

DRUK ZAMIAST

DRUK NR 449

PROJEKT

UM. 1190908. 2020

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data
wpływu

09-12-2020

UM.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 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
uchwała, 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 zaciągnięcia:

- 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 zaciągnięcia 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.

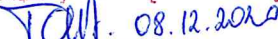
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta


Adam Neumann
00. GRU. 2020

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową


08.12.2020

Marta Tartanus-Oryszczak

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.

TOW.

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%.

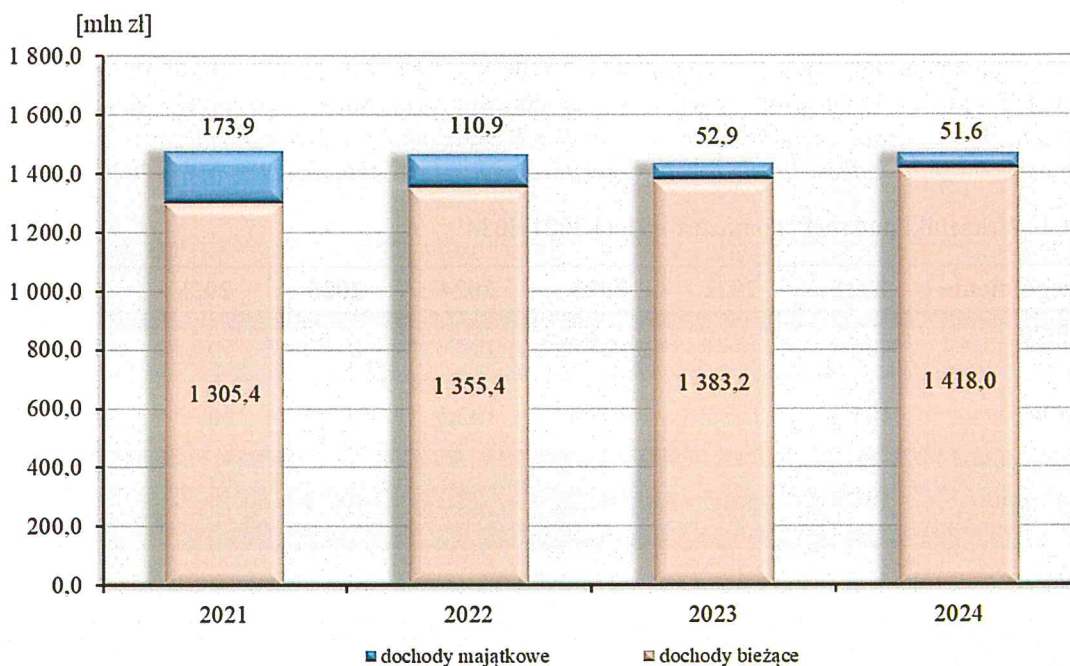
Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2019 r. wyniósł 2.322,2 (wzrost o 72,7 w stosunku do 2018 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.788,2 a w całym kraju 1.958,6.

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.

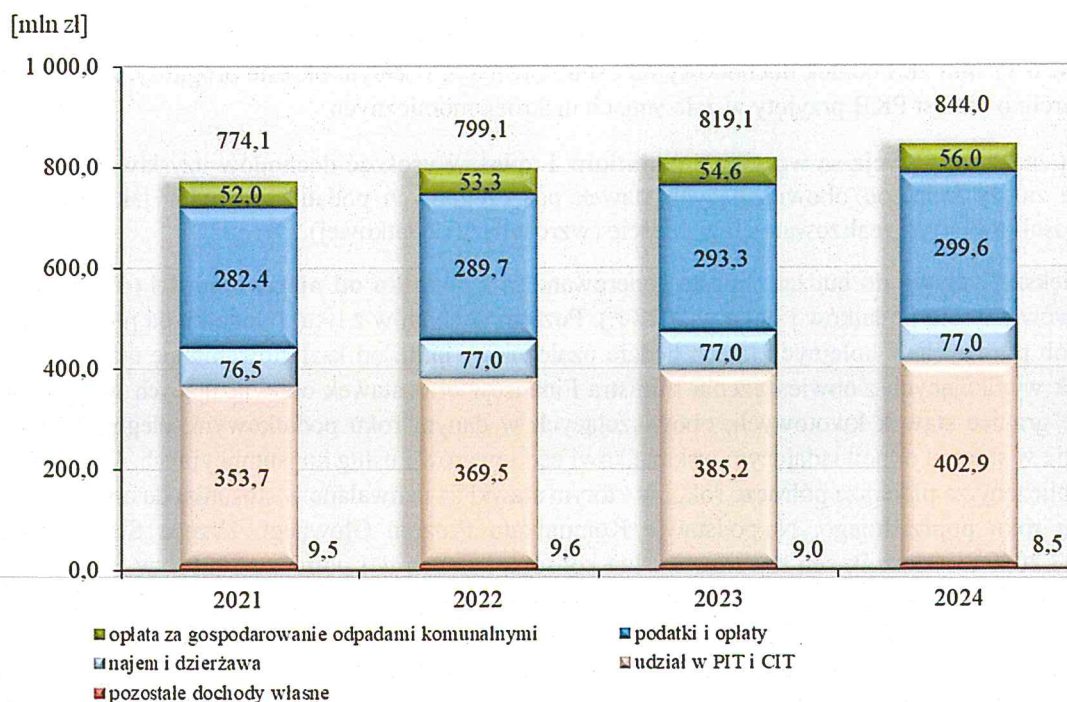
Drugą znaczącą pozycją są **wpływy z podatków i opłat**. Wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła zależy m.in. od obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości inwestycji realizowanych w mieście (wzrost bazy podatkowej).

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 półroczu 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.

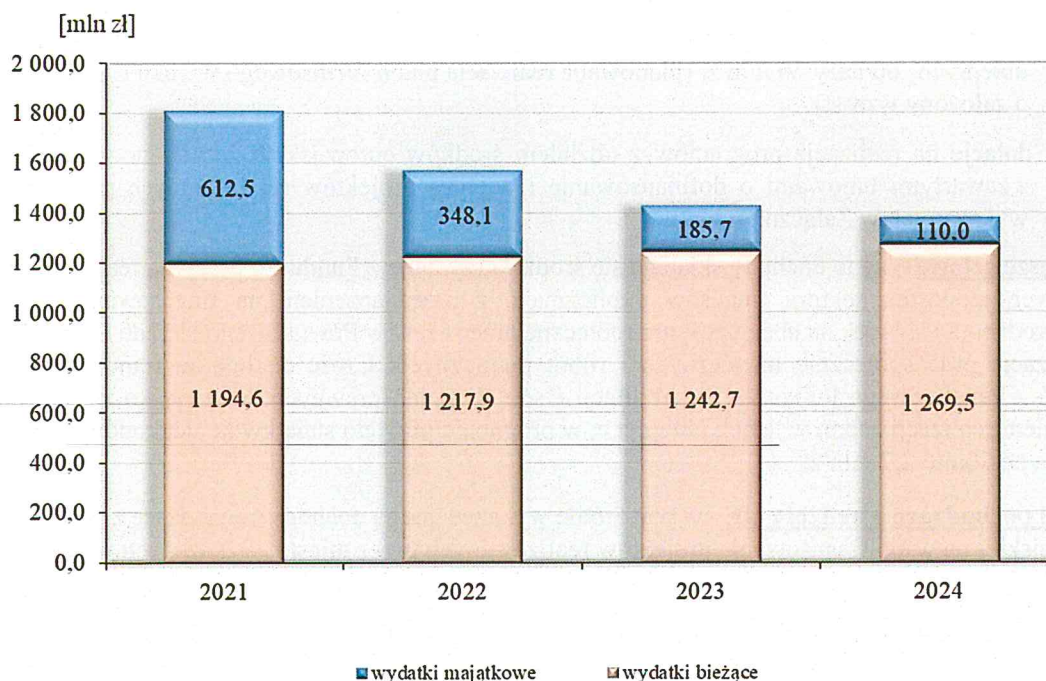
Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 20,0 mln zł, a następnie skorygowane wskaźnikiem inflacji. Prognoza uwzględnia wielkość zasobów możliwych do sprzedaży.

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 stawkę WIBOR 6M (przyjętą na poziomie 0,25%), powiększoną o marżę, która dla poszczególnych serii obligacji wynosi:

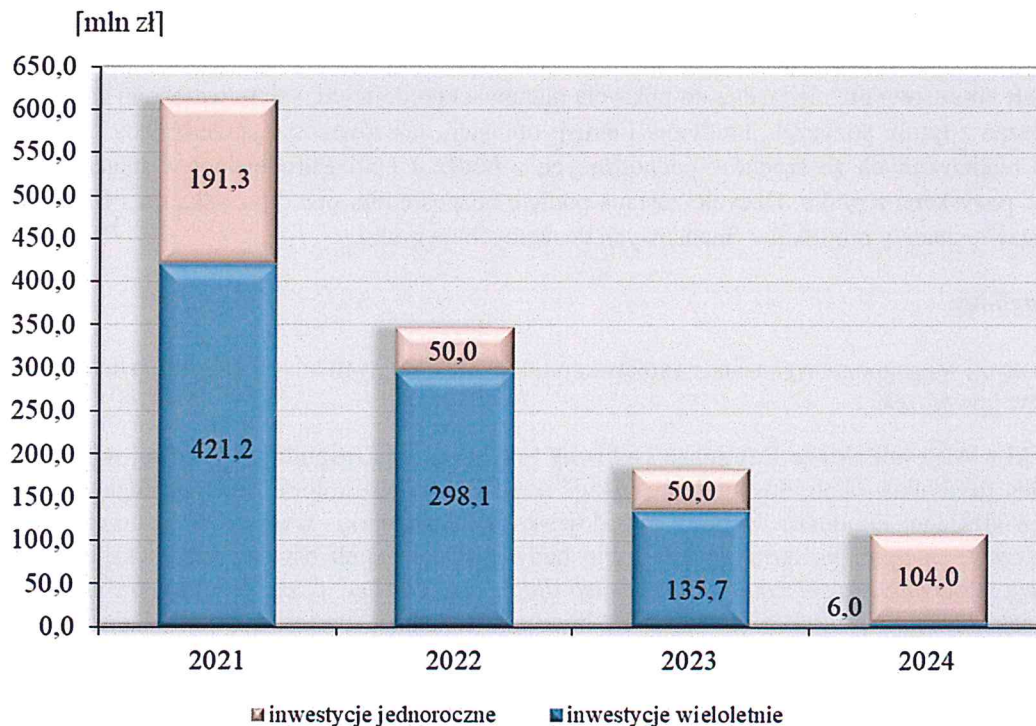
- 0,40% dla serii A20,
- 0,50% dla serii B20,
- 0,75% dla serii C20,
- 1,00% dla serii D20,
- 1,30% dla serii E20.

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



TCA

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 tranza zostały zaciągnięte do 2034 r. (spłata od 2021 r.).

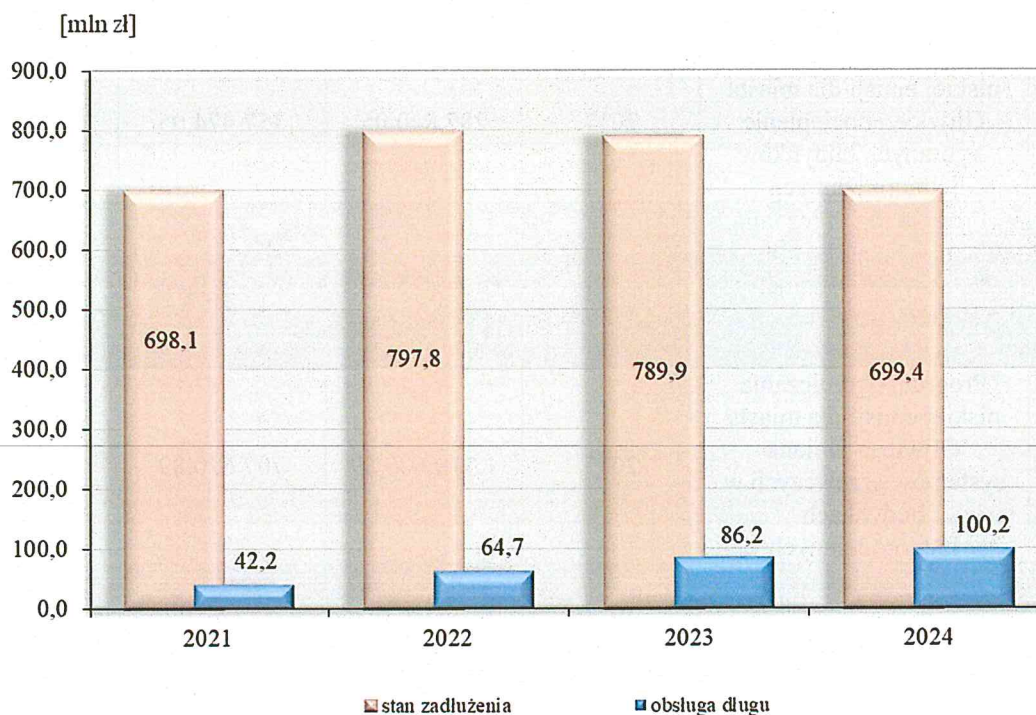
Obligacje komunalne – w 2020 r. zostało wyemitowanych pięć serii obligacji z następującymi terminami wykupów:

- 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

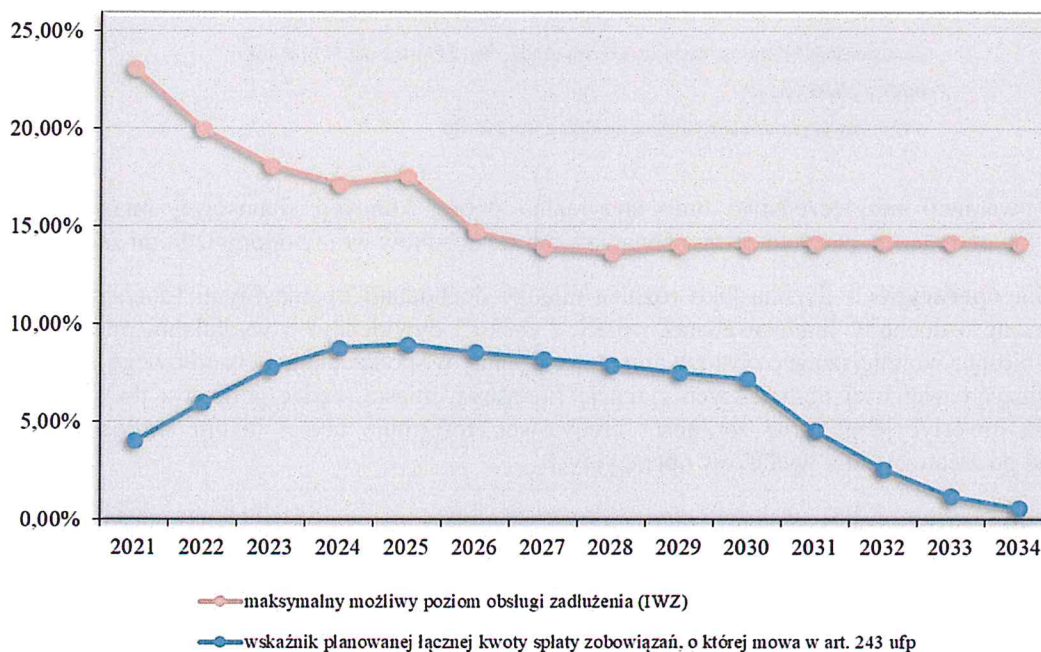
Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

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

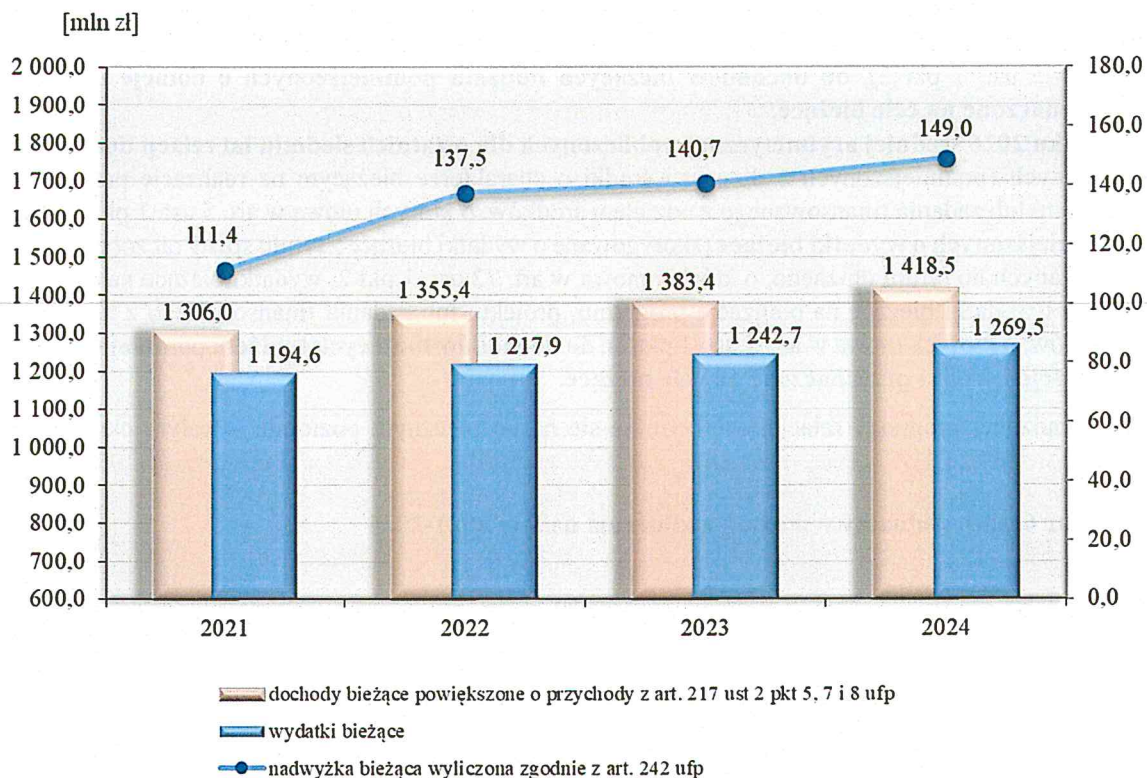


Dodatkowo art. 242 ustawy określa zasadę zrównoważonego budżetu, która stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe

Tau

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

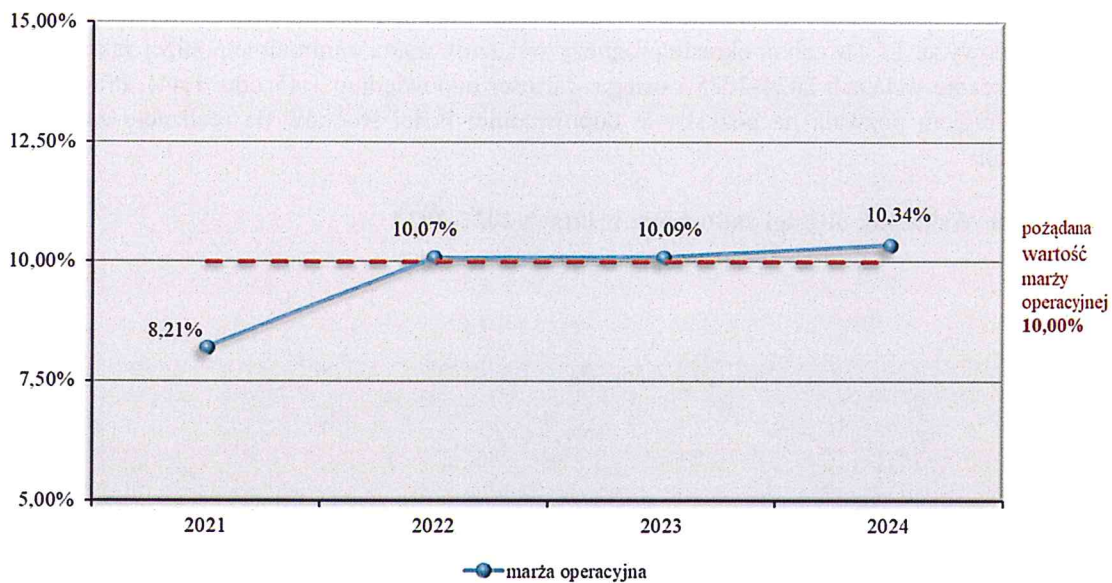


W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

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.

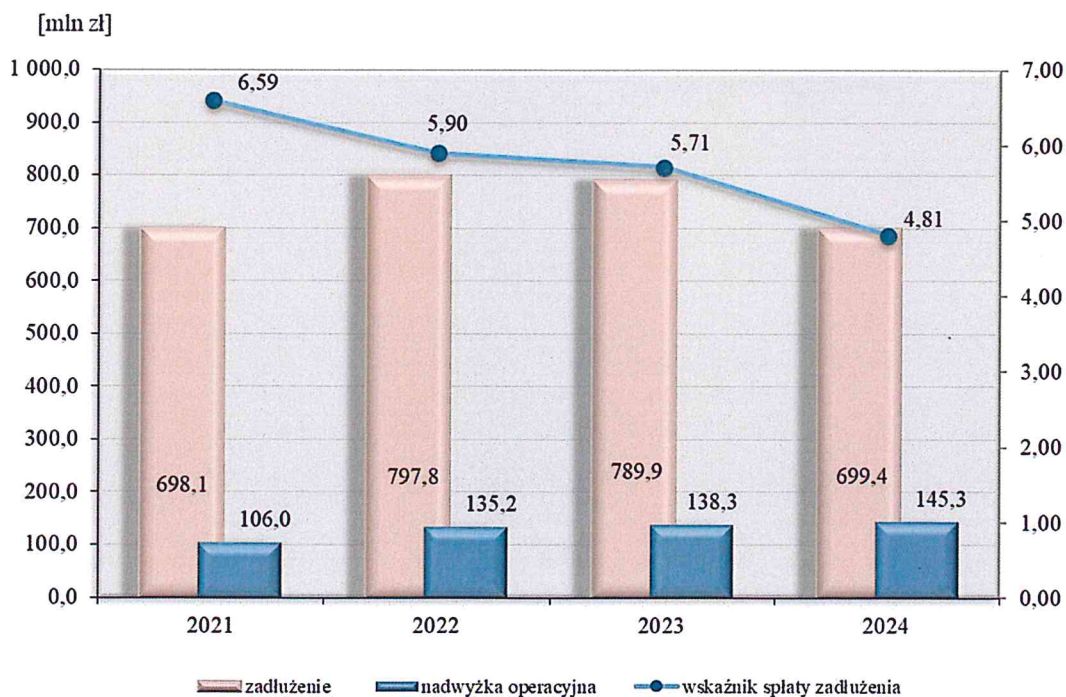
Marża operacyjna - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej do dochodów operacyjnych. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania 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.

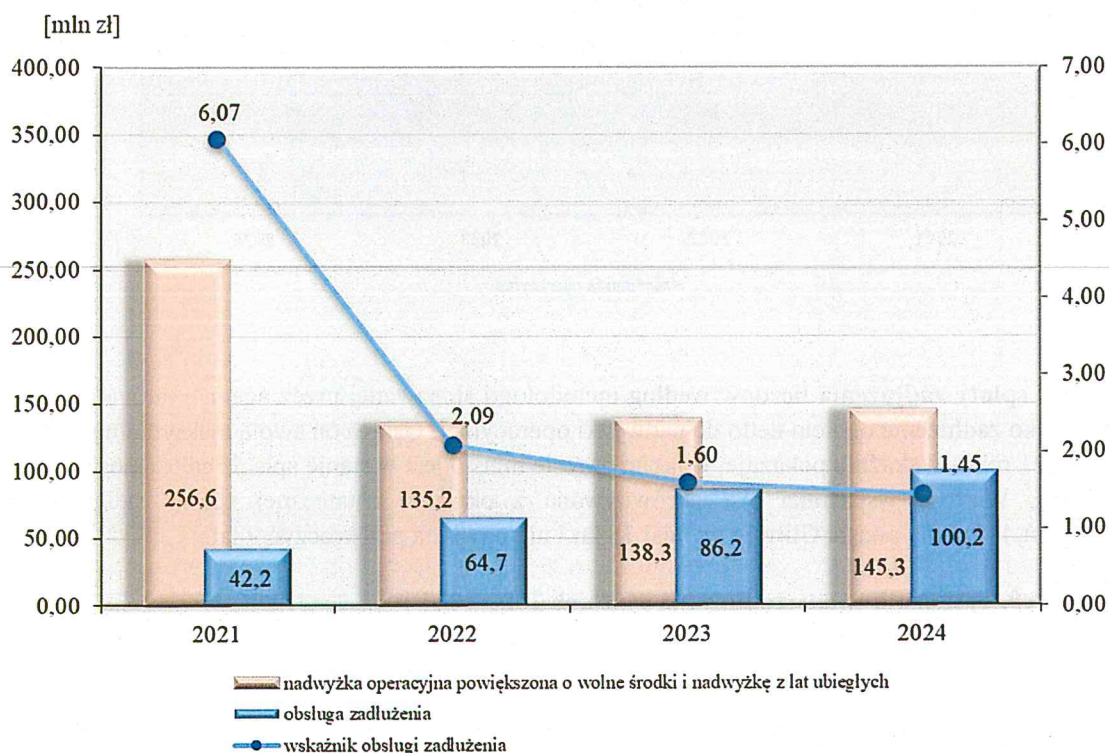
Wykres nr 9. Wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2021-2024



TAA.

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.

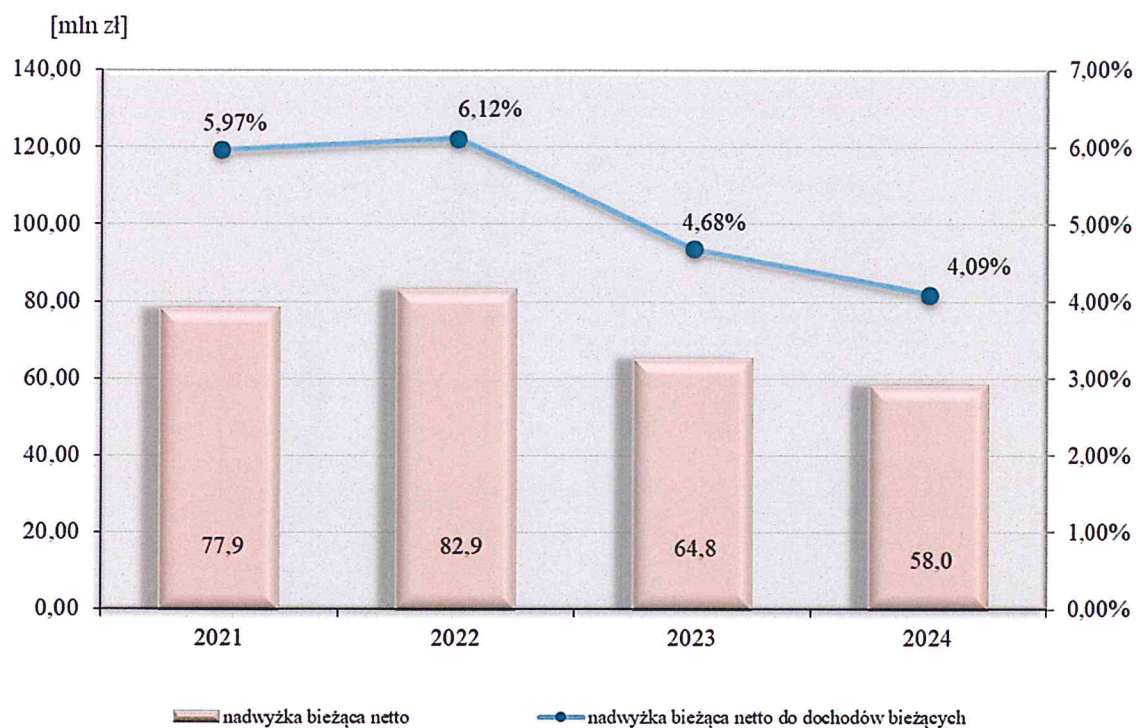
Wykres nr 10. Wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2021-2024



Tall.

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



Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
T. Oryszczak 08.12.2020
Marta Tarianus-Oryszczak

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) Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach | CS2.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2018 | 2021 | 1 678 186,06 | 178 885,98 | | | | | | | | | 178 885,98 | |
| 1.1.1.2 | 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, inwestycja 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 | Kształcimy 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 | |

TAM.

| 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 | Zdobycie 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 | Wielojęzyczne 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-Wzmocniamy-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 Mieszkaniowej) | 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 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 | 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 | CS2.3. | | 2017 | 2022 | 214 440,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | 180 000,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 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, Górna 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 - Sośnica | 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 | |
| 1.3.2.97 | Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka | CS3.2. | Zarząd Dróg Miejskich | 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. Zygmuntowskiej | 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. | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 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, Górna 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, Górna 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. Objasnienia

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.

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

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 Erasmus+ 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 nawet 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.

Naczelnik Biura

Zarządzania Dłunością Finansową


Marta Tartanus-Oryszczak