

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.1215961.2022

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 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. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) 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)

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 2023-2032, 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 XXXII/668/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

w złotych

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem *	1 469 397 943,61	1 563 723 095,08	1 550 633 658,63	1 596 020 763,13	1 644 858 226,32	1 692 061 356,47	1 752 427 714,83	1 816 957 670,21	1 878 994 727,79	1 938 426 000,98	1 991 376 198,36	2 039 201 978,12	2 082 530 524,43
1.1 Dochody bieżące ² , z tego:	1 288 743 905,44	1 384 898 137,41	1 445 676 076,96	1 505 874 763,13	1 561 212 226,32	1 614 415 356,47	1 679 781 714,83	1 749 311 670,21	1 816 348 727,79	1 880 780 000,98	1 938 730 198,36	1 991 555 978,12	2 038 884 524,43
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	294 660 054,00	316 317 567,97	341 401 551,11	370 386 542,80	401 721 244,33	435 184 623,98	469 955 875,43	505 202 566,09	538 040 732,89	567 632 973,20	593 176 456,99	613 937 632,99	629 286 073,81
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 643 337,00	51 145 122,27	55 200 930,46	59 887 489,45	64 953 971,06	70 364 636,85	75 986 771,34	81 685 779,19	86 995 354,84	91 780 099,36	95 910 203,83	99 267 060,96	101 748 737,49
1.1.3 z subwencji ogólnej	319 337 628,00	385 255 219,32	403 010 305,35	412 291 138,24	412 884 747,94	409 768 612,66	416 266 240,82	427 127 338,92	437 688 981,68	447 819 498,29	457 392 735,58	466 293 570,44	474 423 286,27
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	107 862 876,44	108 067 559,85	109 034 426,89	110 255 746,39	110 587 875,54	111 666 857,75	112 828 642,31	114 005 214,22	115 196 833,12	116 403 765,12	117 626 283,13	118 864 666,92	120 119 203,57
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	519 240 010,00	524 112 668,00	537 028 863,15	553 053 846,25	571 064 387,45	587 430 625,23	604 744 184,93	621 290 771,79	638 426 825,26	657 143 665,01	674 624 518,83	693 193 046,81	713 307 223,29
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	236 900 000,00	247 376 000,00	255 797 280,00	264 471 198,40	276 599 216,35	285 897 192,84	295 474 108,63	305 338 331,89	315 498 481,85	325 963 436,31	336 742 339,40	347 844 609,58	359 279 947,87
1.2 Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:	180 654 038,17	178 824 957,67	104 957 581,67	90 146 000,00	83 646 000,00	77 646 000,00	72 646 000,00	67 646 000,00	62 646 000,00	57 646 000,00	52 646 000,00	47 646 000,00	43 646 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	116 457 230,00	88 118 256,00	69 146 000,00	64 146 000,00	59 146 000,00	54 146 000,00	49 146 000,00	44 146 000,00	39 146 000,00	34 146 000,00	29 146 000,00	24 146 000,00	20 146 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	57 696 808,17	79 206 701,67	28 811 581,67	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2. Wydatki ogółem*	1 582 372 167,39	1 633 130 809,51	1 565 156 394,70	1 531 657 865,56	1 573 893 029,36	1 618 789 159,38	1 680 966 844,39	1 745 496 799,77	1 824 633 857,35	1 887 665 130,54	1 954 893 646,57	2 000 180 187,05	2 064 116 225,12
2.1 Wydatki bieżące ⁶⁾ , w tym:	1 240 190 375,00	1 301 331 757,34	1 340 250 005,63	1 373 444 463,42	1 398 394 216,15	1 434 223 859,96	1 471 735 743,55	1 510 639 523,53	1 550 836 819,19	1 593 069 401,41	1 636 676 764,96	1 682 396 379,46	1 729 495 714,66
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 692 757,84	597 651 383,28	620 996 644,38	641 792 296,89	663 310 051,14	685 575 252,02	708 614 136,27	732 453 864,81	757 122 554,68	782 649 312,81	809 064 271,23	836 398 622,57	864 684 657,86
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷⁾ , 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 ⁸⁾	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 ⁹⁾ , w tym:	28 472 091,00	32 299 771,90	33 447 954,29	30 588 480,88	18 933 728,53	15 904 539,20	13 333 709,36	10 907 707,79	8 493 769,30	6 808 920,98	5 222 154,21	4 291 189,79	3 308 373,99
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) ¹⁰⁾	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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹¹⁾	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 których 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 ¹²⁾ , w tym:	342 181 792,39	331 799 052,17	224 906 389,07	158 213 402,14	175 498 813,21	184 565 299,42	209 231 100,84	234 857 276,24	273 797 038,16	294 595 729,13	318 216 881,61	317 783 807,59	334 620 510,46
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	308 658 937,39	307 399 052,17	192 003 303,07	158 213 402,14	175 498 813,21	184 565 299,42	209 231 100,84	234 857 276,24	273 797 038,16	294 595 729,13	318 216 881,61	317 783 807,59	334 620 510,46
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 745 618,00	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. Wynik budżetu*	-112 974 223,78	-69 407 714,43	-14 522 736,07	64 362 897,57	70 965 196,96	73 272 197,09	71 460 870,44	71 460 870,44	54 360 870,44	50 760 870,44	36 482 551,79	39 021 791,07	18 414 299,31
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	64 362 897,57	70 965 196,96	73 272 197,09	71 460 870,44	71 460 870,44	54 360 870,44	50 760 870,44	36 482 551,79	39 021 791,07	18 414 299,31
4. Przychody budżetu*	161 124 405,32	117 987 294,94	67 727 592,60	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	1 188 000,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁴⁾ , w tym:	146 340 880,56	117 487 294,94	67 227 592,60	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 ¹⁵⁾	98 190 699,02	69 407 714,43	14 522 736,07	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 ¹⁶⁾ , 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 ¹⁷⁾	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 ¹⁸⁾ , w tym:	14 500 000,00	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 ¹⁹⁾	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁰⁾ , w tym:	283 524,76	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	1 188 000,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	283 524,76	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 ²³⁾	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 budżetu*	48 150 181,54	48 579 580,51	53 204 856,53	64 862 897,57	71 465 196,96	74 465 197,09	73 148 870,44	73 148 870,44	56 048 870,44	52 448 870,44	38 003 885,79	40 209 791,07	19 602 299,31
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁴⁾ , w tym:	48 150 181,54	48 579 580,51	53 204 856,53	64 862 897,57	71 465 196,96	74 465 197,09	73 148 870,44	73 148 870,44	56 048 870,44	52 448 870,44	38 003 885,79	40 209 791,07	19 602 299,31
5.1.1 łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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:	557 474 299,05	626 382 013,48	640 404 749,55	575 541 851,98	504 076 655,02	429 611 457,93	356 462 587,49	283 313 717,05	227 264 846,61	174 815 976,17	136 812 090,38	96 602 299,31	77 000 000,00
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	48 553 530,44	83 566 380,07	105 426 071,33	132 430 299,71	162 818 010,17	180 191 496,51	208 045 971,28	238 672 146,68	265 511 908,60	287 710 599,57	302 053 433,40	309 159 598,66	309 388 809,77
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁰⁾ a wydatkami bieżącymi	63 337 055,20	84 066 380,07	105 926 071,33	132 930 299,71	163 318 010,17	181 384 496,51	209 733 971,28	240 360 146,68	267 199 908,60	289 398 599,57	303 574 767,40	310 347 598,66	310 576 809,77

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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) ^x	6,49%	6,33%	6,48%	6,84%	6,23%	6,01%	5,52%	5,14%	3,79%	3,36%	2,37%	2,38%	1,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,87%	9,07%	10,39%	11,67%	12,53%	13,05%	14,13%	15,26%	16,11%	16,69%	16,87%	16,74%	16,30%
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) ^x	24,47%	23,24%	21,34%	13,16%	11,98%	11,11%	10,13%	11,10%	12,30%	13,31%	14,21%	14,95%	15,55%
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) ^x	24,69%	23,47%	21,57%	14,09%	12,91%	12,04%	11,06%	11,10%	12,30%	13,31%	14,21%	14,95%	15,55%
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 ^x	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 ^x	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	1 036 509,98	156 282,11	0,00	102 402,44	68 268,21	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 ^x , w tym:	1 036 509,98	156 282,11	0,00	102 402,44	68 268,21	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	1 012 567,73	156 282,11	0,00	102 402,44	68 268,21	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	40 372 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 372 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 369 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 111 147,01	114 470,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79	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:	5 111 147,01	114 470,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79	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	4 693 919,52	108 800,87	41 903,02	18 296,83	18 296,74	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	30 153 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 153 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 806 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	301 322 091,03	315 663 116,11	203 674 902,68	80 977 500,40	27 938 514,79	5 128 960,00	89 193,00	70 459,00	68 623,00	68 657,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	31 161 544,64	23 864 063,94	18 768 513,61	18 578 339,40	3 081 879,79	128 960,00	89 193,00	70 459,00	68 623,00	68 657,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	270 160 546,39	291 799 052,17	184 906 389,07	62 399 161,00	24 856 635,00	5 000 000,00	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 ^x	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 ^x	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	29 709 340,64	26 109 340,64	12 118 269,38	8 949 450,62	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , 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. ^x , 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 ^x	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	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup 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

I. Wieleletnia Prognoza Finansowa

w złotych

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem*	2 129 823 338,00	2 178 261 490,40	2 229 055 671,40	2 279 869 849,19	2 331 946 560,00	2 386 222 121,99	2 440 604 612,57	2 496 340 056,05	2 554 705 686,33	2 613 252 546,47	2 673 259 749,59	2 736 038 445,70
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	2 086 177 338,00	2 134 615 490,40	2 185 409 671,40	2 236 223 849,19	2 288 300 560,00	2 342 576 121,99	2 396 958 612,57	2 452 694 056,05	2 511 059 686,33	2 569 606 546,47	2 629 613 749,59	2 692 392 445,70
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	645 018 225,66	661 143 681,30	677 672 273,33	694 614 080,16	711 979 432,16	729 778 917,97	748 023 390,92	766 723 975,69	785 892 075,08	805 539 376,96	825 677 861,39	846 319 807,93
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 292 455,93	106 899 767,33	109 572 261,52	112 311 568,05	115 119 357,25	117 997 341,18	120 947 274,71	123 970 956,58	127 070 230,49	130 246 986,25	133 503 160,91	136 840 739,93
1.1.3 z subwencji ogólnej	482 704 213,48	491 139 363,85	499 731 814,08	508 484 706,28	517 401 250,39	526 484 722,73	535 738 472,51	545 165 916,35	554 770 547,77	564 555 933,79	574 525 717,44	584 683 619,34
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	121 390 187,36	122 677 920,32	123 982 712,40	125 304 881,53	126 644 754,12	128 002 665,19	129 378 958,64	130 773 987,63	132 188 114,81	133 621 712,57	135 075 163,59	136 548 860,75
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	732 772 255,57	752 754 757,60	774 450 610,07	795 508 613,17	817 155 766,08	840 312 474,92	862 870 515,79	886 059 219,80	911 138 718,18	935 642 536,90	960 831 846,26	987 999 417,75
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	371 058 346,30	383 190 096,69	395 685 799,59	408 556 373,58	421 813 064,78	435 467 456,72	449 531 480,42	464 017 424,83	478 937 947,58	494 306 086,01	510 135 268,59	526 439 326,65
1.2 Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00	43 646 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00	20 146 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2. Wydatki ogółem*	2 117 011 338,00	2 165 449 490,40	2 216 243 671,40	2 277 057 849,19	2 329 134 560,00	2 383 410 121,99	2 437 792 612,57	2 493 528 056,05	2 551 893 686,33	2 609 351 546,47	2 669 259 749,59	2 733 038 445,70
2.1 Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:	1 778 572 627,87	1 829 228 858,75	1 881 451 604,68	1 935 283 214,03	1 991 237 686,21	2 048 910 504,22	2 108 364 175,00	2 169 652 802,34	2 232 836 123,61	2 297 970 856,10	2 365 123 089,94	2 434 356 025,75
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 955 805,76	924 246 671,89	955 593 079,97	988 032 116,27	1 021 602 172,80	1 056 342 992,86	1 092 295 720,22	1 129 502 947,58	1 168 008 767,75	1 207 858 826,56	1 249 100 377,28	1 291 782 338,24
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , 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
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾	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 ¹⁰⁾ , w tym:	2 692 356,17	2 134 876,71	1 574 876,71	1 004 876,72	887 424,66	764 876,72	644 876,71	524 876,72	406 109,58	284 876,71	164 876,71	44 876,71
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) ¹¹⁾	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 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
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
2.2 Wydatki majątkowe ¹³⁾ , w tym:	338 438 710,13	336 220 631,65	334 792 066,72	341 774 635,16	337 896 873,79	334 499 617,77	329 428 437,57	323 875 253,71	319 057 562,72	311 380 690,37	304 136 659,65	298 682 419,95
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	338 438 710,13	336 220 631,65	334 792 066,72	341 774 635,16	337 896 873,79	334 499 617,77	329 428 437,57	323 875 253,71	319 057 562,72	311 380 690,37	304 136 659,65	298 682 419,95
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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. Wynik budżetu*	12 812 000,00	12 812 000,00	12 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	3 901 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁴⁾	12 812 000,00	12 812 000,00	12 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	3 901 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
4. Przychody budżetu*	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	99 000,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁵⁾ , 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
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁶⁾	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 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁷⁾ , 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
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
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	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:	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	99 000,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	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 ²³⁾ , 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
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	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 budżetu*	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁵⁾ , w tym:	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁶⁾ , 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
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁸⁾	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
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
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
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
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
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
6. Kwota długu* , w tym:	63 000 000,00	49 000 000,00	35 000 000,00	31 000 000,00	27 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	307 604 710,13	305 386 631,65	303 958 066,72	300 940 635,16	297 062 873,79	293 665 617,77	288 594 437,57	283 041 253,71	278 223 562,72	271 635 690,37	264 490 659,65	258 036 419,95
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	307 604 710,13	305 386 631,65	303 958 066,72	300 940 635,16	297 062 873,79	293 665 617,77	288 594 437,57	283 041 253,71	278 223 562,72	271 635 690,37	264 490 659,65	258 036 419,95
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁰⁾ a wydatkami bieżącymi	308 792 710,13	306 574 631,65	305 146 066,72	302 128 635,16	298 250 873,79	294 853 617,77	289 782 437,57	284 229 253,71	279 411 562,72	271 734 690,37	264 490 659,65	258 036 419,95

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
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) *	0,85%	0,80%	0,76%	0,24%	0,23%	0,22%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,17%	0,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	15,79%	15,28%	14,82%	14,30%	13,78%	13,30%	12,76%	12,21%	11,71%	11,16%	10,61%	10,10%
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) *	16,01%	16,25%	16,25%	16,07%	15,73%	15,29%	14,80%	14,29%	13,78%	13,27%	12,75%	12,22%
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) ^y	16,01%	16,25%	16,25%	16,07%	15,73%	15,29%	14,80%	14,29%	13,78%	13,27%	12,75%	12,22%
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 ^z	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 ^z	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 ^z , 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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^z	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^z	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	Wydatki zmniejszające dług ^z , 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^z , 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^z , 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^z	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 ^z	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
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
10.10	Wykup 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
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

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Pozycje w tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa* planowane są w perspektywie do roku 2047, czyli na okres, na jaki miasto zaciągnęło lub planuje zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie wykresy znajdujące się w objaśnieniach przyjętych wartości prezentują dane do roku 2032 tj. w horyzoncie czasowym w jakim planowane są przedsięwzięcia w załączniku przedsięwzięć wieloletnich.

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 – październik 2022.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2023-2047

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB – produkt krajowy brutto	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8
CPI – inflacja	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
PKB – produkt krajowy brutto	102,7	102,7	102,6	102,6	102,5	102,4	102,3
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
PKB – produkt krajowy brutto	102,2	102,1	102,0	102,0	101,8	101,8	101,8
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047
PKB – produkt krajowy brutto	101,7	101,6	101,5	101,5
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5

Dla celów prognozowania dochodów stosowany jest również wskaźnik średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących, który zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r., wynosi 105,99. Na kolejne lata wskaźnik ten jest wyliczany na bazie PKB w cenach bieżących podanych w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022*, a od roku 2030 prognozuje się, że wskaźnik będzie systematycznie maleć, by w roku 2035 osiągnąć poziom wskaźnika inflacji.

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście wg Powiatowego Urzędu Pracy w sierpniu 2022 r. wynosiła 2,6%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 3,7%, a dla całego kraju 4,8%.

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2021 r. wynosił 2.539,1 (wzrost o 113,8 podmiotu w stosunku do 2020 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.950,7, a w całym kraju 2.146,8.

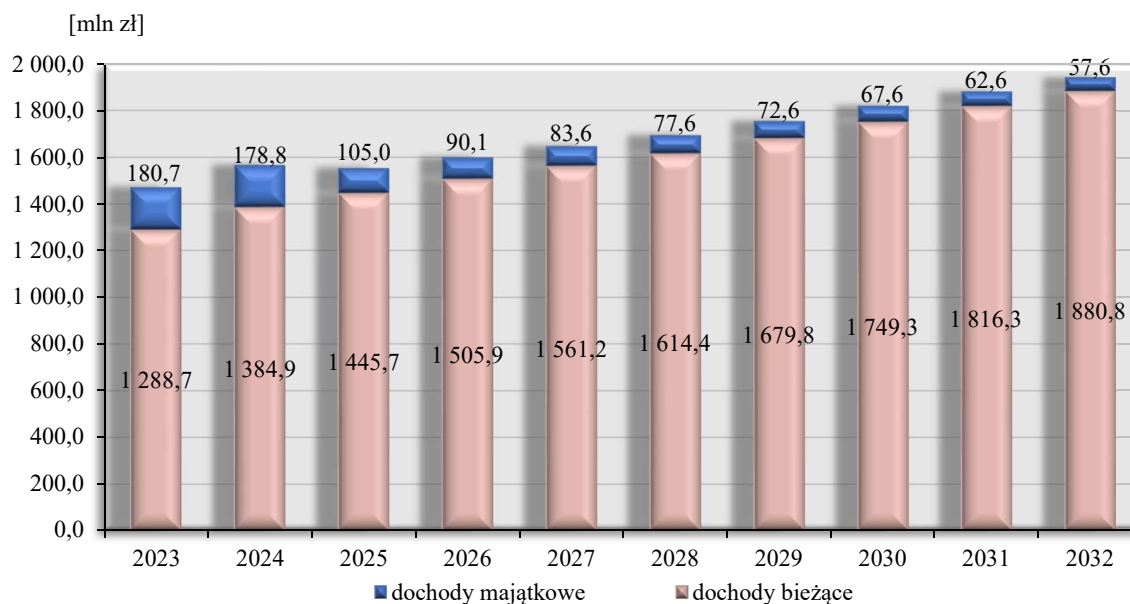
Od lat priorytetem dla Gliwic jest rozwój gospodarczy. Miasto konsekwentnie stawia sobie za cel pozyskiwanie nowych inwestorów – w ostatnich latach to w szczególności firmy z branży nowych technologii, informatyczne i logistyczne. Skutkiem takich działań są powstające nowe miejsca pracy oraz wzrastające rok do roku dochody z podatku od nieruchomości. Wprowadzane od kilku lat reformy podatkowe pomniejszyły jednak dochody Gliwic z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje niższymi dochodami w stosunku do poprzedniego roku, a rekompensaty z budżetu państwa są niewystarczające w stosunku do ubytków w dochodach. Według wyliczeń Związku Miast Polskich, opartych na danych Ministerstwa Finansów oraz dokumentach *Ocena skutków regulacji* do ustaw zmieniających system podatkowy, w Gliwicach łączny ubytek dochodów z PIT w latach 2019-2023 wynosi 370.301.859 zł, natomiast suma otrzymanych rekompensat dla samorządów w 2021 r. (uzupełnienie subwencji ogólnej) i 2022 r. (dodatkowe dochody z PIT) wyniosła łącznie 83.427.676 zł. Zatem ubytek dochodów pomniejszy o sumę rekompensat wynosi 286.874.183 zł.

Rosyjska inwazja w Ukrainie oraz jej wpływ na polską i światową gospodarkę wywołuje dotkliwe wzrosty cen towarów i usług, a w szczególności cen energii (inflacja w październiku 2022 roku wzrosła o 17,9% w stosunku do października 2021 roku). Rządowe świadczenia i transfery społeczne, podwyższanie płacy minimalnej, czy działania Rady Polityki Pieniężnej podnoszącej stopy procentowe odbijają się znacząco na poziomie wydatków bieżących miasta. Realizacja inwestycji jest dużo droższa niż w latach ubiegłych, a ceny ofertowe znacząco przekraczają kwoty, jakie miasto zamierzało przeznaczyć na realizację poszczególnych zadań. Z uwagi na blokadę unijnych funduszy dla Polski, przesuwać się w czasie możliwości pozyskania dodatkowego dofinansowania zadań inwestycyjnych. Dlatego pomimo bardzo dobrej sytuacji finansowej, jaką Gliwice utrzymywały przez lata dzięki rozsądnemu planowaniu wydatków bieżących i przemyślanym inwestycjom, miasto jest zmuszone do ograniczeń zarówno po stronie budżetu bieżącego, jak i w zakresie wydatków majątkowych, w tym wieloletnich.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2023 kwoty zostały przyjęte zgodnie z planem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2023-2032



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 tych tytułów na 2023 r. zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów. Zaplanowane dochody z udziałów we wpływach z podatku PIT są zdecydowanie niższe niż wykonania ostatnich lat – taki niski poziom dochodów był osiągnięty przez miasto przed rokiem 2018, 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 z PIT i CIT została oparta na wskaźniku średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, ustalonym jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat, liczonych do roku poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy (zgodnie z zapisami w zakresie wyliczania referencyjnej łącznej kwoty rocznych dochodów zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

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** (67,3% całości planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat w 2023 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

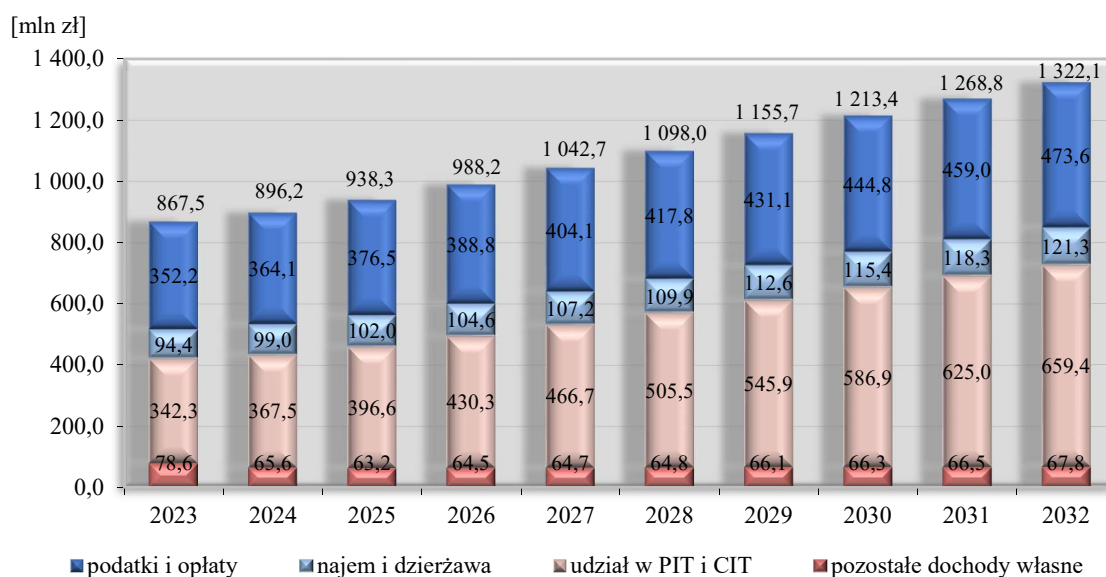
analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w I półroczu 2022 r. wyniósł on 11,8 %, co oznacza że o taką wartość wzrosły także górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2023 r. W związku z aktualną sytuacją gospodarczą oraz wprowadzonymi zmianami prawnymi w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, uchwałą nr XXXIX/807/2022 z dnia 8 września 2022 r. Rada Miasta Gliwice uchwaliła waloryzację stawek podatku od nieruchomości do poziomu stawek wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W uchwale przewidziano udzielenie pomocy de minimis w formie niższych stawek podatkowych dla:

- budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
- budynków i budowli zajętych na wielostanowiskowe garaże wielokondygnacyjne,
- budynków zajętych na działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- gruntów zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym.

W prognozie, od 2024 r. założono wzrost podatku od nieruchomości o 4,0% a w kolejnych latach o 3,0% rocznie. Dodatkowo z uwagi na przewidywane nowe inwestycje oraz prowadzone regularnie działania windykacyjne planuje się dodatkowy wzrost o 1,0 mln zł rocznie na podatku od osób prawnych. Ponadto w związku z uzyskaniem w 2019 r. przez Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2017-2026, coroczne wpływy z podatku do 2026 r. są niższe o 3,2 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 spodziewana jest dalsza waloryzacja stawek czynszów. 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 wskaźnika inflacji.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2023-2032



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

Część oświatowa subwencji ogólnej – w prognozie wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń z tytułu planowanych podwyżek dla nauczycieli oraz długookresowe prognozy demograficzne przewidujące zmniejszanie się liczby uczniów. W związku z tym od 2024 r. poziom wpływów oparto o prognozę liczby uczniów w kolejnych latach i kwoty subwencji przypadającej na jednego ucznia, której wzrost prognozuje się na bazie wskaźnika inflacji. Od 2030 r. z uwagi na brak szczegółowych wyliczeń demograficznych, prognozuje się wzrost subwencji oświatowej o wskaźnik wynoszący 1 punkt procentowy poniżej zakładanej inflacji.

Kwota 3,2 mln zł **subwencji rekompensującej**, przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatnie dochody z tego tytułu są przewidziane na 2027 r. (zwrot za 2026 r.) i zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości.

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

Subwencja rozwojowa, na bazie zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2021 r., miała po raz pierwszy pojawić się w budżetach samorządów w roku 2023. Została jednak w wyniku wprowadzonych zmian ustawowych, zastąpiona rekompensatą za utracone dochody w PIT w roku 2022. W związku z powyższym pierwsze dochody w tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej planuje się na rok 2024, w kwocie wynikającej z wyliczeń referencyjnej łącznej kwoty rocznych dochodów. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku gdy łączna kwota rocznych dochodów miasta z tytułu udziału w PIT oraz CIT, prognozowanych na rok budżetowy w sposób określony w art. 9 i art. 9a, z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c, jest niższa od referencyjnej łącznej kwoty rocznych dochodów z tych tytułów, ustalonej na ten rok budżetowy w sposób określony w ust. 2 oraz różnica między tymi łącznymi kwotami jest większa od wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej obliczonej na podstawie art. 28a ust. 1, to wysokość kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi łącznymi kwotami rocznego dochodu pomniejszonej o kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej obliczonej na podstawie art. 28a ust. 1. W prognozie wyliczona została kwota referencyjna należna Gliwicom, która w kolejnych latach indeksowana jest wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących, a różnica pomiędzy tą kwotą i wyliczonymi udziałami w PIT i CIT stanowi subwencję rozwojową.

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 prognozie zakłada się coroczny wzrost kwot dotacji o 1,0%, za wyjątkiem dotacji na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, które 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 3,0 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*. Zaplanowane środki wynikają z zawartych umów lub ze złożonych wniosków o dofinansowanie.

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 roku 2024 zostały przyjęte na poziomie 40,0 mln zł, a przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na poziomie 34,0 mln zł. W kolejnych latach prognoza wpływów ze sprzedaży zmniejsza się o 5 mln zł rocznie, aż do osiągnięcia kwoty 20,0 mln zł od 2035 r. W prognozie wzięto pod uwagę budynki i grunty przygotowane do sprzedaży, atrakcyjne zarówno dla klientów komercyjnych (tereny usługowe i mieszkaniowe - deweloperzy), jak i dla klientów indywidualnych oraz lokale mieszkalne i usługowe. Do 2027 r. zaplanowane zostały również wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego.

Dodatkowo, w roku 2024 uwzględniono planowaną sprzedaż Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach infrastruktury wodnokanalizacyjnej, która ma powstać w ramach przedsięwzięcia pn.: *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego*, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

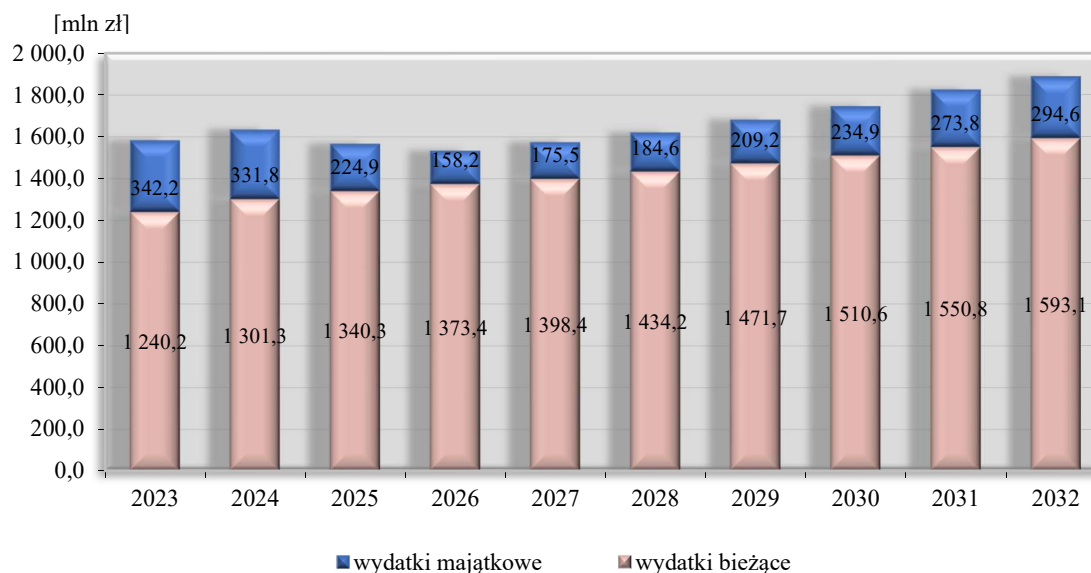
Na bazie poziomu realizacji w latach ubiegłych, zaplanowane zostały **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**, na stałym poziomie 3,0 mln zł, oraz **środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł** na poziomie 17,0 mln zł począwszy od 2026 r. W latach 2024 i 2025 wpływy w tym źródle zaplanowano na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych oraz na podstawie promesy na realizację przedsięwzięcia pn.: *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego*, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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*. Z uwagi na brak ogłaszanych nowych konkursów od roku 2024 dochody z tego źródła nie są planowane.

4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2023 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2023-2032



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 wydatków bieżących na poziomie wskaźnika inflacji, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów, poza środkami na wynagrodzenia i pochodne, które rosną o 1 punkt procentowy powyżej tego wskaźnika. Wyjątek stanowią wydatki finansowane ze środków na zadania zlecone, które rosną w takim samym tempie, jak dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, tj. 1,0% rocznie. Wydatki ponoszone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT zostały skorelowane z poziomem realizowanych wydatków majątkowych oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, a wydatki na realizację przedsięwzięć wykazanych na *Liście przedsięwzięć wieloletnich*, zostały przyjęte zgodnie z określonymi limitami. Wydatki bieżące na obsługę długu opisano poniżej.

W związku z ryzykiem dalszych wzrostów cen towarów i usług w 2023 r., w szczególności cen energii, konieczne było ograniczenie wydatków fakultatywnych w celu zapewnienia finansowania wydatków obowiązkowych i zachowania bezpieczeństwa finansowego miasta. Prognoza wydatków w latach kolejnych umożliwia powolne odbudowywanie potencjału miasta w zapewnianiu mieszkańcom oczekiwanego poziomu usług komunalnych, społecznych, kulturalnych i sportowych, dlatego w 2024 roku prognozę kwoty wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek oraz udzielanych dotacji na zadania bieżące, powiększono o kwotę koniecznych cięć, których dokonano na etapie opracowywania projektu budżetu na rok 2023 .

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

Umowy pożyczek dotyczą *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. Zgodnie z *Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach z lipca 2022 r.*, pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,80 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu każdego roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, nie mniej niż 3,0%.

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

- 3,308% dla I transzy kredytu ramowego,
- 4,352% dla II transzy kredytu ramowego,
- 0,937% dla III transzy kredytu ramowego,
- 7,862% dla I transzy kredytu na budowę hali Arena Gliwice,
- 4,573% 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:

- dla obligacji wyemitowanych w 2020 r.
 - 0,40% dla serii A20,
 - 0,50% dla serii B20,
 - 0,75% dla serii C20,
 - 1,00% dla serii D20,
 - 1,30% dla serii E20,
- dla obligacji wyemitowanych w 2022 r.
 - 0,99% dla serii A22,
 - 1,05% dla serii B22.

Stawka WIBOR 6M przyjęta dla spłaty odsetek od obligacji w I półroczu 2023 r. wynosi 8,0%, w II półroczu 2023 r. 10,0%, w 2024 r. 6,0%, w 2025 r. 5,0%, w 2026 r. 4,0% a od 2027 r. 3,0%. 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. W prognozie zakłada się stopniowy spadek stóp procentowych od 2024 r.

Dla pozostałego finansowania, koniecznego do pozyskania z rynku w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego, przyjęto założenia oprocentowania jak dla obligacji tj. 6,0% w 2024 r., 5,0% w 2025 r. 4,0% w 2026 r. i 3,0% od 2027 r. 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 2023-2032,
- **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 2023-2025 deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 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 2023 roku, 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 ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przyznano samorządom rekompensatę za utracone dochody w PIT w roku 2022 jednocześnie rezygnując z subwencji rozwojowej w 2023 r. W wyniku tych zmian miasto Gliwice otrzymało w 2022 r. środki w wysokości 43.289.178 zł, co spowodowało pomniejszenie deficytu 2022 r., a **wolne środki zaplanowane w budżecie roku 2023**, pochodzące z nierozliczonych obligacji komunalnych zaciągniętych w 2022 r. w kwocie 14,5 mln zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu 2023 r.

Pozostałe finansowanie niezbędne do pokrycia planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, w latach 2023-2025 prognozy, zostanie pozyskane z rynku finansowego. 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, pożyczek i emisji obligacji.

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

Miasto ma podpisane trzy 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 2023 r.	Ostateczny termin spłaty pożyczki
1	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	2017	287.840,05	10.274,05	2023
2.	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta	2017	596.425,44	5.019,44	2023

	Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach				
3.	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	2017	1.319.600,89	9.220,89	2023
	Razem		2.203.866,38	24.514,38	

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 Górnośląska*) – pierwsza i druga transza zostały zaciągnięte do 2034 r. (spłata od 2021 r.), zgodnie z podpisaną umową do zaciągnięcia w 2023 r. pozostało jeszcze 100 mln zł.

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.

W 2022 r. zostały wyemitowane dwie serie obligacji z następującymi terminami wykupów:

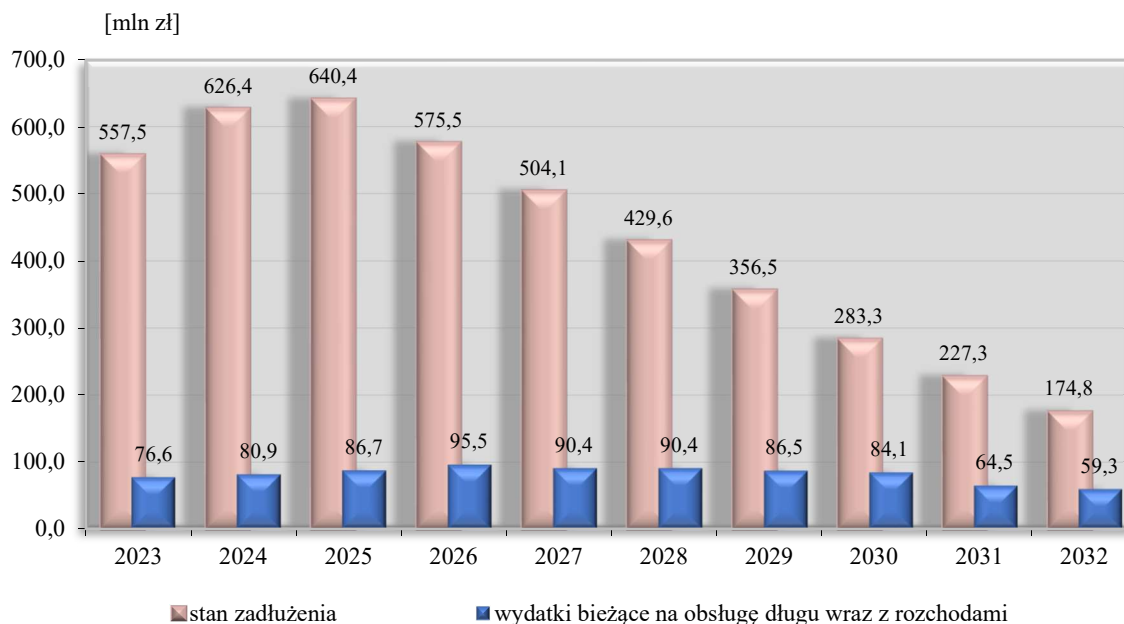
- seria A22 – wykup w 2031 r.,
- seria B22 – wykup w 2032 r.

Pozostałe rozchody – finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji, zostało zaplanowane do spłaty w horyzoncie 10-letnim.

Zarówno w 2020 r., jak i 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 oraz ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Zgodnie z wieloletnią prognozą, najwyższy poziom zadłużenia osiągnięty zostanie w 2025 r. i wynosi 640.404.749,55 zł, oraz stanowi 45,31% dochodów ogółem Gliwic w tym roku budżetowym, pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw).

Wykres nr 4. Prognoza stanu zadłużenia oraz wydatków bieżących na obsługę długu wraz z rozchodami miasta Gliwice w latach 2023-2032



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.

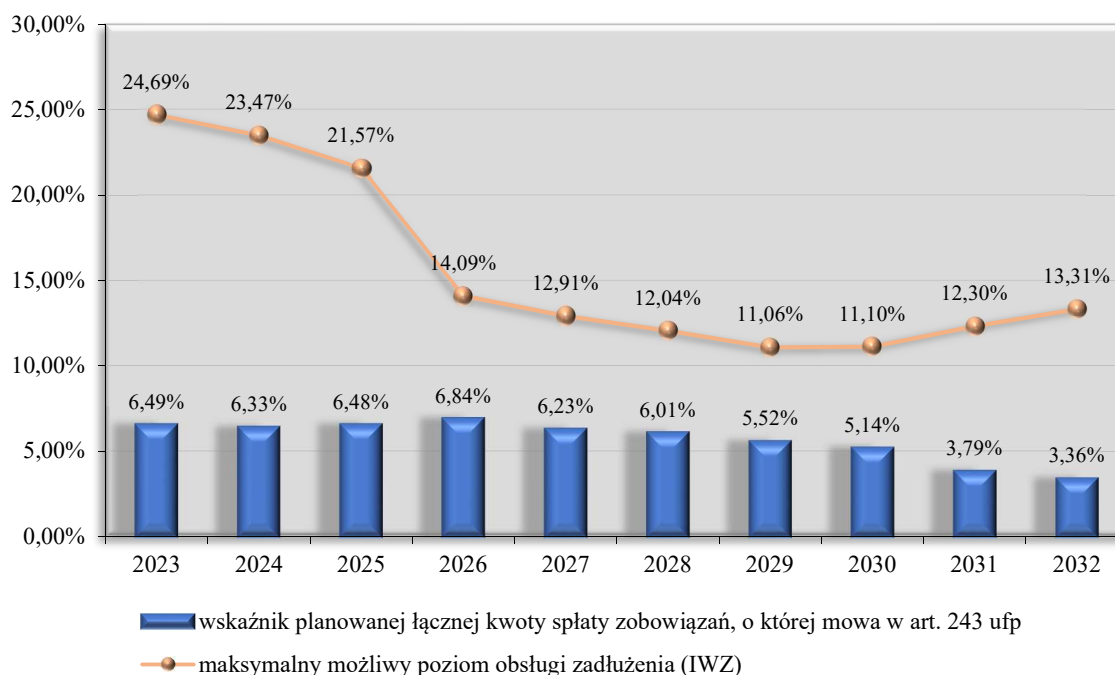
Dodatkowo na podstawie:

- ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021,
- ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu na lata 2021, 2022, 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w latach 2020 i 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

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

Wykres nr 5. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2023-2032

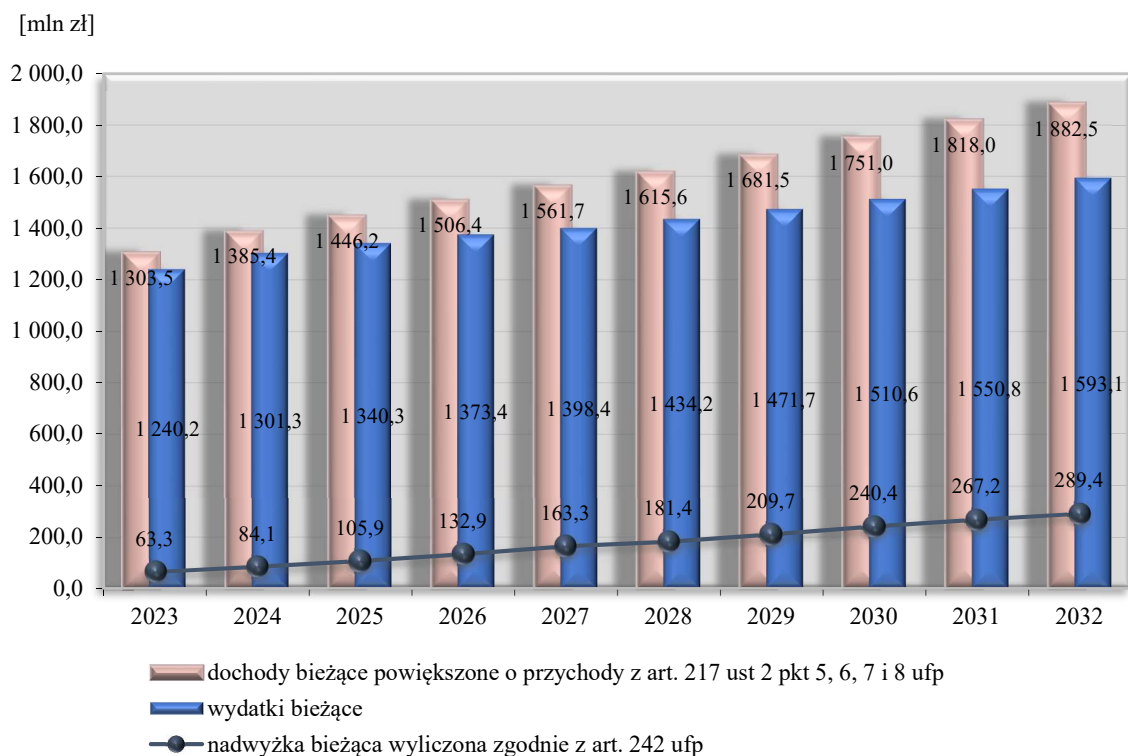


Dodatkowo art. 242 ustawy określa **zasadę zrównoważonego budżetu**, która stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych 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 przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 6 ustalając na lata 2023-2025 relację zrównowazania budżetu w części bieżącej, dochody bieżące mogą być powiększone

dotatkowo o wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Poniższy wykres pokazuje zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego po zastosowaniu tej reguły w latach 2023-2025.

Wykres nr 6. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2023-2032 (po uwzględnieniu wolnych środków w latach 2023-2025)



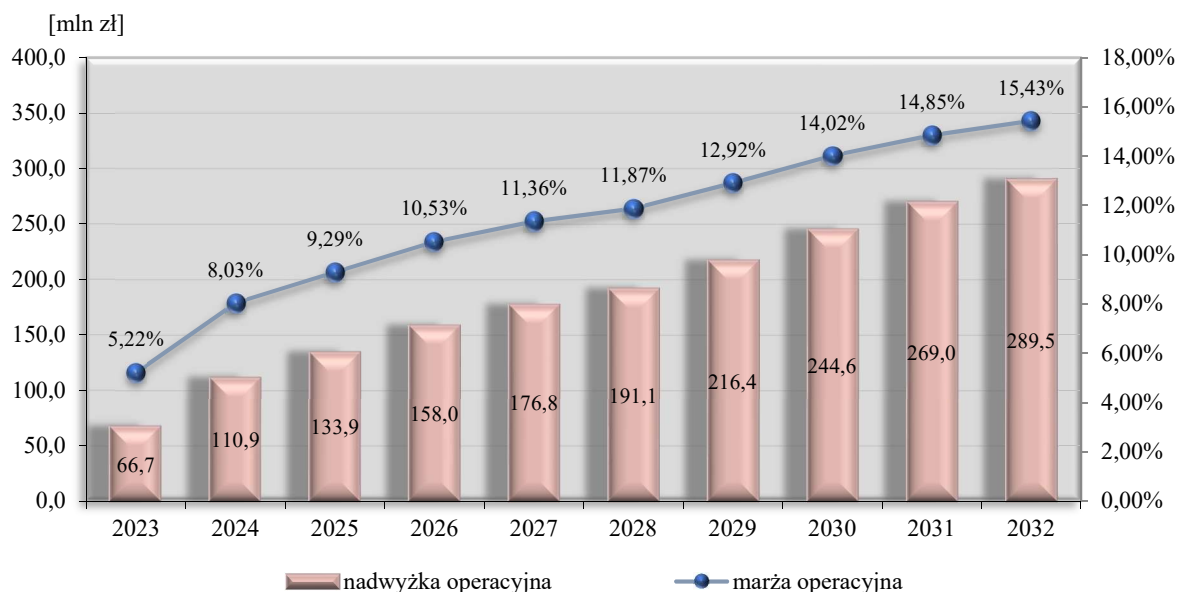
W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

Nadwyżka operacyjna – liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o wpływ z lokat 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.

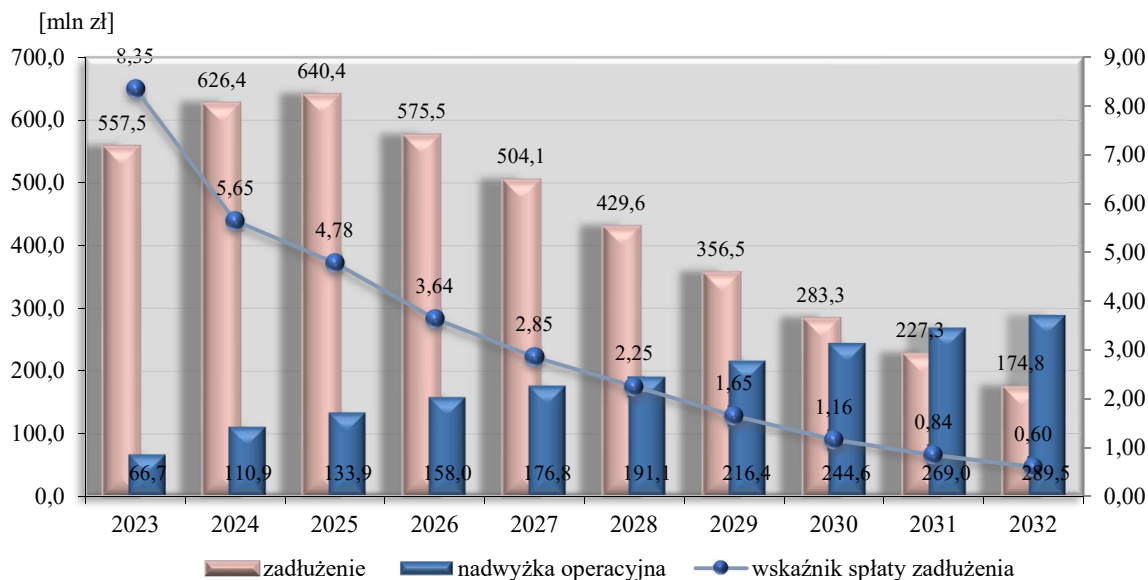
W *Strategii zarządzania długiem miasta Gliwice*, przyjmowane są liczne wskaźniki, których poziomy pozwalają ocenić kondycję finansową Gliwic. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania wysokich ocen ratingowych, zapisy strategii wskazują optymalną wartość marży operacyjnej na poziomie 10,0%. Znaczne obniżenie wartości wskaźnika w prognozie w stosunku do zapisów strategii (oczekiwane 10,0% uzyskiwane jest dopiero w 2026 roku) 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 znaczny wzrost cen usług i materiałów, energii czy kosztów pracy.

Wykres nr 7. Marża i nadwyżka operacyjna wg metodologii Fitch Ratings w latach 2023-2032



Wskaźnik spłaty zadłużenia liczony jest według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie do nadwyżki operacyjnej. Osiąga on swoją maksymalną wartość 8,35 w roku 2023. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość swojego zadłużenia. Wartość wskaźnika nie powinna przekroczyć 9 lat.

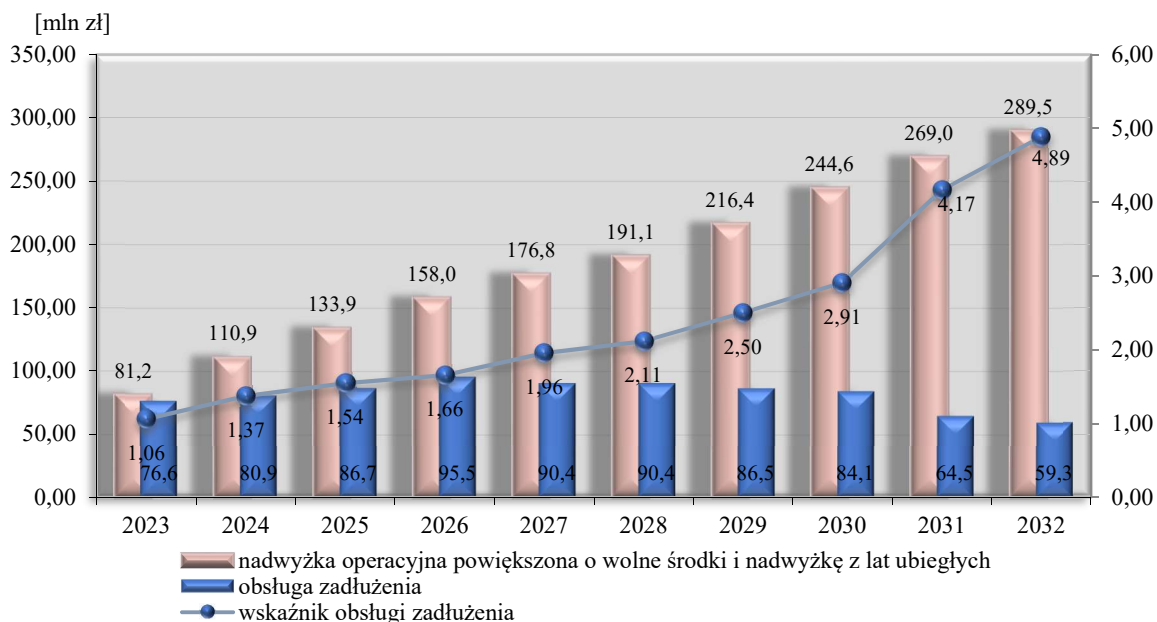
Wykres nr 8. Wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2023-2032



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 nie zamierza dopuścić do sytuacji, w której wskaźnik spadłby poniżej poziomu, jaki pozwala na pokrycie całej kwoty rozchodów do spłaty w danym roku budżetowym wraz z kosztami odsetkowymi. W latach 2023-2024 wskaźnik spada jednak poniżej zakładanego w *Strategii zarządzania długiem miasta Gliwice* poziomu 1,5 i osiąga najniższą wartość na poziomie 1,06 w roku 2023. Powrót powyżej ustalonego limitu następuje już w roku 2025.

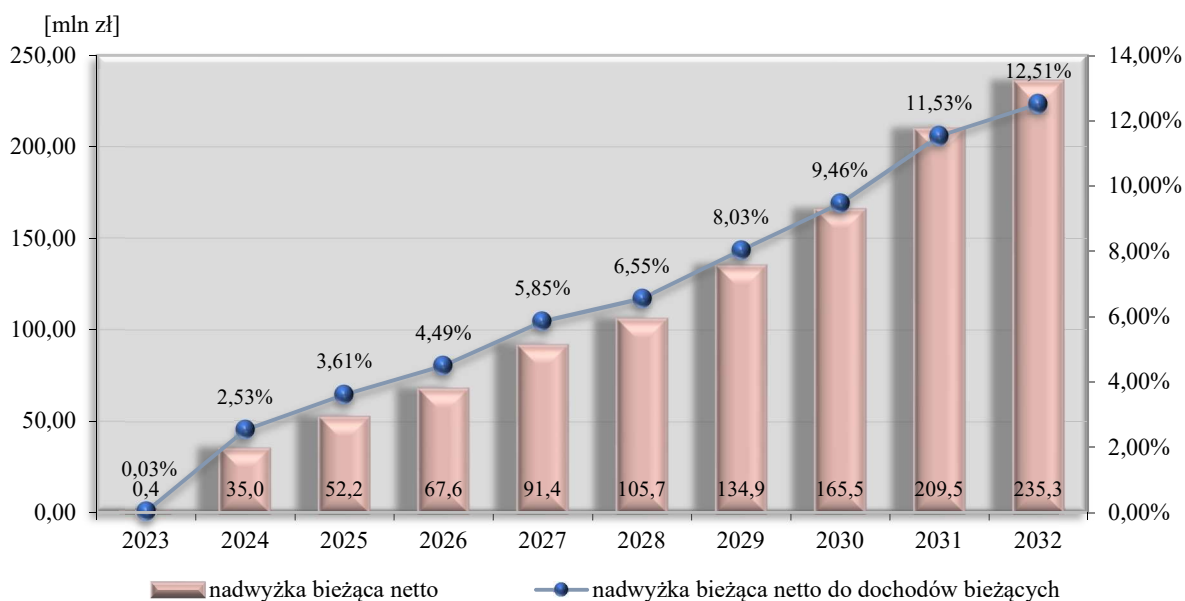
Obniżenie wartości wskaźnika w prognozie wynika ze znacznego pogorszenia się wyników operacyjnych miasta, co zostało opisane powyżej.

Wykres nr 9. Wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2023-2032



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 3,0% dochodów bieżących. Poziom ten osiągnięty zostaje w 2025 r. a minimalną wartość 0,03% będzie miał w 2023 r., co jest również wynikiem pogorszenia się wyników operacyjnych miasta.

Wykres nr 10. Nadwyżka bieżąca netto w latach 2023-2032



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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:					1 489 418 256,37	301 322 091,03	315 663 116,11	203 674 902,68	80 977 500,40	27 938 514,79	5 128 960,00	89 193,00	70 459,00	68 623,00	68 657,00	935 002 017,01	
1.a	- wydatki bieżące					139 085 235,81	31 161 544,64	23 864 063,94	18 768 513,61	18 578 339,40	3 081 879,79	128 960,00	89 193,00	70 459,00	68 623,00	68 657,00	95 880 233,38	
1.b	- wydatki majątkowe					1 350 333 020,56	270 160 546,39	291 799 052,17	184 906 389,07	62 399 161,00	24 856 635,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 121 783,63	
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 2022 r. poz. 1634), z tego:					401 075 865,24	70 878 511,33	114 470,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 075 612,26	
1.1.1.	- wydatki bieżące					12 548 006,84	5 197 095,01	114 470,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 195,94	
1.1.1.1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	219 650,00	219 650,00										219 650,00	
1.1.1.2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.		2014	2023	21 029,48	2 509,20											2 509,20
1.1.1.3	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C3.1.		2021	2023	339 437,70	286 356,00											286 356,00
1.1.1.4	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	C3.1.		2022	2027	352 456,96	104 627,09	113 392,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79							300 650,02
1.1.1.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	C3.1.		2012	2023	409 032,90	9 348,00											9 348,00
1.1.1.6	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.		2014	2023	50 987,39	1 400,00											1 400,00
1.1.1.7	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2018	2023	926 784,14	202 074,56											202 074,56
1.1.1.8	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	C2.1.		2020	2023	783 343,38	111 559,99											111 559,99
1.1.1.9	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2021	2023	2 086 231,33	888 581,00											888 581,00
1.1.1.10	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	C2.1.		2021	2023	329 270,61	18 647,83											18 647,83
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	257 508,02	249 360,02											249 360,02
1.1.1.12	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	319 139,38	245 746,38											245 746,38
1.1.1.13	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	40 000,00	40 000,00											40 000,00
1.1.1.14	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	275 658,18	211 745,18											211 745,18
1.1.1.15	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	279 398,33	176 164,33	1 078,00										177 242,33
1.1.1.16	Pokolenia przyjazne naturze program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	106 592,96	75 303,50											75 303,50
1.1.1.17	Najlepsi na start program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	230 232,74	230 232,74											230 232,74
1.1.1.18	Praktyki zawodowe w Portugalii program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	244 635,59	244 635,59											244 635,59

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.19	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CH.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	126 846,93	126 846,93										126 846,93
1.1.1.20	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	1 000,00	1 000,00										1 000,00
1.1.1.21	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 614 503,63	418 874,44										418 874,44
1.1.1.22	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2021	2023	979 512,80	240 910,71										240 910,71
1.1.1.23	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2022	2023	326 673,31	295 625,05										295 625,05
1.1.1.24	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – II Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2022	2023	359 412,20	323 809,55										323 809,55
1.1.1.25	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2022	2023	353 595,45	320 914,83										320 914,83
1.1.1.26	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	515 073,43	151 172,09										151 172,09
1.1.2. - wydatki majątkowe						388 527 858,40	65 681 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 681 416,32
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)	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	265 339 572,12	32 524 832,00										32 524 832,00
1.1.2.2	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C3.1.		2021	2023	2 472 000,00	1 770 000,00										1 770 000,00
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	C3.1.		2012	2023	28 844 839,81											0,00
1.1.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.		2014	2023	87 368 624,27	27 138 098,83										27 138 098,83
1.1.2.5	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2021	2023	83 600,00	41 800,00										41 800,00
1.1.2.6	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CH.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	207 685,49	207 685,49										207 685,49
1.1.2.7	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	4 211 536,71	3 999 000,00										3 999 000,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						1 088 342 391,13	230 443 579,70	315 548 645,51	203 630 792,07	80 958 240,47	27 919 255,00	5 128 960,00	89 193,00	70 459,00	68 623,00	68 657,00	863 926 404,75
1.3.1. - wydatki bieżące						126 537 228,97	25 964 449,63	23 749 593,34	18 724 403,00	18 559 079,47	3 062 620,00	128 960,00	89 193,00	70 459,00	68 623,00	68 657,00	90 486 037,44
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	2 169 624,84	151 290,00										151 290,00
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	C2.1.		2022	2027	62 700,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	17 500,00						62 700,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.		2023	2031	239 728,00	16 525,00	33 236,00	33 236,00	33 236,00	33 236,00	42 520,00	16 525,00	16 525,00	14 689,00		239 728,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	C2.2.		2027	2032	311 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00	53 934,00	53 934,00	53 934,00	53 934,00	68 657,00	311 360,00
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	C1.2.		2023	2028	41 039,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	11 039,00					41 039,00
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"	C1.2.		2023	2028	42 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00					42 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2029	41 069,00	0,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	3 734,00				41 069,00	
1.3.1.8	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2027	111 125,00	55 350,00	55 775,00										111 125,00
1.3.1.9	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2023	4 155,68												0,00
1.3.2.10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	C2.1.		2019	2023	10 389,20												0,00
1.3.1.11	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	C1.2.		2020	2023	1 246,70												0,00
1.3.1.12	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2023	5 000,00	5 000,00											5 000,00
1.3.1.13	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	C1.2.		2020	2027	95 849 331,77	17 699 700,00	17 699 700,00	17 699 700,00	17 699 700,00	2 949 950,00							73 748 750,00
1.3.1.14	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	C1.2.		2020	2025	1 083 855,90	250 000,00	250 000,00	100 000,00									600 000,00
1.3.1.15	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	70 676,45	22 688,00											22 688,00
1.3.1.16	Realizacja i wdrożenie zielono-niebieskiej infrastruktury	CH.2.		2023	2024	573 193,00	373 193,00	200 000,00										573 193,00
1.3.1.17	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CH.1.		2021	2023	3 052 483,04	1 250 910,00											1 250 910,00
1.3.1.18	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.		2014	2023	6 718,35	6 718,35											6 718,35
1.3.1.19	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2024	347,00	347,00											347,00
1.3.1.20	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2023	762,00	762,00											762,00
1.3.1.21	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CH.1.		2019	2023	1 455,25	728,00											728,00
1.3.1.22	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CH.1.		2019	2023	555,05	278,00											278,00
1.3.1.23	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CH.1.		2020	2023	2 909,50	1 455,00											1 455,00
1.3.1.24	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CH.1.		2020	2025	347,00	347,00											347,00
1.3.1.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Klodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2023	143,10	143,10											143,10
1.3.1.26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.	2022	2024	500,84	0,00	500,84										500,84	
1.3.1.27	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.	2015	2027	1 732,00	0,00	1 732,00										1 732,00	
1.3.1.28	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.	2015	2025	190 939,00	0,00	190 939,00										190 939,00	
1.3.1.29	System monitoringu wizyjnego miasta	C3.1.	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	17 297 515,28	4 517 247,00	4 372 489,00									8 889 736,00	
1.3.1.30	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" - 2022-2023	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	175 000,00	105 000,00										105 000,00	
1.3.1.31	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2026	3 668 280,00	690 030,00	766 700,00	766 700,00	766 700,00							2 990 130,00	
1.3.1.32	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CH.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	11 474,00	5 737,00										5 737,00	
1.3.1.33	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	CH.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	312,00	312,00										312,00	
1.3.1.34	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	459 580,00	88 500,00										88 500,00	
1.3.1.35	Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"	C2.2.		2022	2023	30 267,75	20 681,98										20 681,98	
1.3.1.36	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	C2.2.		2022	2026	184 276,47	55 100,00	73 500,00	52 500,00	3 176,47							184 276,47	
1.3.1.37	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	78 248,95	78 248,95										78 248,95	
1.3.1.38	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	41 924,00	10 000,00	7 424,00	10 000,00	10 000,00							37 424,00	
1.3.1.39	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2029	68 812,00	0,00	5 812,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00				68 812,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.1.40	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	4 845,00	1 845,00	0,00	3 000,00								4 845,00	
1.3.1.41	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.		2011	2023	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.42	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2024	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.43	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2023	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.44	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	26 981,98	11 600,00											11 600,00
1.3.1.45	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2024	2 000,00	2 000,00											2 000,00
1.3.1.46	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	10 146,70	7 900,00	0,00	1 000,00									8 900,00
1.3.1.47	Rozbudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2023	484,83												0,00
1.3.1.48	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.		2019	2025	909,22												0,00
1.3.1.49	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CH.1.		2019	2023	643,95												0,00
1.3.1.50	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.		2009	2028	5 600,00	5 600,00											5 600,00
1.3.1.51	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2025	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.52	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2023	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.53	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2023	500,00	500,00											500,00
1.3.1.54	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CH.1.		2021	2023	600,00	600,00											600,00
1.3.1.55	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.		2021	2023	500,00	500,00											500,00
1.3.1.56	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CH.1.		2022	2023	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.57	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.		2023	2024	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.58	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.	2020	2025	7 833,33	5 500,00	0,00	2 000,00									7 500,00	
1.3.1.59	Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszaniowej	2022	2023	444 501,81	444 501,81										444 501,81	
1.3.1.60	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.		2021	2024	10 000,00	0,00	10 000,00										10 000,00
1.3.1.61	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.		2017	2024	7 798,85	7 798,85											7 798,85
1.3.1.62	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	C1.2.		2019	2023	14 775,09												0,00
1.3.1.63	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	C1.2.		2019	2023	6 932,77	6 932,77											6 932,77
1.3.1.64	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.		2020	2025	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00									13 000,00
1.3.1.65	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.		2021	2024	6 579,82	6 579,82											6 579,82
1.3.1.66	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap IV	C1.2.		2021	2025	24 518,50	0,00	24 518,50										24 518,50
1.3.1.67	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.		2022	2024	20 000,00	20 000,00											20 000,00
1.3.1.68	Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej	C2.2.		2022	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00										30 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				961 805 162,16	204 479 130,07	291 799 052,17	184 906 389,07	62 399 161,00	24 856 635,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 440 367,31	
1.3.2.1	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	199 660,30	79 237,00	41 187,00									120 424,00	
1.3.2.2	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CH.1.		2020	2023	17 809 143,88	591 377,00											591 377,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.3	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2027	126 441 496,02	700 000,00	60 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	11 300 000,00						120 000 000,00	
1.3.2.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.		2018	2024	12 807 745,54	6 150 000,00	6 565 000,00										12 715 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2023	13 286 197,23	10 493 892,00											10 493 892,00
1.3.2.6	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	C2.1.		2019	2023	27 061 158,32	300 000,00											300 000,00
1.3.2.7	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.		2019	2023	9 973 289,28	5 500 000,00											5 500 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CH.1.		2019	2023	650 456,06	209 000,00											209 000,00
1.3.2.9	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	C1.2.		2019	2023	1 643 869,10	1 000 000,00											1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	C1.2.		2020	2023	1 488 698,00	35 000,00											35 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	C3.1.		2020	2023	269 880,00	250 000,00											250 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	C3.1.		2020	2023	342 435,00	300 000,00											300 000,00
1.3.2.13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	C1.2.		2021	2023	33 873,02	5 081,00											5 081,00
1.3.2.14	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2024	141 554,75	0,00	20 000,00										20 000,00
1.3.2.15	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	C2.1.		2021	2023	186 444,90	150 000,00											150 000,00
1.3.2.16	Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej	CH.1.		2022	2023	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	C3.1.		2022	2024	101 250,00	90 000,00	11 250,00										101 250,00
1.3.2.18	Lodowisko "Tafia" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	C1.2.		2021	2023	1 925 830,00	1 900 000,00											1 900 000,00
1.3.2.19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	C2.1.		2022	2023	187 637,00	187 637,00											187 637,00
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania	C2.1.		2022	2023	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.21	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy	C1.2.		2022	2023	220 000,00	220 000,00											220 000,00
1.3.2.22	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.		2022	2023	993 000,00	719 920,00											719 920,00
1.3.2.23	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	C1.2.		2018	2023	16 673 255,00	3 992 755,00											3 992 755,00
1.3.2.24	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	C1.2.		2019	2025	18 661 293,00	6 500 000,00	2 200 000,00	1 451 543,00									10 151 543,00
1.3.2.25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	C1.2.		2020	2025	18 661 293,00	6 700 000,00	2 200 000,00	1 451 543,00									10 351 543,00
1.3.2.26	Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice	C1.2.		2022	2023	311 554,00	311 554,00											311 554,00
1.3.2.27	Budowa Parku Zielonej Energii	C3.2.		2022	2025	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00	30 000 000,00									50 000 000,00
1.3.2.28	Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice	C3.1.		2022	2023	184 213,00	184 213,00											184 213,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.		2014	2023	664 077,00												0,00
1.3.2.30	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2024	7 032 904,10	0,00	300 000,00										300 000,00
1.3.2.31	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2024	415 325,84	0,00	200 000,00										200 000,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CH.1.		2019	2023	57 345,68												0,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CH.1.		2019	2023	39 948,28												0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CH.1.		2020	2023	129 267,65												0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CH.1.		2020	2023	118 292,42												0,00
1.3.2.36	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.	2020	2023	306 030,00	227 580,00											227 580,00	
1.3.2.37	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CH.1.	2020	2025	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00									196 600,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.38	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	200 000,00	0,00	200 000,00									200 000,00	
1.3.2.39	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CH.1.		2020	2024	200 000,00	0,00	200 000,00										200 000,00
1.3.2.40	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2024	207 994,00	53 997,00	100 000,00										153 997,00
1.3.2.41	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CH.1.		2022	2024	700 000,00	0,00	700 000,00										700 000,00
1.3.2.42	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami	CH.1.		2022	2024	700 000,00	0,00	700 000,00										700 000,00
1.3.2.43	Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej	CH.1.		2022	2023	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.44	Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice	C3.2.		2022	2023	330 000,00	322 989,00											322 989,00
1.3.2.45	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CH.1.		2022	2023	25 985,00	25 985,00											25 985,00
1.3.2.46	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.		2022	2023	72 085,00	72 085,00											72 085,00
1.3.2.47	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.		2022	2023	78 312,00	78 312,00											78 312,00
1.3.2.48	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.		2015	2027	76 790 642,58	24 206 983,00	10 262 427,00	7 052 531,00	8 399 161,00	3 556 635,00							53 477 737,00
1.3.2.49	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.		2015	2025	132 838 965,94	21 732 922,00	82 540 270,67	26 106 597,67									130 379 790,34
1.3.2.50	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024	CH.2.		2023	2024	931 035,00	811 035,00	120 000,00										931 035,00
1.3.2.51	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	C2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2023	683 408,50	404 920,00										404 920,00	
1.3.2.52	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2023	15 831 984,00	10 500 000,00										10 500 000,00	
1.3.2.53	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową	C2.1.		2020	2024	11 396 655,07	1 000 000,00	10 000 000,00										11 000 000,00
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24- rozbudowa szkoły	C2.1.		2022	2025	12 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00									12 000 000,00
1.3.2.55	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.		2022	2023	320 000,00	250 000,00											250 000,00
1.3.2.56	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	CH.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2023	271 700,00	150 000,00										150 000,00	
1.3.2.57	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	C1.2.	2022	2023	160 000,00	160 000,00											160 000,00	
1.3.2.58	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	2 249 783,99	360 000,00										360 000,00	
1.3.2.59	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.		2011	2025	789 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00									210 000,00
1.3.2.60	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.		2011	2023	1 638 076,77	1 200 000,00											1 200 000,00
1.3.2.61	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2024	1 152 600,14	370 000,00	50 000,00										420 000,00
1.3.2.62	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2023	564 980,00	410 000,00											410 000,00
1.3.2.63	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CH.1.		2015	2023	1 786 824,75	1 600 000,00											1 600 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Architektów	CH.1.		2016	2023	486 076,00	10 000,00											10 000,00
1.3.2.65	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	54 201 756,48	37 000 000,00	8 000 000,00										45 000 000,00
1.3.2.66	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2024	517 901,20	150 000,00	100 000,00										250 000,00
1.3.2.67	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CH.1.		2018	2023	279 167,25	30 000,00											30 000,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	40 767 133,16	430 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00								40 430 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2023	4 141 257,28	4 000 000,00											4 000 000,00
1.3.2.70	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knuruwskiej	CH.1.		2019	2025	254 919,50	0,00	0,00	197 000,00									197 000,00
1.3.2.71	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CH.1.	2019	2023	10 842 548,51	2 000 000,00											2 000 000,00	
1.3.2.72	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	CH.1.	2019	2023	1 509 502,60	15 000,00											15 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2028	56 660 197,88	850 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00					51 050 000,00	
1.3.2.74	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2025	22 721 728,11	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00									13 500 000,00
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2025	17 450 871,00	220 000,00	830 000,00	16 170 000,00									17 220 000,00
1.3.2.76	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2023	685 570,00	490 000,00											490 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CH.1.		2021	2024	898 890,00	200 000,00	400 000,00										600 000,00
1.3.2.78	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CH.1.		2020	2023	249 765,00	120 000,00											120 000,00
1.3.2.79	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikomik przy Teatrze Miejskim	CH.1.		2021	2023	200 000,00	200 000,00											200 000,00
1.3.2.80	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2023	484 930,00	250 000,00											250 000,00
1.3.2.81	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CH.1.		2021	2023	323 640,00	240 000,00											240 000,00
1.3.2.82	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CH.1.		2021	2023	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.83	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.		2021	2024	4 441 221,95	2 750 000,00	1 500 000,00										4 250 000,00
1.3.2.84	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.		2021	2024	1 373 345,00	260 000,00	1 050 000,00										1 310 000,00
1.3.2.85	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CH.1.		2022	2023	500 000,00	500 000,00											500 000,00
1.3.2.86	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.		2023	2024	350 000,00	200 000,00	150 000,00										350 000,00
1.3.2.87	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.	2020	2025	19 410 406,07	5 345 000,00	7 755 000,00	5 000 000,00									18 100 000,00	
1.3.2.88	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	6 490 000,00	1 950 000,00	4 298 939,68									6 248 939,68	
1.3.2.89	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.		2017	2024	10 203 430,42	5 000 000,00	4 997 405,42										9 997 405,42
1.3.2.90	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	C1.2.		2019	2023	18 618 458,10	7 572 519,12											7 572 519,12
1.3.2.91	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	C1.2.		2019	2023	8 287 196,36	5 234 175,17											5 234 175,17
1.3.2.92	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.		2020	2025	8 357 000,00	0,00	2 217 000,00	6 140 000,00									8 357 000,00
1.3.2.93	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.		2021	2024	10 572 251,18	7 905 955,18	2 500 000,00										10 405 955,18
1.3.2.94	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV	C1.2.		2021	2025	34 623 900,00	182 925,60	17 870 400,00	16 570 574,40									34 623 900,00
1.3.2.95	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.		2021	2023	3 061 719,00	2 982 081,00											2 982 081,00
1.3.2.96	Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej	C2.2.		2022	2024	29 970 000,00	2 000 000,00	27 950 172,40										29 950 172,40
1.3.2.97	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.		2022	2023	342 000,00	342 000,00											342 000,00
1.3.2.98	Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich	CH.2.		2022	2023	255 000,00	135 000,00											135 000,00
1.3.2.99	Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego	CH.2.	2022	2023	238 000,00	238 000,00											238 000,00	

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2023 do 2032 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Realizacja zawartych w załączniku nr 2 wieloletnich przedsięwzięć jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność wyznaczają zapisy dokumentu:

Strategia rozwoju miasta Gliwice do roku 2040

Priorytet	Cel strategiczny	
I. Wyjątkowość miejsca	CH.1.	Miasto zwarte.
	CH.2.	Miasto błękitno-zielone.
II. Racjonalne gospodarowanie	C1.1.	Miasto nauki, rozwoju technologii i różnorodnej działalności gospodarczej
	C1.2.	Miasto atrakcyjnej oferty zamieszkania i spędzania czasu wolnego.
III. Aktywność mieszkańców	C2.1.	Miasto społeczności świadomie uczestniczącej w rozwoju.
	C2.2.	Miasto włączenia społecznego i powszechnego dostępu do usług publicznych.
IV. Komfort środowiskowy	C3.1.	Miasto dobrostanu środowiskowego.
	C3.2.	Miasto rozwiązań sprzyjających środowisku i przyrodzie.

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

Korekta tabeli *I. Wieloletnia Prognoza Finansowa* następuje z uwagi na złożone autopoprawki dotyczące projektu budżetu na 2023 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 2023-2047, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami oraz zmianą wyników budżetów w latach 2023-2047, jak również z aktualizacji przewidywanego wykonania planu finansowego 2022 roku wg stanu na dzień 30 listopada.

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

- 2023 r.: ze zwiększenia o kwotę 13.733.879,40 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2024 r.: ze zmniejszenia o kwotę 4.099.164,75 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2025 r.: ze zmniejszenia o kwotę 1.626.830,85 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycji *5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2024-2047, wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2023-2025 oraz z aktualizacji przewidywanego wykonania planu finansowego 2022 roku wg stanu na dzień 30 listopada.

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 2023 r. o 20.228.379,42 zł, w 2024 r. zmniejszyły się o 2.732.849,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się w 2023 r. o 2.124.920,93 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się w 2023 r. o 18.103.458,49 zł, a w 2024 r. zmniejszyły się o 2.732.849,92 zł.

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 następujących przedsięwzięć:

1. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem realizacji w 2023 r. (2023 r.: 219.650,00 zł),

2. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków i zabezpieczeniem ich na pokrycie kosztów realizacji projektu w 2023 r. (2023 r.: 111.559,99 zł),

3. *Szkoły bez barier* – w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu (w 2023 r. zwiększenie o 830.266,00 zł),

4. *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2022 r. i zabezpieczeniem ich na realizację projektu w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 73.393,00 zł),

5. *Pokolenia przyjazne naturze* – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2022 r. i zabezpieczeniem ich na realizację projektu w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 31.289,46 zł),

6. *Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski*

i Ośrodek Pomocy Społecznej) – w związku z aktualizacją planowanych kosztów w ramach realizacji projektu i zabezpieczeniem dodatkowych środków na zakup wyposażenia i usług (w 2023 r. zwiększenie o 26.786,07 zł),

7. *Aktywnie dla Gliwic* – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2022 r. z przeznaczeniem na obsługę projektu (w 2023 r. zwiększenie o 286.808,98 zł),

8. *Usługi Społeczne na start III* – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2022 r. z przeznaczeniem na obsługę projektu (w 2023 r. zwiększenie o 166.992,70 zł),

9. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I* – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2022 r. i zabezpieczeniem ich na realizację projektu w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 60.918,21 zł),

10. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – II* – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2022 r. i zabezpieczeniem ich na realizację projektu w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 42.888,82 zł),

11. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – III* – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2022 r. i zabezpieczeniem ich na realizację projektu w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 39.129,29 zł),

12. *Szansa na powrót* – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 116.067,28 zł),

13. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe* – w związku z zabezpieczeniem środków na dokonanie płatności dotyczących udostępnienia terenu oraz dokumentacji projektowej dla przyłączy na terenie działek w obrębie centrum przesiadkowego (w 2023 r. zwiększenie o 80.000,00 zł),

14. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II* – w związku z planowanym podpisaniem aneksów wydłużających realizację zadań w ramach projektu oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadania na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w 2023 r. zwiększenie o 1.243.067,08 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Realizacja i wdrożenie zielono-niebieskiej infrastruktury* – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w ramach porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w 2023 r. zwiększenie o 171.319,00 zł),

2. *Budowa oświetlenia ul. Błonie* – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zwiększenie 728,00 zł),

3. *Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem* – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zwiększenie 278,00 zł),

4. *Budowa oświetlenia ul. Portowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zwiększenie 1.455,00 zł),

5. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023* – w związku z wcześniejszą realizacją zadań w ramach programu i dokonaniem płatności w 2022 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 16.500,00 zł),

6. *Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"* – w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu na 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 16.141,82 zł),

7. *Rozbudowa ul. Portowej* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania do 50% wartości inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2023 r. (2023 r.: 4.000.000,00 zł),

8. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku z opóźnieniem w realizacji części prac w ramach inwestycji i zabezpieczeniem środków na 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 648.464,00 zł),

9. *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 r. z uwagi na mniejszą liczbę zleceń (w 2023 r. zwiększenie o 54.000,00 zł),

10. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z wydłużeniem terminu na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj na 2023 r. (2023 r.: 187.637,00 zł),

11. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórką a ul. F. Orlickiego* – w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 53.997,00 zł),

12. *Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami* – w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2023 r. zmniejszenie o 31.922,00 zł),

13. *Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej* – w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2023 r. zmniejszenie o 95.258,00 zł),

14. *Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań w ramach przedsięwzięcia oraz zabezpieczeniem środków na realizację tych zadań na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w 2023 r. zwiększenie o 7.112.848,00 zł),

15. *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego (w 2023 r. zwiększenie o 63.525,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 130.118,00 zł),

16. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024* – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w ramach porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w 2023 r. zwiększenie o 377.305,00 zł),

17. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji, które uzależnione jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku (w 2024 r. zwiększenie o 16.859,68 zł),

18. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera* – w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz wcześniejszym rozpoczęciem realizacji inwestycji (w 2023 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 3.000.000,00 zł),

19. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III* – w związku z przesunięciem realizacji części prac w ramach inwestycji na 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 145.494,94 zł),

20. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych* – w związku z przesunięciem realizacji części prac w ramach inwestycji na 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 1.027.124,18 zł),

21. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV* – w związku z przesunięciem terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej na 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 182.925,60 zł),

22. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej* – w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji, które uzależnione jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku (w 2024 r. zwiększenie o 120.172,40 zł).

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z przewidywanego wykonania planu finansowego 2022 roku wg stanu na dzień 30 listopada.