

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.1025352.2023

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2024-2032, 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 XLII/865/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

w złotych

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem *	1 685 396 539,30	1 730 431 935,58	1 741 909 981,22	1 751 180 049,00	1 795 459 567,08	1 852 077 970,89	1 918 698 928,00	1 988 280 557,16	2 060 394 718,46	2 133 131 621,81	2 206 327 510,92	2 279 712 416,52
1.1 Dochody bieżące ⁶⁾ , z tego:	1 531 745 830,11	1 582 732 844,68	1 637 064 369,55	1 676 742 668,25	1 727 018 751,81	1 786 633 635,24	1 856 250 983,96	1 927 828 914,52	1 999 939 284,75	2 072 672 302,26	2 145 864 208,38	2 219 245 031,42
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	409 270 823,00	416 748 708,53	429 667 918,49	440 409 616,45	451 419 856,86	462 705 353,28	474 272 987,11	486 129 811,79	498 283 057,08	510 740 133,51	523 508 636,85	536 596 352,77
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 543 379,00	55 506 266,80	60 766 386,94	66 435 890,84	72 534 705,62	78 990 294,42	85 625 479,15	92 389 892,00	99 226 744,01	106 073 389,35	112 862 086,27	119 520 949,36
1.1.3 z subwencji ogólnej	389 658 469,00	409 601 677,72	421 838 293,84	425 267 529,59	440 258 645,96	465 901 908,17	498 907 210,51	532 486 485,60	566 329 374,20	600 093 741,24	633 409 772,08	665 885 102,38
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	115 477 403,26	110 586 382,09	113 651 329,23	114 003 819,98	115 101 944,35	114 094 597,48	115 287 634,93	116 494 255,06	117 714 635,01	118 948 954,71	120 197 396,93	121 460 147,41
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	557 795 755,85	590 289 809,54	611 140 441,05	630 625 811,39	647 703 599,02	664 941 481,89	682 157 672,26	700 328 470,07	718 385 474,45	736 816 083,45	755 886 316,25	775 782 479,50
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	275 500 000,00	294 683 000,00	307 765 003,00	321 499 600,09	330 537 090,09	339 800 517,35	349 295 530,28	359 027 918,53	369 003 616,50	379 228 706,91	389 709 424,58	400 452 160,20
1.2 Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	153 650 709,19	147 699 090,90	104 845 611,67	74 437 380,75	68 440 815,27	65 444 335,65	62 447 944,04	60 451 642,64	60 455 433,71	60 459 319,55	60 463 302,54	60 467 385,10
1.2.1 ze sprzedaży majątku	101 362 551,27	62 530 000,00	56 634 030,00	50 137 380,75	44 140 815,27	41 144 335,65	38 147 944,04	36 151 642,64	36 155 433,71	36 159 319,55	36 163 302,54	36 167 385,10
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 688 157,92	81 569 090,90	44 611 581,67	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
2. Wydatki ogółem*	1 889 532 026,90	2 029 339 820,56	1 800 846 314,48	1 684 512 569,39	1 723 756 600,71	1 771 660 015,17	1 828 280 972,28	1 894 962 601,44	1 970 676 762,74	2 057 404 737,35	2 126 332 255,24	2 218 116 977,63
2.1 Wydatki bieżące ⁸⁾ , w tym:	1 407 387 137,01	1 460 872 181,49	1 522 977 323,73	1 558 303 731,83	1 590 489 115,49	1 631 305 049,77	1 673 882 054,96	1 717 319 481,12	1 762 416 193,88	1 809 052 297,09	1 857 931 505,12	1 908 268 012,52
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 171 474,24	676 232 486,30	702 699 917,13	726 274 597,02	750 668 329,32	775 909 866,16	802 028 971,87	829 056 458,98	857 024 224,67	885 965 289,27	915 913 836,01	946 905 251,87
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹⁾ , 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 którym 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
2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , w tym:	22 424 663,00	34 039 083,37	49 675 610,72	45 103 374,81	34 812 942,03	31 820 770,18	29 198 415,78	25 977 941,53	22 698 942,79	19 434 374,97	16 820 260,79	14 091 243,66
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) 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
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 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
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 ¹¹⁾ , w tym:	482 144 889,89	568 467 639,07	277 868 990,75	126 208 837,56	133 267 485,22	140 354 965,40	154 398 917,32	177 643 120,32	208 260 568,86	248 352 440,26	268 400 750,12	309 848 965,11
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	415 744 889,89	565 564 553,07	277 868 990,75	126 208 837,56	133 267 485,22	140 354 965,40	154 398 917,32	177 643 120,32	208 260 568,86	248 352 440,26	268 400 750,12	309 848 965,11
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 436 384,60	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*	-204 135 487,60	-298 907 884,98	-58 936 333,26	66 667 479,61	71 702 966,37	80 417 955,72	90 417 955,72	93 317 955,72	89 717 955,72	75 726 884,46	79 995 255,68	61 595 438,89
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	66 667 479,61	71 702 966,37	80 417 955,72	90 417 955,72	93 317 955,72	89 717 955,72	75 726 884,46	79 995 255,68	61 595 438,89
4. Przychody budżetu*	252 261 154,80	349 596 362,04	119 241 842,57	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹³⁾ , w tym:	252 261 154,80	349 429 696,04	118 741 842,57	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 ¹⁴⁾	204 135 487,60	298 907 884,98	58 936 333,26	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 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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	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 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
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	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 ¹⁷⁾ , w tym:	0,00	166 666,00	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	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	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 ¹⁸⁾ , 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 ¹⁴⁾	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*	48 125 667,20	50 688 477,06	60 305 509,31	67 167 479,61	72 895 966,37	82 105 955,72	92 105 955,72	95 005 955,72	91 405 955,72	77 414 884,46	81 683 255,68	63 116 772,89
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾ , w tym:	48 125 667,20	50 688 477,06	60 305 509,31	67 167 479,61	72 895 966,37	82 105 955,72	92 105 955,72	95 005 955,72	91 405 955,72	77 414 884,46	81 683 255,68	63 116 772,89
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁰⁾ , 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 ²¹⁾	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 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
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 długu²³⁾, w tym:	665 268 906,05	964 010 125,03	1 022 446 458,29	955 278 978,68	882 383 012,31	800 277 056,59	708 171 100,87	613 165 145,15	521 759 189,43	444 344 304,97	362 661 049,29	299 544 276,40
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	124 358 693,10	121 860 663,19	114 087 045,82	118 438 936,42	136 529 636,32	155 328 585,47	182 368 929,00	210 509 433,40	237 523 090,87	263 620 005,17	287 932 703,26	310 977 018,90
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	124 358 693,10	122 027 329,19	114 587 045,82	118 938 936,42	137 722 636,32	157 016 585,47	184 056 929,00	212 197 433,40	239 211 090,87	265 308 005,17	289 620 703,26	312 498 352,90

Wyszczególnienie		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	4,98%	5,76%	7,22%	7,18%	6,68%	6,81%	6,97%	6,68%	6,06%	4,96%	4,86%	3,68%
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	10,49%	10,58%	10,74%	10,46%	10,63%	11,19%	12,15%	13,06%	13,83%	14,49%	15,04%	15,50%
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	23,75%	22,09%	14,53%	13,22%	12,06%	10,74%	10,28%	10,89%	11,26%	11,72%	12,26%	12,91%
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	24,23%	22,57%	15,37%	14,05%	12,89%	11,57%	11,12%	10,89%	11,26%	11,72%	12,26%	12,91%
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
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
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	547 374,26	131 425,43	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:	547 374,26	131 425,43	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	542 703,31	124 014,29	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	4 565 097,84	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:	4 565 097,84	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	4 565 097,84	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	2 348 111,80	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:	2 348 111,80	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	2 272 166,92	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	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:	366 656 658,24	487 459 540,68	196 447 676,15	28 211 973,86	15 236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	28 957 564,81	18 991 901,61	18 578 685,40	3 132 958,79	236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	337 699 093,43	468 467 639,07	177 868 990,75	25 079 015,07	15 000 000,00	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
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 ^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
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 ^x	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,09	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
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
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
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
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
10.7.3	wypłaty 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
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

w złotych

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem *	2 351 991 261,50	2 423 586 893,21	2 493 110 440,23	2 561 059 279,46	2 626 004 410,75	2 688 466 825,36	2 748 042 073,67	2 809 516 740,83	2 871 920 419,84	2 936 304 132,35	3 001 648 416,82	3 069 030 322,08
1.1 Dochody bieżące ¹⁾ , z tego:	2 291 519 691,77	2 363 111 034,24	2 432 630 184,79	2 500 574 517,63	2 565 515 029,87	2 627 972 709,96	2 687 543 105,38	2 749 012 798,33	2 811 411 378,78	2 875 789 865,26	2 941 128 793,05	3 008 505 207,72
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 011 261,59	563 761 543,13	577 855 581,71	592 301 971,25	607 109 520,53	622 287 258,54	637 844 440,00	653 790 551,00	670 135 314,78	686 888 697,65	704 060 915,09	721 662 437,97
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 975 080,63	132 147 859,58	137 962 365,40	143 342 897,65	148 216 556,17	152 514 836,30	156 327 707,21	160 235 899,89	164 241 797,39	168 347 842,32	172 556 538,38	176 870 451,84
1.1.3 z subwencji ogólnej	697 110 914,33	726 668 892,90	754 138 896,74	779 107 163,04	801 174 834,19	819 966 569,41	835 922 889,42	852 211 110,46	868 838 541,73	885 812 660,56	903 141 116,37	920 831 734,90
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	122 737 394,83	124 029 330,87	125 336 150,35	126 658 051,17	127 995 234,53	129 347 904,79	130 716 269,73	132 100 540,47	133 500 931,62	134 917 661,36	136 350 951,39	137 801 027,20
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	795 685 040,39	816 503 407,76	837 337 190,59	859 164 434,52	881 018 884,45	903 856 140,92	926 731 799,02	950 674 696,51	974 694 793,26	999 823 003,37	1 025 019 271,82	1 051 339 555,81
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	411 463 464,20	422 750 050,80	434 318 802,07	446 176 772,13	458 331 191,44	470 789 471,23	483 559 208,01	496 648 188,21	510 064 392,91	523 816 002,73	537 911 402,80	552 359 187,87
1.2 Dochody majątkowe ⁴⁾ , w tym:	60 471 569,73	60 475 858,97	60 480 255,44	60 484 761,83	60 489 380,88	60 494 115,40	60 498 968,29	60 503 942,50	60 509 041,06	60 514 267,09	60 519 623,77	60 525 114,36
1.2.1 ze sprzedaży majątku	36 171 569,73	36 175 858,97	36 180 255,44	36 184 761,83	36 189 380,88	36 194 115,40	36 198 968,29	36 203 942,50	36 209 041,06	36 214 267,09	36 219 623,77	36 225 114,36
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
2. Wydatki ogółem *	2 296 924 458,70	2 391 748 577,41	2 461 272 124,43	2 509 220 963,66	2 594 166 094,95	2 676 628 509,56	2 736 203 757,87	2 797 678 425,03	2 860 082 104,04	2 923 376 816,55	2 988 622 101,02	3 056 004 006,48
2.1 Wydatki bieżące ⁵⁾ , w tym:	1 960 601 826,47	2 014 760 784,30	2 071 527 027,46	2 130 074 488,94	2 189 673 353,11	2 251 941 200,62	2 316 979 187,52	2 384 035 991,60	2 453 181 644,38	2 524 465 438,38	2 597 973 097,68	2 673 769 748,65
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 976 169,42	1 012 164 512,14	1 046 509 538,17	1 082 051 888,92	1 118 833 636,09	1 156 898 334,29	1 196 291 071,03	1 237 058 522,43	1 279 249 008,35	1 322 912 550,98	1 368 100 933,42	1 414 867 763,42
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁶⁾ , 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 którym mowa w art. 243 ustawy ⁷⁾	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 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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
2.1.2.3 wydatki na obsługę długu ⁹⁾ , w tym:	11 737 557,54	9 535 648,88	8 214 596,24	6 893 543,63	4 786 103,09	3 451 438,36	2 930 385,73	2 409 333,08	1 893 990,63	1 367 227,82	846 175,19	325 122,56
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) 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
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 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
2.1.3.3 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 ¹²⁾ , w tym:	336 322 632,23	376 987 793,11	389 745 096,97	379 146 474,72	404 492 741,84	424 687 308,94	419 224 570,35	413 642 433,43	406 900 459,66	398 911 378,17	390 649 003,34	382 234 257,83
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	336 322 632,23	376 987 793,11	389 745 096,97	379 146 474,72	404 492 741,84	424 687 308,94	419 224 570,35	413 642 433,43	406 900 459,66	398 911 378,17	390 649 003,34	382 234 257,83
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 *	55 066 802,80	31 838 315,80	31 838 315,80	51 838 315,80	31 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	12 927 315,80	13 026 315,80	13 026 315,60
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹³⁾	55 066 802,80	31 838 315,80	31 838 315,80	51 838 315,80	31 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	12 927 315,80	13 026 315,80	13 026 315,60
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 ¹⁴⁾ , 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 ¹⁵⁾	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 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
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
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹⁸⁾ , 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 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
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁰⁾ , 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 ²¹⁾	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
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
5. Rozchody budżetu *	56 254 802,80	33 026 315,80	33 026 315,80	53 026 315,80	33 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,60
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁴⁾ , w tym:	56 254 802,80	33 026 315,80	33 026 315,80	53 026 315,80	33 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,60
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu²⁸⁾, w tym:	243 289 473,60	210 263 157,80	177 236 842,00	124 210 526,20	91 184 210,40	78 157 894,60	65 131 578,80	52 105 263,00	39 078 947,20	26 052 631,40	13 026 315,60	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												
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	330 917 865,30	348 350 249,94	361 103 157,33	370 500 028,69	375 841 676,76	376 031 509,34	370 563 917,86	364 976 806,73	358 229 734,40	351 324 426,88	343 155 695,37	334 735 459,07
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁰⁾ a wydatkami bieżącymi	332 105 865,30	349 538 249,94	362 291 157,33	371 688 028,69	377 029 676,76	377 219 509,34	371 751 917,86	366 164 806,73	359 417 734,40	351 423 426,88	343 155 695,37	334 735 459,07

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) *	3,14%	1,90%	1,79%	2,52%	1,55%	0,66%	0,62%	0,59%	0,56%	0,53%	0,49%	0,47%
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) *	15,80%	15,98%	16,01%	15,90%	15,62%	15,19%	14,61%	14,04%	13,45%	12,87%	12,26%	11,67%
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) *	13,61%	14,27%	14,81%	15,24%	15,53%	15,69%	15,71%	15,59%	15,34%	14,97%	14,53%	14,01%
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) *	13,61%	14,27%	14,81%	15,24%	15,53%	15,69%	15,71%	15,59%	15,34%	14,97%	14,53%	14,01%
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
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
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, 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 *	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 *	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 *, 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 *	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
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
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
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
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 2023 r. poz. 1270 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 2023.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2024-2047

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB – produkt krajowy brutto	103,0	103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,5
CPI – inflacja	106,6	104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PKB – produkt krajowy brutto	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,0
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
PKB – produkt krajowy brutto	101,9	101,9	101,8	101,6	101,5	101,5	101,5
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2045	2046	2047
PKB – produkt krajowy brutto	101,5	101,4	101,3
CPI – inflacja	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 14 kwietnia 2023 r., wyniósł 107,7. 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 2023*, a od roku 2030 prognozuje się, że wskaźnik będzie systematycznie maleć o 50 punktów procentowych rocznie, by w roku 2042 osiągnąć poziom wskaźnika inflacji.

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście we wrześniu wynosiła 2,3%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 3,7%, a dla całego kraju 5,0%. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2022 r. wynosił 2.632,4 (wzrost o 100 podmiotów w stosunku do 2021 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 2.063,1 a w całym kraju 2.253,1.

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, które powinny wpłynąć do budżetu miasta, gdyby nie nastąpiły wdrażane od 2019 roku zmiany w przepisach podatkowych. Według szacunków 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 2019-2024 wynosi 464.389.689 zł, a po uwzględnieniu rekompensat 335.962.013 zł (w 2021 i 2023 roku rekompensaty zostały wypłacone jako uzupełnienie subwencji ogólnej, a w 2022 roku jako dodatkowy udział samorządów w PIT – łącznie 128.427.676 zł).

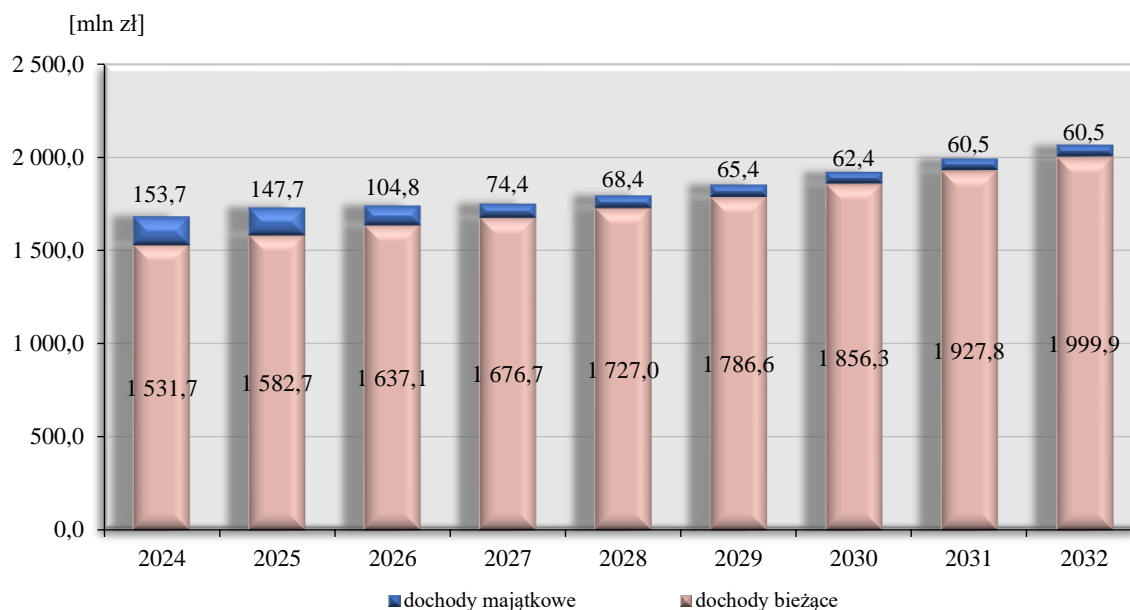
Pomimo odwrócenia trendu wzrostowego polska gospodarka nadal znajduje pod wpływem skutków istotnego wzrostu cen towarów i usług. Inflacja w październiku 2023 r. wyniosła 6,5% rok do roku i pomimo sukcesywnego spadku jej poziom nadal daleki jest od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5%, a długoterminowe efekty podwyżek w prawie każdej dziedzinie gospodarki intensywnie wpływają na wydatki miejskie. Również rządowe świadczenia i transfery społeczne przyczyniające się do wzrostu inflacji oraz podwyższanie płacy minimalnej, 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. W wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej z września i października 2023 roku zaczęły spadać stopy procentowe, ale nadal ich poziom jest najwyższy od 2008 roku co przekłada się na wysokie koszty obsługi długu.

Z opóźnieniem ruszyły konkursy na dofinansowanie z funduszy unijnych. Gliwice intensywnie przygotowują się do aplikowania o te środki, aby jak najefektywniej wykorzystać obecną perspektywę finansową. Miasto liczy również na szybkie odblokowanie środków z Krajowego Programu Odbudowy, jak również na pozytywne zmiany w zakresie finansowania samorządów i prawodawstwa związanego z ich działalnością. Budżet na rok 2024 i prognoza finansowa na lata 2024-2047 zostały skonstruowane z ostrożnym optymizmem, ale nadal przy rozsądnym planowaniu wydatków bieżących i przemyślanym planie inwestycyjnym, wykorzystującym możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Na rok 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast na lata następne zostały zaplanowane wg niższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2024-2032



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 2024 r. zaplanowano na podstawie pism otrzymanych od Ministra Finansów. Pomimo wzrostu planu o kwotę 114.610.148 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r., planowane dochody w 2024 r. z tego tytułu są niższe o 94.087.830 zł od potencjalnych dochodów, które powinno miasto Gliwice otrzymać, gdyby nie nastąpiły zmiany w przepisach podatkowych, wdrażane od 2019 r. Zmiany te spowodowały, że kwoty potrącane w trakcie roku przez pracodawcę tytułem zaliczki na podatek odbiegały od rocznego rozliczenia pracownika. Łączny ubytek dochodów z tego tytułu w latach 2019-2024 to 464.389.689 zł (według wyliczeń Związku Miast Polskich).

W kwocie PIT na 2024 rok znajduje się również korekta dochodów za 2022 rok wynikająca z art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowiącego, że w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy ogólna wykonana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie lub zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. Dla Gliwic korekta ta wynosi 8.935.849 zł.

W kolejnych latach prognoza wpływów z PIT została oparta o wskaźnik inflacji.

W kwocie zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w CIT również znajduje się korekta dochodów za rok 2022 i stanowi ona aż 17,0% planowanych dochodów na rok 2024. Bez korekty wzrost udziałów z CIT w stosunku do roku 2023 stanowi jedynie 3,7%. Prognozę z wpływów CIT na kolejne lata, oparto 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).

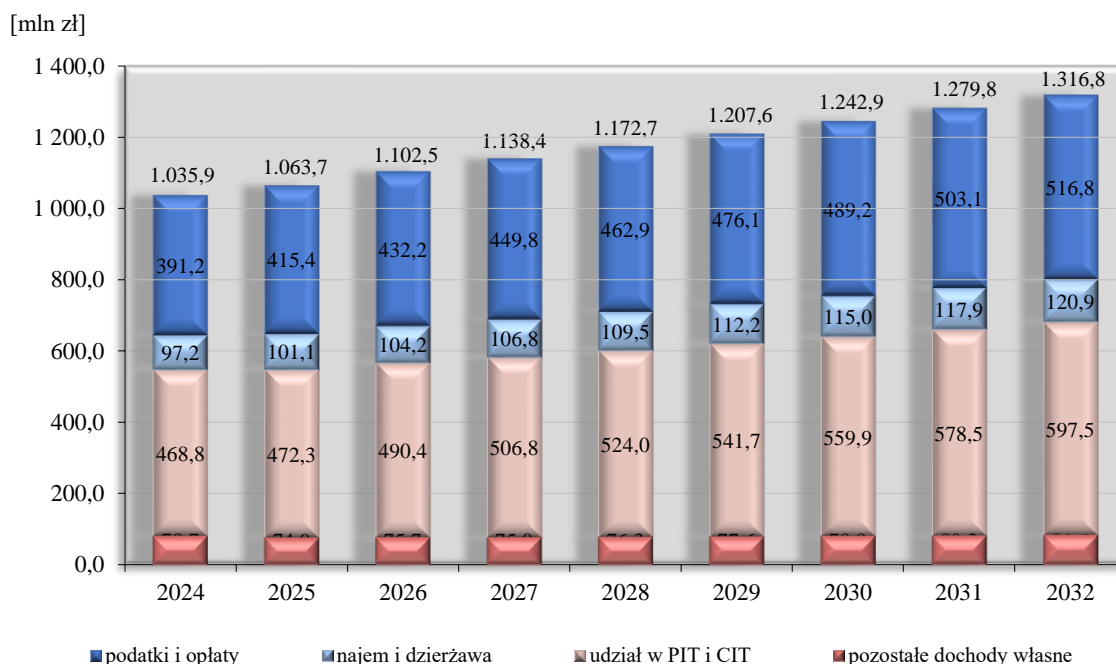
Drugą znaczącą pozycją są **wpływy z podatków i opłat**, których wysokość zależy m.in. od obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości inwestycji realizowanych w mieście (wzrost bazy podatkowej).

Największe wpływy do budżetu miasta generowane są z **podatku od nieruchomości** (70,4% całości planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat w 2024 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 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w I półroczu 2023 r. wyniósł on 15,0%, co oznacza, że o taką wartość wzrosły także górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2024 r. Na sesji w dniu 16 listopada 2023 podjęta została uchwała nr LI/1040/2023 Rady Miasta Gliwice wprowadzająca waloryzację stawek podatku od nieruchomości do poziomu stawek wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. Takie wzrosty przyjęte zostały również dla planowanych kwot dochodów w 2024 r.

W prognozie, od 2025 r. założono wzrost podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji za rok poprzedni. 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. zwolnieniem 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 w latach 2020-2027 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 założono waloryzację stawek czynszów z uwagi na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości. 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 2024-2032



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

Część oświatowa subwencji ogólnej – w prognozie wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń z tytułu podwyżek dla nauczycieli oraz długookresowe prognozy demograficzne przewidujące zmniejszanie się liczby uczniów. W związku z tym od 2025 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.

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 zostać ujęta w budżetach samorządów w roku 2023. W wyniku wprowadzonych zmian ustawowych, została jednak zastąpiona rekompensatą za utracone dochody w PIT w roku 2022. Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 po raz kolejny samorządy nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej. Rząd uzasadnia to szerokim strumieniem środków finansowych kierowanych w ostatnich latach do jednostek samorządu terytorialnego oraz znacznym wzrostem planowanych na rok 2024 dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Subwencja rozwojowa, opisana w art. 28a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miała być mechanizmem systemowym, który pokrywałby ubytki powstałe w dochodach z podatku PIT w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem.

W związku z powyższym pierwsze dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej planuje się dopiero na rok 2025, 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 art. 9b 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 zatem 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. Do prognozy przyjęto jedynie kwotę podstawową stanowiącą 60% subwencji rozwojowej.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa dotyczą:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zadań realizowanych przez miasto na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- finansowania lub dofinansowania zadań własnych,
- realizacji zadań inspekcji i straży,
- zadań realizowanych 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 pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Część dochodów stanowią również dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jako bazę do prognozy przyjęto kwotę 4,2 mln zł, stanowiącą średnie wykonanie lat ubiegłych, powiększoną w kolejnych latach o wskaźnik inflacji.

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 2025 zostały przyjęte na poziomie 37,0 mln zł, a przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na poziomie 22,0 mln zł. W kolejnych latach prognoza wpływów ze sprzedaży zmniejsza się rok do roku, aż do osiągnięcia stałej kwoty 36,0 mln zł od 2031 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 odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego.

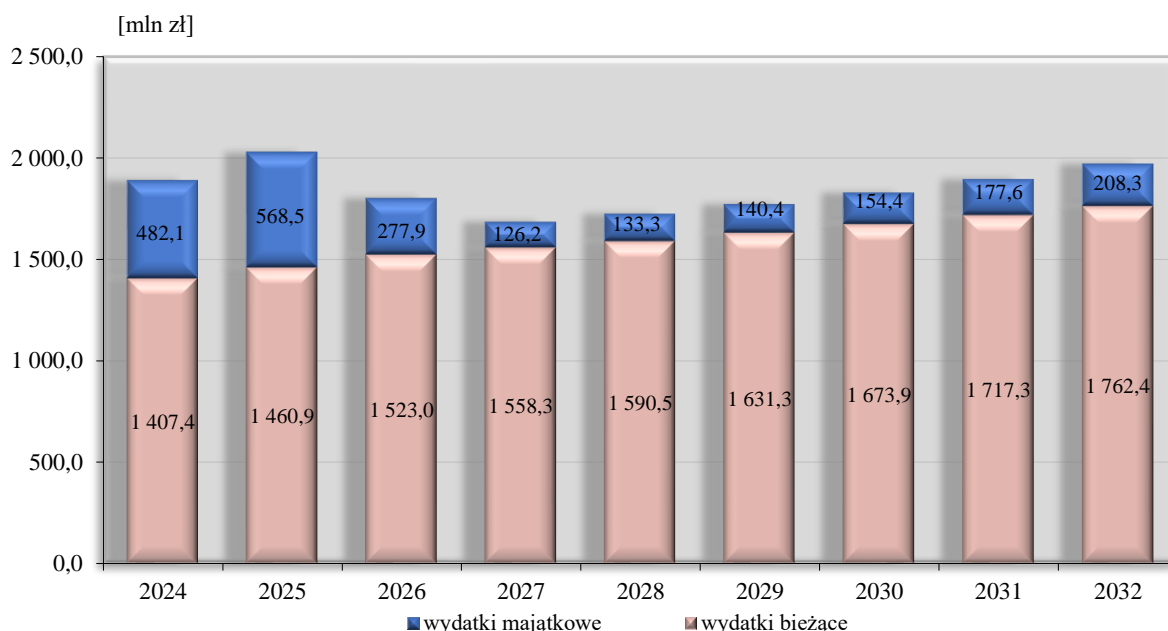
Na podstawie poziomu realizacji w latach ubiegłych, zaplanowane zostały **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**, na stałym poziomie 3,8 mln zł, oraz **środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł** na poziomie 17,0 mln zł począwszy od 2027 r. W latach 2025 i 2026 wpływy w tym źródle zaplanowano na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych oraz na podstawie promes na realizację przedsięwzięć pn.: Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice oraz Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach ul. Ligonja 36 z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne, współfinansowanych 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 terminarz konkursów, nie ma jeszcze rozstrzygnięć dla składanych przez miasto wniosków o dofinansowanie w związku z czym od roku 2025 dochody z tego źródła nie są planowane.

4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Na rok 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast na lata następne zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2024-2032



4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obowiązkowe 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 również 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 planowanych wpływów ze sprzedaży majątku, w tym 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 zostały opisane poniżej.

Prognoza wydatków w latach kolejnych, uwzględniając pozytywną perspektywę kształtowania się dochodów, pozwala na rozwój potencjału miasta w zapewnianiu mieszkańcom oczekiwanego poziomu usług komunalnych, społecznych, kulturalnych i sportowych.

Wydatki bieżące na obsługę długu – w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji komunalnych. Aktualnie miasto ma podpisane cztery umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z emisją obligacji. Kolejna umowa na emisję obligacji zostanie zawarta w grudniu 2023 r.

Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie stałe 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:

- 0,50% dla serii B20,
- 0,75% dla serii C20,
- 1,00% dla serii D20,
- 1,30% dla serii E20,
- 0,99% dla serii A22,
- 1,05% dla serii B22,
- 1,05% dla serii A23,
- 1,05% dla serii B23,
- 0,90% dla serii F23,
- 0,95% dla serii G23,
- 1,00% dla serii H23.

Stawka WIBOR dla spłaty odsetek od obligacji, jak również dla pozostałego finansowania koniecznego do pozyskania z rynku w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego, została przyjęta na następujących poziomach: 5,58% w 2024 r., 5,5% w 2025 r. 5,0% w 2026 r., 4,0% w 2027 r. i 3,0% od 2028 r. Od września 2023 roku, w związku z sukcesywnym spadkiem poziomu inflacji, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła obniżki podstawowych stóp procentowych. Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania na kolejne obniżki stóp procentowych.

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 2024-2028,
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (nie będące wieloletnimi, ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta, ale na poziomie nie mniejszym niż 100 mln zł rocznie.

5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w latach 2024-2026 deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zamierza się pozyskać najbardziej korzystne finansowanie dostępne na rynku. Decyzje o wyborze rodzaju instrumentów finansowych (obligacje, kredyty komercyjne, kredyty preferencyjne czy pożyczki) będą podejmowane w oparciu o analizę płynności finansowej miasta oraz produktów finansowych dostępnych na rynku.

6. Rozchody

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

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

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

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

Obligacje komunalne – emisje obligacji nastąpiły w 2020 r. i 2022 r. W grudniu 2023 r. planowana jest kolejna emisja na kwotę 50 mln zł. Na dzień 1 stycznia 2024 r. do wykupu pozostaną następujące serie obligacji:

- 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.,
- seria A22 – wykup w 2031 r.,
- seria B22 – wykup w 2032 r.,
- seria A23 – wykup w 2034 r.,
- seria B23 – wykup w 2035 r.,
- seria F23 – wykup w 2031 r.,
- seria G23 – wykup w 2032 r.,
- seria H23 – wykup w 2033 r.

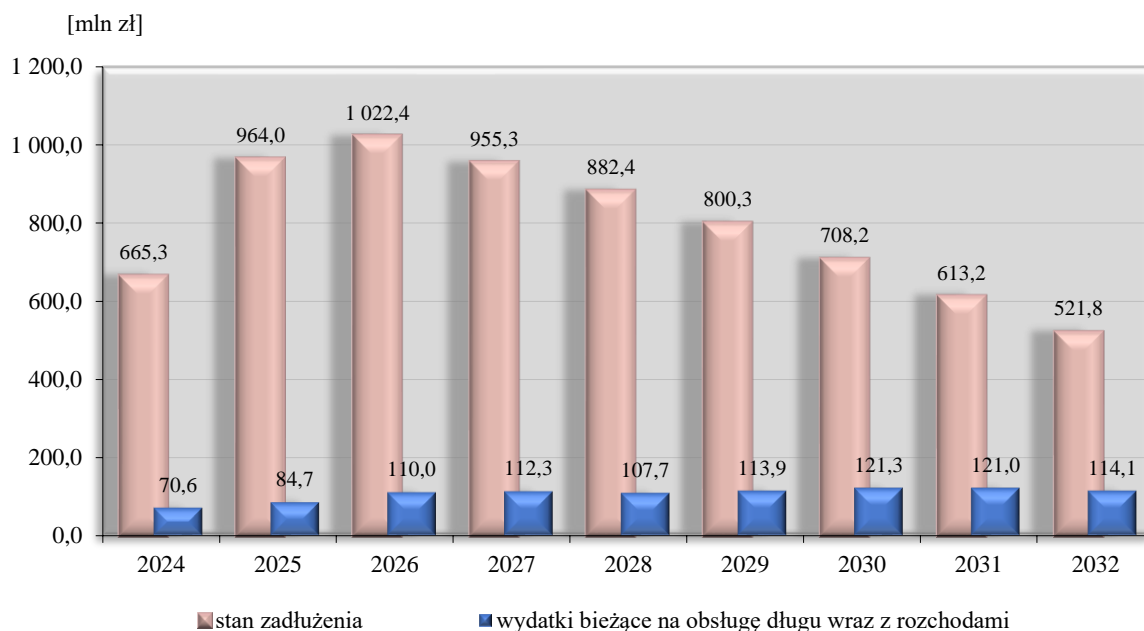
Pozostałe rozchody – finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji, zostało zaplanowane jako:

- obligacje do spłaty do 2040 r.,
- kredyt na budowę szpitala do spłaty do 2047 r.,
- kredyty bilansujące prognozę do spłaty do 2036 r.

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 2026 r. i wyniesie 1.022.446.458,29 zł (co stanowi 62,46% dochodów bieżących), a następnie sukcesywnie spada.

Wykres nr 4. Prognoza stanu zadłużenia oraz wydatków bieżących na obsługę długu wraz z rozchodami miasta Gliwice w latach 2024-2032



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 pomniejszonych 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** (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), **powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące** (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), **do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**. 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** (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), **pomniejszonych o wydatki bieżące** (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), **do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**.

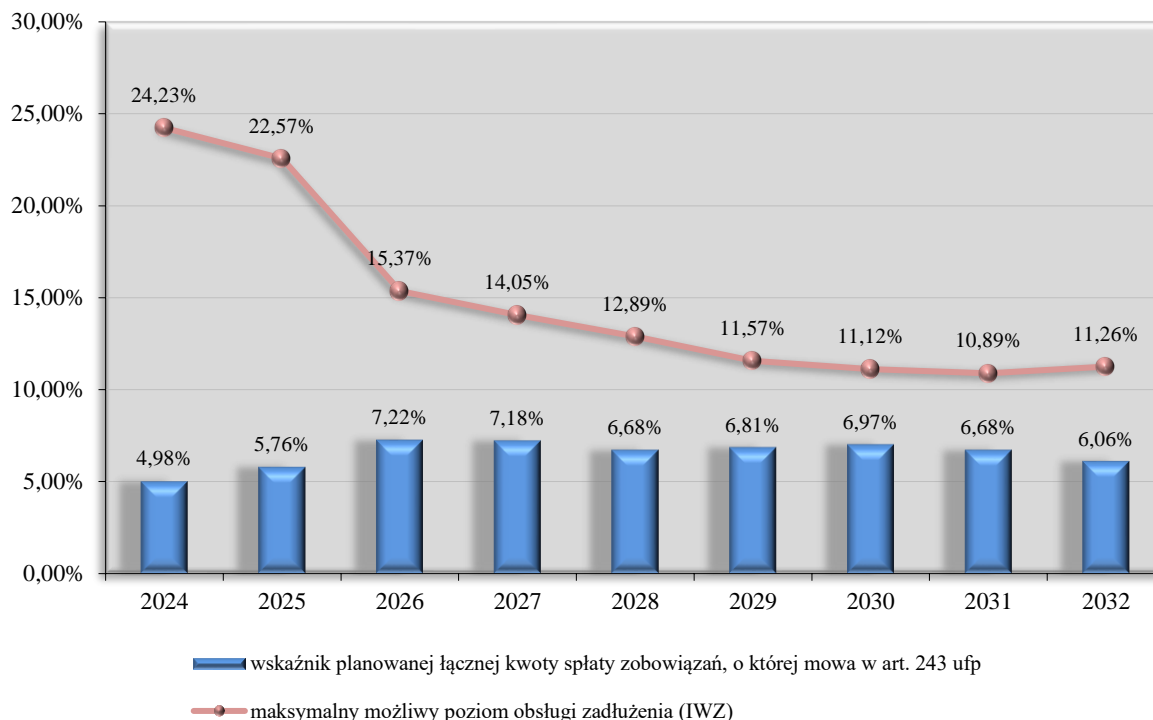
Dodatkowo na podstawie:

- 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.

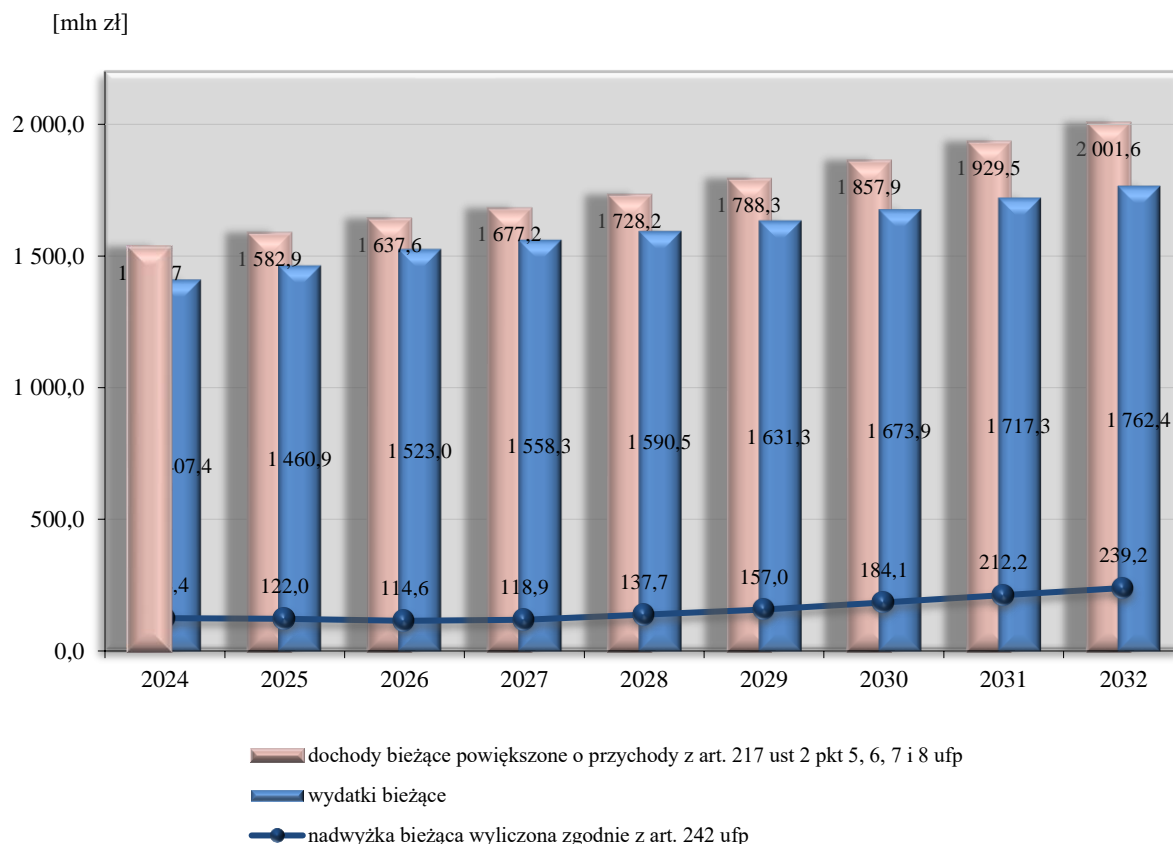
Wykres nr 5. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2024-2032



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 dodatkowo 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 2024-2025.

Wykres nr 6. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2024-2032 (po uwzględnieniu wolnych środków w latach 2024-2025)



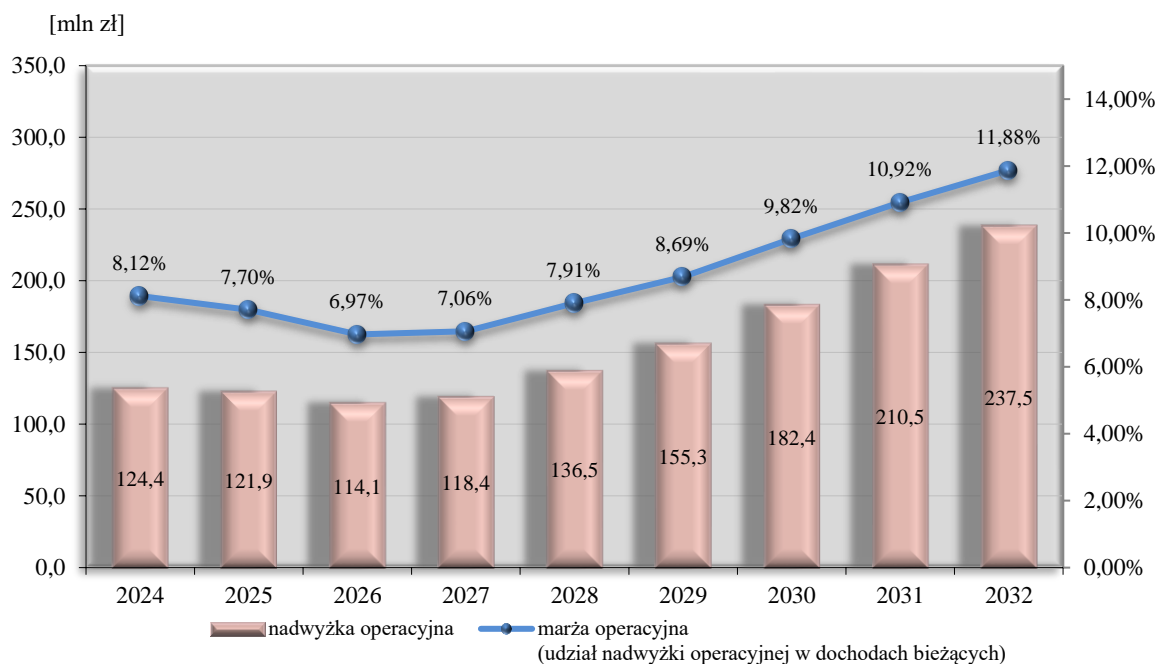
W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

Nadwyżka operacyjna – liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 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 bieżących. Uznaje się, że nadwyżka operacyjna jest dla samorządów odpowiednikiem zysku w firmie.

Marża operacyjna – liczona jako udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Oczekuje się, że dla bezpieczeństwa finansowego i kredytowego, utrzymania dużych możliwości rozwojowych Gliwic oraz w celu utrzymania wysokich ocen ratingowych nadawanych miastu przez agencje ratingową Fitch Ratings, optymalna wartość tego wskaźnika powinna dążyć do 10,0%.

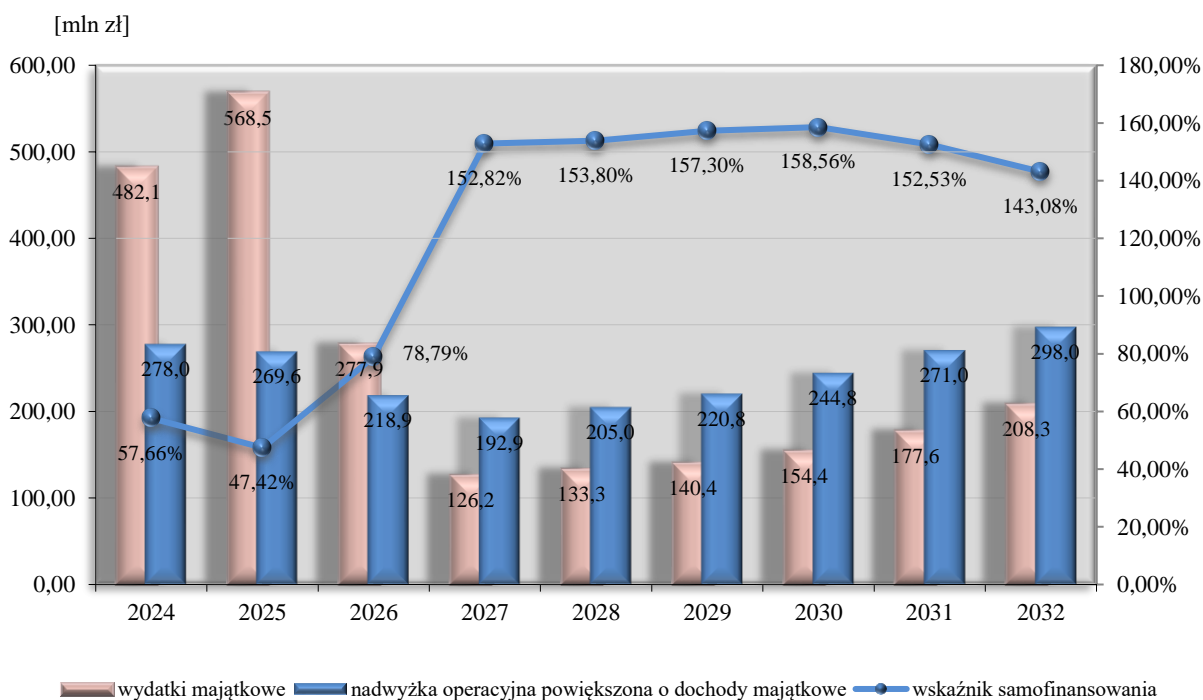
Obniżenie wartości wskaźnika w pierwszych latach prognozy w stosunku do oczekiwanych 10,0%, wynika w głównej mierze z obniżenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest skutkiem wprowadzenia zmian prawnych zwanych Polskim Ładem, jak również z wysokiego poziomu inflacji, który przekłada się na znaczny wzrost cen usług i materiałów, energii czy kosztów pracy oraz wysokich kosztów obsługi długu, na który wpływ mają rynkowe stopy procentowe. Pożądaną poziom marży operacyjnej osiągnąć jest w 2031 roku.

Wykres nr 7. Marża i nadwyżka operacyjna w latach 2024-2032



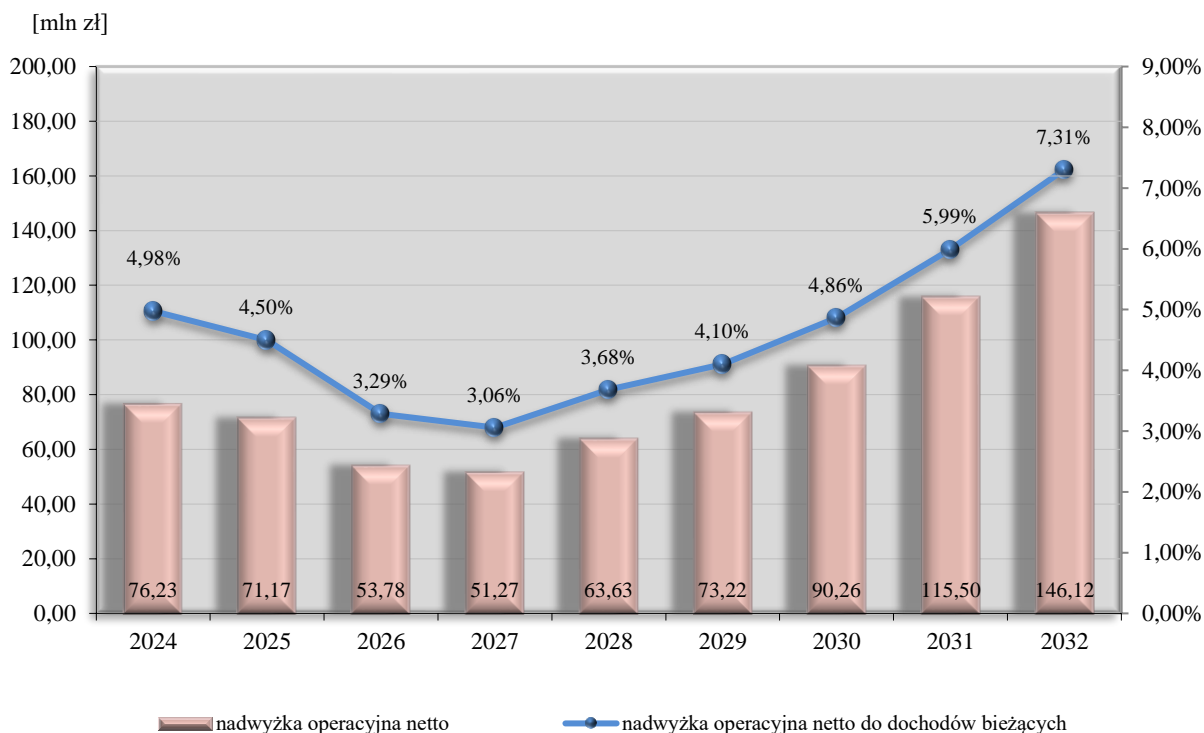
Wskaźnik samofinansowania – liczony jako relacja nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe do wydatków majątkowych. Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. W latach, w których wskaźnik kształtuje się powyżej 100%, niewykorzystane na inwestycje środki z nadwyżki operacyjnej są przeznaczane na spłatę zadłużenia.

Wykres nr 8. Wskaźnik samofinansowania w latach 2024-2032



Kolejnym wskaźnikiem istotnym dla utrzymania właściwej kondycji finansowej miasta oraz zachowania płynności finansowej jest poziom **nadwyżki operacyjnej netto** tj. nadwyżki operacyjnej 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 operacyjnej netto, w wysokości co najmniej 3,0% dochodów bieżących. Przy założonych parametrach prognozy dochodów i wydatków poziom ten jest utrzymany w całym okresie na jaki sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa miasta.

Wykres nr 9. Nadwyżka operacyjna netto w latach 2024-2032



I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:					1 507 581 454,96	366 656 658,24	487 459 540,68	196 447 676,15	28 211 973,86	15 236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	1 094 646 068,93	
1.a	- wydatki bieżące					127 606 440,36	28 957 564,81	18 991 901,61	18 578 685,40	3 132 958,79	236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	70 531 330,61	
1.b	- wydatki majątkowe					1 379 975 014,60	337 699 093,43	468 467 639,07	177 868 990,75	25 079 015,07	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 114 738,32	
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 2023 r. poz. 1270), z tego:					90 725 312,15	2 344 943,80	44 110,61	19 259,93	19 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 574,13	
1.1.1.	- wydatki bieżące					4 244 996,37	2 344 943,80	44 110,61	19 259,93	19 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 574,13	
1.1.1.1	Zielona energia w Gliwicach	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	25 830,00	7 380,00									7 380,00	
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	C3.1.		2022	2027	346 711,64	113 392,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79							196 022,93
1.1.1.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2024	61 930,36	13 776,00									13 776,00	
1.1.1.4	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	321 055,51	73 068,71										73 068,71
1.1.1.5	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	332 262,50	46 602,08										46 602,08
1.1.1.6	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	281 175,50	1 078,00										1 078,00
1.1.1.7	Najlepsi na start program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	294 790,37	71 120,51										71 120,51
1.1.1.8	Bioróżnorodność w mieście program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	277 211,28	188 556,00										188 556,00
1.1.1.9	Nowe doświadczenia, nowe możliwości program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	255 798,49	242 912,49										242 912,49
1.1.1.10	Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	271 419,98	271 419,98										271 419,98
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	228 160,00	217 160,00										217 160,00
1.1.1.12	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	219 281,31	194 031,31										194 031,31
1.1.1.13	Kariera marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	235 667,99	201 745,18										201 745,18
1.1.1.14	Zaprojektuj swoją przyszłość program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	171 220,20	148 358,20										148 358,20
1.1.1.15	Ucz się i podaj dalej - II program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	46 812,72	46 812,72										46 812,72
1.1.1.16	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2023	2024	211 988,95	211 988,95										211 988,95
1.1.1.17	Przyszłość to My program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	273 879,97	205 409,97										205 409,97
1.1.1.18	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	70 827,83	30 827,83										30 827,83
1.1.1.19	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Norweski Mechanizm Finansowy	C2.2.		Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	318 971,77	59 303,27									59 303,27
1.1.2.	- wydatki majątkowe							86 480 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2024	86 480 315,78										0,00	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata										Limit zobowiązań
				od	do		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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 416 856 142,81	364 311 714,44	487 415 430,07	196 428 416,22	28 192 714,07	15 236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	1 092 218 494,80	
1.3.1.	- wydatki bieżące					123 361 443,99	26 612 621,01	18 947 791,00	18 559 425,47	3 113 699,00	236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	68 103 756,48	
1.3.1.1	Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę"	C1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2028	26 568,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00					22 140,00	
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.		2023	2024	10 999,10	10 627,00										10 627,00
1.3.1.3	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023	C2.1.		2023	2024	155 000,00	155 000,00										155 000,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	C2.1.		2022	2028	62 676,46	11 300,00	11 300,00	11 300,00	17 200,00	600,00						51 700,00
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.		2023	2031	362 235,50	153 554,00	33 554,00	33 554,00	33 554,00	42 838,00	16 843,00	16 843,00	14 971,00			345 711,00
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	C2.2.		2027	2032	798 657,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	68 657,00		798 657,00
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"	C1.2.		2023	2028	8 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00						8 500,00
1.3.1.8	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	C1.2.		2023	2029	41 039,00	3 700,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 739,00					41 039,00
1.3.1.9	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2024	2029	41 069,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	3 734,00					41 069,00
1.3.1.10	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16	C2.2.		2023	2024	251 000,00	251 000,00										251 000,00
1.3.1.11	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2027	111 125,00	111 125,00										111 125,00
1.3.1.12	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2024	5 739,66											0,00
1.3.1.13	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2025	5 000,00	5 000,00										5 000,00
1.3.1.14	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	C1.2.		2020	2027	95 849 331,55	17 699 700,00	17 699 700,00	17 699 700,00	2 949 950,00							56 049 050,00
1.3.1.15	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	C1.2.		2020	2025	1 045 618,85	250 000,00	100 000,00									350 000,00
1.3.1.16	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	2024	70 676,45	22 688,00										22 688,00
1.3.1.17	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.		2014	2024	6 718,35	6 718,35										6 718,35
1.3.1.18	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2025	347,00	0,00	347,00									347,00
1.3.1.19	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2025	762,00	0,00	762,00									762,00
1.3.1.20	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CH.1.		2019	2024	1 455,25	728,00										728,00
1.3.1.21	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CH.1.		2019	2024	555,05	278,00										278,00
1.3.1.22	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CH.1.		2020	2024	2 909,50	1 455,00										1 455,00
1.3.1.23	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CH.1.		2020	2024	693,31	347,00										347,00
1.3.1.24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2026	158,00	0,00	158,00									158,00
1.3.1.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2024	500,84	500,84										500,84
1.3.1.26	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami	CH.1.		2022	2024	117,85	117,85										117,85
1.3.1.27	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami	CH.1.		2022	2024	629,00	629,00										629,00
1.3.1.28	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.		2022	2024	275,00	275,00										275,00
1.3.1.29	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.		2022	2024	1 729,00	1 729,00										1 729,00
1.3.1.30	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.		2015	2027	1 732,00	1 732,00										1 732,00
1.3.1.31	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.		2015	2026	190 939,00	0,00	190 939,00									190 939,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
			od	do		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
1.3.1.32	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	118,00	118,00									118,00
1.3.1.33	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	C2.2.		2023	2024	11 000,00	11 000,00									
1.3.1.34	System monitoringu wizyjnego miasta	C3.1.	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	17 306 318,04	4 372 489,00									4 372 489,00
1.3.1.35	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2023-2024	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	126 000,00	126 000,00									126 000,00
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	C2.2.		2022	2026	3 515 445,48	804 583,61	766 700,00	766 700,00							
1.3.1.37	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CH.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2025	10 854,52	8 183,00	1 336,00								9 519,00
1.3.1.38	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	CH.1.		2021	2024	312,00	312,00									
1.3.1.39	Realizacja programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	129 176,47	73 500,00	52 500,00	3 176,47							129 176,47
1.3.1.40	Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Dostępne mieszkanie	C2.2.		2022	2024	78 248,95	78 248,95									78 248,95
1.3.1.41	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024	C2.2.		2023	2024	712 773,52	259 434,18									259 434,18
1.3.1.42	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.		2023	2024	85 017,60	23 910,56									23 910,56
1.3.1.43	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	37 826,99	7 525,00	10 000,00	10 000,00							27 525,00
1.3.1.44	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2023	2029	68 812,00	5 812,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00				68 812,00
1.3.1.45	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.		2007	2025	3 100,00	0,00	3 100,00								3 100,00
1.3.1.46	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.		2011	2025	900,00	900,00									900,00
1.3.1.47	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2024	637,00	637,00									637,00
1.3.1.48	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2025	600,00	600,00									600,00
1.3.1.49	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	17 368,75										0,00
1.3.1.50	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2025	2 000,00	2 000,00									2 000,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	15 901,73	7 500,00	1 000,00								8 500,00
1.3.1.52	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2024	1 184,83	700,00									700,00
1.3.1.53	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.		2019	2025	909,22										0,00
1.3.1.54	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.		2009	2028	11 106,45	5 600,00									5 600,00
1.3.1.55	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2026	283,49										0,00
1.3.1.56	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2026	500,00	500,00									500,00
1.3.1.57	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2026	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00							2 000,00
1.3.1.58	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2025	373,16	200,00									200,00
1.3.1.59	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CH.1.	2021	2024	550,00	550,00									550,00	
1.3.2.60	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.	2021	2024	6 000,00	6 000,00									6 000,00	
1.3.1.61	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.	2023	2025	1 000,00	1 000,00									1 000,00	
1.3.1.62	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	CH.1.	2023	2024	240,00	240,00									240,00	
1.3.1.63	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	CH.1.	2023	2025	2 000,00	0,00	2 000,00								2 000,00	
1.3.1.64	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.	2020	2025	5 833,33	5 500,00									5 500,00	
1.3.1.65	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	121 000,00	121 000,00									121 000,00

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
				od	do		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	
1.3.1.66	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	912 000,00	912 000,00									912 000,00	
1.3.1.67	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.		2023	2024	1 010 000,00	1 010 000,00										1 010 000,00
1.3.1.68	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.		2021	2025	11 000,00	0,00	11 000,00									11 000,00
1.3.1.69	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.		2017	2025	9 698,85	7 798,85	1 900,00									9 698,85
1.3.1.70	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.		2020	2026	13 000,00	0,00	13 000,00									13 000,00
1.3.1.71	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.		2021	2024	8 479,82	8 479,82										8 479,82
1.3.1.72	Adaptacja budynku przy ul. R.Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.		2021	2024	3 117,07											0,00
1.3.1.73	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	C2.2.		2022	2025	32 000,00	23 000,00	9 000,00									32 000,00
1.3.1.74	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	C3.1.		2021	2024	14 000,00	14 000,00										14 000,00
1.3.1.75	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1	C1.2.		2023	2024	1 000,00	1 000,00										1 000,00
1.3.1.76	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128	C1.2.		2023	2024	4 000,00	4 000,00										4 000,00
1.3.1.77	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	C3.1.		2023	2025	13 000,00	6 500,00	6 500,00									13 000,00
1.3.2. - wydatki majątkowe						1 293 494 698,82	337 699 093,43	468 467 639,07	177 868 990,75	25 079 015,07	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 114 738,32	
1.3.2.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	128 535,00	73 185,00									73 185,00	
1.3.2.2	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023	C2.1.		2023	2024	18 450,00	18 450,00										18 450,00
1.3.2.3	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	C2.1.		2022	2026	421 619,60	87 147,00	88 000,00	88 000,00								263 147,00
1.3.2.4	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CH.1.		2020	2024	21 026 842,76	3 627 881,00										3 627 881,00
1.3.2.5	Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi	C2.1.		2023	2025	1 583 010,00	527 670,00	527 670,00									1 055 340,00
1.3.2.6	Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami	C2.1.		2023	2024	158 916,00	158 916,00										158 916,00
1.3.2.7	Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta	C2.1.		2023	2024	331 000,00	331 000,00										331 000,00
1.3.2.8	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2027	370 719 900,61	80 000 000,00	263 000 000,00	20 000 000,00	1 061 000,00							364 061 000,00
1.3.2.9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.		2018	2025	12 631 194,93	8 061 982,00	1 300 000,00									9 361 982,00
1.3.2.10	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2024	12 580 095,16	31 486,00										31 486,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	C3.1.		2018	2026	2 001 090,00	269 000,00	1 335 000,00	375 000,00								1 979 000,00
1.3.2.12	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.		2019	2024	11 277 079,62	2 679 014,00										2 679 014,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	C3.1.		2020	2024	291 343,63	260 000,00										260 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	C3.1.		2020	2024	339 040,00	280 000,00										280 000,00
1.3.2.15	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	C1.2.		2021	2024	443 873,02	415 081,00										415 081,00
1.3.2.16	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2025	581 554,75	300 000,00	160 000,00									460 000,00
1.3.2.17	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	C2.1.		2021	2024	439 456,90	250 000,00										250 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	C3.1.		2022	2024	458 007,50	391 750,00										391 750,00
1.3.2.19	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń	C1.2.		2022	2024	2 840 157,38	2 706 042,38										2 706 042,38

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Odpowiedzialna										Limit zobowiązań
				od	do		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	
1.3.2.20	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja ogrodzenia	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	414 920,00	393 000,00									393 000,00	
1.3.2.21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.		2022	2026	35 555 381,65	5 294 117,65	15 000 000,00	15 000 000,00								35 294 117,65
1.3.2.22	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.		2022	2024	1 049 000,00	642 229,00										642 229,00
1.3.2.23	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	C1.2.		2019	2025	18 661 293,00	2 200 000,00	1 451 543,00									3 651 543,00
1.3.2.24	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	C1.2.		2020	2025	18 661 293,00	2 200 000,00	1 451 543,00									3 651 543,00
1.3.2.25	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21	C2.1.		2025	2026	3 007 659,00	0,00	1 472 552,00	1 535 107,00								3 007 659,00
1.3.2.26	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	C2.1.		2023	2024	55 104,00	55 104,00										55 104,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.		2014	2024	664 077,00											0,00
1.3.2.28	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2025	7 068 940,10	336 036,00										336 036,00
1.3.2.29	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2025	415 325,84	0,00	200 000,00									200 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CH.1.		2019	2024	57 345,68											0,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CH.1.		2019	2024	39 948,28											0,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CH.1.		2020	2024	129 267,65											0,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CH.1.		2020	2024	118 292,42											0,00
1.3.2.34	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2026	312 000,00	229 780,00	1 885,00	1 885,00								233 550,00
1.3.2.35	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CH.1.		2020	2024	132 225,00	132 225,00										132 225,00
1.3.2.36	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CH.1.		2020	2024	276 500,00	276 500,00										276 500,00
1.3.2.37	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2024	692 548,33	654 750,43										654 750,43
1.3.2.38	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CH.1.		2022	2024	659 000,00	659 000,00										659 000,00
1.3.2.39	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami	CH.1.		2022	2024	690 000,00	690 000,00										690 000,00
1.3.2.40	Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej	CH.1.		2022	2024	145 140,00	145 140,00										145 140,00
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.		2021	2024	575 702,00	524 042,00										524 042,00
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CH.1.		2022	2024	25 984,98											0,00
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.		2022	2024	21 000,00											0,00
1.3.2.44	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.		2022	2024	78 311,64											0,00
1.3.2.45	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.		2015	2027	76 578 560,30	15 220 111,27	7 052 531,00	8 399 161,00	3 556 635,00							34 228 438,27
1.3.2.46	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.		2015	2026	132 887 020,97	56 894 821,80	26 129 581,67	25 885 581,67								108 909 985,14
1.3.2.47	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024	CH.2.		2023	2024	548 377,06	249 516,00										249 516,00
1.3.2.48	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	CH.2.	2023	2027	42 673 974,70	0,00	10 338 434,62	21 675 580,08	10 461 380,07							42 475 394,77	
1.3.2.49	Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii	CH.1.	2023	2024	293 093,00	231 248,00										231 248,00	
1.3.2.50	Budowa wiatrowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	CH.1.	2023	2024	210 330,00	210 330,00										210 330,00	
1.3.2.51	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.	2023	2024	18 400,00											0,00	
1.3.2.52	Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois	CH.1.	2023	2024	141 450,00	141 450,00										141 450,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											
			od	do		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	
1.3.2.53	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	440 000,00	440 000,00									440 000,00	
1.3.2.54	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	2026	3 604 827,10	0,00	982 680,00	2 325 553,00							3 308 233,00	
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2024	15 831 983,56	1 094 523,00									1 094 523,00	
1.3.2.56	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową	C2.1.		2020	2026	27 192 165,36	10 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00								26 000 000,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa budynku szkoły	C2.1.		2022	2026	11 168 820,00	0,00	4 905 477,00	6 000 000,00								10 905 477,00
1.3.2.58	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	1 296 140,00	696 500,00										696 500,00
1.3.2.59	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	1 500 000,00	750 000,00										750 000,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	1 350 000,00	600 000,00										600 000,00
1.3.2.61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	753 500,00	703 500,00										703 500,00
1.3.2.62	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	500 000,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.63	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielecka 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	500 000,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.64	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów	C2.1.		2023	2024	779 600,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.65	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.		2023	2024	500 000,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.66	Odtworzenie budynku "Okrągłak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.		2023	2025	1 960 595,00	1 250 000,00	500 000,00									1 750 000,00
1.3.2.67	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	CH.1.		2022	2025	971 700,00	300 000,00	400 000,00									700 000,00
1.3.2.68	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.	2023	2025	1 652 028,00	1 000 000,00	500 000,00									1 500 000,00	
1.3.2.69	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	C1.2.	2022	2024	4 500 000,00	4 454 859,00										4 454 859,00	
1.3.2.70	Realizacja programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej	CH.2.	2023	2024	664 374,22	664 374,22										664 374,22	
1.3.2.71	Palniarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	C1.2.	2024	2026	6 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00								6 000 000,00	
1.3.2.72	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	CH.1.	2024	2026	1 389 623,00	50 000,00	670 000,00	669 623,00								1 389 623,00	
1.3.2.73	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szuwarek" w dzielnicy Łabędy	C1.2.	2024	2026	1 350 000,00	150 000,00	1 000 000,00	200 000,00								1 350 000,00	
1.3.2.74	Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego	C2.1.	2024	2025	110 000,00	39 600,00	70 400,00									110 000,00	
1.3.2.75	Zagospodarowanie alei od ul. Nadrzecznej do Góry Chełmskiej wraz ze stawem i terenem zielonym	CH.2.	2025	2026	550 000,00	0,00	225 500,00	324 500,00								550 000,00	
1.3.2.76	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	153 051,36	21 254,40									21 254,40	
1.3.2.77	Budowa obwodnicy Dzielnic Ostropa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	2 773 764,89	450 000,00									450 000,00	
1.3.2.78	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.		2011	2025	785 970,00	61 500,00	61 500,00									123 000,00
1.3.2.79	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.		2011	2025	2 463 511,77	13 000,00	1 980 000,00									1 993 000,00
1.3.2.80	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2024	931 958,28	220 000,00										220 000,00
1.3.2.81	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2025	3 988 310,00	21 000,00	3 500 000,00									3 521 000,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Architektów	CH.1.		2016	2024	477 216,60	500,00										500,00
1.3.2.83	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	59 476 394,58	10 107 010,00										10 107 010,00

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
				od	do		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	
1.3.2.84	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	717 901,20	250 000,00	200 000,00								450 000,00	
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	40 349 429,57	1 078 000,00	14 482 000,00	24 450 000,00								40 010 000,00
1.3.2.86	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2024	8 891 786,92	7 307 158,00										7 307 158,00
1.3.2.87	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.		2019	2025	257 919,50	0,00	200 000,00									200 000,00
1.3.2.88	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.		2009	2028	66 477 576,88	5 700 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00						60 700 000,00
1.3.2.89	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2026	27 186 477,22	4 946 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00								13 946 000,00
1.3.2.90	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2026	44 485 580,80	7 005 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00								44 205 000,00
1.3.2.91	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2026	721 953,34	100 000,00										100 000,00
1.3.2.92	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CH.1.		2021	2026	898 890,00	0,00	100 000,00	500 000,00								600 000,00
1.3.2.93	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CH.1.		2020	2024	457 481,00	50 000,00										50 000,00
1.3.2.94	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CH.1.		2021	2024	437 880,97	237 881,00										237 881,00
1.3.2.95	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2025	1 877 550,00	125 000,00	1 525 000,00									1 650 000,00
1.3.2.96	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CH.1.		2021	2024	203 319,00											0,00
1.3.2.97	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CH.1.		2021	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00								400 000,00
1.3.2.98	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.		2021	2024	4 320 221,95	3 879 000,00										3 879 000,00
1.3.2.99	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.		2021	2024	734 548,00	430 000,00										430 000,00
1.3.2.100	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.		2023	2025	1 152 558,49	598 202,00	410 000,00									1 008 202,00
1.3.2.101	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	CH.1.		2023	2024	750 000,00	750 000,00										750 000,00
1.3.2.102	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	CH.1.		2023	2025	322 250,00	230 000,00										230 000,00
1.3.2.103	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2025	67 670 931,57	40 100 000,00	23 455 000,00									63 555 000,00
1.3.2.104	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską	CH.1.	2023	2024	202 950,00	190 035,00										190 035,00	
1.3.2.105	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	CH.1.	2023	2024	100 000,00	100 000,00										100 000,00	
1.3.2.106	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wysznińskiego	CH.1.	2023	2024	300 000,00	300 000,00										300 000,00	
1.3.2.107	Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	CH.1.	2023	2024	500 000,00	500 000,00										500 000,00	
1.3.2.108	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.	2023	2024	195 000,00	195 000,00										195 000,00	
1.3.2.109	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski nr XII	C1.2.	2023	2024	250 000,00	250 000,00										250 000,00	
1.3.2.110	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski nr XIII	C1.2.	2023	2024	250 000,00	250 000,00										250 000,00	
1.3.2.111	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	2021	2025	8 517 000,00	6 878 364,80	1 397 574,88									8 275 939,68	
1.3.2.112	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.	2017	2025	10 203 430,42	7 284 378,54	313 026,88									7 597 405,42	
1.3.2.113	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.	2020	2026	8 356 000,00	0,00	2 217 000,00	6 139 000,00								8 356 000,00	
1.3.2.114	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.	2021	2024	10 572 251,18	6 405 955,18										6 405 955,18	
1.3.2.115	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap IV	C1.2.	2021	2024	182 925,60	9 146,28										9 146,28	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
				od	do		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	
1.3.2.116	Adaptacja budynku przy ul. R.Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	3 261 288,00	200 000,00									200 000,00	
1.3.2.117	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	C2.2.		2022	2025	30 968 299,88	6 259 547,28	24 341 240,02									30 600 787,30
1.3.2.118	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.		2022	2024	342 000,00	311 299,20										311 299,20
1.3.2.119	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	C3.1.		2021	2024	6 789 131,15	6 620 000,00										6 620 000,00
1.3.2.120	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1	C1.2.		2023	2024	131 000,00	131 000,00										131 000,00
1.3.2.121	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128	C1.2.		2023	2024	270 000,00	270 000,00										270 000,00
1.3.2.122	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	C3.1.		2023	2025	7 045 000,00	3 522 500,00	3 522 500,00									7 045 000,00

II. Objasnienia

Wykazane przedsiwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2024 do 2032 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zawartych w załączniku nr 2 wieloletnich przedsiwzięć 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 2024 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 2024-2036, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami, zmianą kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów w latach 2024-2026, korektą oprocentowania oraz z aktualizacją przewidywanego wykonania planu finansowego 2023 roku wg stanu na dzień 30 listopada 2023 r.

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

- w 2024 r.: ze zwiększenia o kwotę 10.614.832,08 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- w 2025 r.: ze zwiększenia o kwotę 8.812.106,26 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- w 2026 r.: ze zwiększenia o kwotę 10.445.172,30 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycji 5.1 *Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2025-2036, wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2024-2026 oraz z aktualizacji przewidywanego wykonania planu finansowego 2023 roku wg stanu na dzień 30 listopada 2023 r.

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 oraz zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków zwiększyły się w 2024 r. o 8.075.483,58 zł, w 2025 r. zmniejszyły się o 9.215,00 zł i w 2026 r. zwiększyły się o 1.885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się w 2024 r. o 588.138,98 zł, a w 2025 r. zmniejszyły się o 11.100,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się w 2024 r. o 7.487.344,60 zł, a w 2025 r. i 2026 r. o 1.885,00 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. *Zielona energia w Gliwicach*, w związku z podpisaniem aneksu terminowego z uwagi na szybsze wykonanie jednego z etapów prac i dokonanie zapłaty części wynagrodzenia w 2023 roku (w 2024 r. zmniejszenie o 18.450,00 zł);

2. *Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin* - w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i zabezpieczeniem niewykorzystanych środków na kolejny rok (w 2024 r. zwiększenie o 28.163,57 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice* - w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie programu w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmian w przebiegu granic obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji (w 2024 r. zwiększenie o 59.827,00 zł);

2. *Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023* - w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na prace związane z przygotowaniem raportu (w 2024 r. zwiększenie o 93.450,00 zł);

3. *Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2023-2024* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2024 r.: 126.000,00 zł);

4. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* - w związku z przyznaniem wyższej kwoty dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu oraz przesunięciem części środków na 2024 rok zgodnie z terminem rozliczenia umów zawartych z beneficjentami programu (w 2024 r. zwiększenie o 229.509,18 zł);

5. *Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT* - w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla pracowników z obsługi systemu;

6. *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na bieżące z uwagi na wyodrębnienie kosztów promocji w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania;

7. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera* - w związku z przesunięciem wykonania części prac w ramach realizacji inwestycji na 2024 r. oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania (w 2024 r. zwiększenie o 1.098.638,85 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.900,00 zł);

8. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych* - w związku z przesunięciem wykonania części prac w ramach realizacji inwestycji na 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 1.606.579,82 zł);

9. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* - w związku z przesunięciem wykonania części prac w ramach realizacji inwestycji na 2024 r. oraz zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej wcześniej niż pierwotnie planowano (w 2024 r. zwiększenie o 313.299,88 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 13.000,00 zł);

10. *Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup systemu (2024 r.: 331.000,00 zł);

11. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* - w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych (w 2024 r. zwiększenie o 164.000,00 zł);

12. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* - w związku ze zmianą dysponenta środków i realizacją inwestycji przez Urząd Miejski;

13. *Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji* - w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej (w 2024 r. zwiększenie o 6.000,00 zł);

14. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* - w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy użytkowania gruntów objętych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (w 2024 r. zwiększenie o 2.200,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.885,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 1.885,00 zł);

15. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej* - w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych (w 2024 r. zwiększenie o 12.300,00 zł);

16. *Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej* - wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 145.140,00 zł);

17. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024* - w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na opracowanie operatów wodnoprawnych i wykonaniem analizy systemu kanalizacji deszczowej z terminem realizacji w 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 110.916,00 zł);

18. *Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii* - w związku z wcześniejszą realizacją części robót w zakresie oświetlenia wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów i Magnolii i dokonaniem płatności w 2023 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 61.845,00 zł);

19. *Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie koncepcji z uwagi na konieczność wydłużenia terminu jej realizacji do 2024 r. (2024 r.: 141.450,00 zł),

20. *Przebudowa ul. Portowej* - w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji (w 2024 r. zwiększenie o 557.158,00 zł);

21. *Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz dostosowaniem do harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę (w 2024 r. zwiększenie o 700.000,00 zł);

22. *Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice* - w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych (w 2024 r. zwiększenie o 2.400,000,00 zł);

23. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13* - w związku z przesunięciem wykonania części prac w ramach realizacji inwestycji na 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 15.000,00 zł);

24. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV* - wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 w związku z przesunięciem dokonania zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej na 2024 r. z uwagi na złożone odwołanie od wydanej decyzji pozwolenia na budowę i wstrzymanie części płatności w 2023 r. (2024 r.: 9.146,28 zł);

25. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1* - w związku z przesunięciem wykonania części prac w ramach realizacji inwestycji na 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 6.000,00 zł).

Ponadto nastąpiła zmiana nazw dla poniższych przedsięwzięć:

-z *Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu, program Erasmus+* na *Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu, Europejski Fundusz Społeczny*,

-z *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - Program TERMO II* na *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II*.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z przewidywanego wykonania planu finansowego 2023 roku wg stanu na dzień 30 listopada 2023 r.