

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.1285588.2021

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83), 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

- 1) zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej 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 XXII/436/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem *	1 515 688 499,67	1 329 646 145,49	1 338 353 119,99	1 331 404 437,80	1 364 967 156,45	1 401 790 021,16	1 431 177 970,33	1 465 631 811,79	1 504 059 136,56	1 542 741 954,00	1 581 618 045,91	1 620 624 814,33	1 660 201 985,37
1.1 Dochody bieżące ⁵ , z tego:	1 245 166 527,31	1 213 736 360,40	1 245 753 119,99	1 277 804 437,80	1 310 342 156,45	1 346 114 396,16	1 375 925 454,70	1 409 275 483,27	1 446 571 399,83	1 484 094 523,85	1 521 781 930,01	1 559 570 295,53	1 597 898 603,60
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 037 124,00	320 888 423,35	332 440 406,59	344 408 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 552 170,00	36 796 495,96	38 121 169,82	39 493 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	273 257 036,00	281 362 395,56	288 876 063,88	296 021 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{6,7)}	168 313 915,31	103 686 757,42	104 080 808,61	104 835 328,83	105 608 712,02	106 401 429,82	107 213 965,58	108 046 814,71	108 900 485,06	109 775 497,19	110 672 384,62	111 591 694,23	112 533 986,59
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	458 006 282,00	471 002 288,11	482 234 671,09	493 046 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	215 500 000,00	223 564 442,50	231 257 814,21	238 519 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe ⁸ , w tym:	270 521 972,36	115 909 785,09	92 600 000,00	53 600 000,00	54 625 000,00	55 675 625,00	55 252 515,63	56 356 328,52	57 487 736,73	58 647 430,15	59 836 115,90	61 054 518,80	62 303 381,77
1.2.1 ze sprzedaży majątku	115 624 288,00	80 100 000,00	80 100 000,00	41 100 000,00	42 125 000,00	43 175 625,00	44 252 515,63	45 356 328,52	46 487 736,73	47 647 430,15	48 836 115,90	50 054 518,80	51 303 381,77
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	150 837 684,36	31 809 785,09	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁹	1 743 032 346,08	1 356 483 788,60	1 294 974 218,01	1 258 154 597,00	1 289 828 311,89	1 326 651 176,60	1 356 732 125,64	1 392 997 293,75	1 431 424 618,52	1 497 207 435,96	1 543 741 079,22	1 600 935 981,37	1 650 551 531,02
2.1 Wydatki bieżące ⁹ , w tym:	1 169 982 490,30	1 126 608 206,85	1 154 307 469,01	1 180 340 876,20	1 206 714 978,93	1 233 694 726,39	1 261 354 133,59	1 289 925 703,17	1 319 204 456,49	1 349 278 464,61	1 380 952 769,34	1 413 790 392,38	1 447 777 149,04
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 060 623,69	514 940 657,58	528 844 055,45	542 065 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰ , 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
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ²	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
2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹¹ , w tym:	11 535 693,00	12 885 428,00	13 161 419,69	12 046 319,37	10 403 743,12	8 706 243,04	7 021 337,27	5 358 280,60	3 593 714,04	1 833 327,50	981 509,50	384 851,37	101 469,27
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³	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
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.2 Wydatki majątkowe ⁹ , w tym:	573 049 855,78	229 875 581,75	140 666 749,00	77 813 720,80	83 113 332,96	92 956 450,21	95 377 992,05	103 071 590,58	112 220 162,03	147 928 971,35	162 788 309,88	187 145 588,99	202 774 381,98
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	514 049 855,78	215 682 826,75	135 923 829,00	76 080 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 506 630,00	705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁴	-227 343 846,41	-26 837 643,11	43 378 901,98	73 249 840,80	75 138 844,56	75 138 844,56	74 445 844,69	72 634 518,04	72 634 518,04	45 534 518,04	37 876 966,69	19 688 832,96	9 650 454,35
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁵⁾	0,00	0,00	43 378 901,98	73 249 840,80	75 138 844,56	75 138 844,56	74 445 844,69	72 634 518,04	72 634 518,04	45 534 518,04	37 876 966,69	19 688 832,96	9 650 454,35
4. Przychody budżetu¹⁶	276 071 841,57	79 045 375,81	23 168 045,09	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁷ , w tym:	146 071 841,57	78 878 709,81	22 668 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸	100 000 000,00	26 837 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁹⁾ , 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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸	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
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁰ , w tym:	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸	127 343 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²¹ , w tym:	0,00	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸	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
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ²²⁾ , 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
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸	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
5. Rozchody budżetu²³	48 727 995,16	52 207 732,70	66 546 947,07	73 749 840,80	75 638 844,56	75 638 844,56	75 638 844,69	74 322 518,04	74 322 518,04	47 222 518,04	39 564 966,69	21 210 166,96	10 838 454,35
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁴ , w tym:	48 727 995,16	52 207 732,70	66 546 947,07	73 749 840,80	75 638 844,56	75 638 844,56	75 638 844,69	74 322 518,04	74 322 518,04	47 222 518,04	39 564 966,69	21 210 166,96	10 838 454,35
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁵ , 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
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁶	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
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁷	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
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3 innymi środkami	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
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6. Kwota długu²⁸, w tym:	585 355 441,60	612 026 418,71	568 147 516,73	494 397 675,93	418 758 831,37	343 119 986,81	267 481 142,12	193 158 624,08	118 836 106,04	71 613 588,00	32 048 621,31	10 838 454,35	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²⁹	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	75 184 037,01	87 128 153,55	91 445 650,98	97 463 561,60	103 627 177,52	112 419 669,77	114 571 321,11	119 349 780,10	127 366 943,34	134 816 059,24	140 829 160,67	145 779 903,15	150 121 454,56
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁰⁾ a wydatkami bieżącymi	205 184 037,01	87 294 819,55	91 945 650,98	97 963 561,60	104 127 177,52	112 919 669,77	115 764 321,11	121 037 780,10	129 054 943,34	136 504 059,24	142 517 160,67	147 301 237,15	151 309 454,56
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³¹⁾	5,60%	5,86%	6,98%	7,31%	7,14%	6,80%	6,52%	6,12%	5,82%				

Wyszczególnienie		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) *	25,80%	23,13%	21,84%	19,97%	12,20%	10,70%	9,45%	9,25%	9,42%	9,53%	9,64%	9,74%	9,83%
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)*	27,03%	24,37%	23,07%	21,20%	13,25%	11,76%	10,50%	9,25%	9,42%	9,53%	9,64%	9,74%	9,83%
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
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
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	3 407 373,10	399 407,27	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:	3 407 373,10	399 407,27	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	3 248 164,02	371 902,66	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	80 631 191,31	11 518 774,68	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:	80 631 191,31	11 518 774,68	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	80 631 191,31	11 518 774,68	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	7 024 520,29	557 320,56	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:	7 024 520,29	557 320,56	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	6 304 669,08	455 163,44	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	95 520 693,96	11 261 760,11	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:	95 520 693,96	11 261 760,11	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	66 529 024,69	7 630 366,75	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:	412 064 637,08	242 804 950,31	152 448 165,00	47 277 297,00	33 579 686,00	7 176 431,00	140 442,00	85 259,00	81 525,00	92 689,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 392 656,30	12 929 368,56	11 781 416,00	7 110 807,00	7 162 892,00	7 176 431,00	140 442,00	85 259,00	81 525,00	92 689,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	390 671 980,78	229 875 581,75	140 666 749,00	40 166 490,00	26 416 794,00	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
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
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
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	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*	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 ³⁾ , 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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁴⁾ , 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁵⁾	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 ⁶⁾	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
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
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
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

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. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. do 2025 r. Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034 czyli na okres, na jaki miasto zaciągnęło oraz planuje zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie wykresy znajdujące się w objaśnieniach przyjętych wartości, za wyjątkiem wykresu dotyczącego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, prezentują dane do roku 2025 tj. w horyzoncie czasowym obejmującym rok budżetowy oraz trzy kolejne lata, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

2. Założenia makroekonomiczne

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, prezentowane w tabeli poniżej, pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021*.

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2022-2034

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB – produkt krajowy brutto	104,6	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4	103,3
CPI – inflacja	103,3	103,0	102,7	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB – produkt krajowy brutto	103,1	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście wg Powiatowego Urzędu Pracy we wrześniu 2021 r. wynosiła 3,2%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 4,5%, a dla całego kraju 5,6%.

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2020 r. wynosił 2.425,3 (wzrost o 103,1 podmiotu w stosunku do 2019 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.863,0 a w całym kraju 2.047,9.

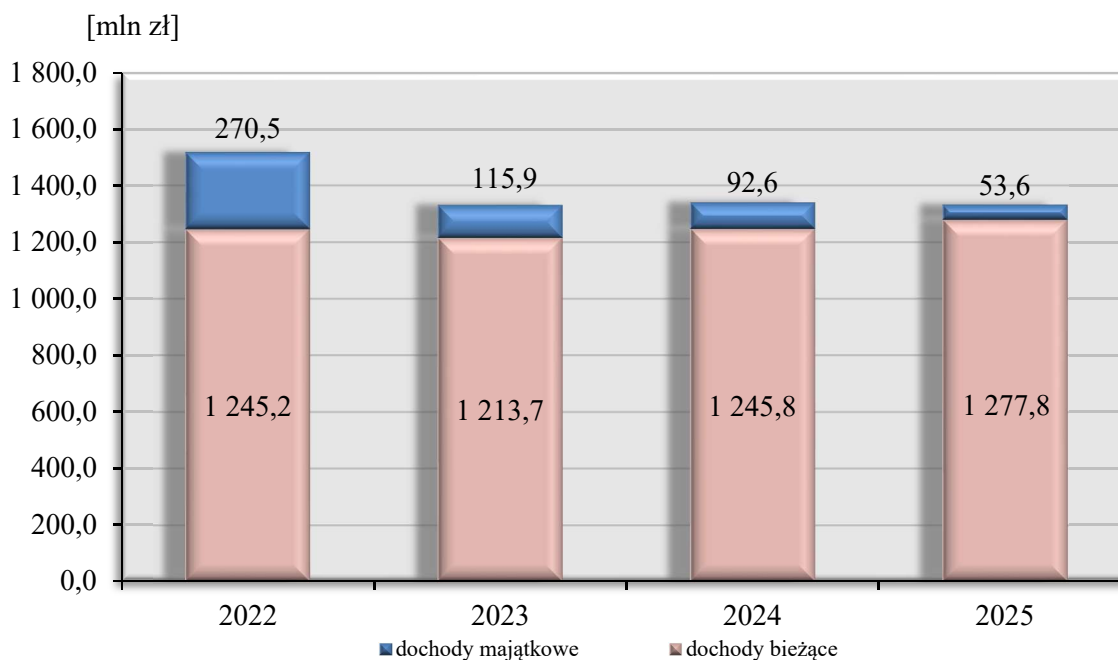
Pomimo wypracowanej przez lata, bardzo dobrej sytuacji finansowej Gliwic, w związku z narastającą presją na wydatki miasta i spodziewaną w roku 2022 i latach kolejnych dużo wyższą inflacją, niż zakładana w oficjalnych dokumentach rządowych (w listopadzie 2021 r. ceny towarów i usług

konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 7,7%), miasto będzie zmuszone korygować poziom wydatków do swoich ograniczonych możliwości finansowych.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2022 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2022-2025



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 dochodów.

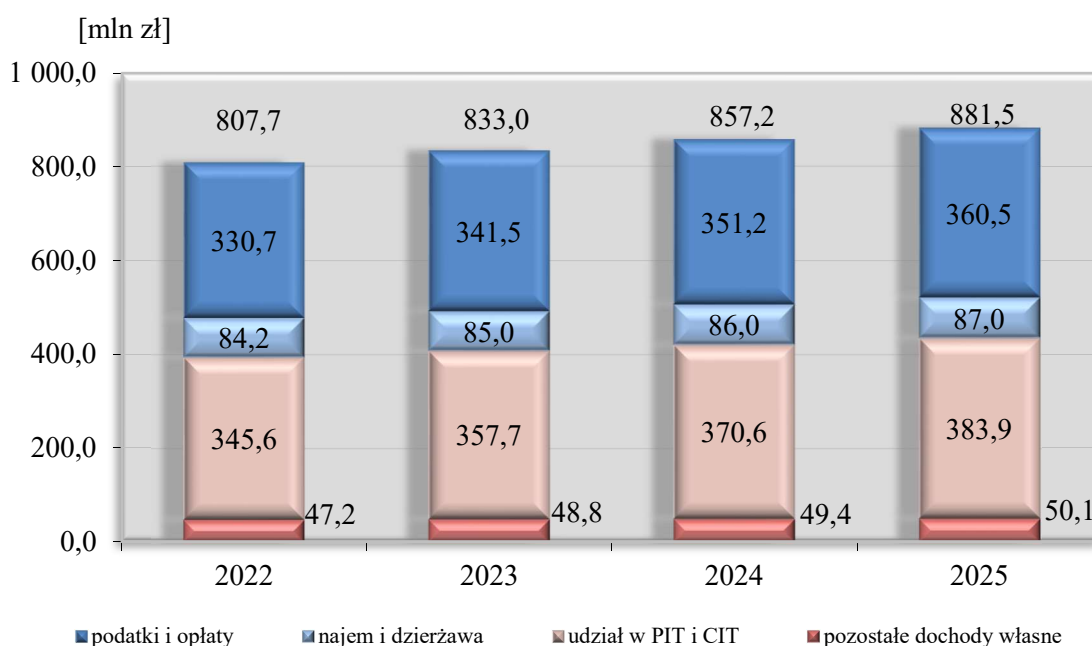
Dochody własne – najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT)**. Wpływy z tego tytułu na 2022 r. zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Poziom dochodów jest zdecydowanie niższy niż w dotychczasowych prognozach, co wynika z wprowadzonych zmian prawnych zwanych Polskim Ładem (m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zmiana progów podatkowych, ale również zmiana w sposobie przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tego tytułu). W kolejnych latach prognoza wpływów została oparta na średniej PKB z ośmiu lat, liczonych do roku poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy (zgodnie z wyliczeniami w zakresie kwoty referencyjnej dla podatku PIT zawartymi w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw).

Drugą znaczącą pozycją są **wpływy z podatków i opłat**, których wysokość 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** (65,2% 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. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w I półroczu 2021 r. wyniósł on 3,6 %, co oznacza że o taką wartość wzrosły także górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2022 r. W związku z aktualną sytuacją gospodarczą oraz wprowadzonymi zmianami prawnymi w zakresie podatku PIT i CIT, uchwałą nr XXXI/645/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. Rada Miasta Gliwice uchwaliła waloryzację stawek podatku od nieruchomości. Od 2023 r. założono wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych w oparciu o wskaźnik inflacji. Dodatkowo z uwagi na przewidywane nowe inwestycje oraz prowadzone regularnie działania windykacyjne planuje się dodatkowy wzrost o 0,5%. Prognoza podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowana została wyłącznie w oparciu o wskaźnik inflacji. Ponadto w związku z uzyskaniem w 2019 r. przez Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. zwolnieniem z podatku od nieruchomości w latach 2017-2026, coroczne wpływy z podatku 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.

Kolejną istotną pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**, na które 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 (waloryzacja stawek nastąpi w 2022 r.), aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu będzie w części niwelowany prowadzoną sprzedażą mienia. Do prognozy przyjęto coroczny wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy na poziomie 1 mln zł.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2022-2025



Subwencje – prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej – od 2023 r. zaplanowano wzrost na podstawie 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 równoważającej** w całym okresie prognozy przyjęto wzrost na poziomie wskaźnika inflacji.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez miasto na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań inspekcji i straży,
- 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 2022 r. największą kwotę dotacji zaplanowano w następujących działach: 855 – Rodzina, w związku m.in. z realizacją programu 500+ do 31 maja (od 2023 r. program będzie realizowany przez miasto w znikomym zakresie), 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 – Pomoc społeczna, 801 – Oświata i wychowanie oraz 851 - Ochrona zdrowia. W kolejnych latach prognozy planuje się:

- stały poziom 54 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (średnie wykonanie lat ubiegłych w odniesieniu do poszczególnych dotacji),
- wzrost dotacji na zadania realizowane przez miasto na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w oparciu o wskaźnik inflacji,
- stały poziom 17 mln zł dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (średnie wykonanie lat ubiegłych),
- wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży w oparciu o wskaźnik inflacji,
- dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i dotyczą projektów realizowanych przez miasto.

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 2,8 mln zł.

Środki pochodzące z budżetu UE – dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto, w tym wykazanych na *Liście przedsięwzięć wieloletnich*.

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.

Dochody ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w latach 2023-2024 zostały przyjęte na poziomie 50 mln zł rocznie. Wzięto pod uwagę budynki i grunty przygotowane do sprzedaży, atrakcyjne zarówno dla klientów komercyjnych – tereny usługowe i mieszkaniowe (deweloperzy), jak i dla klientów indywidualnych. Od 2025 r. założono realizację dochodów ze sprzedaży na poziomie 20 mln zł i skorygowano wskaźnikiem inflacji.

Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2023-2024 zostały oszacowane na poziomie 30 mln zł, a od 2025 r. 20 mln zł, a następnie skorygowane wskaźnikiem inflacji. Prognoza uwzględnia wielkość zasobów możliwych do sprzedaży.

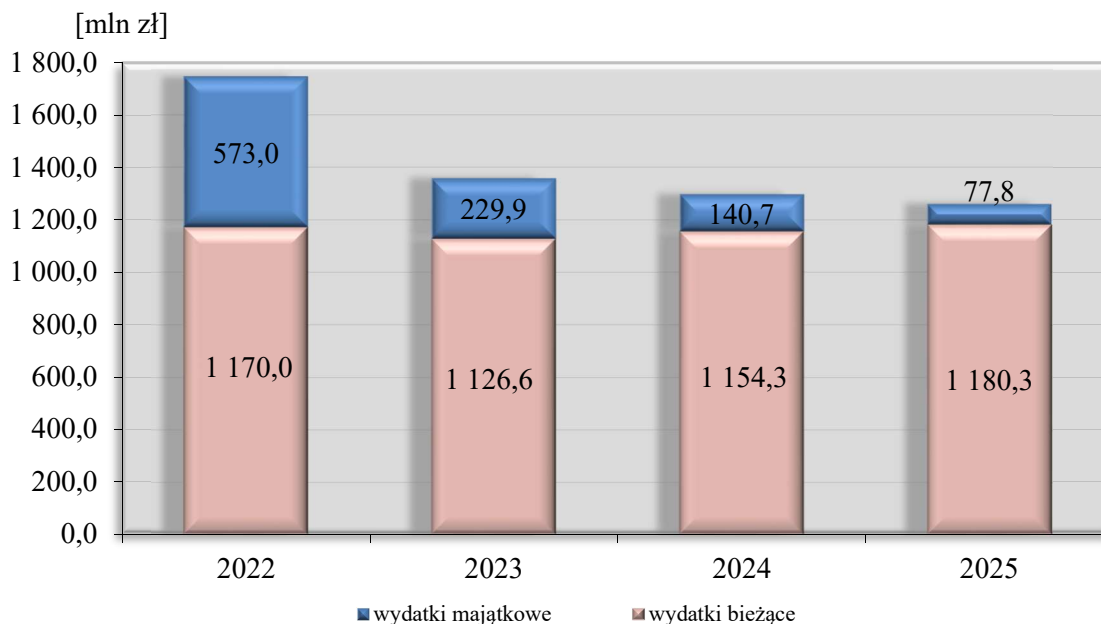
Subwencja rozwojowa – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję rozwojową, z której zostaną wydzielone: kwota podstawowa oraz premie aktywizująca i inwestycyjna. W prognozie przyjęto wyłącznie wpływ kwoty podstawowej subwencji na poziomie 8,5 mln zł rocznie, wyliczony na podstawie uproszczonych szacunków.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto, w tym wykazanych na *Liście przedsięwzięć wieloletnich*.

4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2022 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2022-2025



4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Zakłada się coroczny wzrost większości wydatków bieżących o wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wyjątek stanowią wydatki w dziale Rodzina, które zostały przyjęte na stałym poziomie 42,6 mln zł (z uwagi na zmianę przepisów od 2023 r., nie planuje się transferów realizowanych w ramach programu 500+), wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wykazanych na *Liście przedsięwzięć wieloletnich*, które zostały przyjęte zgodnie z określonymi limitami oraz wydatki bieżące na obsługę długu, opisane poniżej. W związku z oczekiwaniem, że w roku 2022 i latach kolejnych, ceny towarów i usług wzrosną bardziej niż zakładają oficjalne dokumenty rządowe, nastąpi konieczność zmniejszenia wydatków fakultatywnych w celu zapewnienia finansowania wydatków obowiązkowych i zachowania bezpieczeństwa finansowego miasta.

Wydatki bieżące na obsługę długu – w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Aktualnie miasto ma podpisane cztery umowy pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cztery umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z emisją obligacji.

Umowy pożyczek dotyczą modernizacji budynku Ratusza (umowa z terminem spłaty odsetek do 2022 r.) oraz *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice* (trzy umowy 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%.

Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie na poziomie zgodnym z aktualnie obowiązującymi warunkami:

- 3,308% dla I transzy kredytu ramowego (nastąpiła rewizja oprocentowania od 2022 r.),
- 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, 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.

Stawka WIBOR 6M przyjęta dla spłaty odsetek od serii A20, B20, C20, przypadającej w maju 2022 r, wynosi 1,91%. Dla pozostałych terminów płatności przyjęta została stawka 2,10%. Z uwagi na działania Rady Polityki Pieniężnej, mające zapobiec utrwaleniu się wysokiej inflacji, a polegające na cyklu podwyżek podstawowych stóp procentowych, spodziewane są dalsze wzrosty rynkowych stóp procentowych, a co za tym idzie wzrost – kosztu obsługi długu miasta.

Dla pozostałego finansowania, koniecznego do pozyskania z rynku w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2%. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów i rozchodów w pkt 5 i 6.

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie, na który sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową założono na poziomie wynikającym 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 2021-2031;
- **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 2022-2023 deficytu, oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2024 zamierza się pozyskać najbardziej korzystne finansowanie dostępne na rynku.

W ramach przyznanego miastu przez Europejski Bank Inwestycyjny limitu z *Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska*, w kwocie 400 mln zł, podpisane zostały dwie umowy kredytowe. Pierwsza umowa (**drugi kredyt ramowy**) na kwotę 100 mln zł została zawarta 20 stycznia 2017 r. Pierwsza transza kredytu z tej umowy, w wysokości 75 mln zł została zaciągnięta w roku 2019, a druga w kwocie 25 mln w roku 2020. Kolejna umowa na kwotę 100 mln zł (**trzeci kredyt ramowy**) została podpisana 23 lipca 2021 r. Kredyt wynikający z tej umowy planuje się zaciągnąć w 2022 r., jest on instrumentem długoterminowym (do 25 lat z możliwością maksymalnie 4-

letniej karencji), którego oprocentowanie jest oparte na stawce WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym.

W związku z planowaną w grudniu 2021 r. wypłatą uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 40,1 mln zł, deficyt 2021 roku zostanie pomniejszony, a **wolne środki zaplanowane w budżecie roku 2022**, pochodzące z nierozliczonych obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r. na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych - pokrycie deficytu powstałego w związku z ich realizacją, zostaną powiększone o równowartość kwoty subwencji.

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 roku 2004 miasto konsekwentnie pozyskuje na realizację proekologicznych przedsięwzięć środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które przeznaczone są m.in. na termomodernizacje budynków jednostek oświatowych i szpitali oraz na realizację *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice*. Część środków wpływa do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja.

Miasto ma podpisane cztery umowy 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 2022 r.	Ostateczny termin spłaty pożyczki
1	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	2017	287.840,05	83.874,05	2023
2.	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach	2017	596.425,44	162.619,44	2023
3.	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	2017	1.319.600,89	358.420,89	2023
4.	Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej	2018	175.426,00	21.928,00	2022
Razem			2.379.292,38	626.842,38	

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 Arena Gliwice – pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata od 2016 r.) a druga do 2033 r. (spłata od 2019 r.).

Drugi kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym (z limitu *Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska*) – pierwsza i druga transza zostały zaciągnięte do 2034 r. (spłata od 2021 r.).

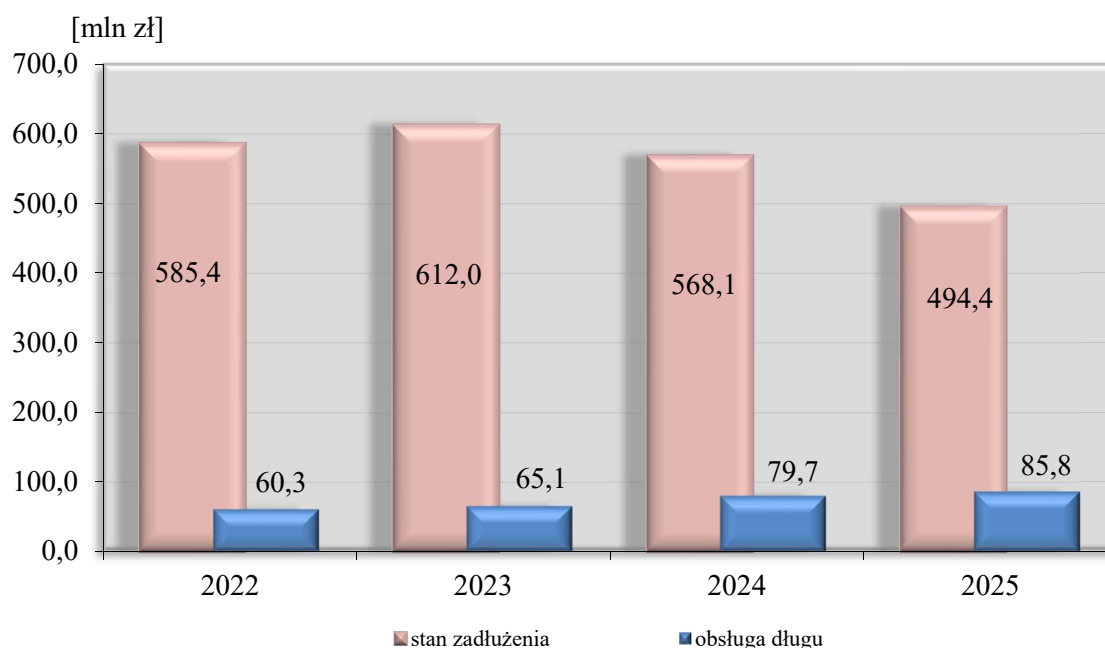
Obligacje komunalne – w 2020 r. zostało wyemitowanych pięć serii obligacji z następującymi terminami wykupów:

- 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.

Ani w 2020 r. ani w 2021 r. miasto Gliwice nie zaciągnęło zobowiązań dłużnych na pokrycie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. W związku z powyższym nie korzysta z możliwości wyłączenia z określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych ograniczenia 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 4. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu miasta Gliwice w latach 2022-2025



7. Analiza wskaźnikowa

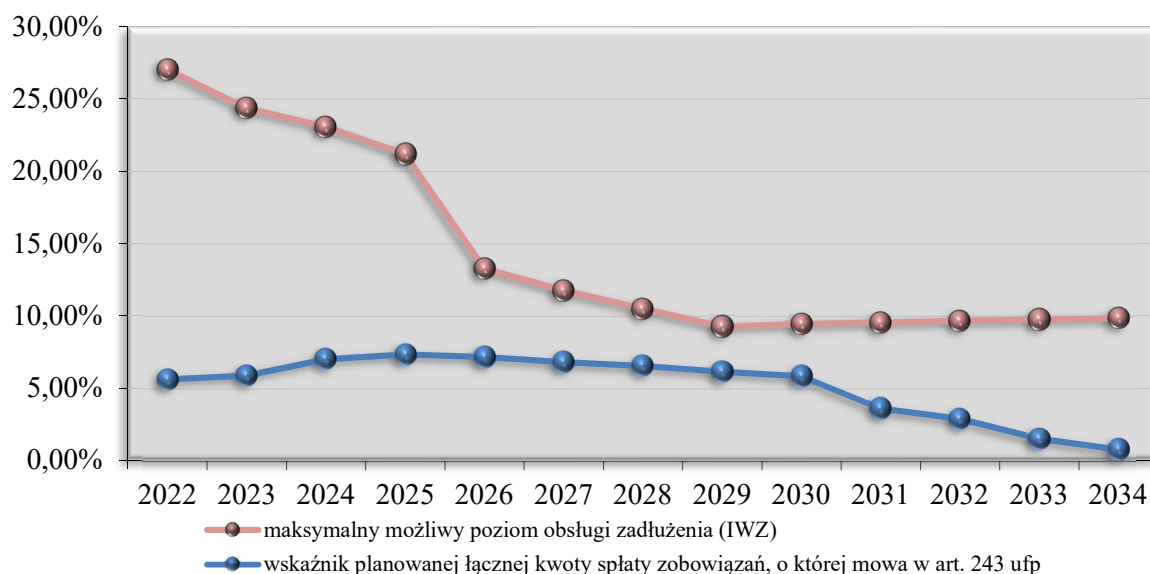
Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw i art. 243 ustawy o finansach publicznych (ufp), **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 pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:**

- w latach 2022-2025 – średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszych 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 pomniejszych 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 pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Prezydent miasta dokonał wyboru długości okresu do wyliczenia relacji – przyjęto okres ostatnich siedmiu lat;
- od roku 2026 – średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszych 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), pomniejszych 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 pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

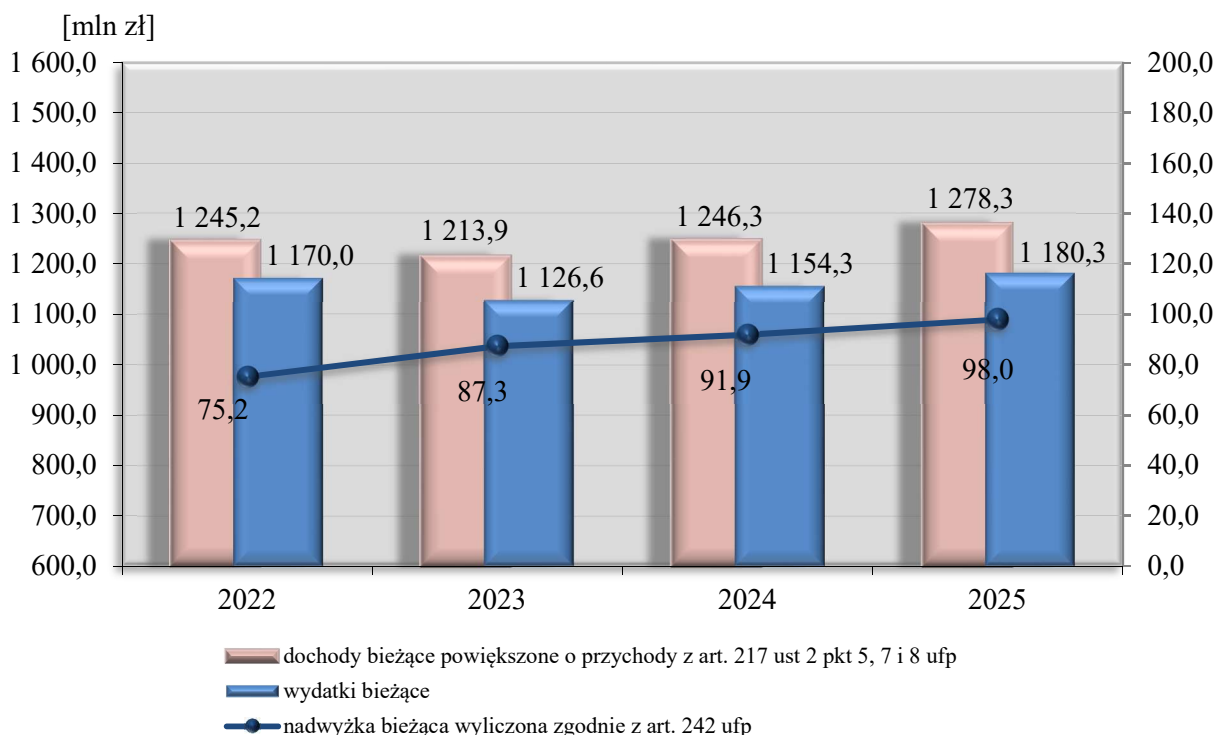
Dla sporządzonej prognozy relacja utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie jej trwania.

Wykres nr 5. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2022-2034



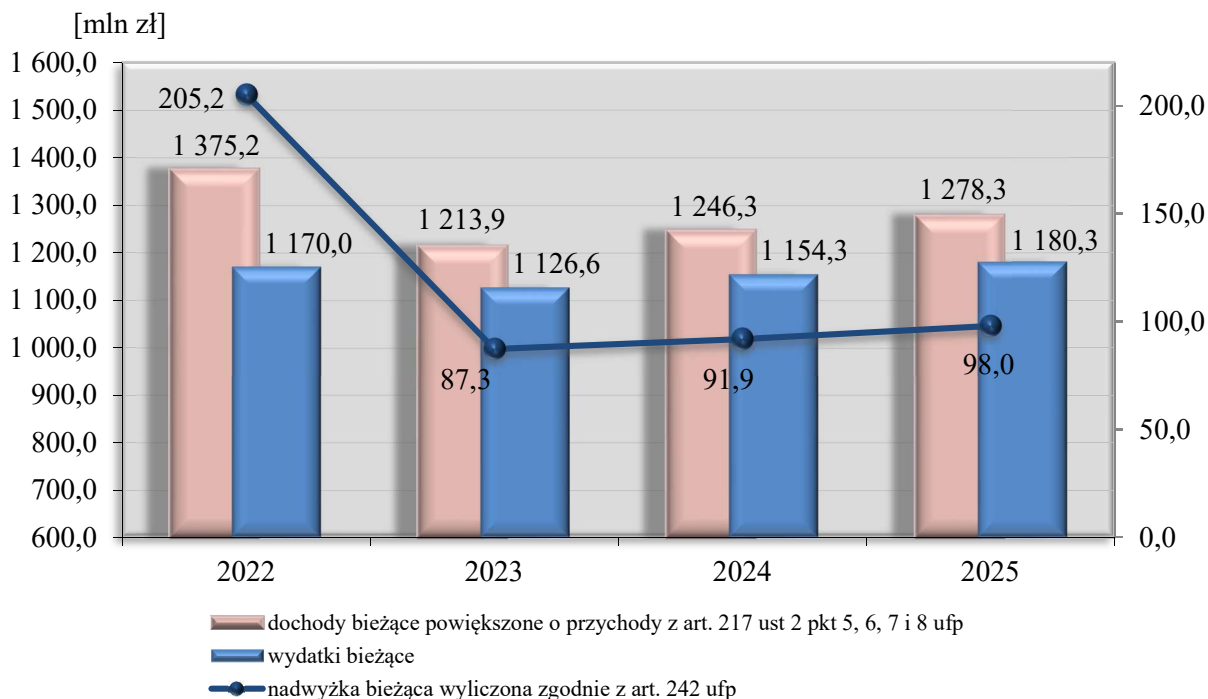
Dodatkowo art. 242 ustawy określa **zasadę zrównoważonego budżetu**, która stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek 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 6. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2022-2025



Zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czyli o wolne środki. Poniższy wykres pokazuje zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego po zastosowaniu tej reguły w 2022 r.

Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2022-2025 (po uwzględnieniu wolnych środków)



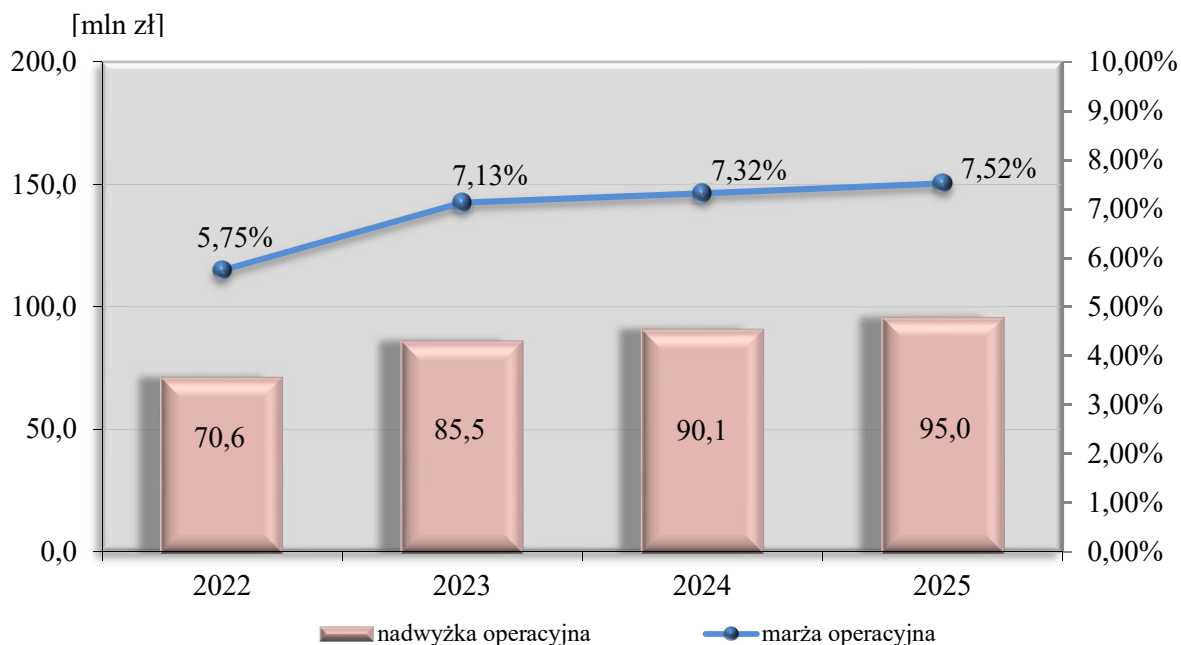
W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

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, i stanowi podstawę 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 i dochodów operacyjnych.

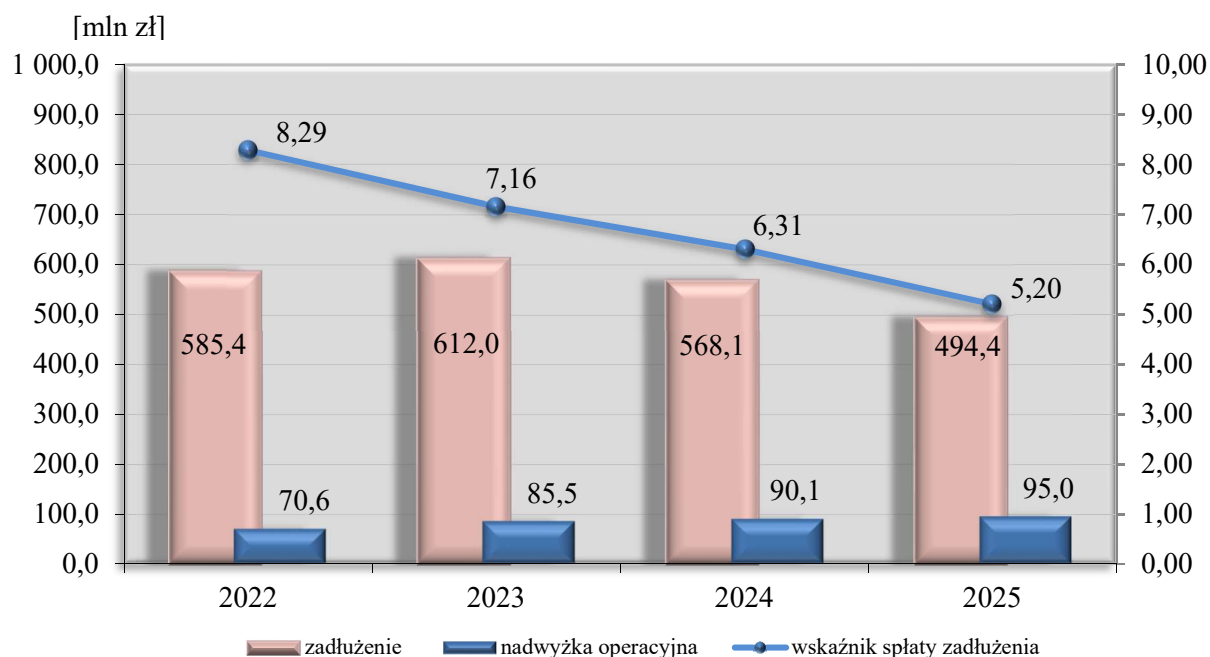
W aktualizowanej corocznie *Strategii zarządzania długiem miasta Gliwice*, przyjmowane są liczne wskaźniki, których poziomy pozwalają ocenić kondycję finansową Gliwic. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania wysokich ocen ratingowych, zapisy strategii wskazywały optymalną wartość marży operacyjnej na poziomie 10%. Znaczne obniżenie wartości wskaźnika w prognozie w stosunku do zapisów strategii jest wynikiem obniżenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest skutkiem wprowadzenia zmian prawnych zwanych Polskim Ładem, jak również wysokiego poziomu inflacji, który przekłada się na bardzo duży wzrost cen usług i materiałów, energii czy kosztów pracy.

Wykres nr 8. Marża i nadwyżka operacyjna wg metodologii Fitch Ratings w latach 2022-2025



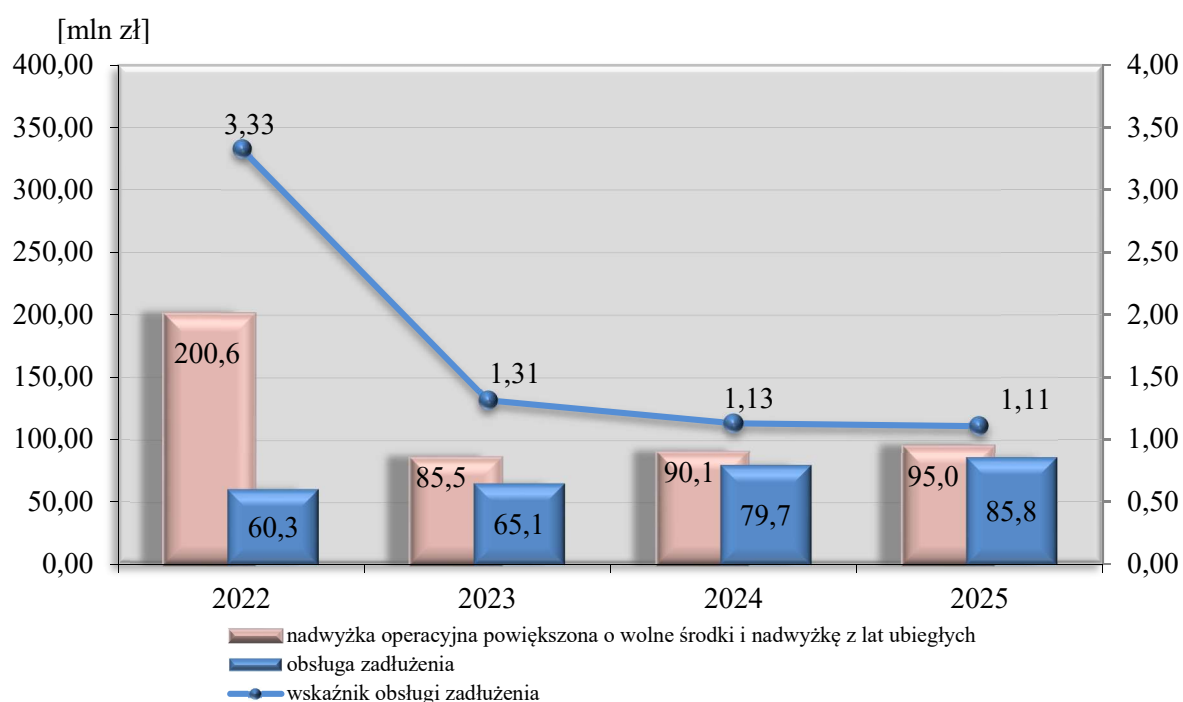
Wskaźnik spłaty zadłużenia liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie ogółem netto do nadwyżki operacyjnej. Osiąga on swoją maksymalną wartość 8,29 w roku 2022. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość swojego zadłużenia. Wartość wskaźnika jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 13 lat i nie powinna przekroczyć 9 lat.

Wykres nr 9. Wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2022-2025



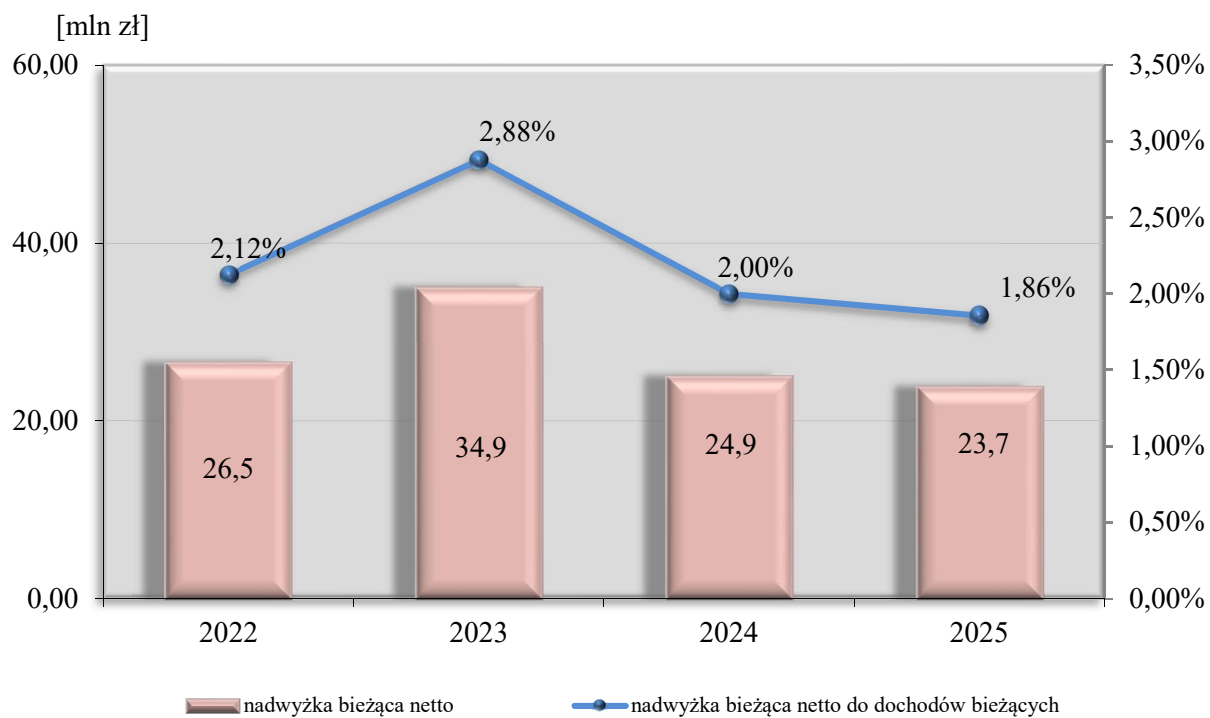
Wskaźnik obsługi zadłużenia tj. relacja nadwyżki operacyjnej, powiększonej o wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych do obsługi zadłużenia, obrazuje możliwość finansowania zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek od zaciągniętego długu. Miasto zamierza pokryć pełną kwotę długu do spłaty w danym roku budżetowym oraz koszty jego obsługi. W latach 2023-2030 wskaźnik spada poniżej zakładanego w *Strategii zarządzania długiem miasta Gliwice* poziomu 1,5 i osiąga najniższą wartość na poziomie 1,11 w roku 2025. Powrót powyżej ustalonego limitu następuje dopiero w roku 2030. Wysoka wartość wskaźnika w roku 2022 wynika z wolnych środków, których poziom zwiększy uzupełnienie subwencji ogólnej, jakie Ministerstwo Finansów zaplanowało przekazać jednostkom samorządu terytorialnego w ostatnich dniach 2021 roku – dla Gliwic środki te zostały przyznane w kwocie 40,1 mln zł. Obniżenie wartości wskaźnika w prognozie wynika ze znacznego pogorszenia się wyników operacyjnych miasta, co zostało opisane powyżej.

Wykres nr 10. Wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2022-2025



Kolejnym wskaźnikiem istotnym dla utrzymania właściwej kondycji finansowej miasta oraz zachowania płynności finansowej jest poziom **nadwyżki bieżącej netto** tj. nadwyżki bieżącej pomniejszonej o rozchody. Dodatni poziom tego wskaźnika wskazuje na zdolność miasta do obsługi posiadanego zadłużenia z uzyskiwanych dochodów bieżących, bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań dłużnych na spłatę wcześniejszego długu. Dąży się do utrzymywania dodatniego poziomu nadwyżki bieżącej netto, w wysokości co najmniej 3% dochodów bieżących. Poziom ten osiągnięty zostanie dopiero w 2029 r. a minimalną wartość 1,86% będzie miał w 2025 r., co jest również wynikiem pogorszenia się wyników operacyjnych miasta, o którym pisano powyżej.

Wykres nr 11. Nadwyżka bieżąca netto w latach 2022-2025



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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
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:				1 358 467 882,81	412 064 637,08	242 804 950,31	152 448 165,00	47 277 297,00	33 579 686,00	7 176 431,00	140 442,00	85 259,00	81 525,00	92 689,00	895 751 081,39	
1.a	- wydatki bieżące				88 273 271,15	21 392 656,30	12 929 368,56	11 781 416,00	7 110 807,00	7 162 892,00	7 176 431,00	140 442,00	85 259,00	81 525,00	92 689,00	67 953 485,86	
1.b	- wydatki majątkowe				1 270 194 611,66	390 671 980,78	229 875 581,75	140 666 749,00	40 166 490,00	26 416 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 797 595,53	
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:				414 350 068,84	162 319 105,51	27 489 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 808 811,18	
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 536 370,84	7 169 100,65	571 219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 320,21	
1.1.1.1	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.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	22 491,35	4 695,00	2 510,10								7 205,10	
1.1.1.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.		2020	2022	11 070,00	11 070,00										11 070,00
1.1.1.3	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1		2018	2022	201,72											0,00
1.1.1.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2023	412 854,62	238 388,78	7 011,00									245 399,78
1.1.1.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2023	45 800,36	700,00	6 888,00									7 588,00
1.1.1.6	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2021	2023	39 919,00											0,00
1.1.1.7	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	233 673,38	24 000,00										24 000,00
1.1.1.8	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	89 925,21	25 932,19										25 932,19
1.1.1.9	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	101 403,34	76 291,32										76 291,32
1.1.1.10	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	162 575,27	64 989,13										64 989,13
1.1.1.11	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	638 095,02	515 172,38										515 172,38	
1.1.1.12	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	627 477,23	3 868,92										3 868,92	
1.1.1.13	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	95 002,39	31 435,36										31 435,36	
1.1.1.14	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	99 182,22	47 940,00										47 940,00	
1.1.1.15	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	137 982,61	2 000,00										2 000,00	
1.1.1.16	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	683 576,39	402 514,55										402 514,55	
1.1.1.17	Z Erasmusem+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	378 824,12	120 949,00										120 949,00	
1.1.1.18	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	84 861,31	7 882,42										7 882,42	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1.1.1.19	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	87 107,24	34 229,43											34 229,43
1.1.1.20	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2020	2022	397 866,11	98 006,96											98 006,96
1.1.1.21	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	428 171,04	128 675,00											128 675,00
1.1.1.22	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2021	2023	1 144 691,00	809 061,00	100 115,00										909 176,00
1.1.1.23	Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	294 777,11	294 777,11											294 777,11
1.1.1.24	Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	303 301,77	303 301,77											303 301,77
1.1.1.25	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2021	2023	283 622,62	272 090,00	11 532,62										283 622,62
1.1.1.26	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	153 282,51	153 282,51											153 282,51
1.1.1.27	Młodzi profesjonalści program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	273 387,35	273 387,35											273 387,35
1.1.1.28	Ucz się i podaj dalej program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	55 280,70	55 280,70											55 280,70
1.1.1.29	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	1 015 618,27	523 745,38											523 745,38
1.1.1.30	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2018	2023	981 152,98	202 074,68	202 074,56										404 149,24
1.1.1.31	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	118 808,78	41 331,50											41 331,50
1.1.1.32	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	2022	138 994,50	35 399,13											35 399,13
1.1.1.33	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1	2020	2022	451,66												0,00
1.1.1.34	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	CS3.2.	2021	2022	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.1.1.35	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	397 669,07	109 857,25											109 857,25
1.1.1.36	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	2021	2023	2 286 218,95	1 344 628,09	132 065,46										1 476 693,55
1.1.1.37	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2021	2023	848 057,90	489 362,53	73 918,01										563 280,54
1.1.1.38	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2021	2023	441 602,14	403 997,57	35 104,81										439 102,38
1.1.1.39	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2018	2022	20 393,60	17 783,64											17 783,64
1.1.2.	- wydatki majątkowe				400 813 698,00	155 150 004,86	26 918 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 068 490,97
1.1.2.1	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	265 365 871,50	105 479 000,00	20 934 000,00										126 413 000,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.	2020	2022	2 458 575,00	2 410 605,00											2 410 605,00
1.1.2.3	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1	2018	2022	3 010 077,77	2 341 893,02											2 341 893,02

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2023	28 844 839,81												0,00
1.1.2.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	78 164 799,51	31 155 027,59	5 278 586,11										36 433 613,70
1.1.2.6	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	1 058 850,00	352 950,00	705 900,00										1 058 850,00
1.1.2.7	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2022	56 243,90												0,00
1.1.2.8	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2023	41 800,00												0,00
1.1.2.9	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2020	2022	280 600,00												0,00
1.1.2.10	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	2022	282 661,06	61 787,50											61 787,50
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	3 735 726,20	2 883 074,52											2 883 074,52
1.1.2.12	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	CS3.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2022	3 669 136,70	3 499 000,00											3 499 000,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	12 377 122,55	6 407 510,00											6 407 510,00
1.1.2.14	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	1 467 394,00	559 157,23											559 157,23
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					944 117 813,97	249 745 531,57	215 315 244,64	152 448 165,00	47 277 297,00	33 579 686,00	7 176 431,00	140 442,00	85 259,00	81 525,00	92 689,00	705 942 270,21	
1.3.1.	- wydatki bieżące					74 736 900,31	14 223 555,65	12 358 149,00	11 781 416,00	7 110 807,00	7 162 892,00	7 176 431,00	140 442,00	85 259,00	81 525,00	92 689,00	60 213 165,65	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	651 117,00	376 400,00											376 400,00
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	28 843,80	5 769,00											5 769,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	1 538 835,34	67 925,00											67 925,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2027	118 000,00	11 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	23 000,00						118 000,00
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przedsiębiorczego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2031	250 239,00	0,00	25 825,00	35 125,00	35 125,00	35 125,00	35 125,00	36 175,00	16 525,00	16 525,00	14 689,00		250 239,00
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./ CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2026	2031	403 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	78 000,00		403 000,00
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2027	45 000,00	0,00	11 461,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	11 039,00						45 000,00
1.3.1.8	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem sali szermierczej	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2028	15 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00					15 000,00
1.3.1.9	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2027	48 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00						48 000,00
1.3.1.10	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2028	24 000,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	6 800,00					24 000,00
1.3.1.11	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2029	41 069,00	0,00	0,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	3 734,00				41 069,00
1.3.1.12	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./ CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2026	113 000,00	28 000,00	85 000,00										113 000,00
1.3.1.13	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	4 156,00	4 156,00											4 156,00
1.3.1.14	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2022	20 789,20	10 400,00											10 400,00
1.3.1.15	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2022	346,31												0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.16	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	2 493,70	1 247,00									1 247,00	
1.3.1.17	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.		2019	2022	4 585,45											0,00
1.3.1.18	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.		2020	2022	2 816,73	1 878,00										1 878,00
1.3.1.19	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	CS1.3.		2021	2023	5 000,00	5 000,00										5 000,00
1.3.1.20	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.		2020	2027	49 498 155,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					42 000 000,00
1.3.1.21	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	CS1.3.		2020	2024	1 377 207,00	450 000,00	304 500,00	295 500,00								1 050 000,00
1.3.1.22	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	2023	82 909,00	12 233,00	10 455,00									22 688,00
1.3.1.23	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.		2021	2022	12 300,00	12 300,00										12 300,00
1.3.1.24	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CS1.3./CS3.1.		2021	2023	2 273 312,04	1 400 000,00	180 584,00									1 580 584,00
1.3.1.25	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2./OŚ7.1.1.		2014	2023	267,00	267,00										267,00
1.3.1.26	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.		2014	2022	6 718,35	6 718,35										6 718,35
1.3.1.27	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.		2019	2022	728,00	728,00										728,00
1.3.1.28	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.		2019	2022	278,00	278,00										278,00
1.3.1.29	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.		2020	2023	1 455,00	1 455,00										1 455,00
1.3.1.30	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.		2020	2023	347,00	347,00										347,00
1.3.1.31	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.		2020	2022	129,00	129,00										129,00
1.3.1.32	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.		2014	2022	3 464,00	1 732,00										1 732,00
1.3.1.33	Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	1 137,00	1 137,00									1 137,00	
1.3.1.34	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CS1.3.		2021	2022	5 737,00	5 737,00									5 737,00	
1.3.1.35	Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie	CS1.3.		2021	2022	312,00	312,00									312,00	
1.3.1.36	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2021-2022	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	447 299,99	167 870,42									167 870,42	
1.3.1.37	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CS1.2.		2021	2025	29 520,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	12 915,00						29 520,00	
1.3.1.38	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52	CS3.2.		2020	2022	695,00	695,00									695,00	
1.3.1.39	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2023	2028	80 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00			80 000,00	
1.3.1.40	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.		2007	2023	6 000,00	5 000,00	1 000,00								6 000,00	
1.3.1.41	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2022	2 000,00	2 000,00									2 000,00	
1.3.1.42	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.		2013	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00								4 000,00	
1.3.1.43	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2021	2023	2 000,00	2 000,00									2 000,00	
1.3.1.44	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2./CS3.2.		2015	2023	1 000,00	0,00	1 000,00								1 000,00	
1.3.1.45	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemieczickiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2022	420,00	420,00									420,00	
1.3.1.46	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2023	19 419,66	18 450,00									18 450,00		
1.3.1.47	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.	2017	2022	4 000,00	4 000,00									4 000,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.48	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2023	13 000,00	10 000,00	3 000,00										13 000,00
1.3.1.49	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2023	1 485,00	485,00	1 000,00										1 485,00
1.3.1.50	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.	2019	2023	1 909,22		1 000,00										1 000,00
1.3.1.51	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2023	700,00	700,00											700,00
1.3.1.52	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2022	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.53	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2022	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.54	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.	2009	2022	5 600,00	5 600,00											5 600,00
1.3.1.55	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00										10 000,00
1.3.1.56	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	8 000,00	5 000,00	3 000,00										8 000,00
1.3.1.57	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./CS3.2.	2020	2022	3 000,00	3 000,00											3 000,00
1.3.1.58	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.	2021	2024	1 000,00	0,00	1 000,00										1 000,00
1.3.1.59	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020	2022	2 000,00	2 000,00											2 000,00
1.3.1.60	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CS3.2.	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00										4 000,00
1.3.1.61	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CS3.2.	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00										4 000,00
1.3.1.62	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CS3.2.	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00										4 000,00
1.3.1.63	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00										4 000,00
1.3.1.64	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CS3.2.	2022	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00										4 000,00
1.3.1.65	Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską	CS3.2.	2021	2023	910,00		910,00										910,00
1.3.1.66	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2021	2023	13 000,00	3 000,00	10 000,00										13 000,00
1.3.1.67	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera	CS3.2.	2017	2023	12 300,00												0,00
1.3.1.68	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	2022	14 471,69												0,00
1.3.1.69	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019	2023	14 775,09	14 145,88											14 145,88
1.3.1.70	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	2023	6 932,77												0,00
1.3.1.71	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.	2020	2024	13 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00									13 000,00
1.3.1.72	System monitoringu wizyjnego miasta	CS2.3.	2021	2024	17 415 714,97	4 546 506,00	4 654 879,00	4 372 489,00									13 573 874,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				869 380 913,66	235 521 975,92	202 957 095,64	140 666 749,00	40 166 490,00	26 416 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 729 104,56
1.3.2.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	2020	2022	475 796,00	224 988,00											224 988,00
1.3.2.2	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.	2020	2022	22 087 595,70	16 464 817,00											16 464 817,00
1.3.2.3	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sońnica	CS1.3./OŚ7.2.1.	2014	2022	7 214 922,55	2 658 000,00											2 658 000,00
1.3.2.4	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2017	2022	3 887 851,66	518 000,00											518 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.5	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2016	2026	127 147 004,30	1 572 000,00	12 000 000,00	60 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00						121 572 000,00
1.3.2.6	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	2018	2023	6 392 711,40	3 150 000,00	3 150 000,00									6 300 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.	2018	2023	5 254 314,98	2 145 844,00	2 850 000,00									4 995 844,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.	2018	2023	817 090,00	450 000,00	330 000,00									780 000,00
1.3.2.9	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemiowita 12	CS3.1.	2019	2022	26 416 478,77	18 065 563,00										18 065 563,00
1.3.2.10	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.	2019	2022	6 857 224,81	5 949 000,00										5 949 000,00
1.3.2.11	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	714 243,91	440 000,00										440 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.	2019	2022	1 091 261,75	1 000 000,00										1 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	2019	2023	1 645 281,82	1 300 000,00	180 000,00									1 480 000,00
1.3.2.14	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2020	2023	1 687 451,00	33 753,00	200 000,00									233 753,00
1.3.2.15	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	2019	2022	736 531,00	700 000,00										700 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.	2020	2022	1 761 222,00	1 714 673,00										1 714 673,00
1.3.2.17	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2021	2022	33 873,00	33 873,00										33 873,00
1.3.2.18	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	CS1.3.	2021	2023	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00									2 500 000,00
1.3.2.19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	CS1.3.	2021	2022	100 000,00	100 000,00										100 000,00
1.3.2.20	Budowa boisk sportowych w Sośnicy	CS1.3.	2021	2022	1 069 000,00	1 069 000,00										1 069 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	OŚ7.1.1.	2022	2023	60 000,00	50 000,00	10 000,00									60 000,00
1.3.2.22	Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem	CS2.3.	2022	2025	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00							1 200 000,00
1.3.2.23	Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	CS1.3.	2021	2022	468 360,00	453 600,00										453 600,00
1.3.2.24	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	CS3.3.	2021	2022	150 000,00	150 000,00										150 000,00
1.3.2.25	Zespół Szkół Samochodowych ul. Strzelców Bytomskich 25 - wykonanie węzła ciepła	OŚ7.1.1.	2022	2023	75 000,00	65 000,00	10 000,00									75 000,00
1.3.2.26	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - utwardzenie terenu	CS1.3.	2021	2022	130 000,00	130 000,00										130 000,00
1.3.2.27	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.	2018	2023	16 673 255,00	5 000 000,00	3 992 755,00									8 992 755,00
1.3.2.28	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	CS3.2.	2019	2025	16 747 667,00	6 300 000,00	5 000 000,00	2 371 460,00	866 457,00							14 537 917,00
1.3.2.29	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	CS3.2.	2020	2025	16 747 667,00	7 500 000,00	5 200 000,00	2 371 460,00	866 457,00							15 937 917,00
1.3.2.30	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2026	20 950 408,44	1 580 108,00	2 430 661,00	3 987 361,00	3 428 212,00	2 416 794,00						13 843 136,00
1.3.2.31	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.	2021	2022	354 240,00	354 240,00										354 240,00
1.3.2.32	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	OŚ7.1.1	2021	2022	79 950,00	79 950,00										79 950,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2023	5 085 911,51	0,00	4 689 806,00									4 689 806,00
1.3.2.34	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2022	664 077,00											0,00
1.3.2.35	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.	2014	2022	6 859 594,10	126 690,00										126 690,00
1.3.2.36	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	2017	2022	906 550,00	872 110,00										872 110,00
1.3.2.37	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2023	3 344 475,84	129 150,00	3 000 000,00									3 129 150,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.	2019	2022	717 824,68	660 479,00										660 479,00

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2022	547 878,28	507 930,00											507 930,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.	2020	2023	979 267,65	0,00	850 000,00										850 000,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.	2020	2023	2 101 953,42	0,00	1 983 661,00										1 983 661,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.	2020	2022	319 880,00	319 880,00											319 880,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.	2020	2022	75 858,00	62 328,00											62 328,00
1.3.2.44	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CS3.2.	2020	2023	196 800,00	0,00	196 800,00										196 800,00
1.3.2.45	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CS1.3./OŚ7.2.1.	2020	2022	94 710,00	94 710,00											94 710,00
1.3.2.46	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką	CS3.2.	2020	2022	340 306,00	313 000,00											313 000,00
1.3.2.47	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CS3.2.	2020	2022	152 705,00	152 705,00											152 705,00
1.3.2.48	Projekt gliwickiej ławeczki pamięci	CS1.3.	2021	2022	3 936,00	3 936,00											3 936,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia na ul. Pocztovej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej	CS3.2.	2021	2022	120 745,00	120 745,00											120 745,00
1.3.2.50	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CS3.2.	2021	2022	51 660,00	51 660,00											51 660,00
1.3.2.51	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2023	109 498 501,40	10 000 000,00	10 000 000,00										20 000 000,00
1.3.2.52	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2022	977 209,74	199 414,00											199 414,00
1.3.2.53	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2022	1 345 846,15	561 452,00											561 452,00
1.3.2.54	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2024	2 366 903,00	786 371,00	183 468,00	66 234,00									1 036 073,00
1.3.2.55	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łąbędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2024	1 409 582,50	0,00	664 970,00	664 970,00									1 329 940,00
1.3.2.56	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1.	2019	2025	9 662 306,00	1 581 650,00	1 984 170,00	3 046 928,00	2 826 928,00								9 439 676,00
1.3.2.57	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2019	2025	2 156 141,25	537 253,00	316 667,00	316 667,00	316 667,00								1 487 254,00
1.3.2.58	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.	2019	2024	1 262 300,00	410 800,00	510 800,00	205 400,00									1 127 000,00
1.3.2.59	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej	OŚ7.4.1.	2020	2024	7 682 310,00	239 260,00	3 300 000,00	3 300 000,00									6 839 260,00
1.3.2.60	Przebudowa odwodnienia od ul. Łąbędzkiej do Parku Szwajcaria	OŚ7.4.1.	2020	2022	205 410,00	205 410,00											205 410,00
1.3.2.61	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	OŚ7.4.1.	2020	2025	4 119 880,00	116 850,00	50 000,00	1 976 515,00	1 976 515,00								4 119 880,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syrusza	OŚ7.4.1.	2020	2022	345 026,00	322 886,00											322 886,00
1.3.2.63	Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej	OŚ7.4.1.	2020	2025	505 628,00	0,00	50 000,00	200 754,00	200 754,00								451 508,00
1.3.2.64	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	OŚ7.4.1.	2020	2023	2 914 880,00	954 489,00	1 908 977,00										2 863 466,00
1.3.2.65	Przebudowa odwodnienia ul. Zachodniej i ul. Słonecznej	OŚ7.4.1.	2020	2023	3 319 420,00	319 420,00	3 000 000,00										3 319 420,00
1.3.2.66	Budowa odwodnienia ul. Jesiennej	OŚ7.4.1.	2020	2022	388 840,00	388 840,00											388 840,00
1.3.2.67	Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców	OŚ7.4.1.	2020	2022	1 840 569,00	1 777 839,00											1 777 839,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego	OŚ7.4.1.	2021	2023	6 866 737,70	5 261 701,00	1 591 888,00										6 853 589,00
1.3.2.69	Budowa odwodnienia w rejonie ul. Siennej	OŚ7.4.1.	2021	2023	1 032 889,00	607 250,00	314 939,00										922 189,00
1.3.2.70	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii	OŚ7.4.1.	2021	2022	60 885,00	60 885,00											60 885,00
1.3.2.71	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława	OŚ7.4.1.	2021	2022	110 700,00	110 700,00											110 700,00
1.3.2.72	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów	OŚ7.4.1.	2021	2022	66 420,00	66 420,00											66 420,00

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.3.2.73	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2022	58 029,00	58 029,00										58 029,00		
1.3.2.74	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprowicza	OŚ7.4.1.		2021	2022	55 965,00	55 965,00										55 965,00		
1.3.2.75	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej	OŚ7.4.1.		2021	2022	62 868,00	62 868,00											62 868,00	
1.3.2.76	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	CS2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2023	15 600 781,50	3 007 000,00	12 515 000,00										15 522 000,00	
1.3.2.77	Miejska Platforma Partycypacyjna	CS2.1.		2021	2022	100 000,00	60 000,00											60 000,00	
1.3.2.78	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	3 850 579,00	1 177 279,00											1 177 279,00	
1.3.2.79	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.		2019	2022	3 502 381,21	1 100 000,00											1 100 000,00	
1.3.2.80	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2023	7 192 865,00	3 000 000,00	4 000 000,00										7 000 000,00	
1.3.2.81	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2022	11 334 927,71	6 251 928,00											6 251 928,00	
1.3.2.82	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2023	12 365 996,36	2 000 000,00	10 000 000,00										12 000 000,00	
1.3.2.83	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca	CS3.3.		2021	2022	1 149 999,61	559 057,00											559 057,00	
1.3.2.84	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	CS3.3.		2021	2022	900 000,00	500 000,00											500 000,00	
1.3.2.85	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Killińskiego 1 - modernizacja oddziałów przedszkolnych	CS3.3.		2021	2022	1 000 000,00	650 000,00											650 000,00	
1.3.2.86	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - rozbudowa szkoły	CS3.3.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00										4 500 000,00
1.3.2.87	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24- rozbudowa szkoły	CS3.3.			2022	2023	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00										2 500 000,00
1.3.2.88	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J.Ligonia 36 - budowa przedszkola	CS3.3.	2022		2023	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00										5 100 000,00	
1.3.2.89	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2013	2022	9 115 264,22	570 000,00											570 000,00	
1.3.2.90	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120	CS1.3.		2020	2022	2 419 000,00	1 800 000,00											1 800 000,00	
1.3.2.91	Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie	CS1.3.		2021	2022	636 188,00	599 688,00											599 688,00	
1.3.2.92	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kapieliska Leśnego	CS1.3.		2020	2022	5 543 926,00	2 550 000,00											2 550 000,00	
1.3.2.93	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina	CS1.3.		2020	2022	2 884 225,00	2 700 000,00											2 700 000,00	
1.3.2.94	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2023	2 431 983,10	350 000,00	300 000,00										650 000,00	
1.3.2.95	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		2010	2022	5 413 237,47	2 920 000,00											2 920 000,00	
1.3.2.96	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2022	579 330,00	49 200,00											49 200,00	
1.3.2.97	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2022	480 955,87	250 000,00											250 000,00	
1.3.2.98	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.		2013	2023	501 400,92	200 000,00											200 000,00	
1.3.2.99	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2023	7 130 881,14	500 000,00	6 200 000,00										6 700 000,00	
1.3.2.100	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2./CS3.2.		2015	2023	586 100,00	300 000,00	200 000,00										500 000,00	
1.3.2.101	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemieckiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2022	9 032 680,10	8 500 000,00											8 500 000,00	
1.3.2.102	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.		2016	2022	482 457,00	10 000,00											10 000,00	
1.3.2.103	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2023	51 767 130,93	18 000 000,00	26 000 000,00										44 000 000,00	
1.3.2.104	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.		2017	2022	517 901,20	250 000,00											250 000,00	
1.3.2.105	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CS3.2.		2018	2022	218 080,00	100 000,00											100 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1.3.2.106	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2023	584 440,73	500 000,00											500 000,00
1.3.2.107	Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.	2019	2023	2 950 000,00	2 450 000,00	500 000,00										2 950 000,00
1.3.2.108	Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	CS3.2.	2020	2022	4 423 456,48	1 300 000,00											1 300 000,00
1.3.2.109	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2023	390 212,28	300 000,00											300 000,00
1.3.2.110	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.	2019	2023	257 919,50	50 000,00	150 000,00										200 000,00
1.3.2.111	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2023	10 872 147,77	8 520 000,00	2 000 000,00										10 520 000,00
1.3.2.112	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2022	159 113,60	80 000,00											80 000,00
1.3.2.113	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2022	3 275 149,48	2 150 000,00											2 150 000,00
1.3.2.114	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	CS3.2.	2019	2022	1 530 657,19	60 000,00											60 000,00
1.3.2.115	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Giliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.	2009	2024	6 082 960,98	500 000,00											500 000,00
1.3.2.116	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019	2024	20 102 820,44	4 722 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00									13 722 000,00
1.3.2.117	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	556 640,00	350 000,00											350 000,00
1.3.2.118	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	445 570,00	250 000,00											250 000,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie płyty Rynku	CS3.2.	2020	2022	1 524 600,00	1 500 000,00											1 500 000,00
1.3.2.120	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./CS3.2.	2020	2024	9 550 905,00	300 000,00	7 050 000,00	2 000 000,00									9 350 000,00
1.3.2.121	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.	2021	2024	60 658 670,00	500 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00									60 500 000,00
1.3.2.122	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CS1.2.	2021	2022	308 030,00	110 000,00											110 000,00
1.3.2.123	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020	2022	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.124	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CS3.2.	2021	2022	300 000,00	300 000,00											300 000,00
1.3.2.125	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CS3.2.	2021	2023	325 965,00	270 000,00											270 000,00
1.3.2.126	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CS3.2.	2021	2023	331 365,00	300 000,00											300 000,00
1.3.2.127	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CS3.2.	2021	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00										250 000,00
1.3.2.128	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CS3.2.	2021	2022	426 260,00	350 000,00											350 000,00
1.3.2.129	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.	2021	2023	200 000,00	200 000,00											200 000,00
1.3.2.130	Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Gliwicka	CS1.2.	2021	2023	300 000,00	200 000,00	100 000,00										300 000,00
1.3.2.131	Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską	CS3.2.	2021	2023	30 000,00	30 000,00											30 000,00
1.3.2.132	Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską	CS1.2.	2021	2022	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.133	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CS3.2.	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00										500 000,00
1.3.2.134	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2021	2023	6 294 920,00	2 600 000,00	3 690 000,00										6 290 000,00
1.3.2.135	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	CS3.2.	2017	2023	10 298 924,27	8 987 286,63	1 105 612,64										10 092 899,27
1.3.2.136	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	2022	14 683 423,00	4 487 080,29											4 487 080,29

Zarząd Dróg Miejskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.137	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	19 185 224,91	11 000 000,00	6 172 519,12								17 172 519,12	
1.3.2.138	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	2023	8 287 160,38	6 900 000,00	1 255 401,88									8 155 401,88
1.3.2.139	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.		2020	2024	6 587 000,00	197 000,00	2 000 000,00	4 390 000,00								6 587 000,00
1.3.2.140	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	CS2.2.		2021	2022	84 870,00	84 870,00										84 870,00
1.3.2.141	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV	CS3.2.		2021	2025	34 427 100,00	6 504 600,00	11 169 000,00	11 169 000,00	5 584 500,00							34 427 100,00
1.3.2.142	Adaptacja budynku przy ul. R.Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	CS2.2.		2021	2022	1 651 355,00	1 611 503,00										1 611 503,00

II. Objasnienia

Wykazane przedsiwzienia zostały okrešlone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2022 do 2031 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zawartych w załączniku nr 2 wieloletnich przedsiwzień 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 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Priorytet	Cel strategiczny	
7.1. Ochrona powietrza i klimatu	OŚ7.1.1.	Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze gminy, związana z realizacją kierunków działań naprawczych.
7.2. Ochrona przed hałasem	OŚ7.2.1.	Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska.
7.4. Gospodarowanie wodami i gospodarka wodnościekowa	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. Ochrona przyrody i krajobrazu	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 2022 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 2022-2034, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami oraz zmianą wyników budżetów w latach 2022-2024.

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

- 2022 r.: ze zmniejszenia o kwotę 11.906.522,79 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2023 r.: ze zmniejszenia o kwotę 3.838.471,67 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2024 r.: ze zmniejszenia o kwotę 4.204.371,12 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zwiększenie w pozycji 4.3 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:* w roku 2022, następuje z uwagi na przeprowadzoną analizę planowanej realizacji planu finansowego 2021 r., z której wynika niższe wykonanie części przedsięwzięć inwestycyjnych w związku z przesunięciem ich na kolejny rok.

Zmiany w pozycji 5.1 *Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2023-2034, wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2022-2024.

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 2022 r. o 3.144.575,57 zł, w 2023 r. o 222.035,00, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się w 2022 r. o 1.383.443,39 zł i w 2023 r. o 194.483,00 zł ,
- wydatki majątkowe zwiększyły się w 2022 r. o 1.761.132,18 zł i w 2023 r. o 27.552,00 zł.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z aktualizacji planowanej realizacji planu finansowego wg stanu na dzień 30 listopada 2021 roku.

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

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia:

1. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* – w związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu z uwagi na prace związane z zazielenianiem zbiorników przy ul. J. Elsnera oraz pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Toruńską. Środki zabezpiecza się również na płatności związane z użytkowaniem gruntów i na pełnienie funkcji eksperta finansowego (w 2022 r. zwiększenie o 231.377,78, w 2023 r. zwiększenie o 7.011,00 zł),

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego realizację projektu do 2023 r. zabezpiecza się środki na kontynuację umowy na pełnienie funkcji eksperta finansowego (w 2023 r. zwiększenie o 34.440,00 zł),

3. *Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem realizacji projektu ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (2022 r.: 76.291,32 zł),

4. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem realizacji projektu ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (2022 r.: 515.172,38 zł),

5. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – w związku z przesunięciem realizacji wydatków w projekcie ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2022 r. zwiększenie o 78.329,32 zł),

6. *Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem realizacji projektu ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (2022 r.: 7.882,42 zł),

7. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wyposażenie biurowe, z uwagi na powstałe w 2021 r. oszczędności po wyborze wykonawcy szkoleń (2022 r.: 97.186,63 zł),

8. *Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych* – w związku z przesunięciem płatności w projekcie z uwagi na opóźnienia w rozliczeniach z instytucją zarządzającą (w 2022 r. zwiększenie o 85.211,89 zł),

9. *Aktywnie dla Gliwic* – w związku z przesunięciem części wydatków z powodu utrudnień w rekrutacji uczestników projektu z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 2022 r. zwiększenie o 78.095,00 zł),

10. *Szansa na powrót* – w związku z przesunięciem części wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2022 r. z uwagi na obecną sytuację spowodowaną COVID-19 (w 2022 r. zwiększenie o 160.919,09 zł),

11. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice* – w związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji inwestycji w budynku przy ul. Sopockiej 2 z uwagi na brak możliwości wykonania przez spółkę Tauron przyłączenia elektroenergetycznego w 2021 r. (w 2022 r. zwiększenie o 576.940,87 zł),

12. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II* – w związku z wcześniejszą, niż zakładana w harmonogramie, realizacją wymiany opraw sodowych na LED i zrealizowaniem płatności w 2021 r. (w 2022 r. zmniejszenie o 479.435,55 zł).

Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice* – w związku z zabezpieczeniem środków na przedłużenie porozumienia technicznego z menadżerem projektu z uwagi na usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego (w 2022 r. zwiększenie o 60.000,00 zł),

2. *Opracowanie strategicznej mapy hałasu* – w związku dostosowaniem zaplanowanych kwot wydatków do wyników rozstrzygniętego postępowania przetargowego (w 2022 r. zmniejszenie o 6.460,00 zł),

3. *Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów* – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania z ostatecznym terminem płatności w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 180.584,00 zł),

4. *Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie* – dokonuje się przeniesienia pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,

5. *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022* – w związku z przesunięciem na 2022 r. terminów wypłat dofinansowań wynikających z umów zawartych z beneficjentami oraz zakupu materiałów i usług promocyjnych (w 2022 r. zwiększenie o 31.369,42 zł),

6. Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę zwiększonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych ustalonego w drodze mediacji oraz zabezpieczenia środków na roboty związane z instalacją fotowoltaiczną (w 2022 r. zwiększenie o 549.000,00 zł),

7. Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym – w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2021 r. środków, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań wybranych w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (w 2022 r. zwiększenie o 76.382,00 zł),

8. Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego – w związku z aktualizacją zakresu rzeczowego przedsięwzięcia do przygotowania zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj (w 2022 r. zmniejszenie o 549.000,00 zł),

9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej – w związku z koniecznością zmiany zakresu dokumentacji projektowej (w 2022 r. zwiększenie o 45.590,00 zł),

10. Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej spowodowany wniesionym odwołaniem od wydanej decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w 2022 r. zwiększenie o 128.473,00 zł),

11. Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta – w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2021 r. środków z uwagi na długotrwałe procedury uzyskiwania decyzji wodnoprawnych (w 2022 r. zwiększenie o 112.446,00 zł),

12. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego – w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 oraz przedłużającymi się terminami realizacji zamówień na materiały budowlane (w 2022 r. zwiększenie o 1.183.934,00 zł),

13. Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji z 2021 r. spowodowanym powstałymi problemami przy wykonaniu i montażu konstrukcji pergoli oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych elementów konstrukcji, a także pełnienie funkcji inspektora nadzoru (2022 r.: 1.300.000,00 zł),

14. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą – w związku z ograniczeniem zakresu prac przeznaczonych do realizacji w 2022 r. (w 2022 r. zmniejszenie o 1.300.000,00 zł),

15. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2022 r. (2022 r. 84.870,00).

Dodatkowo:

- w przedsięwzięciach o numerach 1.3.2.59, 1.3.2.65, 1.3.2.66, 1.3.2.67 dokonuje się drobnych korekt językowych w celu ujednoczenia nazewnictwa w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie,

- w części bieżącej wydatków na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzono przedsięwzięcie o numerze 1.3.1.67 w związku z wykonaniem wydatków bieżących w latach ubiegłych.