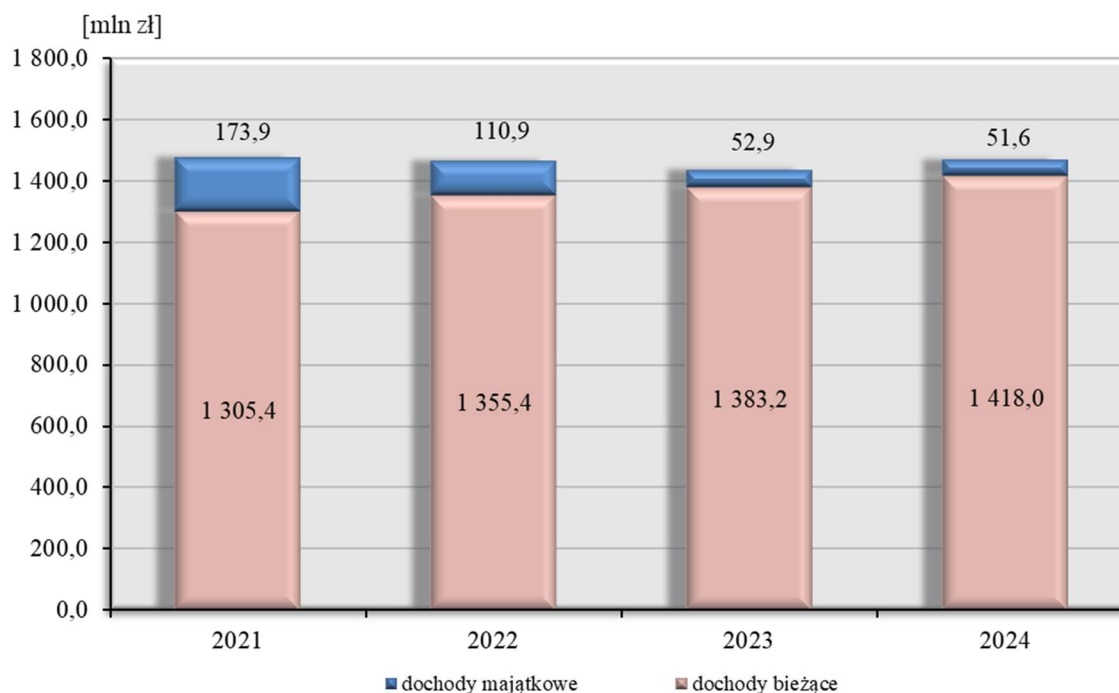
Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2019 r. wynosił 2.322,2 (wzrost o 72,7 w stosunku do 2018 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.788,2 a w całym kraju 1.958,6.

Spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19 powoduje spadek również w dochodach miasta, lecz dzięki ścisłej kontroli realizowanych wydatków, kondycja finansowa Gliwic w dalszym ciągu pozostaje dobra.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2021 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2021-2024



3.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące są wynikiem prognoz dokonanych dla każdego ze źródeł, przeanalizowanych pod względem kształtowania się trendów historycznych, jak również przewidywanych przyszłych zdarzeń. Dokonano przeglądu istniejących aktów prawnych w celu uwzględnienia zapisów mających wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł.

Dochody własne - najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. zaplanowano na poziomie szacowanym przez Ministerstwo Finansów. Skutki zmian prawnych wprowadzonych w 2019 r. (zmniejszenie stawki podatku z 18% na

17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia), oraz zmian planowanych od 2021 r., jak również efekty zamknięcia gospodarki w wielu obszarach z uwagi na pandemię COVID-19, nie pozwalają na optymistyczne prognozowanie wpływów z tego źródła. W latach 2022-2023 prognoza wpływów zakłada coroczny wzrost podatku o 15 mln zł, a od 2024 r. o 17 mln zł. Podatek dochodowy od osób prawnych, w całym okresie prognozy, zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych.

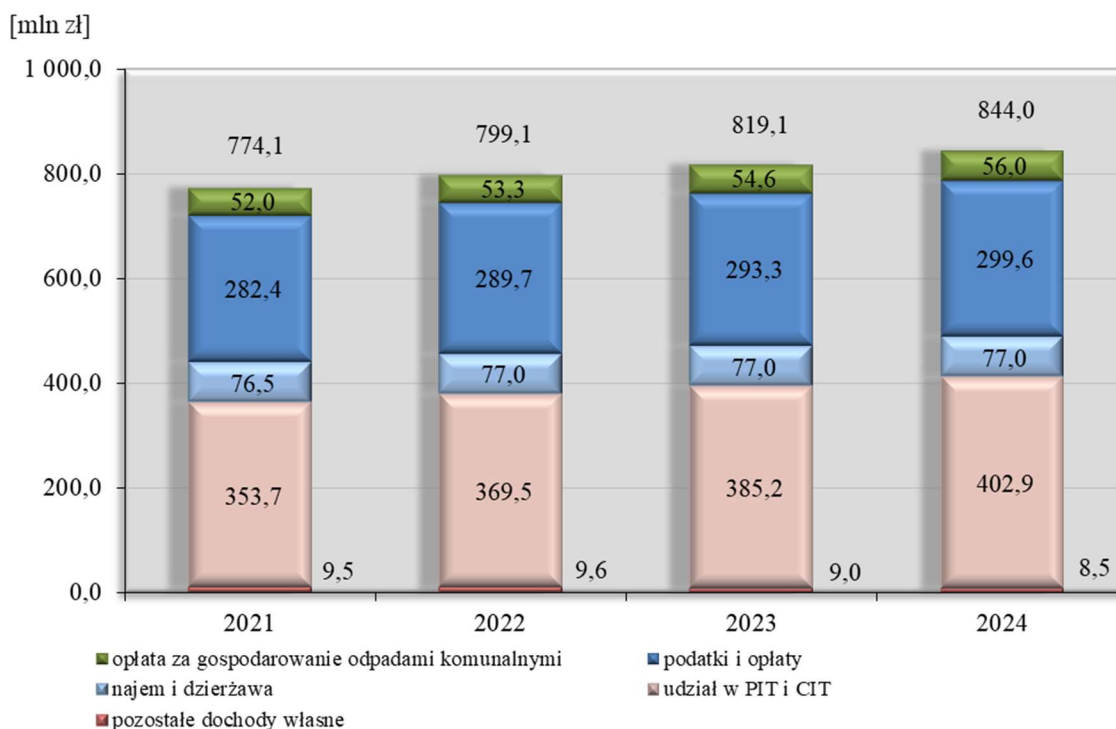
Drugą znaczącą pozycją są **wpływy z podatków i opłat**. Wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła zależy m.in. od obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości inwestycji realizowanych w mieście (wzrost bazy podatkowej).

Największe wpływy do budżetu miasta generowane są z **podatku od nieruchomości** (67,5% całości wpływów z tytułu podatków i opłat w 2022 r.). Poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kolejnych latach będzie uzależniony m.in. od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów oraz stawek obowiązujących w Gliwicach. Górne granice stawek kwotowych, obowiązujących w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest obliczany za pierwsze półrocze roku, w którym stawki są uchwalane w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.07.2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9%, co oznacza, iż o taką wartość zostały podwyższone maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Mimo wzrostu stawek maksymalnych, nie planuje się podwyższenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 r. na terenie miasta. Zaplanowano jedynie zwiększenie wpływów w związku ze wzrostem bazy podatkowej (opodatkowanie „nowych inwestycji” oraz planowana sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych). W 2022 r. zakłada się wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych o 0,5 p.p. (część wpływów w 2021 r. będzie dotyczyć roku 2020 w związku ze wsparciem udzielonym firmom w okresie pandemii), w 2023 r. o 1 p.p., a w kolejnych latach prognozy o 2,5 p.p. (z uwagi m.in. na przewidywane oddawane nowe inwestycje oraz prowadzone regularnie działania windykacyjne). Ponadto w związku z uzyskanym w 2019 r. przez Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. zwolnieniem z podatku od nieruchomości w latach 2017-2026, wpływy z podatku corocznie do 2026 r. są niższe o 3,08 mln zł, a w zamian od 2020 do 2027 r. pojawiają się wpływy z tytułu subwencji rekompensującej w tej samej wysokości. W 2022 r. prognoza została powiększona o 3,08 mln zł w związku z zaniżonymi wpływami w latach 2019-2020 z uwagi na konieczność zwrotu do Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. podatku za lata 2018-2019. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w 2022 r. zaplanowano na poziomie roku 2021 (część wpływów w 2021 r. będzie dotyczyć roku 2020 w związku z wsparciem udzielonym podatnikom w okresie pandemii), w 2022 r. założono jego wzrost o 0,5 p.p., a w kolejnych latach o 1,5 p.p.

Kolejną istotną pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**. Na źródło składają się w przeważającej mierze wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność w ostatnich latach kształtuje się na porównywalnym poziomie. W kolejnych latach możliwe jest niewielkie podniesienie stawek czynszów, aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu będzie w części niwelowany prowadzoną sprzedażą mienia. Do prognozy przyjęto stały poziom dochodów z tytułu dzierżawy i najmu na poziomie 77,0 mln zł.

Ostatnią większą pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwoty przyjęte w prognozie wynikają z wyliczeń dokonanych w oparciu o aktualnie obowiązującą uchwałę Rady Miasta Gliwice ustalającą wysokość tej opłaty, skorygowanych w kolejnych latach wskaźnikiem inflacji.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2021-2024



Subwencje - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2021 wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów).

Część oświatowa subwencji ogólnej – od 2022 r. zaplanowano wzrost na poziomie 0,5 p.p. powyżej wskaźnika inflacji. W prognozie wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń z tytułu ewentualnych podwyżek dla nauczycieli czy też z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego, ale uwzględniono również długookresowe prognozy demograficzne (zmniejszanie się liczby uczniów).

Kwota 3,08 mln zł **subwencji rekompensującej**, przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatnie dochody z tego tytułu są przewidziane na 2027 r. (zwrot za 2026 r.) i zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości.

Dla subwencji równoważącej w całym okresie prognozy przyjęto wzrost na poziomie wskaźnika inflacji.

Dotacje – na źródło składają się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań inspekcji i straży,
- na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 r. największą kwotę dotacji zaplanowano w następujących działach: 855 - Rodzina, w związku m.in. z realizacją programu 500+, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - Oświata i wychowanie oraz 851 - Ochrona zdrowia. W kolejnych latach prognozy planuje się:

- stały poziom 225,9 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (166 mln zł w ramach programu 500+, 5,5 mln zł w ramach programu Dobry Start oraz średnie wykonanie lat ubiegłych w odniesieniu do pozostałych dotacji),
- stały poziom 600 tys. zł dotacji na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (średnie wykonanie lat ubiegłych),
- stały poziom 17,0 mln zł dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (średnie wykonanie lat ubiegłych),
- wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży o 1,5 mln zł rocznie (średni wzrost w latach ubiegłych) od bazy 26 mln zł (planowana realizacja planu finansowego w 2020 r. powiększona o założony wzrost),
- dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i dotyczą projektów realizowanych przez miasto, wykazanych w Załączniku Nr 2.

Fundusze celowe – na te dochody składają się środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Część dochodów stanowią również dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach ubiegłych, w prognozie przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym roku na poziomie 2,7 mln zł.

Środki pochodzące z budżetu UE - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto, wykazanych w Załączniku Nr 2.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na dochody własne oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne - największą pozycję w tej grupie stanowią **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**. W prognozie zaplanowano sprzedaż nieruchomości, realizowaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz sprzedaż lokali będących odrębnym przedmiotem własności, realizowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty na poziomie 20,0 mln zł, skorygowany wskaźnikiem inflacji. Wzięto pod uwagę budynki i grunty przygotowane do sprzedaży, atrakcyjne zarówno dla klientów komercyjnych – tereny usługowe i mieszkaniowe (deweloperzy), jak i dla klientów indywidualnych. W wyliczeniach uwzględniono również przyjęty cel priorytetowy miasta, zakładający organizację corocznie co najmniej 80 przetargów.

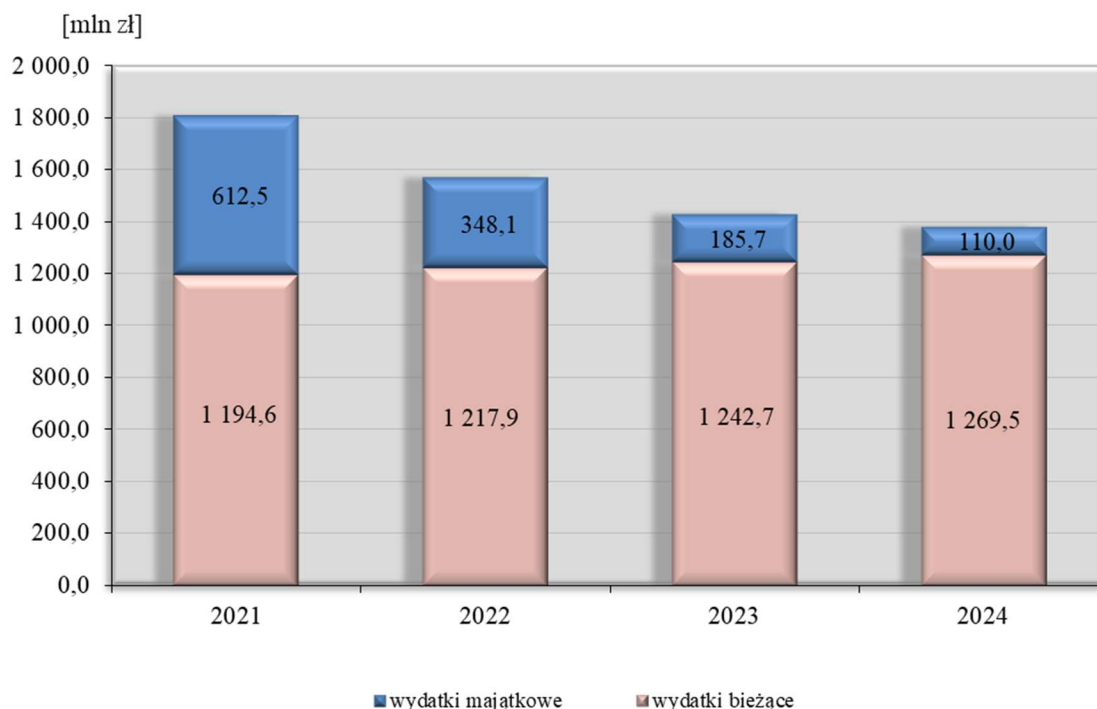
Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 20,0 mln zł, a następnie skorygowane wskaźnikiem inflacji. Prognoza uwzględnia wielkość zasobów możliwych do sprzedaży.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - wielkości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2.

4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2021 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2021-2024



4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Prognozuje się coroczny wzrost większości wydatków bieżących o wskaźnik inflacji. Wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, których wzrost został zaplanowany na poziomie 0,5 p.p. powyżej wskaźnika inflacji, wydatki w rozdziale Rodzina (głównie związane z realizowanym programem 500+), które zostały przyjęte na stałym poziomie 214,9 mln zł oraz wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 przyjęte zgodnie z określonymi limitami wydatków.

Wydatki bieżące na obsługę długu - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Miasto ma podpisane umowy dotyczące 5 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, od których odsetki będą spłacane do 2021 r., umowę na modernizację budynku Ratusza, z terminem spłaty odsetek do 2022 r., jak również 3 umowy pożyczek w ramach *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice*, z terminem spłaty odsetek do 2023 r. Odsetki od pożyczek wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu każdego roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, nie mniej niż 3,0%.

Dodatkowo w prognozie ujęto odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, obligacji komunalnych oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego.

Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowania na poziomie:

- 2,478% dla I transzy kredytu ramowego,
- 2,861% dla II transzy kredytu ramowego,
- 0,937% dla III transzy kredytu ramowego,
- 2,557% dla I transzy kredytu na budowę hali Arena Gliwice,
- 2,510% dla II transzy kredytu na budowę hali Arena Gliwice,
- 1,981% dla I transzy drugiego kredytu ramowego,
- 1,151% dla II transzy drugiego kredytu ramowego.

Obligacje komunalne oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą na poziomie 0,25%), powiększoną o marżę, która dla poszczególnych serii obligacji wynosi:

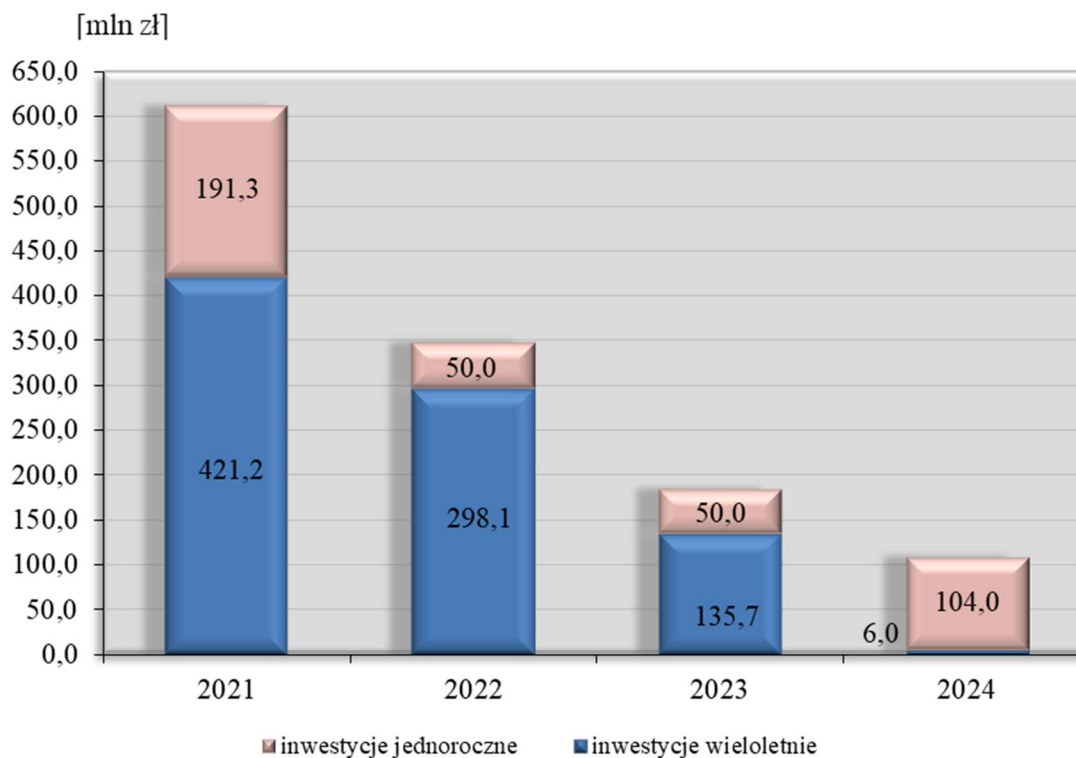
- 0,40% dla serii A20,
- 0,50% dla serii B20,
- 0,75% dla serii C20,
- 1,00% dla serii D20,
- 1,30% dla serii E20.

Dla pozostałego finansowania, koniecznego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 0,75%. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5.

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie, na który sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową założono na poziomie wynikającym z możliwości finansowych miasta.

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2021-2024



Wydatki te wynikają z:

- **listy przedsięwzięć** - w załączniku zawarto wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność potwierdzają zapisy dokumentów strategicznych. Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków na lata 2021-2030,
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (nie będące wieloletnimi, ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w latach 2021-2022 deficytu, zamierza się pozyskać najbardziej korzystne finansowanie dostępne na rynku.

W ramach przyznanego miastu przez Europejski Bank Inwestycyjny **drugiego kredytu ramowego** z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska, w kwocie 400 mln zł, Gliwice mają jeszcze do wykorzystania jeszcze 300 mln zł. Pierwsza umowa na kwotę 100,0 mln zł została zawarta 20 stycznia 2017 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 75,0 mln zł została zaciągnięta w 2019 roku, a druga w kwocie 25,0 mln w 2020 roku. Kredyt jest instrumentem długoterminowym (do 25 lat z możliwością maksymalnie 4-letniej karencji), którego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym. Aktualnie prowadzone są negocjacje z bankiem dotyczące m.in. wydłużenia okresu dostępności kredytu.

Wolne środki zaplanowane w 2021 r. pochodzą z nierozliczonych obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2020 r. na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych — pokrycie deficytu powstałego w związku z ich realizacją.

W pozycji **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** w 2021 r. ujęte są niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Są to środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 590.915,21 zł, z których wydatki zostały zaplanowane do realizacji w 2021 r.

Pozostałe finansowanie niezbędne do pokrycia planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, jak również wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach prognozy, zostanie pozyskane z rynku. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania, na podstawie analizy produktów finansowych dostępnych na rynku.

6. Rozchody

W tej pozycji w prognozie wykazane są spłaty kapitału z zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje na realizację proekologicznych przedsięwzięć środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które przeznaczane są m.in. na termomodernizację budynków jednostek oświatowych i szpitali oraz na realizację *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice*. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Po terminowej spłacie co najmniej 50,0% pożyczki, miasto może ubiegać się o umorzenie nie więcej niż 45,0% pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zadania ekologicznego. W ten sposób, od 2007 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył miastu już prawie 6,4 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych.

Miasto ma podpisanych 9 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2023 r. Szczegółowy wykaz zobowiązań prezentuje Tabela nr 2.

Tabela nr 2. Umowy pożyczek podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Lp.	Cel pożyczki	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2021 r.	Ostateczny termin spłaty pożyczki
1.	Termomodernizacja obiektu - Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty	2016	857.939,00	53.600,00	2021
2.	Termomodernizacja obiektu - Szkoła Podstawowa nr 3	2016	484.339,00	30.271,00	2021
3.	Termomodernizacja obiektu - Zespół Szkół im. Janusza Korczaka	2016	367.882,00	22.990,00	2021
4.	Termomodernizacja obiektu - Przedszkole Miejskie nr 34	2016	115.517,00	7.219,00	2021
5.	Termomodernizacja obiektu - Szkoła Podstawowa nr 11	21017	362.037,00	45.254,00	2021
6.	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	2017	287.840,05	157.474,05	2023
7.	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach	2017	596.425,44	320.219,44	2023
8.	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	2017	1.319.600,89	707.620,89	2023
9.	Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej	2018	175.426,00	65.784,00	2022
Razem			4.567.006,38	1.410.432,38	

Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata od 2016 r.), druga do 2031 r. (spłata od 2017 r.) a trzecia do 2034 r. (spłata od 2018 r.).

Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata od 2016 r.) a druga do 2033 r. (spłata od 2019 r.).

Drugi kredyt ramowy (Ramowy Program Inwestycyjny dla miast Aglomeracji Górnego Śląska) – pierwsza i druga transza zostały zaciągnięte do 2034 r. (spłata od 2021 r.).

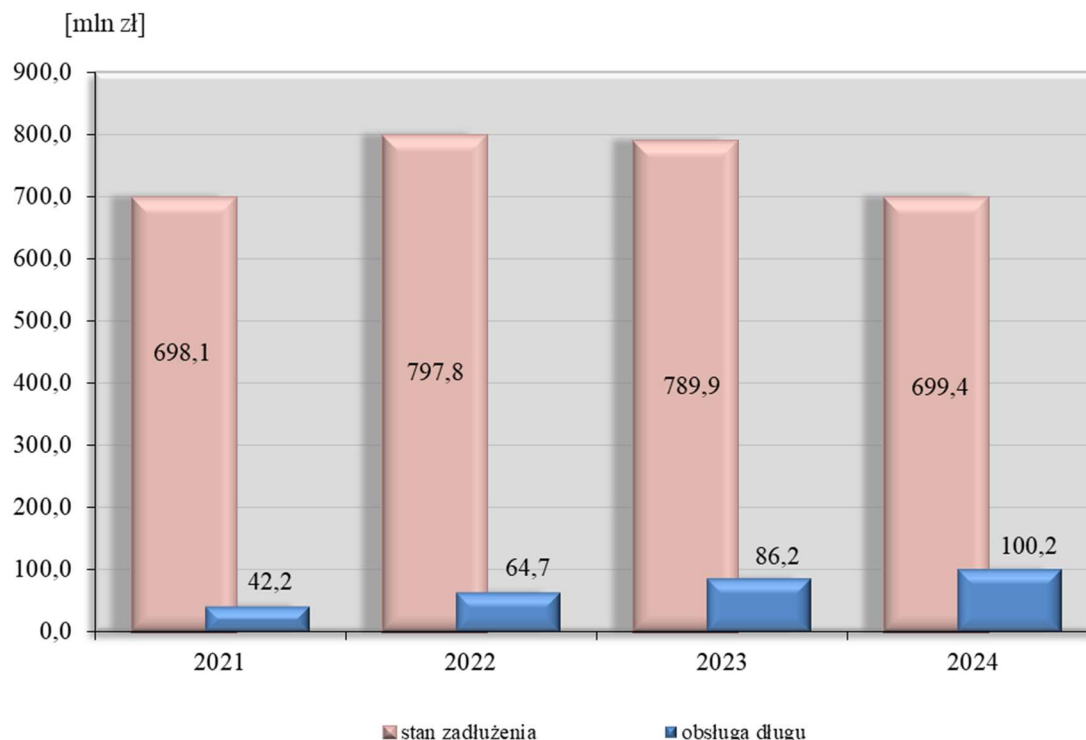
Obligacje komunalne – w 2020 r. zostało wyemitowanych pięć serii obligacji z następującymi terminami wykupów:

- seria A20 – wykup w 2022 r. i 2023 r.,
- seria B20 – wykup w 2024 r. i 2025 r.,
- seria C20 – wykup w 2026 r. i 2027 r.,
- seria D20 – wykup w 2028 r. i 2029 r.,
- seria E20 – wykup w 2029 r. i 2030 r.

Pozostałe rozchody - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostało zaplanowane do spłaty w horyzoncie 10-letnim.

Miasto Gliwice nie zaciągnęło w 2020 r. zobowiązań dłużnych na pokrycie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. W związku z powyższym nie korzysta z możliwości wyłączenia z ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych spłaty takich zobowiązań. Możliwość ta została wprowadzona ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu Miasta Gliwice w latach 2021-2024



7. Analiza wskaźnikowa

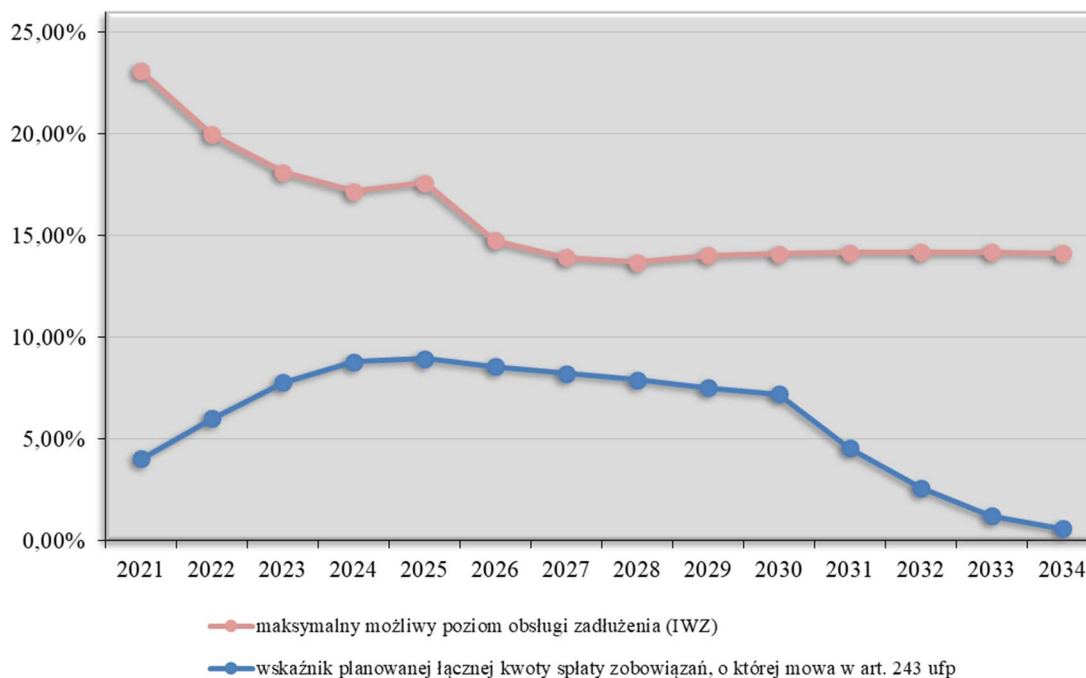
Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:**

w latach 2021-2025 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o 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 ufp), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
od roku 2026 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o 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 ufp), pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla sporządzonej prognozy relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie jej trwania.

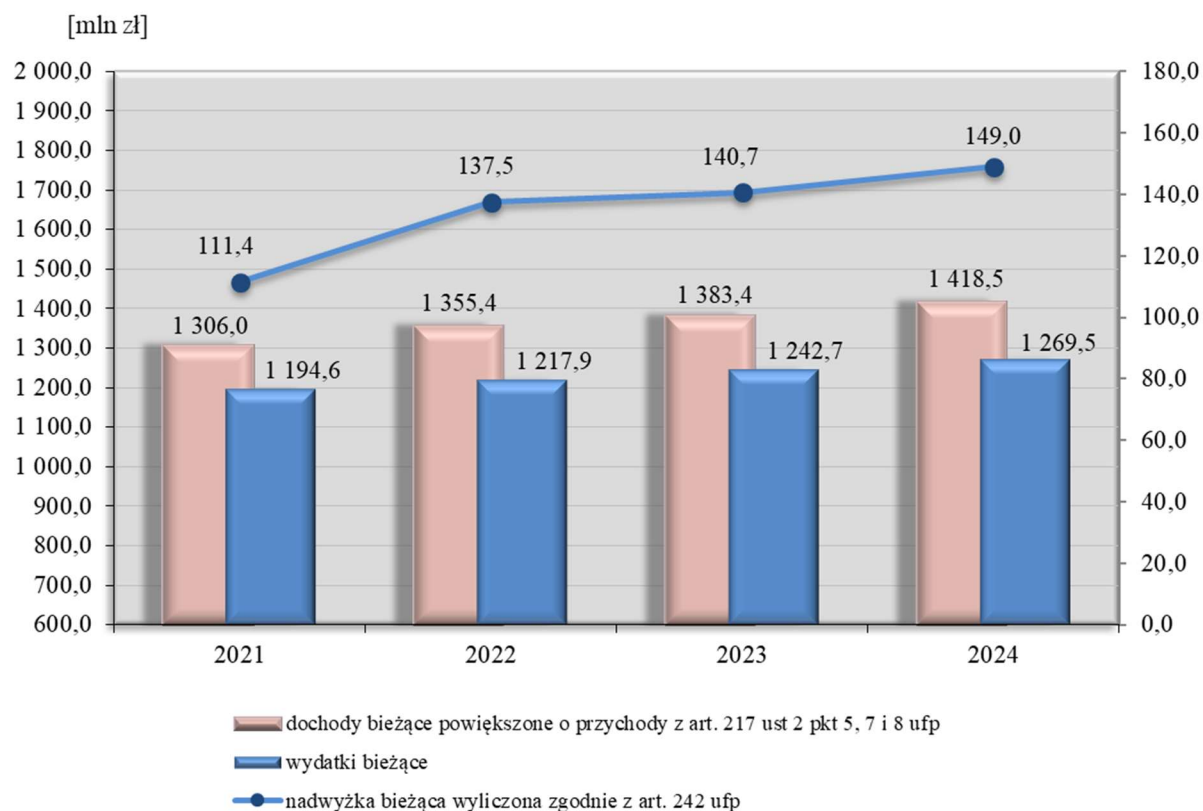
Wykres nr 6. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2021-2034



Dodatkowo art. 242 ustawy określa **zasadę zrównoważonego budżetu**, która stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe

niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jak również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zgodnie z przedstawioną prognozą miasto w całym okresie jej trwania realizuje wymogi ustawy w tym zakresie.

Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2021-2024

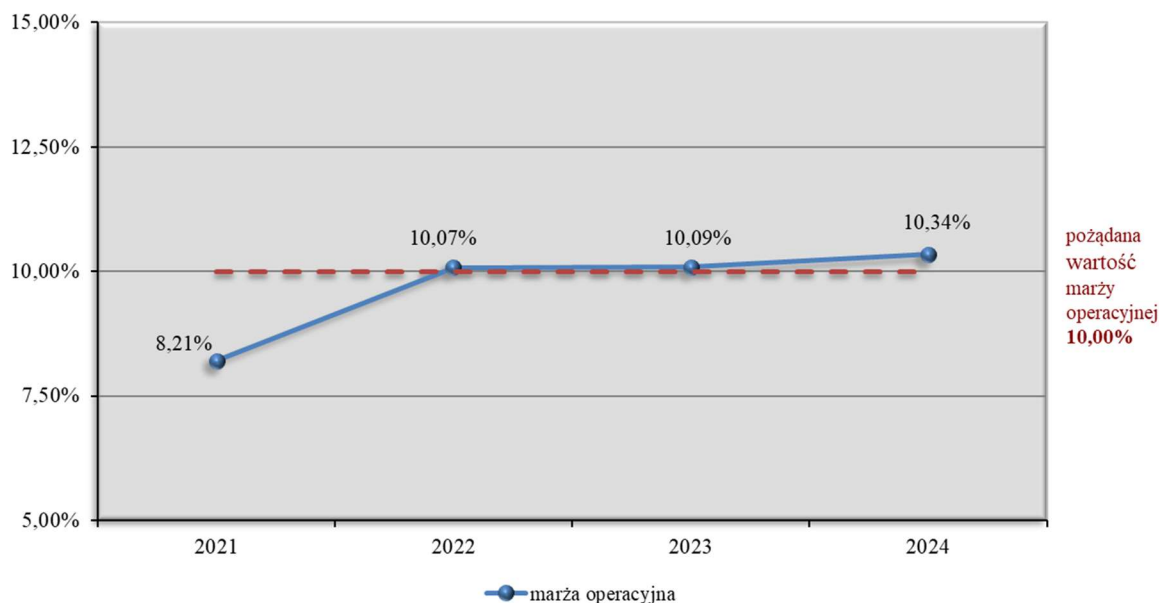


W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

Nadwyżka operacyjna - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) a wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta, będąc podstawą do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.

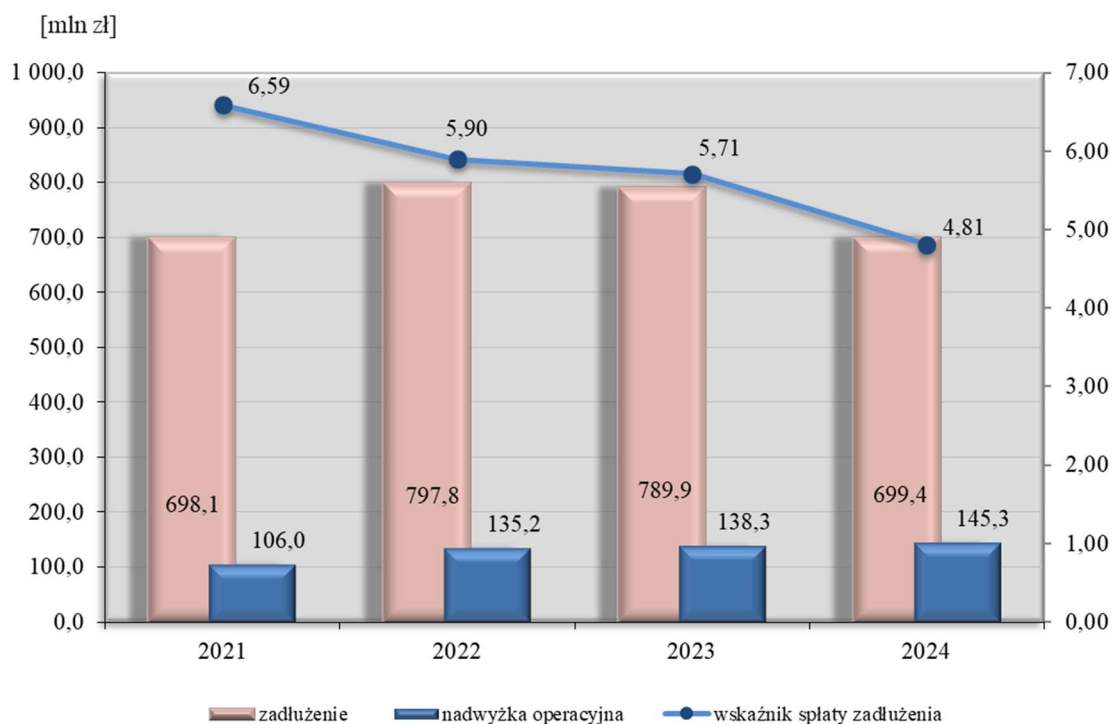
Marża operacyjna - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej do dochodów operacyjnych. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania wysokich ocen ratingowych, dąży się do utrzymania marży operacyjnej na poziomie co najmniej 10,0%. Niższy poziom wskaźnika w 2021 r. wynika m.in. z niższych dochodów miasta w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi zmianami w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings w latach 2021-2024



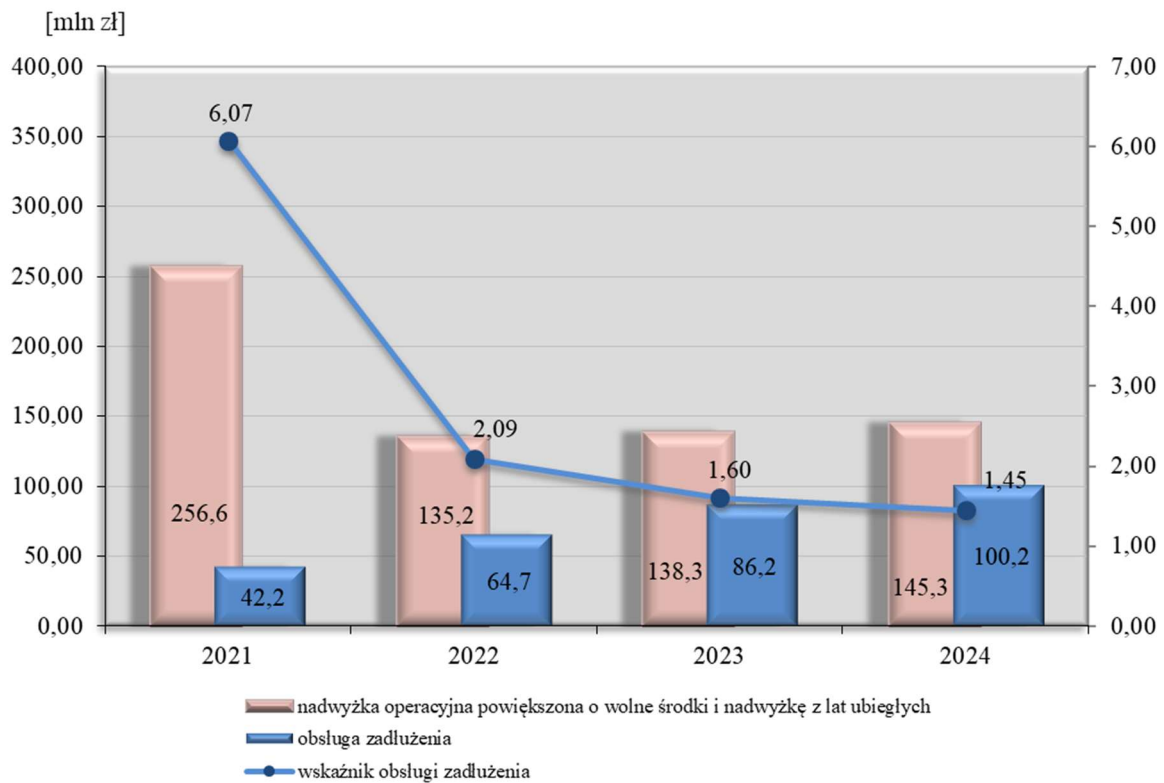
Wskaźnik spłaty zadłużenia liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie ogółem netto do nadwyżki operacyjnej. Osiąga on swoją maksymalną wartość 6,59 w 2021 roku. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość posiadanego zadłużenia. Wartość wskaźnika jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 15 lat i nie powinna przekroczyć 9 lat.

Wykres nr 9. Wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2021-2024



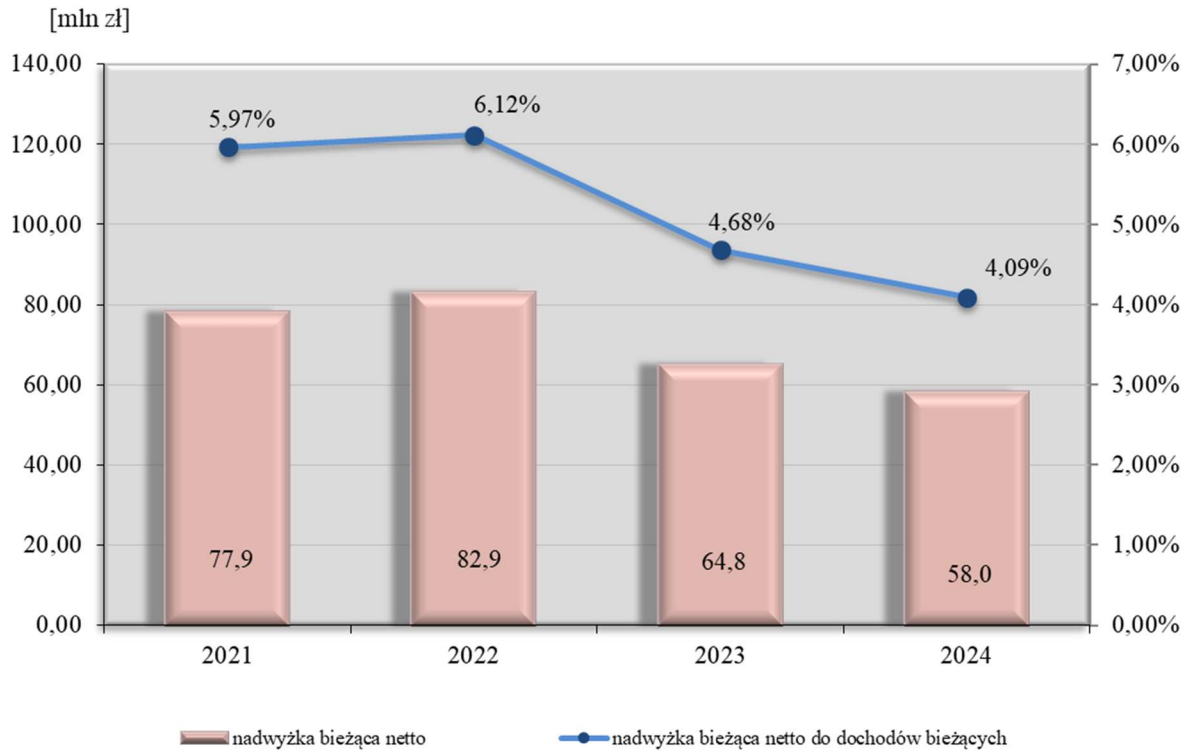
Wskaźnik obsługi zadłużenia tj. relacja nadwyżki operacyjnej, powiększonej o wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych do obsługi zadłużenia, obrazuje możliwość finansowania zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek od zaciągniętego długu. Miasto zamierza pokryć pełną kwotę długu do spłaty w danym roku budżetowym oraz koszty jego obsługi, stąd dąży się do utrzymywania wskaźnika na poziomie powyżej 1,5 (w całym okresie prognozy wskaźnik spada minimalnie poniżej zakładanego poziomu wyłącznie w latach 2024-2025 i osiąga wartości odpowiednio 1,45 oraz 1,44). Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala na pozyskanie odpowiedniej ilości środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Wykres nr 10. Wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2021-2024



Kolejnym wskaźnikiem istotnym dla utrzymania właściwej kondycji finansowej miasta oraz zachowania płynności finansowej jest poziom **nadwyżki bieżącej netto** tj. nadwyżki bieżącej pomniejszonej o rozchody. W prognozie założono utrzymywanie dodatniego poziomu nadwyżki bieżącej netto, w wysokości co najmniej 3% dochodów bieżących (w całym okresie prognozy wskaźnik osiąga minimalną wartość 4,09% w 2024 r.).

Wykres nr 11. Nadwyżka bieżąca netto w latach 2021-2024



I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 427 831 003,31	438 216 968,15	309 264 116,30	144 174 307,03	6 168 747,00	1 251 127,00	118 747,00	120 747,00	90 247,00	61 247,00	47 688,00	899 513 941,48	
1.a	- wydatki bieżące				52 742 602,38	17 021 146,90	11 159 375,09	8 469 305,03	118 747,00	126 127,00	118 747,00	120 747,00	90 247,00	61 247,00	47 688,00	37 333 377,02	
1.b	- wydatki majątkowe				1 375 088 400,93	421 195 821,25	298 104 741,21	135 705 002,00	6 050 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 180 564,46	
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. z 2019 r. poz. 869), z tego:				572 616 780,67	220 057 292,80	117 951 131,48	5 408 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 416 482,31	
1.1.1.	- wydatki bieżące				24 064 429,22	7 949 472,08	2 870 064,21	408 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 594,32	
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	1 678 186,06	178 885,98									178 885,98	
1.1.1.2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.		2014	2023	25 251,79	10 150,00	6 509,20									16 659,20
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2017	2021	1 230,00	1 230,00										1 230,00
1.1.1.4	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	81 163,28											0,00
1.1.1.5	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2020	239,85											0,00
1.1.1.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2018	2022	5 535,00											0,00
1.1.1.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2021	239 555,12	144 206,00										144 206,00
1.1.1.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2022	24 648,76	0,00	13 776,00									13 776,00
1.1.1.9	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	757 357,84	74 220,80										74 220,80
1.1.1.10	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	1 617 751,91	191 818,00										191 818,00
1.1.1.11	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	181 602,01	8 051,89										8 051,89
1.1.1.12	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	239 409,51	21 000,00										21 000,00
1.1.1.13	Kształćmy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	212 267,83	32 000,00										32 000,00
1.1.1.14	Europejskie praktyki w Zespole Szkół łączności drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	663 618,42	163 450,00										163 450,00
1.1.1.15	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	629 079,38	293 047,23										293 047,23
1.1.1.16	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	142 753,31	34 211,00										34 211,00
1.1.1.17	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	133 237,08	48 839,31										48 839,31
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	650 315,94	50 000,00										50 000,00
1.1.1.19	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	780 409,65	42 000,00										42 000,00
1.1.1.20	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	271 141,81	85 598,12										85 598,12
1.1.1.21	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	246 291,26	235 332,18										235 332,18

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.22	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	248 777,84	62 491,76	20 000,00									82 491,76
1.1.1.23	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	107 985,66	65 486,11	25 932,19									91 418,30
1.1.1.24	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	101 403,34	2 703,34										2 703,34
1.1.1.25	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	174 939,54	82 268,20	64 989,13									147 257,33
1.1.1.26	Wielojęzykowe innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	243 352,62	59 761,25										59 761,25
1.1.1.27	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	410 712,62	188 695,56										188 695,56
1.1.1.28	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	655 944,06	532 699,06										532 699,06
1.1.1.29	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	624 977,23	273 369,73										273 369,73
1.1.1.30	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	94 531,61	43 343,00	31 435,36									74 778,36
1.1.1.31	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	45 576,14	24 221,37										24 221,37
1.1.1.32	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	137 455,61	37 455,61	2 000,00									39 455,61
1.1.1.33	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	662 685,23	361 500,00	299 185,23									660 685,23
1.1.1.34	Z Erasmusem+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2020	2021	369 624,12	329 624,12										329 624,12
1.1.1.35	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.	2020	2021	82 985,87	82 985,87										82 985,87
1.1.1.36	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	129 843,67	90 000,00	39 843,67									129 843,67
1.1.1.37	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2020	2022	326 692,35	228 685,39	98 006,96									326 692,35
1.1.1.38	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	386 750,00	229 182,00	157 568,00									386 750,00
1.1.1.39	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski)	CS2.2.	2020	2022	926 768,29	649 584,49	103 656,31									753 240,80
1.1.1.40	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2018	2023	1 001 020,49	202 074,68	202 074,68	202 074,56								606 223,92
1.1.1.41	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2017	2021	3 689,97	1 845,00										1 845,00
1.1.1.42	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	115 561,50	74 230,00	41 331,50									115 561,50
1.1.1.43	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszaniowej)	CS2.2.	2020	2021	213 186,21	213 186,21										213 186,21
1.1.1.44	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	2018	2021	3 029 285,20	182 459,54										182 459,54
1.1.1.45	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	2019	2021	616 320,74	70 652,00										70 652,00
1.1.1.46	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	715 232,77	296 391,47										296 391,47
1.1.1.47	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	343 929,34	205 576,90	24 645,36									230 222,26

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.48	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 625 128,00	1 243 314,45	1 249 748,09	132 065,46							2 625 128,00	
1.1.1.49	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2021	2023	1 037 425,00	474 144,46	489 362,53	73 918,01							1 037 425,00	
1.1.1.50	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	49 098,39	25 000,00									25 000,00	
1.1.1.51	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	2 500,00	2 500,00									2 500,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					548 552 351,45	212 107 820,72	115 081 067,27	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 188 887,99	
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	81 500,00										0,00	
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS2.3.		2017	2022	214 440,00	150 000,00	30 000,00									180 000,00
1.1.2.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.		2014	2023	280 380 579,91	157 445 237,35	103 655 594,80	5 000 000,00								266 100 832,15
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2017	2021	1 571 853,18	1 544 611,08										1 544 611,08
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.		2020	2021	396 810,00	348 840,00										348 840,00
1.1.2.6	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	1 053 298,38	397 646,88										397 646,88
1.1.2.7	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2021	11 078 255,70	939 294,47										939 294,47
1.1.2.8	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2018	2022	5 675 429,57	0,00	5 492 215,37									5 492 215,37
1.1.2.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2021	29 085 533,84	481 668,94										481 668,94
1.1.2.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2022	76 489 521,28	35 199 083,96	5 903 257,10									41 102 341,06
1.1.2.11	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	10 444,18										0,00	
1.1.2.12	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	67 191,65											0,00
1.1.2.13	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	76 244,06											0,00
1.1.2.14	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	345 027,00											0,00
1.1.2.15	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	10 268,80											0,00
1.1.2.16	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2021	2022	45 799,90	45 799,90										45 799,90
1.1.2.17	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	29 800,00	29 800,00										29 800,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2017	2021	3 281 677,59	2 155 364,41									2 155 364,41	
1.1.2.19	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	284 000,00	284 000,00										284 000,00
1.1.2.20	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	253 499,58	253 499,58									253 499,58	
1.1.2.21	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		Zarząd Dróg Miejskich	2009	2021	120 991 127,35	40 000,00									40 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	15 675 655,48	11 382 491,15									11 382 491,15	
1.1.2.23	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	1 454 394,00	1 410 483,00									1 410 483,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					855 214 222,64	218 159 675,35	191 312 984,82	138 766 249,00	6 168 747,00	1 251 127,00	118 747,00	120 747,00	90 247,00	61 247,00	47 688,00	556 097 459,17
1.3.1.	- wydatki bieżące					28 678 173,16	9 071 674,82	8 289 310,88	8 061 247,00	118 747,00	126 127,00	118 747,00	120 747,00	90 247,00	61 247,00	47 688,00	26 105 782,70
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	487 783,00	195 250,00	243 785,00								439 035,00	
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2018	2022	28 844,10	5 769,00	5 769,00									11 538,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.		2018	2021	1 399 879,93	166 543,00										166 543,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego	CS3.2./OŚ7.2.1.		2023	2030	224 417,00	0,00	0,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	47 688,00	224 417,00
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2024	2029	361 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00		361 000,00
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	CS3.1.		2022	2027	118 000,00	0,00	11 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	23 000,00				118 000,00
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.		2023	2027	45 000,00			15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00				45 000,00
1.3.1.8	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2022	4 156,00	0,00	4 156,00									4 156,00
1.3.1.9	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.		2020	2023	24 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00								24 000 000,00
1.3.1.10	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C		2020	2022	70 676,00	60 221,00	10 455,00									70 676,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2021	6 190,67	300,00									300,00	
1.3.1.12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	1 889 007,86	637 000,00									637 000,00	
1.3.1.13	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00					7 380,00	
1.3.1.14	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górnią i Samotną - etap II	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	21 063,51	6 591,82									6 591,82	
1.3.1.15	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.		2019	2022	14 775,09	0,00	14 145,88								14 145,88	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					826 536 049,48	209 088 000,53	183 023 673,94	130 705 002,00	6 050 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 991 676,47
1.3.2.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	589 150,00	317 900,00	271 250,00								589 150,00	
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.		2013	2021	15 791,13	3 800,00									3 800,00	
1.3.2.3	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.		2020	2021	604 812,00	604 812,00									604 812,00	
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sońnica	CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2021	6 036 776,83	1 500 000,00									1 500 000,00	
1.3.2.5	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2021	3 416 343,31	1 600 000,00									1 600 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.		2016	2021	615 339,00	604 884,00									604 884,00	
1.3.2.7	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2023	193 760 882,50	6 000 000,00	87 450 000,00	100 000 000,00							193 450 000,00	
1.3.2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.		2018	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00								4 000 000,00	
1.3.2.9	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2022	4 200 380,28	2 150 000,00	1 800 000,00								3 950 000,00	
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.		2018	2021	1 922 090,00	1 900 000,00									1 900 000,00	
1.3.2.11	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.		2018	2021	726 392,56	573 999,20									573 999,20	
1.3.2.12	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2022	22 110 250,50	19 000 000,00	2 700 000,00								21 700 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.13	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.	2019	2022	4 000 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00									4 000 000,00
1.3.2.14	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	793 618,00	570 000,00	223 618,00									793 618,00
1.3.2.15	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.	2019	2021	599 999,16	598 921,00										598 921,00
1.3.2.16	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	2019	2022	2 177 046,00	2 150 000,00	27 046,00									2 177 046,00
1.3.2.17	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2020	2021	1 350 000,00	1 350 000,00										1 350 000,00
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	2019	2021	190 000,00	190 000,00										190 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	OŚ7.1.1.	2020	2021	20 000,00	20 000,00										20 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	OŚ7.1.1.	2020	2021	42 435,00	42 435,00										42 435,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.	2020	2021	1 260 000,00	1 260 000,00										1 260 000,00
1.3.2.22	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	CS1.3.	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00									1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2019	2021	9 291 532,00	1 291 532,00										1 291 532,00
1.3.2.24	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.	2018	2022	14 900 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00									9 600 000,00
1.3.2.25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	CS3.2.	2019	2023	14 900 000,00	2 300 000,00	6 300 000,00	5 700 000,00								14 300 000,00
1.3.2.26	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	CS3.2.	2020	2024	14 900 000,00	0,00	4 500 000,00	6 900 000,00	3 500 000,00							14 900 000,00
1.3.2.27	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2023	16 968 637,48	4 102 257,00	2 704 722,00	4 241 444,00								11 048 423,00
1.3.2.28	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1.	2019	2021	98 400,00	98 400,00										98 400,00
1.3.2.29	Program ochrony środowiska	CS2.2.	2020	2021	14 760,00	14 760,00										14 760,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2021	767 863,00	695 416,00										695 416,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2021	664 077,00	189 420,00										189 420,00
1.3.2.32	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2021	6 837 299,12	180 000,00										180 000,00
1.3.2.33	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	2017	2021	1 584 440,00	1 550 000,00										1 550 000,00
1.3.2.34	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.	2018	2021	474 246,00	424 811,00										424 811,00
1.3.2.35	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2021	377 325,84	162 000,00										162 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.	2019	2021	134 700,00	134 700,00										134 700,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2021	92 250,00	92 250,00										92 250,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.	2020	2021	252 844,00	252 844,00										252 844,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.	2020	2021	191 568,00	191 568,00										191 568,00
1.3.2.40	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.	2020	2021	276 258,00	276 258,00										276 258,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.	2020	2021	13 530,00	13 530,00										13 530,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CS3.2.	2020	2021	196 800,00	196 800,00										196 800,00
1.3.2.43	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2020	2021	356 700,00	356 700,00										356 700,00
1.3.2.44	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką	CS3.2.	2020	2021	27 306,00	27 306,00										27 306,00
1.3.2.45	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CS3.2.	2020	2021	180 000,00	180 000,00										180 000,00
1.3.2.46	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2023	109 660 747,68	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00								30 000 000,00
1.3.2.47	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2021	982 129,49	215 496,00										215 496,00
1.3.2.48	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2025	3 145 846,90	606 071,00	0,00	675 000,00	600 000,00	525 000,00						2 406 071,00
1.3.2.49	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2025	2 540 080,00	814 011,00	0,00	149 250,00	450 000,00	600 000,00						2 013 261,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łąbędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2023	1 661 736,50	0,00	750 000,00	832 094,00								1 582 094,00
1.3.2.51	Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1.	2019	2022	9 510 685,00	3 186 331,00	6 176 754,00									9 363 085,00
1.3.2.52	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2019	2022	2 000 989,00	1 440 854,00	315 000,00									1 755 854,00
1.3.2.53	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.	2019	2024	1 706 700,00	0,00	0,00	71 400,00	1 500 000,00							1 571 400,00
1.3.2.54	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i Klasztornej	OŚ7.4.1.	2020	2023	1 249 260,00	199 260,00	300 000,00	750 000,00								1 249 260,00
1.3.2.55	Przebudowa odwodnienia od ul. Łąbędzkiej do Parku Szwajcaria	OŚ7.4.1.	2020	2021	51 660,00	51 660,00										51 660,00
1.3.2.56	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	OŚ7.4.1.	2020	2021	116 850,00	116 850,00										116 850,00

Urząd Miejski w Gliwicach

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1.3.2.57	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syrusza	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	22 140,00	22 140,00										22 140,00	
1.3.2.58	Przebudowa odwodnienia w ul. Zachodniej i ul. Słonecznej	OŚ7.4.1.		2020	2021	103 320,00	103 320,00										103 320,00	
1.3.2.59	Przebudowa odwodnienia w ul. Jesiennej	OŚ7.4.1.		2020	2021	83 640,00	83 640,00										83 640,00	
1.3.2.60	Przebudowa odwodnienia w ul. Metalowców	OŚ7.4.1.		2020	2021	62 730,00	62 730,00										62 730,00	
1.3.2.61	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Pocztowej, M. Pałyńskiego, Okrężnej, Dojazdowej	OŚ7.4.1.		2021	2022	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00										1 400 000,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego	OŚ7.4.1.		2021	2023	9 362 670,00	6 000 699,00	1 976 157,00	1 385 814,00									9 362 670,00
1.3.2.63	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2021	22 383 889,00	4 181 684,00										4 181 684,00	
1.3.2.64	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.		2019	2022	3 850 579,00	2 050 000,00	1 177 279,00										3 227 279,00
1.3.2.65	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	CS3.3.		2020	2021	1 380 299,00	580 299,00											580 299,00
1.3.2.66	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.		2019	2021	2 402 411,75	1 000 000,00											1 000 000,00
1.3.2.67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.		2020	2021	6 148 782,00	4 148 782,00											4 148 782,00
1.3.2.68	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2021	3 381 220,00	1 981 220,00											1 981 220,00
1.3.2.69	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2022	4 350 000,00	250 000,00	4 000 000,00										4 250 000,00
1.3.2.70	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2022	5 083 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00										5 000 000,00
1.3.2.71	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2021	548 624,00	400 000,00											400 000,00
1.3.2.72	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca	CS3.3.		2021	2022	1 150 000,00	550 000,00	600 000,00										1 150 000,00
1.3.2.73	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	CS3.3.		2021	2022	900 000,00	400 000,00	500 000,00										900 000,00
1.3.2.74	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja oddziałów przedszkolnych	CS3.3.		2021	2022	650 000,00	350 000,00	300 000,00										650 000,00
1.3.2.75	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych	CS1.3.		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2021	3 160 585,75	1 000 000,00										1 000 000,00
1.3.2.76	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.			2018	2021	1 111 407,77	200 000,00										200 000,00
1.3.2.77	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sońnica"	CS1.3.	2013		2021	8 670 760,75	220 000,00										220 000,00	
1.3.2.78	Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	OŚ7.1.1	2020		2021	1 315 999,61	700 000,00										700 000,00	
1.3.2.79	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2021	1 981 983,10	200 000,00										200 000,00	
1.3.2.80	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		2010	2021	8 951 769,62	8 700 000,00											8 700 000,00
1.3.2.81	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2021	73 789 913,68	2 250 000,00											2 250 000,00
1.3.2.82	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2022	579 330,00	49 200,00	49 200,00										98 400,00
1.3.2.83	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2021	377 450,87	200 000,00											200 000,00
1.3.2.84	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2022	763 981,14	300 000,00	70 000,00										370 000,00
1.3.2.85	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2021	22 553 820,95	60 000,00											60 000,00
1.3.2.86	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemieckiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2022	12 462 321,00	6 732 735,00	5 474 238,00										12 206 973,00
1.3.2.87	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.		2016	2021	668 261,00	200 000,00											200 000,00
1.3.2.88	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.		2016	2021	21 684 007,28	6 000 000,00											6 000 000,00
1.3.2.89	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2022	48 469 275,38	24 000 000,00	18 500 000,00										42 500 000,00
1.3.2.90	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.		2017	2021	560 841,20	292 940,00											292 940,00
1.3.2.91	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2021	647 699,50	610 000,00											610 000,00
1.3.2.92	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.		2018	2021	3 032 451,83	790 000,00											790 000,00
1.3.2.93	Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.		2019	2021	3 570 000,00	3 570 000,00											3 570 000,00
1.3.2.94	Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	CS3.2.		2020	2021	2 025 830,00	2 000 000,00											2 000 000,00
1.3.2.95	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.		2019	2021	110 000,00	110 000,00											110 000,00
1.3.2.96	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.		2019	2021	318 142,00	250 000,00											250 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.97	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2022	5 150 060,00	2 500 000,00	2 500 000,00									5 000 000,00
1.3.2.98	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2021	200 000,00	200 000,00										200 000,00
1.3.2.99	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2021	2 670 000,00	2 670 000,00										2 670 000,00
1.3.2.100	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	CS3.2.	2019	2021	2 878 153,80	2 760 000,00										2 760 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.	2009	2021	6 950 793,64	1 400 000,00										1 400 000,00
1.3.2.102	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019	2021	8 382 677,46	4 500 000,00										4 500 000,00
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2021	579 950,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.104	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2021	641 450,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.105	Przebudowa ul. Zyguntowskiej	CS3.2.	2020	2021	1 440 950,00	1 400 000,00										1 400 000,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie płyty Rynku	CS3.2	2020	2021	600 000,00	600 000,00										600 000,00
1.3.2.107	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./CS3.2.	2020	2021	600 000,00	600 000,00										600 000,00
1.3.2.108	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00									500 000,00
1.3.2.109	Rozbudowa węzła DK88 z ul. L. Wyczółkowskiego	CS1.2.	2021	2022	400 000,00	250 000,00	150 000,00									400 000,00
1.3.2.110	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020	2022	2 600 000,00	2 000 000,00	600 000,00									2 600 000,00
1.3.2.111	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CS3.2	2021	2022	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00									2 000 000,00
1.3.2.112	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	2017	2021	3 667 722,00	3 549 396,00										3 549 396,00
1.3.2.113	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2021	14 621 889,96	4 611 379,33										4 611 379,33
1.3.2.114	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019	2022	19 185 224,91	12 000 000,00	7 008 409,94									19 008 409,94
1.3.2.115	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	CS3.2.	2019	2022	5 065 897,25	3 500 000,00	1 500 000,00									5 000 000,00
1.3.2.116	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.	2020	2022	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00									2 200 000,00
1.3.2.117	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - II etap	CS.2.2.	2020	2021	573 616,00	550 000,00										550 000,00

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3.

Realizacja zawartych w załączniku nr 2 wieloletnich przedsięwzięć jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność wyznaczają zapisy niżej wymienionych dokumentów strategicznych:

Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022

Priorytet	Cel strategiczny	
I. Rozwój gospodarki	CS1.1.	Kreacja nowych firm technologicznych.
	CS1.2.	Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy.
	CS.1.3	Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu wolnego.
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych	CS2.1.	Umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji oddolnych inicjatyw w życiu miasta.
	CS2.2.	Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym i zawodowym.
	CS2.3.	Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym przekroju społecznym mieszkańców.
III. Procesy metropolizacyjne	CS3.1.	Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta.
	CS3.2.	Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkalnej w centrum miasta i na terenach rezydencjalnych.
	CS3.3	Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w mieście.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020

Priorytet	Cel strategiczny	
7.1. Klimat i powietrze atmosferyczne	OŚ7.1.1.	Poprawa jakości powietrza na obszarze miasta Gliwice, związana z realizacją kierunków działań naprawczych.
7.2. Klimat akustyczny	OŚ7.2.1.	Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska.
7.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa	OŚ7.4.1.	System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód.
7.8. Zasoby przyrodnicze	OŚ7.8.1	Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu.

Cel dodatkowy

C - obrona interesów Miasta Gliwice poprzez wykazanie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, na podstawie których zapadły prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach Miasta Gliwice.

Uzasadnienie

W załącznikach do projektu uchwały dokonuje się poniższych zmian:

Załącznik nr 1 do Uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Korekta tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice następuje z uwagi na złożone autopoprawki dotyczące projektu budżetu na 2021 r. oraz listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, jak również z uwagi na przeliczenie prognozy dochodów i wydatków.

Zmiany kwot w pozycji *2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:* w latach 2022-2033, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami oraz zmianą wyników budżetów w latach 2021-2023.

Zmiany w pozycji *4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:* w poszczególnych latach wynikają:

- 2021 r.: ze zmniejszenia o kwotę 37.305.265,79 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2022 r.: ze zwiększenia o kwotę 13.127.921,21 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2023 r.: ze zwiększenia o kwotę 7.097.874,62 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycji *4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:* w roku 2021, wynikają ze zwiększenia przewidywanej kwot pozostałej z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, w 2020 roku.

Zmiany w pozycji *5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2022-2033, wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2021-2023.

Załącznik nr 2 do Uchwały

Lista przedsięwzięć wieloletnich

W związku ze złożonymi autopoprawkami, na liście przedsięwzięć wieloletnich, ujętej w Załączniku nr 2 do uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków zwiększyły się w 2021 r. o 32.424.146,85 zł, w 2022 r. o 15.237.604,04 zł i w 2023 r. o 205.983,47 zł;

w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się w 2021 r. o 3.033.840,20 zł, w 2022 r. o 2.256.219,99 zł i w 2023 r. o 205.983,47 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się w 2021 r. o 29.390.306,65 zł i w 2022 r. o 12.981.384,05 zł.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z aktualizacji planowanej realizacji planu finansowego wg stanu na dzień 30 listopada 2020 roku.

Programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia:

1. *Twoja społeczność Twoją szansą (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Pomocy Społecznej)* w związku z przesunięciem przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Pomocy Społecznej na 2021 r. środków na realizację projektu (w 2021 r. zwiększenie o 103.950,98 zł),

2. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)*, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do aktualnego harmonogramu terminowo – rzeczowo - finansowego oraz zabezpieczeniem środków na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2021 r. zwiększenie o 20.413.058,88 zł, w 2022 r. zwiększenie o 7.980.628,55 zł),

3. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację*

i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, w związku z dostosowaniem do aktualizowanego harmonogramu realizacji projektu (w 2021 r. zwiększenie o 614.189,94 zł),

4. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II, w związku z dostosowaniem do aktualizowanego harmonogramu realizacji projektu (w 2021 r. zwiększenie o 4.568.243,98 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 0,44 zł),*

5. *Aktywnie dla Gliwic, wprowadzono nowe przedsięwzięcie, realizowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2021 r.: 1.243.314,45 zł, 2022 r.: 1.249.748,09 zł, 2023 r.: 132.065,46 zł),*

6. *Usługi społeczne na start III, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2021 r.: 474.144,46 zł, 2022 r.: 489.362,53 zł, 2023 r.: 73.918,01 zł),*

7. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do aktualizowanego harmonogramu terminowo – rzeczowo - finansowego (w 2021 r. zwiększenie o 300.000,00 zł).*

8. *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja, w związku z przesunięciem części zadań do realizacji w ramach projektu z 2020 r. na 2021 r. (w 2021 r. zwiększenie o 19.738,04 zł),*

9. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy, w związku z dostosowaniem wartości projektu do kursu euro z dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (w 2022 r. zmniejszenie o 11.007,47 zł),*

10. *Z Erasmusem+ w przyszłość, w związku z dostosowaniem wartości projektu do kursu euro z dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (w 2021 r. zmniejszenie o 6.198,70 zł),*

11. *Wymarzone przedszkole, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2021 r.: 274.485,29 zł, 2022 r.: 98.006,96 zł),*

12. *Pomocna dłoń w drodze do przyszłości, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2021 r.: 258.982,00 zł, 2022 r.: 157.568,00 zł),*

13. *Czas na sukces (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski), w związku z przesunięciem na 2021 r. środków na realizację projektu (w 2021 r. zwiększenie o 81.418,54 zł),*

14. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z przesunięciem na 2021 r. środków na realizację projektu (w 2021 r. zwiększenie o 167.197,22 zł).*

Programy projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040, w związku z zabezpieczeniem środków na potrzeby opracowania strategii (w 2021 r. zwiększenie o 186.250,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 243.785,00 zł),*

2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice, w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie usług Menadżera Projektu oraz Inżyniera Kontraktu po zakończonej inwestycji (w 2021 r. zwiększenie o 96.000,00 zł),*

3. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem płatności w 2022 r. (w 2022 r. zwiększenie o 4.156,00 zł),*

4. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II, z uwagi na*

opóźnienie terminu realizacji zadania związane ze skutkami epidemii COVID-19 (w 2021 r. zwiększenie o 1.848.063,70 zł),

5. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji z uwagi na toczące się zmiany legislacyjne dotyczące ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem (w 2022 r. zwiększenie o 1.987.855,82 zł),

6. *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na nabycia nieruchomości i praw do nieruchomości, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy (2021 r.: 604.812,00 zł),

7. *Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych oraz decyzję za zajęcie pasa drogowego (w 2021 r. zwiększenie o 4.528,07 zł),

8. *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym*, w związku z zabezpieczeniem środków na budowę parkingu przy ul. Myśliwskiej (w 2021 r. zwiększenie o 170.000,00 zł),

9. *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie usług Menadżera Projektu (w 2022 r. zwiększenie o 27.046,00 zł),

10. *Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na zlecenie zastępstwa procesowego przed Trybunałem Konstytucyjnym z terminem płatności w latach 2021-2022 (2021 r.: 60.221,00 zł, 2022 r.: 10.455,00 zł),

11. *Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przesunięciem płatności na 2021 r. z uwagi na opóźnienie w wykonaniu inwentaryzacji (2021 r.: 98.400,00 zł),

12. *Program ochrony środowiska*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem na 2021 r. terminu na opracowanie *Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028* (2021 r.: 14.760,00 zł),

13. *Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi*, w związku z aktualizacją kosztorysów i zabezpieczeniem środków na realizację postępowania przetargowego, z terminem realizacji w 2021 r. (w 2021 r. zwiększenie o 24.576,00 zł),

14. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1*, w związku z wydłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz koreferatu, a także na wypłatę odszkodowań za grunty (w 2021 r. zwiększenie o 804.011,00 zł),

15. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, w związku z przesunięciem prac z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu (w 2022 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł),

16. *Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka*, w związku z wcześniejszym zakończeniem prac budowlanych a tym samym wyższym zaangażowaniem środków w roku 2020 (w 2021 r. zmniejszenie o 110.000,00 zł),

17. *Rozbudowa ul. Portowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r. (2021 r.: 110.000,00 zł).

Dodatkowo zmienia się nawę przedsięwzięcia z *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej* na *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta* w celu ujednoczenia nazewnictwa poszczególnych odcinków obwodnicy Gliwic.