

**ZARZĄDZENIE NR PM-2612/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. W celu zachowania zgodności z budżetem Miasta Gliwice na dzień 31 lipca 2020 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli „I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice” zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zmiany dokonane w § 1 skutkują odpowiednimi zmianami w „Objaśnieniach przyjętych wartości” będących II częścią Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
- § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020 r.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) stanowiącym, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w pozycji *2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:* w latach 2021-2032 wynikają ze zmian kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów w latach 2020-2022, a w roku 2020 ze zmiany kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

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

- 2020 r.: zmniejszenia o kwotę 25.454.114,41 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2021 r.: zwiększenia o kwotę 17.025.905,87 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2022 r.: zwiększenia o kwotę 513.763,92 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;

Zmiany w pozycji *5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2021-2032 wynikają ze wskazanych powyżej korekt kwot i parametrów planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

													w złotych		
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem *	1 451 378 342,93	1 419 559 917,03	1 389 200 011,34	1 383 585 535,51	1 420 652 084,45	1 451 487 243,68	1 489 093 339,05	1 530 375 223,00	1 565 688 637,11	1 604 698 800,62	1 644 211 771,43	1 684 192 593,85	1 724 651 142,78	1 765 597 590,02	1 807 042 424,96
1.1 Dochody bieżące*, z tego:	1 286 334 749,77	1 273 879 777,52	1 298 290 146,94	1 336 919 363,63	1 373 043 633,27	1 409 787 956,22	1 446 404 069,40	1 486 671 221,61	1 520 944 535,69	1 558 888 596,66	1 597 308 812,37	1 636 169 560,81	1 675 480 033,91	1 715 249 703,43	1 755 488 341,21
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 748 347,00	330 000 000,00	340 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 740 000,00	23 000 000,00	23 759 000,00	24 495 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	264 090 630,00	270 244 918,13	276 553 063,46	283 018 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁽³⁾	279 383 375,01	270 873 306,10	270 631 532,43	271 284 948,09	272 311 058,15	273 551 117,88	274 245 694,52	274 955 545,75	275 681 008,49	276 422 427,14	277 180 153,74	277 954 548,08	278 745 977,90	279 554 819,15	280 381 456,04
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁽⁴⁾ , w tym:	446 372 397,76	379 761 553,29	387 346 551,05	398 119 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	162 600 000,00	187 000 000,00	191 850 249,00	196 646 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe*, w tym:	165 043 593,16	145 680 139,51	90 909 864,40	46 666 171,88	47 608 451,18	41 699 287,46	42 689 269,65	43 704 001,39	44 744 101,42	45 810 203,96	46 902 959,06	48 023 033,04	49 171 108,87	50 347 886,59	51 554 083,75
1.2.1 ze sprzedaży majątku	30 803 776,00	35 975 000,00	36 871 875,00	37 791 171,88	38 733 451,18	39 699 287,46	40 689 269,65	41 704 001,39	42 744 101,42	43 810 203,96	44 902 959,06	46 023 033,04	47 171 108,87	48 347 886,59	49 554 083,75
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 239 817,16	107 705 139,51	52 037 989,40	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*	1 706 388 309,84	1 583 515 222,47	1 414 653 407,43	1 305 945 724,91	1 336 290 181,21	1 367 125 340,44	1 404 731 435,81	1 446 013 319,76	1 482 019 733,74	1 522 841 223,90	1 563 672 135,45	1 604 212 917,97	1 703 149 861,12	1 755 000 654,64	1 799 280 974,34
2.1 Wydatki bieżące*, w tym:	1 229 133 495,12	1 154 682 638,77	1 178 335 622,75	1 207 741 611,47	1 236 475 967,31	1 266 250 358,12	1 297 003 745,98	1 328 766 099,20	1 361 572 910,93	1 395 507 136,56	1 430 557 063,84	1 466 781 813,78	1 505 126 357,37	1 545 048 758,75	1 586 388 624,02
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 737 755,40	453 806 200,54	465 151 355,94	481 547 941,40	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 z tytułu poręczeń i gwarancji*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu*, w tym:	9 317 572,00	12 561 395,67	15 651 476,40	15 841 215,43	14 085 357,58	12 218 782,65	10 375 003,13	8 531 223,58	6 698 704,35	4 927 766,75	3 150 565,76	1 484 012,53	719 352,64	325 266,61	103 086,74
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) ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe*, w tym:	477 254 814,72	428 832 583,70	236 317 784,68	98 204 113,44	99 814 213,90	100 874 982,32	107 727 689,83	117 247 220,56	120 446 822,81	127 334 087,34	133 115 071,61	173 431 104,19	198 023 503,75	209 951 895,89	212 892 350,32
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1	416 141 814,72	416 941 051,70	222 017 784,68	87 804 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 822 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu*	-255 009 966,91	-163 955 305,44	-25 453 396,09	77 639 810,60	84 361 903,24	84 361 903,24	84 361 903,24	84 361 903,24	83 668 903,37	81 857 576,72	80 539 635,98	43 979 675,88	21 501 281,66	10 596 935,38	7 761 450,62
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	77 639 810,60	84 361 903,24	84 361 903,24	84 361 903,24	84 361 903,24	83 668 903,37	81 857 576,72	80 539 635,98	43 979 675,88	21 501 281,66	10 596 935,38	7 761 450,62
4. Przychody budżetu*	282 248 232,31	198 220 964,91	84 959 292,24	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*, w tym:	222 445 867,75	198 220 964,91	84 959 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu*	195 207 602,35	163 955 305,44	25 453 396,09	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 ⁽⁸⁾ , w tym:	55 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu*	55 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁹ , w tym:	59 251 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu*	59 251 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych*, w tym:	0,00	0,00	0,00	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁽¹⁰⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu*	27 238 265,40	34 265 659,47	59 505 896,15	77 806 476,60	84 861 903,24	84 861 903,24	84 861 903,24	84 861 903,24	84 861 903,37	83 545 576,72	82 227 635,98	45 667 675,88	23 189 281,66	12 118 269,38	8 949 450,62
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*, w tym:	27 238 265,40	34 265 659,47	59 505 896,15	77 806 476,60	84 861 903,24	84 861 903,24	84 861 903,24	84 861 903,24	84 861 903,37	83 545 576,72	82 227 635,98	45 667 675,88	23 189 281,66	12 118 269,38	8 949 450,62
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6. Kwota długu*, w tym:	568 405 181,64	732 360 487,08	757 813 883,17	680 007 406,57	595 145 503,33	510 283 600,09	425 421 696,85	340 559 793,61	255 697 890,24	172 152 313,52	89 924 677,54	44 257 001,66	21 067 720,00	8 949 450,62	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	24,72%	18,28%	15,32%	14,58%	16,97%	17,05%	12,94%	12,60%	13,57%	13,56%	13,55%	13,44%	13,28%	13,08%	12,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,12%	19,68%	16,72%	14,58%	16,97%	17,05%	13,50%	12,60%	13,57%	13,56%	13,55%	13,44%	13,28%	13,08%	12,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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	8 869 501,12	1 446 918,43	654 027,54	164 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*, w tym:	8 869 501,12	1 446 918,43	654 027,54	164 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 150 452,38	1 365 443,67	618 846,73	142 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 411 709,11	98 110 146,88	42 875 844,40	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:	115 411 709,11	98 110 146,88	42 875 844,40	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	115 196 316,87	98 110 146,88	42 875 844,40	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	12 104 352,73	3 970 900,18	767 257,68	202 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 104 352,73	3 970 900,18	767 257,68	202 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 656 424,68	3 716 040,10	692 046,79	142 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 381 686,93	136 184 735,34	59 282 388,63	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:	107 381 686,93	136 184 735,34	59 282 388,63	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	85 859 285,72	97 198 123,44	40 310 573,42	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:	345 449 249,66	433 462 366,88	237 108 587,36	98 027 321,56	3 525 247,00	32 627,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	17 600 276,85	4 629 783,18	790 802,68	227 321,56	25 247,00	32 627,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	327 848 972,81	428 832 583,70	236 317 784,68	97 800 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,51%	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*	27 238 265,40	32 947 718,70	33 727 995,16	33 150 181,54	33 125 667,16	33 125 667,16	33 125 667,16	33 125 667,16	33 125 667,29	24 309 340,64	24 309 340,64	19 709 340,64	16 109 340,64	12 118 269,38	8 949 450,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann