

DRUK ZAMIAS

DRUK NR

127/2024

**PROJEKT**

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat St. Miasta  
Nr korespondencji SOD: UM.1005598.2024

data  
wpływu

12-12-2024

UM

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 1, 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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. 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. poz. 1964) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83); na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Gliwice, składającą się z części tabelarycznej oraz części opisowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2031, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

- 1) zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Gliwice.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała nr LII/1077/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

12. 12. 2024

Naczelnik

Wydział Finansowy  
Kamieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Id: E26D6D02-8616-4016-BAAF-06A8DA431B44. Projekt

Rafał Wróbel

Prezydent Miasta

Katarzyna Kubińska-Budka

12. 12. 2024



Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>6. Kwota długu w tym:</b>		<b>514 986 849,38</b>	<b>652 575 462,99</b>	<b>711 878 663,75</b>	<b>769 396 873,67</b>	<b>667 039 784,29</b>	<b>552 483 893,33</b>	<b>445 028 002,37</b>	<b>341 172 111,41</b>	<b>251 307 291,71</b>	<b>164 611 290,77</b>	<b>90 579 091,28</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	146 281 410,87	191 654 249,48	223 463 847,81	240 853 567,10	287 015 678,39	272 660 640,71	209 026 062,80	304 271 922,88	318 886 883,32	334 305 923,10	350 021 990,96
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi	193 820 138,17	193 243 539,67	226 064 153,75	252 146 873,04	260 803 984,33	276 456 946,65	292 814 368,44	308 060 228,49	322 675 159,26	338 055 091,30	351 543 324,96
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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) <sup>4</sup>	4,12%	4,38%	5,20%	5,83%	6,38%	6,62%	5,89%	5,38%	4,44%	4,05%	3,28%
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) <sup>4</sup>	10,05%	12,26%	13,57%	14,19%	14,21%	14,37%	14,52%	14,62%	14,68%	14,78%	14,88%
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) <sup>5</sup>	22,56%	20,30%	18,74%	17,48%	15,60%	14,73%	13,64%	13,31%	13,96%	14,31%	14,40%
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) <sup>5</sup>	23,40%	21,15%	19,58%	18,30%	16,45%	15,58%	14,48%	13,31%	13,96%	14,31%	14,48%
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 <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 255 666,52	2 654 531,89	762 309,01	396 812,00	115 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 255 666,52	2 654 531,89	762 309,01	396 812,00	115 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środek określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 445 226,59	2 377 540,57	686 109,02	351 766,12	101 750,22	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	42 518 765,39	38 195 814,88	28 558 183,57	5 130 487,41	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:	42 518 765,39	38 195 814,88	28 558 183,57	5 130 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środek określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 493 784,00	37 958 378,29	28 558 183,57	5 130 487,41	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	9 670 103,71	3 666 517,70	1 397 079,38	557 137,20	270 181,88	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:	9 670 103,71	3 666 517,70	1 397 079,28	557 137,20	270 181,88	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	8 407 335,01	3 108 064,12	1 150 348,12	438 975,40	211 967,55	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	77 244 554,19	76 599 123,18	36 855 197,28	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:	77 244 554,19	76 599 123,18	36 855 197,28	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	49 773 592,88	42 476 449,03	23 074 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	408 551 194,51	460 946 613,67	366 274 219,46	347 450 224,20	81 520 576,88	45 921,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	30 297 406,06	23 049 801,17	4 465 456,38	671 648,20	342 575,88	45 921,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	378 253 788,45	437 896 812,50	361 808 763,08	346 778 576,00	81 178 001,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>7</sup>	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

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,09	46 809 340,64	46 809 340,64	39 709 340,64	36 109 340,64	22 118 269,38	18 949 450,62	10 000 000,00
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
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
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
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
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
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
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
10.9	Weześniejsza 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
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
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

w złotych

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
<b>1. Dochody ogółem<sup>1</sup></b>	<b>2 632 324 799,71</b>	<b>2 710 494 648,97</b>	<b>2 790 677 216,24</b>	<b>2 871 608 757,15</b>	<b>2 956 599 292,04</b>	<b>3 044 400 748,08</b>	<b>3 134 513 550,96</b>	<b>3 227 467 697,29</b>	<b>3 323 211 455,90</b>	<b>3 422 453 172,94</b>	<b>3 524 687 975,63</b>
1.1 Dochody bieżące <sup>2</sup> , w tym:	2 576 446 249,67	2 654 752 888,18	2 735 071 908,36	2 816 039 866,57	2 903 015 871,70	2 990 802 742,23	3 080 900 594,96	3 173 839 417,39	3 269 567 469,00	3 368 793 086,37	3 471 011 386,90
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 439 214 401,71	1 489 586 905,77	1 541 722 447,47	1 595 682 733,13	1 651 531 628,78	1 709 335 235,80	1 769 161 969,05	1 831 082 637,97	1 895 170 530,30	1 961 501 498,86	2 030 154 051,32
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 408 434,68	119 404 378,07	121 195 443,74	122 892 179,95	124 243 993,93	125 486 433,87	126 490 325,34	127 249 267,29	128 012 762,89	128 908 852,23	129 811 214,20
1.1.3 z subwencji ogólnej	103 160 184,54	107 750 812,75	112 545 723,92	117 554 008,63	122 785 162,01	128 249 101,72	133 956 186,75	139 917 237,06	146 143 554,11	152 646 942,27	159 439 731,20
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	122 726 933,06	124 148 570,64	125 589 396,32	127 049 726,23	128 529 882,84	130 030 194,96	131 550 998,07	133 092 634,22	134 655 452,41	136 239 808,56	137 846 065,80
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	793 936 295,68	813 862 217,95	834 018 896,91	854 860 918,63	875 925 204,13	897 701 775,88	919 741 115,75	942 497 640,85	965 585 169,29	989 495 984,45	1 013 760 324,38
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	414 234 041,56	425 589 892,60	437 229 639,92	449 160 380,91	461 389 390,44	473 924 125,20	486 772 228,33	499 941 534,04	513 440 072,39	527 276 074,20	541 457 976,05
1.2 Dochody majątkowe <sup>5</sup> , w tym:	66 878 550,04	66 741 763,79	65 605 307,88	65 569 190,58	65 583 420,34	65 598 005,85	65 612 956,00	65 628 279,90	65 643 986,90	65 660 086,57	65 676 588,73
1.2.1 ze sprzedaży majątku	36 528 550,04	36 541 763,79	36 555 307,88	36 569 190,58	36 583 420,34	36 598 005,85	36 612 956,00	36 628 279,90	36 643 986,90	36 660 086,57	36 676 588,73
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>6</sup></b>	<b>2 585 912 200,23</b>	<b>2 683 523 784,58</b>	<b>2 778 501 158,65</b>	<b>2 871 632 301,19</b>	<b>2 957 496 178,18</b>	<b>3 045 588 748,08</b>	<b>3 135 701 550,96</b>	<b>3 228 655 697,29</b>	<b>3 324 399 455,90</b>	<b>3 422 552 172,94</b>	<b>3 524 687 975,63</b>
2.1 Wydatki bieżące <sup>7</sup> , w tym:	2 210 943 507,43	2 274 149 666,69	2 339 852 298,25	2 400 067 931,07	2 478 577 607,09	2 561 266 909,99	2 626 205 450,84	2 703 465 118,73	2 783 120 157,22	2 865 247 239,26	2 949 925 562,64
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 778 096,29	1 172 435 216,44	1 212 441 914,72	1 253 845 632,91	1 296 695 483,35	1 341 042 308,92	1 386 938 742,75	1 434 439 273,23	1 483 600 306,85	1 534 480 237,17	1 587 139 515,46
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>8</sup> , w tym:	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 <sup>9</sup>	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 wydatki na obsługę długu <sup>10</sup> , w tym:	1 990 320,02	829 703,62	181 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	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
2.2 Wydatki majątkowe <sup>13</sup> , w tym:	374 968 692,80	409 374 117,89	438 648 860,40	463 564 370,12	478 918 571,09	494 321 838,09	509 496 100,12	525 190 578,56	541 279 298,68	557 304 933,68	574 762 422,99
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	374 968 692,80	409 374 117,89	438 648 860,40	463 564 370,12	478 918 571,09	494 321 838,09	509 496 100,12	525 190 578,56	541 279 298,68	557 304 933,68	574 762 422,99
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
<b>3. Wynik budżetu<sup>14</sup></b>	<b>46 412 599,48</b>	<b>26 970 864,39</b>	<b>12 176 057,59</b>	<b>-23 544,04</b>	<b>-896 886,14</b>	<b>-1 188 000,00</b>	<b>-1 188 000,00</b>	<b>-1 188 000,00</b>	<b>-1 188 000,00</b>	<b>-99 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>15</sup>	46 412 599,48	26 970 864,39	12 176 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>16</sup></b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>17</sup> , w tym:	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 <sup>18</sup>	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 <sup>19</sup> , w tym:	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 <sup>20</sup>	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 <sup>21</sup> , w tym:	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 <sup>22</sup>	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 <sup>23</sup> , 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
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>24</sup>	0,00	0,00	0,00	23 544,04	896 886,14	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	99 000,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>25</sup> , w tym:	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 <sup>26</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>27</sup></b>	<b>47 600 599,48</b>	<b>28 158 864,39</b>	<b>13 364 057,59</b>	<b>1 164 455,96</b>	<b>291 113,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>28</sup> , w tym:	47 600 599,48	28 158 864,39	13 364 057,59	1 164 455,96	291 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>29</sup> , w tym:	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 <sup>30</sup>	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 <sup>31</sup>	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
<b>6. Kwota długu<sup>1</sup> w tym:</b>		<b>42 978 491,80</b>	<b>14 819 627,41</b>	<b>1 455 569,82</b>	<b>291 113,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	365 502 742,24	300 003 218,49	395 219 610,11	409 971 635,80	424 438 264,61	439 838 832,24	454 695 144,12	470 374 290,66	486 447 311,78	503 545 847,11	521 085 834,26
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi	366 690 742,24	381 791 218,49	396 407 610,11	411 159 635,50	425 626 264,61	440 723 832,24	455 883 144,12	471 562 298,66	487 635 311,78	503 644 847,11	521 085 834,26
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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 przysługujących na dany rok) <sup>4</sup>	2,02%	1,15%	0,52%	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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) <sup>5</sup>	14,98%	15,07%	15,15%	15,23%	15,30%	15,36%	15,42%	15,47%	15,52%	15,58%	15,63%
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) <sup>6</sup>	14,58%	14,69%	14,79%	14,88%	14,97%	15,06%	15,14%	15,22%	15,29%	15,35%	15,41%
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) <sup>7</sup>	14,58%	14,69%	14,79%	14,88%	14,97%	15,06%	15,14%	15,22%	15,29%	15,35%	15,41%
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 <sup>8</sup>	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 <sup>9</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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
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 <sup>10</sup> , w tym:	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
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
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
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
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>11</sup>	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

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
10.6	Splaty, 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
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
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata 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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonana 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
<b>6. Kwota długu* w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	539 559 478,07	558 368 190,01	578 172 152,96	598 519 462,79	619 930 533,80	641 943 933,91	665 094 927,62	689 074 298,51	714 435 921,34	740 538 532,57	768 114 328,78	796 510 052,14
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(1)</sup> a wydatkami bieżącymi	539 559 478,07	558 368 190,01	578 172 152,96	598 519 462,79	619 930 533,80	641 943 933,91	665 094 927,62	689 074 298,51	714 435 921,34	740 538 532,57	768 114 328,78	796 510 052,14
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
8.1 Relacja określona po prawej 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 przewidzianych na dany rok) <sup>3</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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) <sup>4</sup>	15,70%	15,75%	15,82%	15,88%	15,94%	16,01%	16,08%	16,15%	16,23%	16,31%	16,39%	16,47%
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) <sup>5</sup>	15,47%	15,53%	15,58%	15,64%	15,70%	15,76%	15,82%	15,88%	15,95%	16,02%	16,09%	16,16%
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) <sup>6</sup>	15,47%	15,53%	15,58%	15,64%	15,70%	15,76%	15,82%	15,88%	15,95%	16,02%	16,09%	16,16%
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 <sup>7</sup>	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 <sup>8</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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 <sup>9</sup> , 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
<b>10. Informacje uzupełniające wybranych kategoriach finansowych</b>												
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 <sup>10</sup>	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 przekształconych 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

Wyszczególnienie		2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
10.6	Splaty, 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	splata 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	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, splaty 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 splaty 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

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Starbnik Miasta

Margareta Kern

12. 12. 2024

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 910781D2-5143-4E85-BFD8-5C4B57102AAA. Projekt

Wojciech Michalski-Bury

## II. Objaśnienia przyjętych wartości

### 1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Pozycje w tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa* planowane są w perspektywie do roku 2058.

Okres, do którego miasto zaciągnęło lub planuje zaciągnąć zobowiązania to 2040 r., natomiast do 2058 r. zaplanowane są wydatki bieżące na utrzymanie czterech węzłów przesiadkowych. Ujęcie przedmiotowych środków w prognozie wynika z kryterium wyboru projektów w konkursie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, którym jest zapewnienie finansowania na utrzymanie projektu w okresie 30 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. W 2024 r. złożone zostały cztery projekty, w których należało zabezpieczyć finansowanie, tj.: *Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice Łabędy*, *Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Kopernik*, *Mobilna Metropolia – utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice – Brzezinka* oraz *Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Arena*.

Wszystkie wykresy znajdujące się w objaśnieniach przyjętych wartości prezentują dane do roku 2031, 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 2024.*

**Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2025-2058**

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB – produkt krajowy brutto	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4
CPI – inflacja	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB – produkt krajowy brutto	102,1	102,0	102,0	101,9	101,8	101,7	101,5
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
PKB – produkt krajowy brutto	101,4	101,1	101,0	100,8	100,6	100,6	100,7
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 910781D25743-4E85-BFD8-5C4B57102AAA. Projekt

*Włodzisław*  
Anieszka Michalska-Bury

Wyszczególnienie	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
PKB – produkt krajowy brutto	100,7	100,7	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2053	2054	2055	2056	2057	2058
PKB – produkt krajowy brutto	100,6	100,7	100,8	100,8	100,9	100,9
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście w sierpniu 2024 r. wynosiła 2,2%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 3,6%, a dla całego kraju 5,0%. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2023 r. wyniósł 2.735,7 (wzrost o 103 podmioty w stosunku do 2022 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 2.133,4, a w całym kraju 2.342,5.

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. W ostatnich latach reformy podatkowe pomniejszyły 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, dlatego ważną i wyczekiwaną kwestią było wprowadzenie w 2024 r. nowych przepisów regulujących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nowa ustawa, która weszła w życie 25 października 2024 r. zmieniła sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT w taki sposób, że nie będą już na nie miały wpływu odliczane ulgi i zwolnienia. Dochody będą liczone jako procent od dochodów podatników z terenu danego samorządu i dodatkowo jednostki będą miały 14% udział w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto zmiany dotyczą również naliczania subwencji ogólnej. Zamiast podziału jej na części, wprowadzono pojęcie potrzeb finansowych (wyrównawczych, ekologicznych, rozwojowych, oświatowych i uzupełniających), które przede wszystkim będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Jeżeli dochody z tytułu udziału w tych podatkach, odprowadzanych przez mieszkańców i firmy z terenu jednostki samorządu, nie będą wystarczające na pokrycie potrzeb wydatkowych, to samorząd otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, wyliczoną zgodnie z nowymi zasadami.

Po znaczącym obniżeniu się inflacji w pierwszym kwartale 2024 r., od kwietnia wzrost cen zaczął przyspieszać, aby we wrześniu 2024 r. wynieść 4,9 % rok do roku. 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. Stopy procentowe nadal pozostają na wysokim poziomie (główna stopa referencyjna 5,75%), co przekłada się na wysokie koszty obsługi długu. Oczekiwane przez rynek decyzje Rady Polityki Pieniężnej, obniżające stopy procentowe, są spodziewane najwcześniej w II połowie 2025 r. wraz z oczekiwanym spadkiem inflacji.

Naczelnik

Wydziału Finansów 910781D2-5143-4E85-BFD8-5C4B57102AAA. Projekt

Strona 11

  
Anieszka Michalska-Burw

Nastąpiło wyczekiwane odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Gliwice na chwilę obecną realizują trzy projekty, które będą sfinansowane w ramach tych środków: dwa w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego „Termo” oraz jeden z programu „Maluch+” (część żłobkowa budowy budynku żłobko-przedszkola przy ul. Zbożowej). W ramach środków KPO dostępne są preferencyjne pożyczki dla samorządów na zieloną transformację miast – pierwsze wnioski o te środki dla Gliwic, złożone zostały w grudniu 2024 r. Rozstrzygane są również konkursy ze środków unijnych – w 2024 r. miasto podpisało 25 nowych umów o dofinansowanie projektów z programów: Erasmus+, Programu Life, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Monitorowane są również wszystkie inne możliwości pozyskania dofinansowania z programów rządowych i konkursów.

Budżet na rok 2025 i prognoza finansowa na lata 2025-2028 zostały skonstruowane tak, aby zabezpieczyć każdą sferę działalności miasta ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w latach ubiegłych obciążone były oszczędnościami. Nadal jednak plan wydatków bieżących konstruowany jest odpowiedzialnie, a program inwestycyjny został przemyślany i jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

### 3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Na rok 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast na lata następne zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

**Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2025-2031**



#### 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 w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych (PIT i CIT)**.

Od 2025 r. dochody samorządów są ustalane na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z tych tytułów na 2025 r. zaplanowano na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów. Kwoty są znacznie wyższe w stosunku do 2024 roku z uwagi na inny sposób ich wyliczenia:

- dla PIT wysokość udziału to 8,6% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danego samorządu,
- dla CIT wysokość udziału to 2,2% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze samorządu,

a nie jak dotychczas od podatku należnego.

Dodatkowo po zmianach, od 2025 r. do dochodów w tej grupie dolicza się 14% udziałów w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dla kolejnych lat prognoza wpływów z PIT została wyliczona następująco: w latach 2026-2028 na podstawie dochodów podatników zwaloryzowanych o wskaźnik oparty na prognozowanym wzroście przeciętnego wynagrodzenia oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej, od 2029 r. przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji z roku o 2 lata poprzedzającego rok budżetowy powiększony o 1 punkt procentowy. Dla wpływów z CIT od 2026 roku przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

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** (72,26% całości planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat w 2025 r.). Poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kolejnych latach będzie uzależniony m.in. od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów oraz stawek obowiązujących w Gliwicach. Górne granice stawek kwotowych, obowiązujących w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest obliczany za pierwsze półrocze roku, w którym stawki są uchwalane w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł on 102,7%, co oznacza, że o taką wartość wzrosły także górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2025 r. Na sesji Rady Miasta Gliwice w dniu 17 października 2024 r. przyjęto uchwałę wprowadzającą waloryzację stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice do poziomu stawek wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2024 r. Takie wzrosty przyjęte zostały również dla planowanych kwot dochodów w 2025 r.

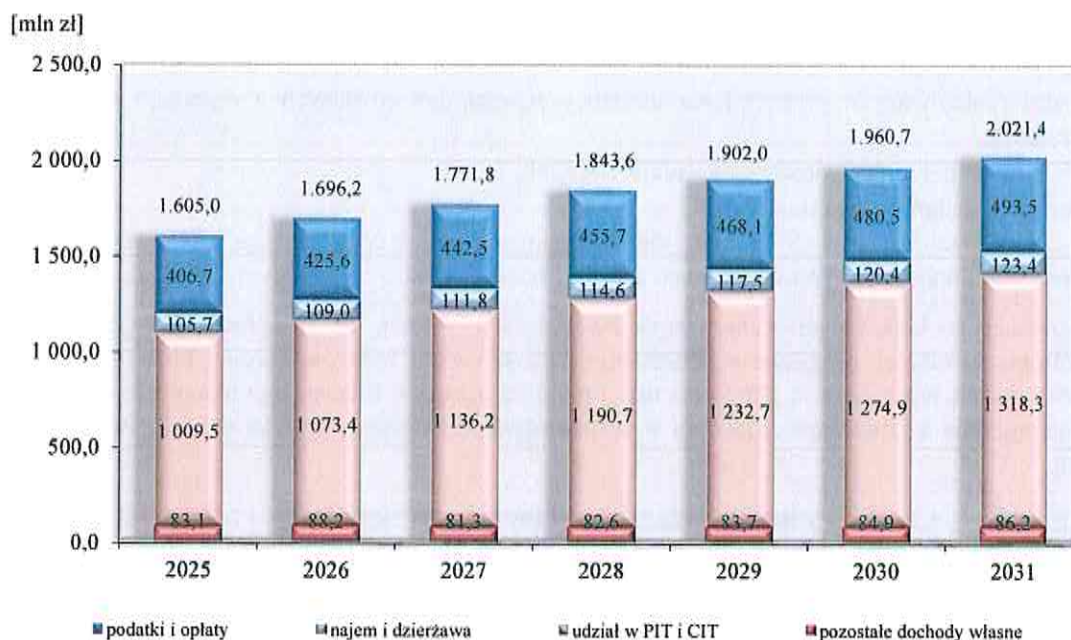
W prognozie, od 2026 r. założono wzrost podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji za rok poprzedni. Dodatkowo, z uwagi na przewidywane nowe inwestycje oraz prowadzone regularnie działania windykacyjne, planuje się dodatkowy wzrost o 1,0 mln zł rocznie na podatku od osób prawnych. Ponadto, w związku 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

latach 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.

W dochodach własnych, w latach 2026-2034 pojawiła się nowa pozycja związana z odsetkami od pożyczek udzielonych w 2024 r. Gliwickiemu Klubowi Sportowemu Piast S.A.

## Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2025-2031



### Subwencje – prognoza obejmuje część ogólną oraz rekompensującą.

Subwencja ogólna, zgodnie z ustawą dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została wyliczona na nowych zasadach, w oparciu o potrzeby finansowe przyjęte dla miasta. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, dla Gliwic ustalono potrzeby w wysokości 536.724.213 zł, w tym:

- oświatowe: 483.867.570 zł (stanowią około 90% wszystkich potrzeb),
- rozwojowe: 50.946.731 zł,
- ekologiczne: 17.661 zł,
- uzupełniające: 1.892.245 zł.

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla Gliwic przyjęto w wysokości 65.370.720 zł. Jest to znacznie niższa kwota niż przyznana na 2024 r. z uwagi na nowe zasady wyliczeń. Zsumowane dochody z tytułu PIT i CIT wraz z subwencją ogólną na 2025 r. są jednak wyższe o 50.364.211,00 zł niż kwota ustalona na rok 2025 zgodnie z zasadami poprzednio obowiązującej ustawy.

Od 2026 r. subwencję ogólną ustala się w oparciu o wysokość subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, powiększoną lub pomniejszoną o kwotę wyliczoną w oparciu o różnicę potrzeb finansowych z roku budżetowego w stosunku do roku poprzedzającego oraz analogicznie różnicę kwot kalkulacyjnych. Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej z roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wskaźnika będącego ilorazem dochodów z tytułu udziału PIT i CIT z roku budżetowego i dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego. Wyjątkiem jest kwota kalkulacyjna wyliczona na 2025 r., która stanowi różnicę między dochodem miasta z tytułu udziału

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 910781D2-6143-4E85-BFD8-5C4B57102AAA. Projekt

Anna Michalska-Bury

w PIT i CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z poprzednio obowiązującą ustawą.

W kolejnych latach zaprognozowano wzrost potrzeb finansowych co roku o wskaźnik inflacji z roku o 2 lata poprzedzającego rok budżetowy powiększony o 1 punkt procentowy.

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.

#### **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.

**Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** – największy udział w tej grupie dochodów mają dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – dotacje związane ze współfinansowaniem w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz oświaty i wychowania – przedszkola, kształcenie ustawiczne i doksztalcanie zawodowe. W prognozie zakłada się coroczny wzrost kwot 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.

**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 5,08 mln zł, stanowiącą wykonanie z 2023 r. powiększoną w kolejnych latach o wskaźnik inflacji.

**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych** – na te dochody składają się między innymi:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych rządowych funduszy, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących,
- środki z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na rządowe programy wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na 2026 r. zaplanowano środki z Funduszu Dopłat w kwocie 475.272 zł na dofinansowanie czterech zadań w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dodatkowo na 2026 r.



i kolejne lata, z uwagi na składane na bieżąco wnioski o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych, zaplanowano stałą kwotę w wysokości 450.000 zł.

### 3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

**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 2026 zostały przyjęte na poziomie 34,0 mln zł, a przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na poziomie 30,0 mln zł. W kolejnych latach prognoza wpływów ze sprzedaży zmniejsza się rok do roku, aż do osiągnięcia stałej kwoty 36,0 mln zł od 2033 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** – w tej grupie zaplanowano środki pochodzące z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na 2026 r. dochody ujęto zgodnie z zawartymi umowami lub ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

**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*. Zaplanowane środki wynikają z zawartych umów lub ze złożonych wniosków o dofinansowanie.

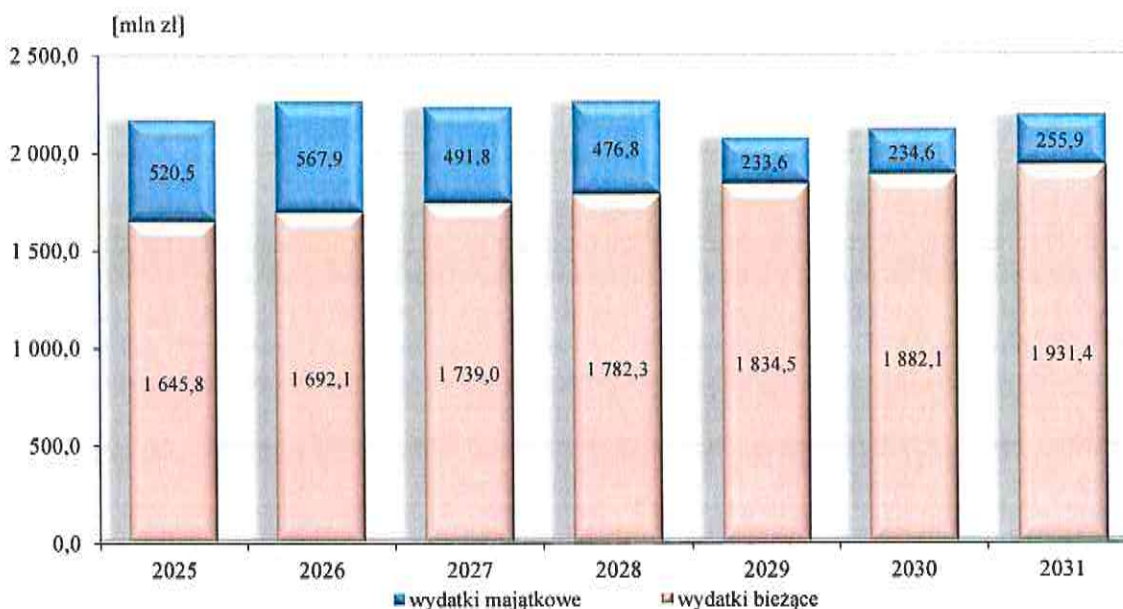
**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych** – na dochody w tej grupie składają się między innymi:

- środki z Funduszu Dopłat na realizację zadań w ramach rządowych programów wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego; w latach 2026-2029 wpływy w tym źródle zaplanowano na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych. W kolejnych latach w tej pozycji przyjęto stałą kwotę 17,0 mln zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w 2026 r. środki zaplanowano 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 „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne”,
- środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach uzupełnienia środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – w 2026 r. zaplanowano wpływ na realizację budowy żłobka przy ul. Zbożowej.

#### 4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Na rok 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast na lata następne zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2025-2031



##### 4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Zakłada się coroczny wzrost wydatków bieżących na poziomie wskaźnika inflacji, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów, poza środkami na wynagrodzenia i pochodne, które rosną o 1 punkt procentowy powyżej tego wskaźnika. Wyjątek stanowią 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.

Z uwagi na zwiększone nową ustawą o dochodach samorządu terytorialnego dochody własne Gliwic, prognoza wydatków w latach kolejnych 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, pożyczek i obligacji komunalnych. Aktualnie miasto ma podpisane trzy umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz trzy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z emisją obligacji.

Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie stałe: do dnia rewizji na poziomie zgodnym z aktualnie obowiązującymi warunkami umownymi, a następnie na poziomie wynikającym z przewidywanej w prognozie stawki WIBOR:

- dla I transzy kredytu ramowego 3,308%, od 15.03.2026 r. po rewizji oprocentowania 5,00%;
- dla II transzy kredytu ramowego 4,352%, od 17.06.2027 r. po rewizji oprocentowania 4,00%;
- dla III transzy kredytu ramowego 0,937%, od 28.12.2026 r. po rewizji oprocentowania 5,00%;
- dla I transzy kredytu na budowę hali PreZero Arena Gliwice 7,862% do końca okresu spłaty tj. do 2028 r.;
- dla II transzy kredytu na budowę hali PreZero Arena Gliwice 4,573%, od 28.06.2027 r. po rewizji oprocentowania 4,00%;
- dla I transzy drugiego kredytu ramowego 1,981%, od 18.01.2030 r. po rewizji oprocentowania 3,00%;
- dla II transzy drugiego kredytu ramowego 1,151%, od 04.09.2025 r. po rewizji oprocentowania 5,885%.

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: 5,85% w 2025 r., 5,00% w 2026 r., 4,00% w 2027 r. oraz 3,00% od 2028 r. Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania na obniżki stóp procentowych w drugiej połowie 2025 r.

#### 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 2025-2031,
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (niebędące wieloletnimi, ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta, ale na poziomie nie mniejszym niż 130 mln zł rocznie.

#### 5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w latach 2025-2028 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.

W latach 2025-2045 zakłada się również przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 roku dla Szpitala Miejskiego w Gliwicach oraz w 2024 roku dla Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A.

## 6. Rozchody

W tej pozycji w prognozie wykazane są spłaty kapitału z zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek 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 PreZero 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, 2022 i 2023 roku. Na dzień 1 stycznia 2025 r. do wykupu pozostają następujące serie obligacji:

- seria B20 – wykup pozostałej części wartości nominalnej w 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.

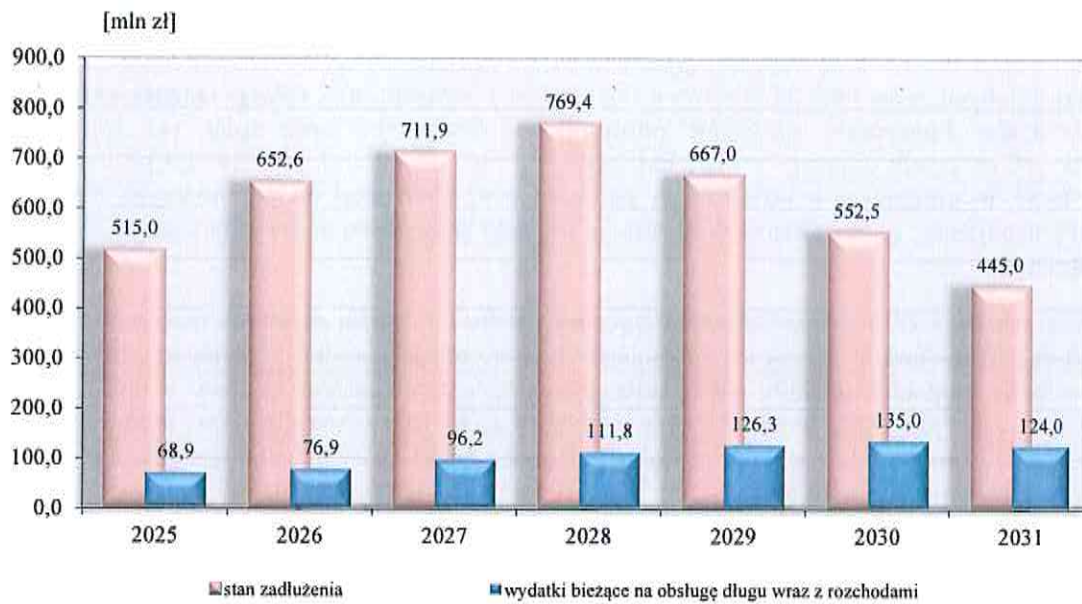
**Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na Zieloną Transformację Miast** – w grudniu 2024 r. miasto złożyło wnioski o pożyczkę na refundację zrealizowanych zadań dotyczących: zazieleniania Gliwic, rozwoju tras rowerowych oraz budowy, rozbudowy i modernizacji miejsc do spędzania czasu wolnego na publicznych terenach zielonych. Wnioski zostały złożone na 16.678.325,41 zł i po pozytywnej weryfikacji przez Bank, w 2025 r. planowane jest podpisanie umów i wypłata środków. Zgodnie z warunkami udzielania pożyczki, środki nie będą oprocentowane. Spłata pożyczki jest planowana do 2040 roku, możliwe będzie również jej częściowe umorzenie.

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

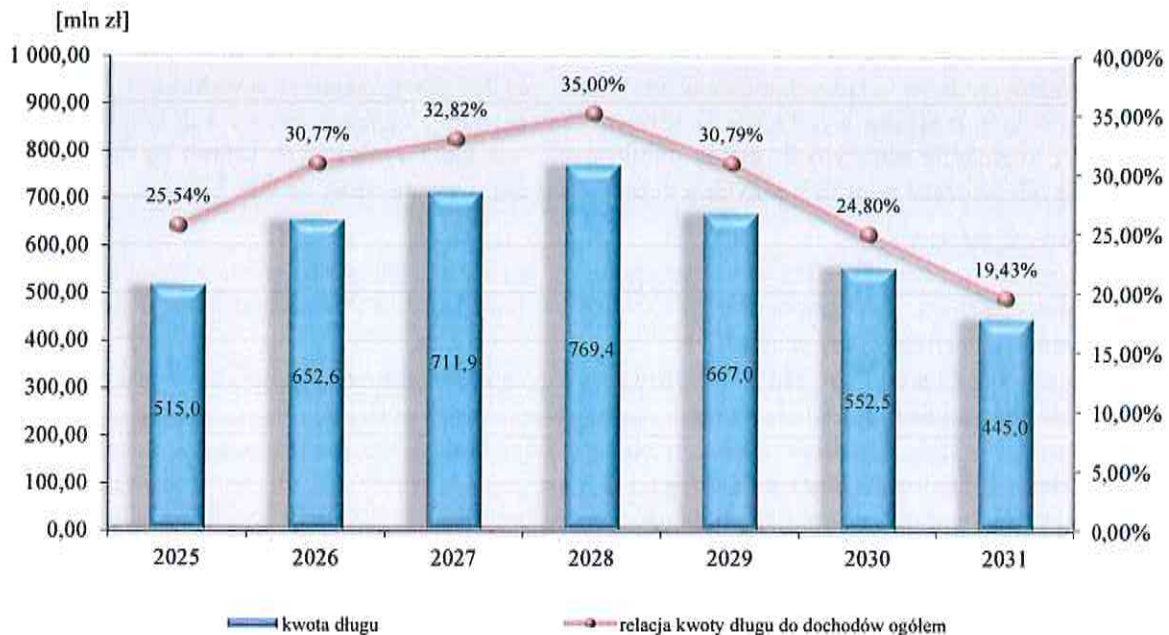
- kredyty bilansujące prognozę, planowane do zaciągnięcia w latach 2025-2028 z ostatecznymi terminami spłaty od 2035 r. do 2038 r.

Zgodnie z wieloletnią prognozą, najwyższy poziom zadłużenia osiągnięty zostanie w 2028 r. i wyniesie 769.396.073,67 zł (co stanowi 35,00% dochodów ogółem), a następnie będzie sukcesywnie spadał.

**Wykres nr 4. Prognoza stanu zadłużenia oraz wydatków bieżących na obsługę długu wraz z rozchodami miasta Gliwice w latach 2025-2031**



**Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia oraz relacja kwoty długu do dochodów ogółem miasta Gliwice w latach 2025-2031**



## 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) i **powiększonych o wykonane dochody ze sprzedaży majątku** wynikające ze sprawozdań (zgodnie z zapisem ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw) do **dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**.

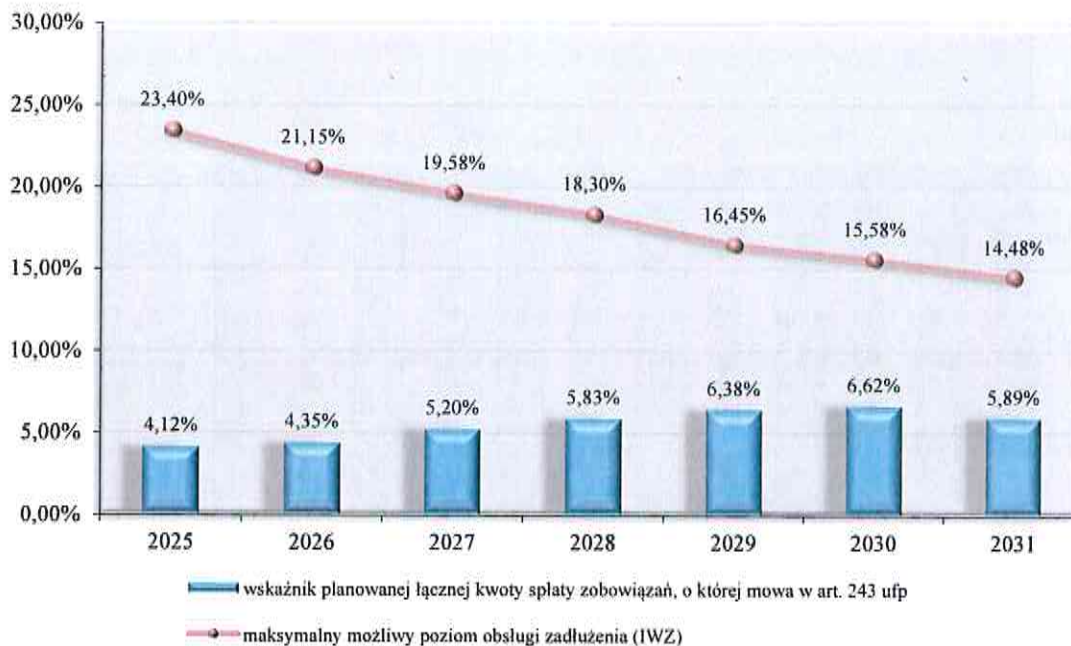
Dodatkowo na podstawie:

- 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 poniesione w latach 2022 i 2023 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.

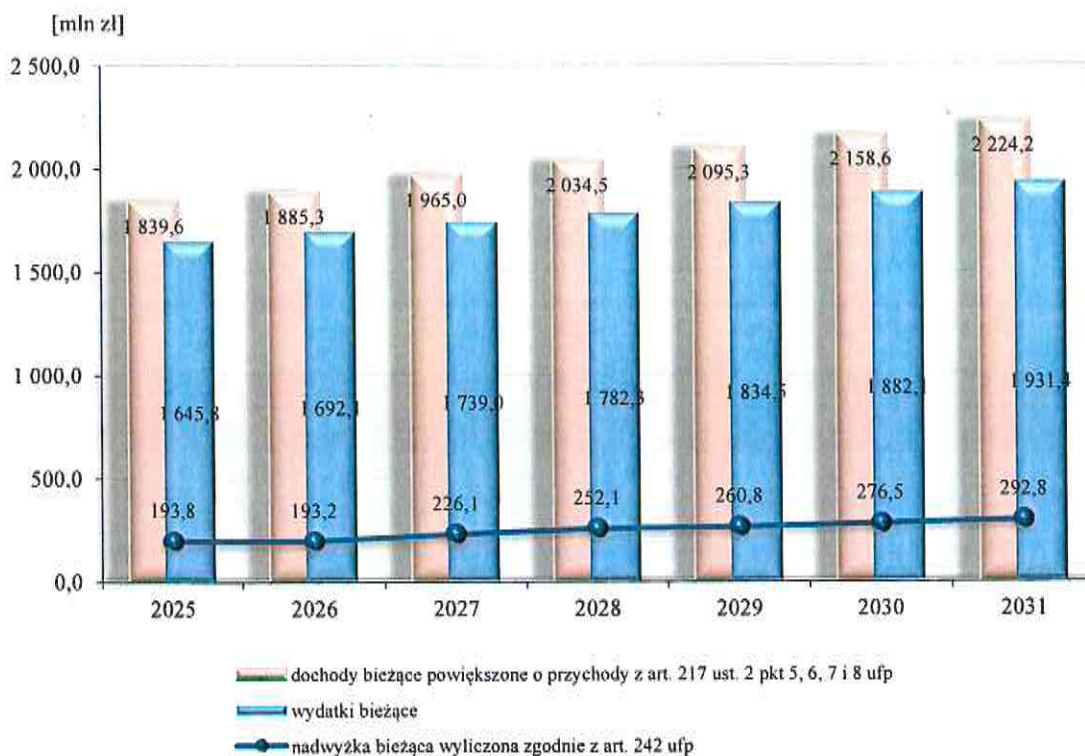
Wykres nr 6. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2025-2031



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 zrównoważania 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. Ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, do ustalenia relacji na lata 2026-2029, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą nadal być powiększone także o wolne środki. Poniższy wykres pokazuje zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego po zastosowaniu tej reguły.

Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2025-2031



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 agencję ratingową Fitch Ratings, optymalna wartość tego wskaźnika powinna dążyć do 10,0%.

Obniżenie wartości wskaźnika w pierwszym roku prognozy w stosunku do oczekiwanych 10,0%, wynika w głównej mierze ze znacznego wzrostu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń, cen usług i materiałów, energii oraz wysokich kosztów obsługi długu, na który wpływ mają rynkowe stopy procentowe. Pożądany poziom marży operacyjnej osiągnąć jest jednak już w 2026 roku.

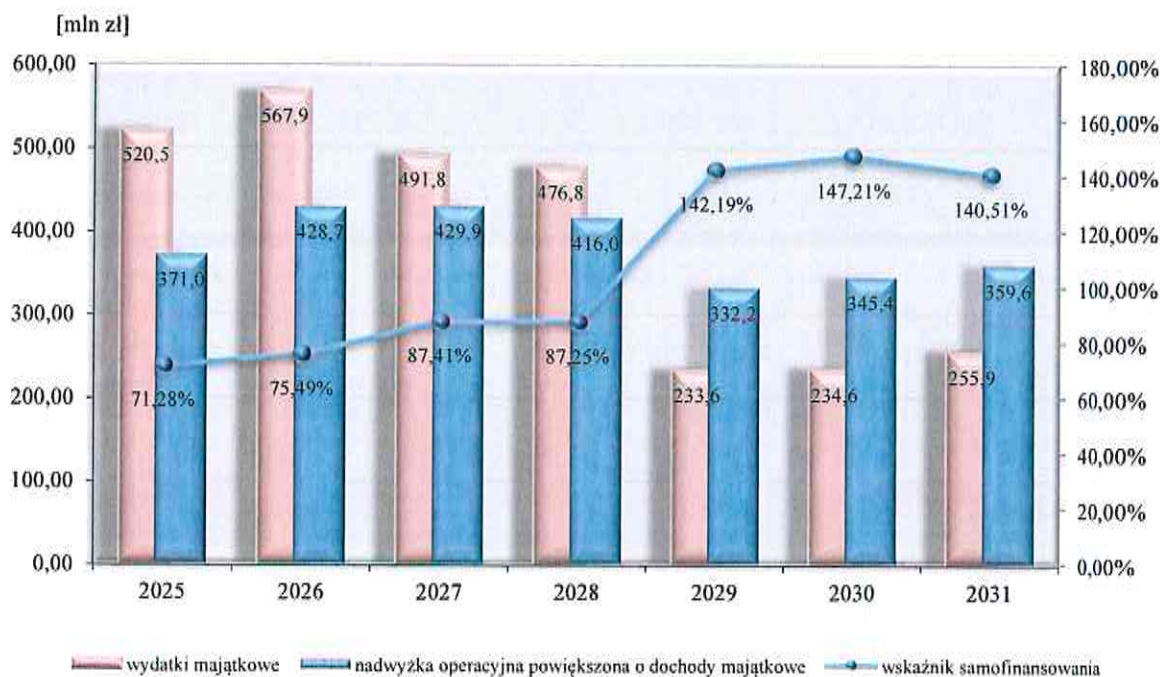


Wykres nr 8. Marża i nadwyżka operacyjna w latach 2025-2031



**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 9. Wskaźnik samofinansowania w latach 2025-2031



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 10. Nadwyżka operacyjna netto w latach 2025-2031**



Skarbnik Miasta  
 Małgorzata Kem  
 12. 12. 2024

## I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań			
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>1 999 953 131,04</b>	<b>408 551 194,51</b>	<b>460 946 613,67</b>	<b>366 274 219,46</b>	<b>347 450 224,20</b>	<b>81 520 576,88</b>	<b>45 921,00</b>	<b>44 049,00</b>	<b>1 664 832 798,72</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>123 476 452,21</b>	<b>30 297 406,06</b>	<b>23 049 801,17</b>	<b>4 465 456,38</b>	<b>671 648,20</b>	<b>342 575,88</b>	<b>45 921,00</b>	<b>44 049,00</b>	<b>58 916 857,69</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 876 476 678,83</b>	<b>378 253 788,45</b>	<b>437 896 812,50</b>	<b>361 808 763,08</b>	<b>346 778 576,00</b>	<b>81 178 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 915 941,03</b>		
<b>1.1.</b>	<b>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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), z tego:</b>				<b>217 822 158,37</b>	<b>87 395 382,20</b>	<b>80 692 733,68</b>	<b>38 673 803,46</b>	<b>557 137,20</b>	<b>270 181,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 589 238,42</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>18 358 402,48</b>	<b>9 691 730,71</b>	<b>3 666 517,70</b>	<b>1 397 079,38</b>	<b>557 137,20</b>	<b>270 181,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 582 646,87</b>		
1.1.1.1	Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast) Program na rzecz jednolitego rynku	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	54 450,00	13 610,00						13 610,00		
1.1.1.2	Zielona energia w Gliwicach Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C3.2.		2023	2025	1 049 769,80	1 027 014,80							1 027 014,80	
1.1.1.3	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	C3.1.		2022	2027	393 290,07	53 845,42	19 259,93	19 259,79					92 365,14	
1.1.1.4	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2024	2029	1 041 284,82	190 368,00	191 068,00	204 828,00	209 668,00	105 327,00		901 259,00		
1.1.1.5	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.		2023	2025	243 923,69	15 881,02							15 881,02	
1.1.1.6	Kariera marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2023	2025	258 952,01	23 457,77							23 457,77	
1.1.1.7	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	123 360,00	95 946,02							95 946,02	
1.1.1.8	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	277 619,04	266 047,84							266 047,84	
1.1.1.9	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	237 977,15	209 965,80							209 965,80	
1.1.1.10	Technologie 4.0 program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	275 617,86	127 153,59							127 153,59	
1.1.1.11	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	275 233,88	267 733,88							267 733,88	
1.1.1.12	Wszelstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia program Erasmus+	C2.1.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	256 419,87	76 089,97						76 089,97	
1.1.1.13	Edukacja Przyszłości program Erasmus+	C2.1.			2024	2025	166 567,93	86 231,74							86 231,74
1.1.1.14	Nauczanie, Edukacja, Mobilność program Erasmus+	C2.1.			2024	2025	157 870,35	94 906,35							94 906,35
1.1.1.15	Projekt Zielona Szkoła program Erasmus+	C2.1.			2024	2025	89 306,93	15 000,00							15 000,00
1.1.1.16	Korczak - szkoła równych szans program Erasmus+	C2.1.			2024	2025	223 702,06	78 787,58							78 787,58
1.1.1.17	Zróbmy to razem program Erasmus+	C2.1.			2024	2025	212 348,69	177 102,18							177 102,18
1.1.1.18	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.			2024	2026	1 480 663,84	1 141 076,55	277 732,60						1 418 809,15
1.1.1.19	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą Innowacji Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	2024	2026	1 795 270,35	1 005 619,00	573 056,35						1 578 675,35		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.1.1.20	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	2024	2025	109 359,45	45 340,92							45 340,92
1.1.1.21	Z włączająca w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	2024	2026	877 989,12	521 687,55	250 845,18						772 532,73
1.1.1.22	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	2024	2027	95 385,98	48 279,11	19 755,11	7 936,83					75 971,05
1.1.1.23	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	2024	2025	615 298,52	590 768,63							590 768,63
1.1.1.24	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	2024	2026	840 481,48	438 622,64	349 858,84						788 481,48
1.1.1.25	Nauczyciele bez granic Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	2024	2025	288 415,77	233 415,77							233 415,77
1.1.1.26	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	2024	2025	20 000,00	20 000,00							20 000,00
1.1.1.27	Rusz do przodu przedszkolaka-program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.1.	2024	2025	137 931,13	50 301,12							50 301,12
1.1.1.28	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.1.	2024	2026	141 653,30	69 722,00	12 418,20						82 140,20
1.1.1.29	Aktywnie dla rodzin Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	2024	2027	2 804 729,31	954 684,44	902 608,49	820 085,56					2 677 378,49
1.1.1.30	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.2.	2024	2026	2 094 128,40	1 260 054,82	706 195,80						1 966 250,62
1.1.1.31	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	2024	2029	1 662 901,68	441 889,20	363 719,20	344 969,20	347 469,20	164 854,88			1 662 901,68
1.1.1.32	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbozowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt realizowany wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Żłobki Miejskie i Jednostki Oświaty i Wychowania)	C2.2.	2022	2026	32 000,00	31 627,00							31 627,00
1.1.1.33	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.	2023	2025	13 000,00	13 000,00							13 000,00
1.1.1.34	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.	2021	2025	11 500,00	6 500,00							6 500,00
<b>1.1.2. - wydatki majątkowe</b>					<b>199 463 755,89</b>	<b>77 703 651,49</b>	<b>77 026 215,98</b>	<b>37 276 724,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 006 591,55</b>
1.1.2.1	Zielona energia w Gliwicach Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C3.2.	2023	2025	14 649 500,00	14 649 500,00							14 649 500,00
1.1.2.2	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice; uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych Fundusz Spójności	CH.2.	2019	2027	111 425 349,15	11 789 324,04	59 907 428,00	37 276 724,08					108 973 476,12
1.1.2.3	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	2024	2029	7 000,00	7 000,00							7 000,00
1.1.2.4	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramianych do potrzeb rynku pracy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	2024	2026	3 119 969,00	3 069 969,00	50 000,00						3 119 969,00
1.1.2.5	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	2024	2026	1 508 345,00	1 447 345,00							1 447 345,00
1.1.2.6	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	2024	2025	15 500,00	0,00							0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
1.1.2.7	Z wiążącą w przyszłość - dobra jakość kształcenia wiążącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2026	91 197,00	91 197,00						91 197,00	
1.1.2.8	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2027	41 484,00	41 484,00						41 484,00	
1.1.2.9	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2025	8 789 978,94	8 439 551,94						8 439 551,94	
1.1.2.10	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2026	4 562 718,77	2 048 317,25	2 324 365,52					4 372 682,77	
1.1.2.11	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2025	585 480,00	585 480,00						585 480,00	
1.1.2.12	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.1.		2024	2026	31 300,00	31 300,00						31 300,00	
1.1.2.13	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (projekt realizowany wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Żłobki Miejskie i Jednostki Oświaty i Wychowania)	C2.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2026	40 168 000,00	24 991 000,00	14 744 422,46					39 735 422,46
1.1.2.14	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	C3.1.	2023		2025	8 162 000,00	7 926 918,22						7 926 918,22	
1.1.2.15	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	C3.1.	2021		2025	6 305 934,03	2 585 265,04						2 585 265,04	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 782 130 972,67</b>	<b>321 155 812,31</b>	<b>380 253 879,99</b>	<b>327 600 416,00</b>	<b>346 893 087,00</b>	<b>81 250 395,00</b>	<b>45 921,00</b>	<b>44 049,00</b>	<b>1 457 243 560,30</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>105 118 049,73</b>	<b>20 605 675,35</b>	<b>19 383 283,47</b>	<b>3 068 377,00</b>	<b>114 511,00</b>	<b>72 394,00</b>	<b>45 921,00</b>	<b>44 049,00</b>	<b>43 334 210,82</b>	
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			17 712,00	
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.		2023	2025	1 620,19	1 000,00							1 000,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	C2.1.		2022	2028	62 594,10	11 300,00	11 300,00	17 200,00	600,00				40 400,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.		2023	2031	395 624,94	101 204,00	33 554,00	33 554,00	42 838,00	16 843,00	16 843,00	14 971,00	259 807,00
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Taffa"	C1.2.		2023	2028	8 497,40	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00				6 800,00
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	C1.2.		2023	2029	47 027,54	13 734,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 739,00			43 673,00
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2024	2029	38 918,94	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	3 734,00			33 602,00
1.3.1.8	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. J. Ligonia 36	C2.1.		2026	2031	159 930,00	0,00	14 540,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	159 930,00
1.3.1.9	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Koziełskiej 16	C2.2.		2023	2025	315 000,00	300 000,00							300 000,00
1.3.1.10	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25	C2.2.		2024	2026	134 305,00	30 000,00	100 000,00						130 000,00
1.3.1.11	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2026	3 351,00	3 351,00							3 351,00
1.3.1.12	Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej ze Szpitalem Uniwersyteckim - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach	C2.2.		2024	2028	111 125,00	0,00	111 125,00						111 125,00
1.3.1.13	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	C1.2.		2020	2027	95 787 382,48	17 699 700,00	17 699 700,00	2 949 950,00					38 349 350,00
1.3.1.14	Utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	C1.2.		2020	2025	1 160 057,05	250 000,00							250 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.1.15	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C	2020	2025	65 208,45	17 220,00							17 220,00
1.3.1.16	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.	2014	2025	6 719,00	6 719,00							6 719,00
1.3.1.17	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.	2014	2025	346,31								0,00
1.3.1.18	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.	2019	2025	761,87								0,00
1.3.1.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.	2020	2026	158,00	158,00							158,00
1.3.1.20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.	2022	2025	501,00	501,00							501,00
1.3.1.21	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami	CH.1.	2022	2025	117,85								0,00
1.3.1.22	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CH.1.	2022	2025	629,00								0,00
1.3.1.23	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.	2022	2025	275,00								0,00
1.3.1.24	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.	2022	2025	1 729,00								0,00
1.3.1.25	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.	2023	2025	117,85								0,00
1.3.1.26	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2024-2025	C2.2.	2024	2025	126 000,00	126 000,00							126 000,00
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	C2.2.	2022	2026	3 459 899,28	804 588,00	766 700,00						1 571 288,00
1.3.1.28	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CH.2.	2021	2025	11 048,96	8 182,00							8 182,00
1.3.1.29	Odtworzenie budynku "Okrągłak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.	2022	2025	7 537,78	3 769,00							3 769,00
1.3.1.30	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.	2023	2027	7 974,00	7 974,00							7 974,00
1.3.1.31	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	C2.2.	2022	2026	194 276,47	191 100,00	3 176,47						194 276,47
1.3.1.32	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie	C2.2.	2022	2025	151 103,95	151 103,95							151 103,95
1.3.1.33	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2024-2025	C2.2.	2024	2025	790 461,03	99 691,26							99 691,26
1.3.1.34	Regulowanie zobowiązań związanych z zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CH.1.	2021	2026	45 415,99	18 000,00	10 000,00						28 000,00
1.3.1.35	Regulowanie zobowiązań związanych z zachodnią częścią obwodnicy miasta - budowa odcinka od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	2023	2029	168 811,75	112 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00			163 000,00
1.3.1.36	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	2007	2029	7 203,00	3 100,00	4 103,00						7 203,00
1.3.1.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.	2011	2025	315,00	315,00							315,00
1.3.1.38	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.	2015	2026	572,40								0,00
1.3.1.39	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.	2018	2028	9 357,75	0,00	0,00	0,00	9 000,00				9 000,00
1.3.1.40	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.	2019	2025	909,22								0,00
1.3.1.41	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	CH.1.	2009	2028	9 600,00	4 000,00	0,00	5 600,00					9 600,00
1.3.1.42	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.	2019	2027	283,49								0,00
1.3.1.43	Rozbudowa ul. Zbozowej	CH.1.	2020	2026	972,22	500,00							500,00
1.3.1.44	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.	2021	2026	2 000,00	0,00	2 000,00						2 000,00
1.3.1.45	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.	2021	2027	173,16								0,00
1.3.1.46	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	CH.1.	2020	2026	6 333,33	6 000,00							6 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.1.47	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.	2023	2025	121 000,00	121 000,00							121 000,00
1.3.1.48	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.	2023	2025	1 010 000,00	460 000,00							460 000,00
1.3.1.49	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	2021	2026	16 281,14	16 281,14							16 281,14
1.3.1.50	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.	2017	2025	16 319,52	1 900,00							1 900,00
1.3.1.51	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.	2020	2027	24 600,00	0,00	24 600,00						24 600,00
1.3.1.52	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.	2021	2025	9 856,32								0,00
1.3.1.53	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.	2022	2025	21 689,00	21 689,00							21 689,00
1.3.1.54	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.	2024	2028	94 710,00	0,00	94 710,00						94 710,00
1.3.1.55	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	C1.2.	2024	2029	220 170,00	0,00	220 170,00						220 170,00
1.3.1.56	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	C1.2.	2024	2028	220 170,00	0,00	220 170,00						220 170,00
1.3.1.57	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Milej	C1.2.	2025	2027	34 440,00	0,00	34 440,00						34 440,00
<b>1.3.2. - wydatki majątkowe</b>					<b>1 677 012 922,94</b>	<b>300 550 136,96</b>	<b>360 870 596,52</b>	<b>324 532 039,00</b>	<b>346 778 576,00</b>	<b>81 178 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 909 349,48</b>
1.3.2.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	2023	2025	128 535,00	23 985,00							23 985,00
1.3.2.2	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	C2.1.	2022	2026	488 418,90	121 400,00	121 400,00						242 800,00
1.3.2.3	Audyt organizacyjno-finansowy miejskich jednostek oświatowych	C2.1.	2024	2025	159 654,00	159 654,00							159 654,00
1.3.2.4	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CH.1.	2020	2026	17 870 168,00	355 646,00	20 000,00						375 646,00
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
1.3.2.6	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	C1.2.	2017	2025	504 364,65	480 000,00							480 000,00
1.3.2.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.	2018	2025	13 275 127,55	3 270 414,00							3 270 414,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	C3.1.	2018	2026	1 927 823,00	1 335 000,00	375 000,00						1 710 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	C3.1.	2020	2025	1 651 343,19	1 617 992,00							1 617 992,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	C3.1.	2020	2025	1 789 039,20	1 727 863,00							1 727 863,00
1.3.2.11	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	C1.2.	2021	2025	1 628 792,02	1 600 000,00							1 600 000,00
1.3.2.12	Zespół Szkół łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.	2021	2026	4 441 554,75	3 320 000,00	1 000 000,00						4 320 000,00
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	C2.1.	2021	2025	592 646,63	200 000,00							200 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24	C3.1.	2022	2025	2 153 865,00	2 100 000,00							2 100 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	C3.1.	2024	2026	1 020 000,00	800 000,00	220 000,00						1 020 000,00
1.3.2.16	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	C3.1.	2024	2025	381 000,00	381 000,00							381 000,00
1.3.2.17	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja ogrodzenia	C2.1.	2023	2025	659 380,00	630 000,00							630 000,00
1.3.2.18	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.	2024	2027	115 000,00	100 000,00	7 500,00	7 500,00					115 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.2.19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	C3.1.	2024	2026	138 000,00	129 000,00	9 000,00						138 000,00
1.3.2.20	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.	2022	2026	33 092 691,76	18 856 631,01	13 969 630,75						32 826 261,76
1.3.2.21	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków	C1.2.	2024	2026	176 000,00	153 000,00	23 000,00						176 000,00
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20	C2.1.	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00						150 000,00
1.3.2.23	Budowa budynków przy ul. Orłąt Śląskich na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	C2.1.	2025	2027	8 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00					8 050 000,00
1.3.2.24	Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej ze Szpitalem Uniwersyteckim - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach	C2.2.	2024	2028	40 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00				40 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ośrodka wsparcia osób z niepełnosprawnościami przy ul. A. Gerymskiego	C2.2.	2025	2027	8 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					8 050 000,00
1.3.2.26	Montaż zabezpieczeń przeciwołodziennych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.	2024	2025	72 321,00	72 321,00							72 321,00
1.3.2.27	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.	2022	2025	1 048 999,70	642 229,00							642 229,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni	C1.2.	2025	2028	152 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00	90 000 000,00				152 000 000,00
1.3.2.29	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wienickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	C1.2.	2024	2027	20 225 000,00	18 225 000,00	0,00	2 000 000,00					20 225 000,00
1.3.2.30	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wienickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	C1.2.	2024	2027	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	2 000 000,00					20 000 000,00
1.3.2.31	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21	C2.1.	2025	2026	3 007 659,00	1 472 552,00	1 535 107,00						3 007 659,00
1.3.2.32	Inwentaryzacja przyrodnicza dla wybranych terenów miasta Gliwice	CH.2.	2025	2026	270 000,00	0,00	270 000,00						270 000,00
1.3.2.33	Program ochrony środowiska	C3.1.	2024	2025	14 760,00	14 760,00							14 760,00
1.3.2.34	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.	2014	2025	664 077,00								0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.	2019	2025	415 325,84	200 000,00							200 000,00
1.3.2.37	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.	2020	2026	314 693,05	232 035,00	2 070,00						234 105,00
1.3.2.38	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CH.1.	2025	2026	255 840,00	0,00	255 840,00						255 840,00
1.3.2.39	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CH.1.	2020	2026	531 975,00	132 225,00	399 750,00						531 975,00
1.3.2.40	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CH.1.	2020	2025	276 500,00	276 500,00							276 500,00
1.3.2.41	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.	2022	2025	692 548,33	654 750,43							654 750,43
1.3.2.42	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CH.1.	2022	2025	688 520,00	688 520,00							688 520,00
1.3.2.43	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami	CH.1.	2022	2025	690 000,00	690 000,00							690 000,00
1.3.2.44	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	CH.1.	2021	2026	5 369 732,56	0,00	5 205 527,56						5 205 527,56
1.3.2.45	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.	2021	2025	693 879,00	642 219,00							642 219,00
1.3.2.46	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CH.1.	2022	2025	472 392,49	459 400,00							459 400,00
1.3.2.47	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.	2022	2025	90 000,00	90 000,00							90 000,00
1.3.2.48	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.	2022	2025	1 409 526,58	1 357 824,76							1 357 824,76
1.3.2.49	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.	2015	2027	79 240 862,41	10 636 876,00	13 249 307,00	5 350 000,00					29 236 183,00
1.3.2.50	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.	2015	2026	132 966 065,46	26 189 576,67	25 885 581,67						52 075 158,34

Urząd Miejski  
w Gliwicach



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.2.51	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025	CH.2.	2023	2025	532 853,78	103 033,00							103 033,00
1.3.2.52	Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	CH.1.	2023	2025	240 004,50	227 504,50							227 504,50
1.3.2.53	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.	2023	2025	144 240,00	144 240,00							144 240,00
1.3.2.54	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2025-2026	CH.2.	2025	2026	1 452 945,00	787 205,00	665 740,00						1 452 945,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Rybnickiej	CH.1.	2024	2025	185 940,00	185 940,00							185 940,00
1.3.2.56	Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbozową a ul. Pionierów	CH.1.	2024	2025	300 000,00	300 000,00							300 000,00
1.3.2.57	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 - etap II	CH.2.	2021	2029	44 704 293,02	1 427 023,00	329 241,00	674 539,00	20 778 576,00	20 778 001,00			43 987 380,00
1.3.2.58	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032	C2.2.	2024	2026	130 000,00	90 000,00	40 000,00						130 000,00
1.3.2.59	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	C2.1.	2021	2026	3 599 907,10	982 680,00	2 325 553,00						3 308 233,00
1.3.2.60	Adaptacja budynku przy ul. H. Bienka na cele poszerzenia działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej	C2.1.	2025	2026	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00						1 350 000,00
1.3.2.61	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola przy ul. Szafrówce	C2.1.	2021	2027	17 268 630,16	8 500 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00					17 000 000,00
1.3.2.62	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.	2022	2026	25 462 906,37	9 000 000,00	14 202 453,00						23 202 453,00
1.3.2.63	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa budynku szkoły	C2.1.	2022	2026	11 168 820,00	4 905 477,00	6 000 000,00						10 905 477,00
1.3.2.64	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów	C2.1.	2023	2025	1 649 215,59	900 000,00							900 000,00
1.3.2.65	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.	2023	2025	1 307 760,00	1 198 969,00							1 198 969,00
1.3.2.66	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza sportowego	C2.1.	2024	2026	7 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00						5 000 000,00
1.3.2.67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - utworzenie ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28 - Zielona Kraina	C2.1.	2024	2025	87 500,00	87 500,00							87 500,00
1.3.2.68	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - kompleksowa modernizacja basenu szkolnego	C2.1.	2024	2025	1 103 471,82	1 000 000,00							1 000 000,00
1.3.2.69	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	C1.2.	2024	2025	525 000,00	438 684,00							438 684,00
1.3.2.70	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - kompleksowa modernizacja	C1.2.	2025	2028	7 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				7 300 000,00
1.3.2.71	Odtworzenie budynku "Okraglak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.	2022	2025	3 488 594,88	1 100 000,00							1 100 000,00
1.3.2.72	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	CH.1.	2022	2027	7 671 680,78	400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					7 400 000,00
1.3.2.73	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.	2023	2026	1 152 028,00	600 000,00	400 000,00						1 000 000,00
1.3.2.74	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	C1.2.	2022	2025	4 500 000,00	4 454 859,00							4 454 859,00
1.3.2.75	Palmiarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	C1.2.	2024	2026	4 987 793,75	150 000,00	1 400 000,00						1 550 000,00
1.3.2.76	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	CH.1.	2024	2026	4 709 947,00	2 380 162,00	2 329 785,00						4 709 947,00

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań			
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031		
1.3.2.77	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szuwarek" w dzielnicy Łabędy	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2024	2026	4 447 354,00	700 000,00	3 600 000,00							4 300 000,00	
1.3.2.78	Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego	C2.1.		2024	2025	70 400,00	70 400,00									70 400,00
1.3.2.79	Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej	C1.2.		2024	2025	1 095 940,00	1 000 000,00									1 000 000,00
1.3.2.80	Zagospodarowanie alei od ul. Nadrzecznej do Góry Chelmskiej wraz ze stawem i terenem zielonym	CH.2.		2025	2026	550 000,00	225 500,00	324 500,00								550 000,00
1.3.2.81	Budowa placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. gen. J. Bema 20-38	C1.2.		2024	2025	186 230,00	177 743,00									177 743,00
1.3.2.82	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Perkoza	C1.2.		2024	2025	38 844,00	31 218,00									31 218,00
1.3.2.83	Kapieleśko Leśne - kompleksowa modernizacja	C1.2.		2025	2028	17 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00						17 500 000,00
1.3.2.84	Plac Krakowski - kompleksowa przebudowa	C1.2.		2025	2027	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00							5 200 000,00
1.3.2.85	Rozbudowa boiska sportowego przy ul. Orkana	C1.2.		2025	2026	761 000,00	30 000,00	731 000,00								761 000,00
1.3.2.86	Rozbudowa ośrodka sportowego przy ul. Sportowej	C1.2.		2025	2026	400 000,00	30 000,00	370 000,00								400 000,00
1.3.2.87	Modernizacja boiska przy ul. Lekarskiej	C1.2.		2024	2026	743 910,00	300 000,00	300 000,00								600 000,00
1.3.2.88	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.		2007	2029	83 601 497,61	500 000,00	0,00	1 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00					81 500 000,00
1.3.2.89	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.		2011	2025	785 970,00	61 500,00									61 500,00
1.3.2.90	Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską	CH.1.		2011	2025	4 443 831,77	3 980 000,00									3 980 000,00
1.3.2.91	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.	2011	2025	1 231 958,28	300 000,00									300 000,00	
1.3.2.92	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.	2015	2026	4 689 968,26	2 120 000,00	2 000 000,00								4 120 000,00	
1.3.2.93	Przebudowa ul. Architektów	CH.1.	2016	2027	12 876 716,60	1 100 000,00	10 200 000,00	1 100 000,00							12 400 000,00	
1.3.2.94	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.	2017	2028	56 327 901,20	400 000,00	600 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00						56 000 000,00	
1.3.2.95	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CH.1.	2018	2026	9 499 167,25	4 000 000,00	5 250 000,00								9 250 000,00	
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.	2018	2028	61 140 666,78	537 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00						60 537 000,00	
1.3.2.97	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.	2019	2025	357 919,50	300 000,00									300 000,00	
1.3.2.98	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	CH.1.	2009	2028	58 730 927,56	16 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00						51 000 000,00	
1.3.2.99	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.	2019	2027	31 396 373,46	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00							14 000 000,00	
1.3.2.100	Rozbudowa ul. Zbozowej	CH.1.	2020	2026	40 415 482,08	20 075 000,00	20 000 000,00								40 075 000,00	
1.3.2.101	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.	2021	2026	52 873 455,34	27 240 000,00	25 000 000,00								52 240 000,00	
1.3.2.102	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CH.1.	2021	2026	598 890,00	100 000,00	200 000,00								300 000,00	
1.3.2.103	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CH.1.	2020	2026	6 486 528,02	3 000 000,00	3 000 000,00								6 000 000,00	
1.3.2.104	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CH.1.	2021	2026	487 880,77	167 820,00	50 000,00								217 820,00	
1.3.2.105	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.	2021	2027	1 938 550,00	125 000,00	886 000,00	700 000,00							1 711 000,00	
1.3.2.106	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CH.1.	2021	2025	50 000,00	50 000,00									50 000,00	
1.3.2.107	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.	2021	2025	2 198 520,71	950 000,00									950 000,00	
1.3.2.108	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.	2023	2025	493 919,30	179 814,00									179 814,00	
1.3.2.109	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	CH.1.	2020	2026	75 592 698,28	27 160 000,00	21 400 000,00								48 560 000,00	
1.3.2.110	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	CH.1.	2023	2026	1 684 500,00	750 000,00	750 000,00								1 500 000,00	
1.3.2.111	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	CH.1.	2023	2025	357 564,00	300 000,00									300 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.2.112	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	785 000,00	500 000,00						500 000,00
1.3.2.113	Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	CH.1.		2023	2025	998 000,00	500 000,00						500 000,00
1.3.2.114	Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	CH.1.		2024	2026	14 363 972,00	3 000 000,00	11 350 442,00					14 350 442,00
1.3.2.115	Budowa drogi łączącej ul. T. Mazowieckiego z ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2025	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00					600 000,00
1.3.2.116	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	195 000,00	167 926,00						167 926,00
1.3.2.117	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioszek nr XIII	C1.2.		2023	2025	250 000,00	110 000,00						110 000,00
1.3.2.118	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.		2021	2026	10 217 318,86	6 300 000,00	3 676 258,54					9 976 258,54
1.3.2.119	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.		2017	2025	10 196 406,92	3 961 019,66						3 961 019,66
1.3.2.120	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.		2020	2027	9 475 400,00	250 000,00	2 725 400,00	6 500 000,00				9 475 400,00
1.3.2.121	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.		2021	2025	10 651 874,68	1 227 455,30						1 227 455,30
1.3.2.122	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.		2022	2025	320 312,80	289 612,00						289 612,00
1.3.2.123	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego	C2.2.		2024	2025	359 999,99	338 067,00						338 067,00
1.3.2.124	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.		2024	2028	59 905 290,00	329 705,63	9 555 290,00	25 000 000,00	25 000 000,00			59 884 995,63
1.3.2.125	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	C1.2.		2024	2029	148 529 830,00	350 000,00	27 779 830,00	50 000 000,00	50 000 000,00	20 400 000,00		148 529 830,00
1.3.2.126	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	C1.2.	2024	2028	130 254 830,00	350 000,00	29 904 830,00	50 000 000,00	50 000 000,00			130 254 830,00	
1.3.2.127	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Milej	C1.2.	2025	2027	20 125 560,00	250 000,00	5 175 560,00	14 700 000,00				20 125 560,00	

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Skarbnik Miasta

Margotat Kem

12. 12. 2024

## II. Objasnienia

Wykazane przedsiwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2025 do 2031 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	
<b>I. Wyjątkowość miejsca</b>	CH.1.	Miasto zwarte.
	CH.2.	Miasto błękitno-zielone.
<b>II. Racjonalne gospodarowanie</b>	C1.1.	Miasto nauki, rozwoju technologii i różnorodnej działalności gospodarczej
	C1.2.	Miasto atrakcyjnej oferty zamieszkania i spędzania czasu wolnego.
<b>III. Aktywność mieszkańców</b>	C2.1.	Miasto społeczności świadomie uczestniczącej w rozwoju.
	C2.2.	Miasto włączenia społecznego i powszechnego dostępu do usług publicznych.
<b>IV. Komfort środowiskowy</b>	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.

Skarbnik Miasta  
Małgorzata Kem  
12. 12. 2024

Prezydent Miasta  
Katarzyna Kuczyńska-Budka

## 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 2025 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 2025-2038, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami oraz zmianą kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów w latach 2025-2028.

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

-w 2025 r.: ze zwiększenia o kwotę 16.678.325,41 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na Zieloną Transformację Miast oraz o kwotę 11.810.721,28 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;

-w 2026 r. ze zwiększenia o kwotę 7.023.502,79 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;

-w 2027 r.: ze zmniejszenia o kwotę 6.252.516,63 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;

-w 2028 r.: ze zmniejszenia o kwotę 6.700.555,97 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycji *4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:* w latach 2026-2034 wynikają z udzielenia w grudniu 2024 r. dwóch pożyczek dla Gliwickiego Klubu Sportowego „Piaś” S.A. na łączną kwotę 17.852.600,00 zł z terminem spłaty do 2034 r.

Zmiany w pozycji *5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2025-2040, wynikają z wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2025 r. oraz wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanych deficytów w latach 2025-2028.

### 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 2025 r. o 30.658.382,87 zł, w 2026 r. zwiększyły się o 9.606.879,95 zł, w 2027 r. zmniejszyły się o 4.230.938,00 zł, w 2028 r. zmniejszyły się o 4.787.782,00 zł oraz w 2029 r. zwiększyły się o 1.211.643,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące zwiększyły się w 2025 r. o 1.577.825,32 zł, a w 2026 r. o 12.418,20 zł,

-wydatki majątkowe zwiększyły się w 2025 r. o 29.080.557,55 zł i w 2026 r. o 9.594.461,75 zł, w 2027 r. zmniejszyły się o 4.230.938,00 zł i w 2028 r. o 4.787.782,00 zł oraz w 2029 r. zwiększyły się o 1.211.643,00 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*, wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (2025 r.: 15.676.514,80 zł),

2.*Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności* (przy ul. Warszawskiej 35) – w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z programu Erasmus+ (w 2025 r. zwiększenie o 15.881,02 zł),

3. *Kariera marzeń z Erasmus+* (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych przy ul. gen. W. Sikorskiego 132) – w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z programu Erasmus+ (w 2025 r. zwiększenie o 23.457,77 zł),

4. *Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra* (projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej 1) – w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2025 r. zmniejszenie o 11.590,11 zł),

5. *Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu* (projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych przy ul. Bojkowskiej 16) – w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2025 r. zmniejszenie o 9.554,40 zł),

6. *Korczak - szkoła równych szans* (projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi 74) – w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro oraz zapłatą za organizację wyjazdu zagranicznego jeszcze w 2024 r. (w 2025 r. zmniejszenie o 79.427,08 zł),

7. *Zróbmy to razem* (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 14) – w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2025 r. zmniejszenie o 9.125,15 zł),

8. *Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21* (przy ul. Wł. Reymonta 18a) – przeniesienie kwoty 9.990,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu dostosowania do otrzymanych środków,

9. *Rusz do przodu przedszkolaka - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41* (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Sikornik 34) – wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne (2025 r.: 50.301,12 zł),

10. *Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28* (projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Obrońców Pokoju 4) – wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026 w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia (2025 r.: 101.022,00 zł, 2026 r.: 12.418,20 zł),

11. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* (projekt realizowany wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Żłobki Miejskie i Jednostki Oświaty i Wychowania) – w związku z przesunięciem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2025 r. zwiększenie o 22.627,00 zł);

12. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umów kompleksowej modernizacji budynków przy ul. Bł. Czesława 46, 56, 64 oraz 64A (w 2025 r. zwiększenie o 4.410.918,22 zł),

13. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II* – w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramów rzeczowo-finansowych w zawartych umowach z wykonawcami ( w 2025 r. zmniejszenie o 104.802,96 zł);

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za usługę tolerancji usunięcia kolizji związanej z ustanowieniem służebności przesyłu (w 2025 r. zwiększenie o 6.334,00 zł),

2. *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym* – wprowadzono przedsięwzięcie, które było realizowane w latach 2014-2024 w związku z planowanym podpisaniem aneksów do umowy na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (2025 r.: 6.719,00 zł),

3. Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta – w związku z wykonaniem przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w 2024 r. (w 2025 r. zmniejszenie o 347,00 zł),

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogóorską a ul. F. Orlickiego – w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2025 r. zwiększenie o 501,00 zł),

5. Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2024-2025 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem środków na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu prowadzone są m.in. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, relaksacyjne oraz rehabilitacyjne z osobami z niepełnosprawnościami (2025 r.: 126.000,00 zł),

6. Realizacja programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta – w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków na realizację programu (w 2025 r. zwiększenie o 138.600,00 zł),

7. Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Dostępne mieszkanie – w związku z planowanym rozliczeniem w 2025 r. złożonego przez klienta wniosku o przyznanie środków oraz przesunięciem pozostałych niewykorzystanych środków na realizację programu (w 2025 r. zwiększenie o 78.248,95 zł),

8. Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2024-2025 – w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu (w 2025 r. zwiększenie o 89.691,26 zł),

9. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej - w związku z przesunięciem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2025 r. zwiększenie o 16.281,14 zł),

10. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych – w związku z przesunięciem terminu odbioru części inwestycji z uwagi na opóźnienie realizacji przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2025 r. zwiększenie o 1.227.455,30 zł),

11. Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego – w związku z niedotrzymaniem terminów umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przez wykonawcę (w 2025 r. zwiększenie o 197.509,00 zł),

12. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej – w związku z przesunięciem realizacji części prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 9.705,63 zł),

13. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II – w związku z przesunięciem realizacji prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 50.000,00 zł),

14. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej – w związku z przesunięciem realizacji prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 50.000,00 zł).

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków – w związku z podpisaniem aneksu terminowego do umowy na roboty budowlane i przesunięciem części prac oraz zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe z terminem realizacji w 2025 r. (w 2025 r. zwiększenie o 1.970.414,00 zł),

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne – w związku z dostosowaniem wartości promesy podpisanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz w celu podpisania umów na realizację inwestycji i pełnienie funkcji inspektora nadzoru (w 2025 r. zmniejszenie o 1.437.486,64 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 1.030.369,25 zł),

17. *Montaż zabezpieczeń przeciwoblodzeniowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń (2025 r.: 72.321,00 zł),

18. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na 2026 r. (2026 r.: 255.840,00 zł),

19. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej*, wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2024 w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na opracowanie dwóch dokumentacji projektowych budowy trasy rowerowej na odcinkach: od ul. Akademickiej do ul. Robotniczej oraz od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej (2025 r.: 132.225,00 zł, 2026 r.: 339.750,00 zł),

20. *Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – w związku z przeniesieniem środków na realizację nowego przedsięwzięcia pn. *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 – etap II* (w 2025 r. zmniejszenie o 791.182,00 zł, w 2028 r. zmniejszenie o 19.566.358,00 zł, w 2029 r. zmniejszenie o 19.566.358,00 zł),

21. *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – w związku z zabezpieczeniem środków na uiszczenie opłat związanych z pozostawieniem urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym (w 2025 r. zwiększenie o 4.669,00 zł),

22. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025* – wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla wylotów oraz opracowanie operatów wodnoprawnych (2025 r.: 103.033,00 zł),

23. *Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Żbozową a ul. Pionierów*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację zadania (2025 r.: 300.000,00 zł),

24. *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 – etap II* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę i Środowisko 2021-2027 (2025 r.: 1.427.023,00 zł, 2026 r.: 329.241,00 zł, 2027 r.: 674.539,00 zł, 2028 r.: 20.778.576,00 zł, 2029 r.: 20.778.001,00 zł),

25. *Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym podpisaniem umowy na opracowanie strategii (2025 r.: 90.000,00 zł, 2026 r.: 40.000,00 zł),

26. *Adaptacja budynku przy ul. H. Bienka na cele poszerzenia działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej* – w związku ze zmianą dysponenta środków na realizację adaptacji budynku – zamiast Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zadanie będzie realizować Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej,

27. *Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa budynku szkoły* – w związku z przesunięciem realizacji zadania z lat 2027 i 2028 na lata 2025 i 2026 (w 2025 r. zwiększenie o 4.905.477,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 6.000.000,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 4.905.477,00 zł, w 2028 r. zmniejszenie o 6.000.000,00 zł),

28. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę* – w związku z zabezpieczeniem brakującej kwoty do wysokości najkorzystniejszej oferty przetargowej (w 2025 r. zwiększenie o 698.969,00 zł),

29. *Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szuwarek"* – w związku z zabezpieczeniem środków na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Łabędy (w 2025 r. zwiększenie o 600.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 3.600.000,00 zł),



30. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację budowy parkingu przy ul. Pliszki wraz z nasadzeniem roślin (w 2025 r. zwiększenie o 500.000,00 zł).

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

12. 12. 2024

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

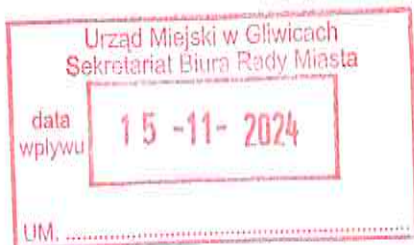
Naczelnik

Wydziału Finansowego

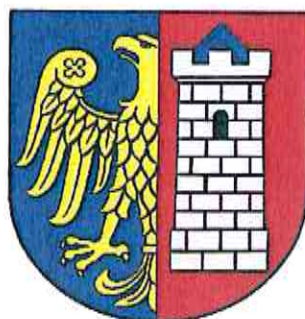
Id: 910781D2-5143-4E85-BFD8-5C4B57102AAA. Projekt

Strona 5

Janusza Michalska-Bury



*Prezydent Miasta Gliwice*



# **Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice**

*Gliwice, 15 listopada 2024 roku*

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu  
**15 -11- 2024**

**PROJEKT**

Nr korespondencji SOD: UM.1005598.2024

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 1, 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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. 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. poz. 1964) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83); na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice**  
**uchwala, 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 2025-2031, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

- 1) zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Gliwice.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała nr LII/1077/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Naczelnik

Wydziału Finansowego

**RADCA PRAWNY**

*Michał*  
Agnieszka Michalska-Bury

*Rafał Wróbel*  
Rafał Wróbel

Zastępca Prezydenta Miasta

*Agnieszka Dylewska*  
Agnieszka Dylewska



Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>486 787 986,36</b>	<b>618 640 273,24</b>	<b>686 867 846,29</b>	<b>754 169 278,72</b>	<b>654 189 286,26</b>	<b>541 451 312,54</b>	<b>435 813 338,82</b>	<b>333 775 365,10</b>	<b>245 728 462,64</b>	<b>160 850 378,94</b>	<b>88 308 020,77</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 777 131,09	187 412 985,40	220 870 719,46	245 957 641,53	253 991 281,16	269 727 664,04	286 183 224,00	301 524 719,94	316 236 679,91	331 750 216,15	347 480 430,33
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3</sup> a wydatkami bieżącymi	192 315 858,39	187 912 985,40	221 370 719,46	247 150 641,53	255 679 281,16	271 415 664,04	287 871 224,00	303 212 719,94	317 924 679,91	333 438 216,15	349 001 764,33
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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) <sup>2</sup>	4,10%	4,25%	5,02%	5,66%	6,26%	6,53%	5,81%	5,30%	4,37%	3,97%	3,22%
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) <sup>2</sup>	9,95%	12,01%	13,40%	14,03%	14,06%	14,23%	14,39%	14,50%	14,57%	14,67%	14,78%
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) <sup>2</sup>	22,56%	15,29%	14,16%	13,42%	12,58%	12,54%	12,50%	13,15%	13,80%	14,17%	14,35%
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) <sup>2</sup>	23,33%	16,02%	14,88%	14,14%	13,31%	13,26%	13,23%	13,15%	13,80%	14,17%	14,35%
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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	7 273 887,62	2 654 531,89	762 309,01	396 812,00	115 563,80	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 <sup>2</sup> , w tym:	7 273 887,62	2 654 531,89	762 309,01	396 812,00	115 563,80	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	6 574 157,25	2 377 540,57	686 109,02	351 766,12	101 750,22	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	27 869 265,39	38 195 814,88	28 558 183,57	5 130 487,41	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:	27 869 265,39	38 195 814,88	28 558 183,57	5 130 487,41	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	26 309 234,00	37 958 378,29	28 558 183,57	5 130 487,41	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	8 575 933,74	3 654 099,50	1 397 079,38	557 137,20	270 181,88	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:	8 575 933,74	3 654 099,50	1 397 079,38	557 137,20	270 181,88	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	7 592 881,32	3 096 337,24	1 150 348,12	438 975,40	211 967,55	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	58 274 128,93	76 599 123,18	36 855 197,28	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:	58 274 128,93	76 599 123,18	36 855 197,28	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	33 088 976,27	42 476 449,03	23 074 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	377 892 811,64	451 339 733,72	370 505 157,46	352 238 006,20	80 308 933,88	45 921,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	28 719 580,74	23 037 382,97	4 465 456,38	671 648,20	342 575,88	45 921,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	349 173 230,90	428 302 350,75	366 039 701,08	351 566 358,00	79 966 358,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2</sup>	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

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,00	46 809 340,64	46 809 340,64	39 709 340,64	36 109 340,64	27 118 269,38	18 949 450,62	10 000 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
<b>6. Kwota długu<sup>1</sup>, w tym:</b>	<b>41 017 938,76</b>	<b>12 757 981,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	362 912 020,69	377 991 782,87	392 581 503,09	407 283 659,34	421 690 642,67	436 727 073,64	451 823 720,68	467 438 644,08	483 445 820,57	500 476 873,60	517 947 691,66
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3</sup> a wydatkami bieżącymi	364 100 020,69	379 179 782,87	393 769 503,09	408 471 659,34	422 878 642,67	437 915 073,64	453 011 720,68	468 626 644,08	484 633 820,57	500 575 873,60	517 947 691,66
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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) <sup>4</sup>	2,01%	1,15%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>5</sup>	14,87%	14,97%	15,05%	15,14%	15,20%	15,27%	15,32%	15,37%	15,42%	15,48%	15,54%
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) <sup>6</sup>	14,46%	14,57%	14,68%	14,77%	14,86%	14,95%	15,04%	15,12%	15,19%	15,25%	15,31%
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) <sup>7</sup>	14,46%	14,57%	14,68%	14,77%	14,86%	14,95%	15,04%	15,12%	15,19%	15,25%	15,31%
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 <sup>8</sup>	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 <sup>9</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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
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 <sup>10</sup> , w tym:	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
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
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
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
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
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
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>11</sup>	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



Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
10.6	Splaty, 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
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
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonana 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio amortowanych lub zaciągniętych do równowagi 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
<b>6. Kwota długu<sup>1</sup>, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	536 350 437,45	555 086 479,19	574 815 955,45	595 086 916,69	616 419 730,73	638 352 917,72	661 421 693,24	685 316 790,76	710 592 033,71	736 606 105,80	764 091 149,70	792 393 852,27
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi	536 350 437,45	555 086 479,19	574 815 955,45	595 086 916,69	616 419 730,73	638 352 917,72	661 421 693,24	685 316 790,76	710 592 033,71	736 606 105,80	764 091 149,70	792 393 852,27
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
8.1 Relacja określona prawej 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) <sup>4</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 Relacja określona prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>5</sup>	15,60%	15,66%	15,72%	15,79%	15,85%	15,92%	15,99%	16,06%	16,14%	16,22%	16,31%	16,39%
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) <sup>6</sup>	15,37%	15,43%	15,48%	15,54%	15,60%	15,66%	15,73%	15,79%	15,86%	15,92%	16,00%	16,07%
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 wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>7</sup>	15,37%	15,43%	15,48%	15,54%	15,60%	15,66%	15,73%	15,79%	15,86%	15,92%	16,00%	16,07%
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 <sup>8</sup>	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 <sup>9</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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 <sup>10</sup> , 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
<b>10. Informacje uzupełniające wybranych kategoriach finansowych</b>												
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 <sup>11</sup>	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

Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
10.6 Splaty, 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 splata 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 splata 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 niakasowych (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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, splaty 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 splaty 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

Prezydent Miasta  
Katarzyna Kuzczyńska-Budka

Zastępca Prezydenta Miasta  
Agnieszka D...  
[Signature]

## 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Pozycje w tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa* planowane są w perspektywie do roku 2058.

Okres, do którego miasto zaciągnęło lub planuje zaciągnąć zobowiązania to 2038 r., natomiast do 2058 r. zaplanowane są wydatki bieżące na utrzymanie czterech węzłów przesiadkowych. Ujęcie przedmiotowych środków w prognozie wynika z kryterium wyboru projektów w konkursie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, którym jest zapewnienie finansowania na utrzymanie projektu w okresie 30 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. W 2024 r. złożone zostały cztery projekty, w których należało zabezpieczyć finansowanie, tj.: Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice Łabędy, Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Kopernik, Mobilna Metropolia – utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice – Brzezinka oraz Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Arena.

Wszystkie wykresy znajdujące się w objaśnieniach przyjętych wartości prezentują dane do roku 2031, 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 2024.*

**Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2025-2058**

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB – produkt krajowy brutto	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4
CPI – inflacja	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB – produkt krajowy brutto	102,1	102,0	102,0	101,9	101,8	101,7	101,5
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
PKB – produkt krajowy brutto	101,4	101,1	101,0	100,8	100,6	100,6	100,7
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 14676B82-4C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Wyszczególnienie	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
PKB – produkt krajowy brutto	100,7	100,7	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2053	2054	2055	2056	2057	2058
PKB – produkt krajowy brutto	100,6	100,7	100,8	100,8	100,9	100,9
CPI – inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście w sierpniu wynosiła 2,2%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 3,6%, a dla całego kraju 5,0%. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2023 r. wyniósł 2.735,7 (wzrost o 103 podmioty w stosunku do 2022 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 2.133,4, a w całym kraju 2.342,5.

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. W ostatnich latach reformy podatkowe pomniejszyły 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, dlatego ważną i wyczekiwaną kwestią było wprowadzenie w 2024 r. nowych przepisów regulujących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nowa ustawa, która weszła w życie 25 października 2024 r. zmieniła sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT w taki sposób, że nie będą już na nie miały wpływu odliczane ulgi i zwolnienia. Dochody będą liczone jako procent od dochodów podatników z terenu danego samorządu i dodatkowo jednostki będą miały 14% udział w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto zmiany dotyczą również naliczania subwencji ogólnej. Zamiast podziału jej na części, wprowadzono pojęcie potrzeb finansowych (wyrównawczych, ekologicznych, rozwojowych, oświatowych i uzupełniających), które przede wszystkim będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Jeżeli dochody z tytułu udziału w tych podatkach, odprowadzanych przez mieszkańców i firmy z terenu jednostki samorządu, nie będą wystarczające na pokrycie potrzeb wydatkowych, to samorząd otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, wyliczoną zgodnie z nowymi zasadami.

Po znaczącym obniżeniu się inflacji w pierwszym kwartale 2024 r., od kwietnia wzrost cen zaczął przyspieszać, aby we wrześniu 2024 r. wynieść 4,9 % rok do roku. 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. Stopy procentowe nadal pozostają na wysokim poziomie (główna stopa referencyjna 5,75%), co przekłada się na wysokie koszty obsługi długu. Oczekiwane przez rynek decyzje Rady Polityki Pieniężnej, obniżające stopy procentowe, są spodziewane najwcześniej w II połowie 2025 r. wraz z oczekiwanym spadkiem inflacji.

Nastąpiło wyczekiwane odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; Gliwice na chwilę obecną realizują trzy projekty, które będą sfinansowane w ramach tych

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 14676B8274C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt

*Michał*  
Agnieszka Michalska-Bury

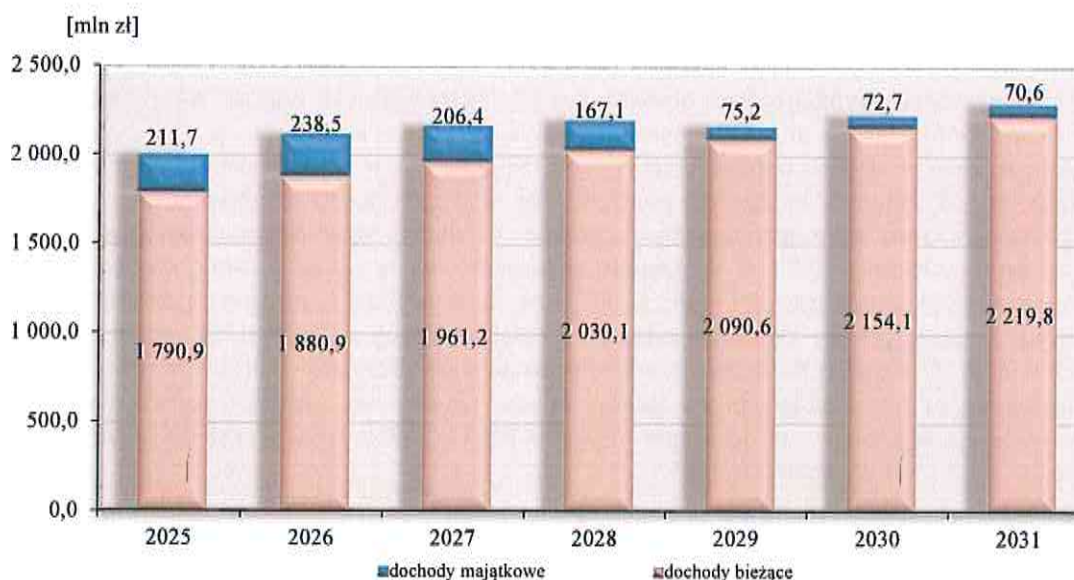
środków: dwa w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego „Termo” oraz jeden z programu „Maluch+” (część żłobkowa budowy budynku żłobko-przedszkola przy ul. Zbożowej). Rozstrzygane są również konkursy ze środków unijnych – w 2024 r. miasto podpisało 20 nowych umów o dofinansowanie projektów z programów: Erasmus+, Programu Life, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Monitorowane są również wszystkie inne możliwości pozyskania dofinansowania z programów rządowych i konkursów.

Budżet na rok 2025 i prognoza finansowa na lata 2025-2028 zostały skonstruowane tak, aby zabezpieczyć każdą sferę działalności miasta ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w latach ubiegłych obciążone były oszczędnościami. Nadal jednak plan wydatków bieżących konstruowany jest odpowiedzialnie, a program inwestycyjny został przemyślany i jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

### 3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Na rok 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast na lata następne zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

#### Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2025-2031



#### 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 w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych (PIT i CIT)**.

Od 2025 r. dochody samorządów są ustalane na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 14676B82-4C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Wpływy z tych tytułów na 2025 r. zaplanowano na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów. Kwoty są znacznie wyższe w stosunku do 2024 roku z uwagi na inny sposób ich wyliczenia:

- dla PIT wysokość udziału to 8,6% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danego samorządu,
- dla CIT wysokość udziału to 2,2% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze samorządu,

a nie jak dotychczas od podatku należnego.

Dodatkowo po zmianach, od 2025 r. do dochodów w tej grupie dolicza się 14% udziałów w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dla kolejnych lat prognoza wpływów z PIT została wyliczona następująco: w latach 2026-2028 na podstawie dochodów podatników zwaloryzowanych o wskaźnik oparty na prognozowanym wzroście przeciętnego wynagrodzenia oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej, od 2029 r. przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji z roku o 2 lata poprzedzającego rok budżetowy powiększony o 1 punkt procentowy. Dla wpływów z CIT od 2026 roku przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

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** (72,26% całości planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat w 2025 r.). Poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kolejnych latach będzie uzależniony m.in. od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów oraz stawek obowiązujących w Gliwicach. Górne granice stawek kwotowych, obowiązujących w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest obliczany za pierwsze półrocze roku, w którym stawki są uchwalane w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł on 102,7%, co oznacza, że o taką wartość wzrosły także górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2025 r. Na sesji Rady Miasta Gliwice w dniu 17 października 2024 r. przyjęto uchwałę wprowadzającą waloryzację stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice do poziomu stawek wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2024 r. Takie wzrosty przyjęte zostały również dla planowanych kwot dochodów w 2025 r.

W prognozie, od 2026 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 latach 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.

Naczelnik

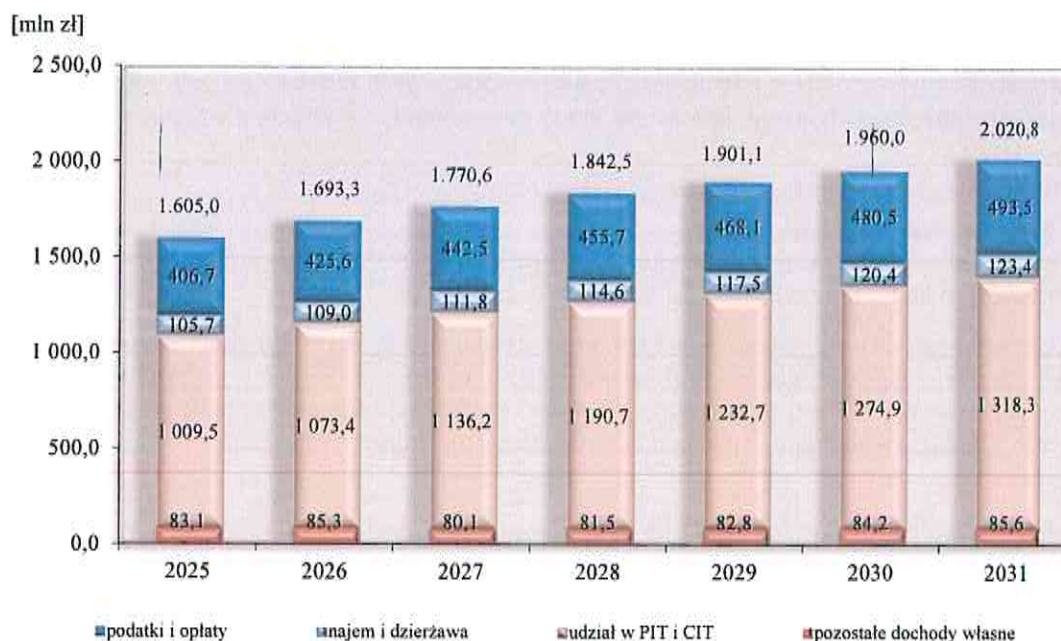
Wydziału Finansowego

Id: 14676B82-4C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt

Anna Michalska-Rum



**Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2025-2031**



**Subwencje** – prognoza obejmuje część ogólną oraz rekompensującą.

Subwencja ogólna, zgodnie z ustawą dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została wyliczona na nowych zasadach, w oparciu o potrzeby finansowe przyjęte dla miasta. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, dla Gliwic ustalono potrzeby w wysokości 536.724.213 zł, w tym:

- oświatowe: 483.867.570 zł (stanowią około 90% wszystkich potrzeb),
- rozwojowe: 50.946.731 zł,
- ekologiczne: 17.661 zł,
- uzupełniające: 1.892.245 zł.

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla Gliwic przyjęto w wysokości 65.370.720 zł. Jest to znacznie niższa kwota niż przyznana na 2024 r. z uwagi na nowe zasady wyliczeń. Zsumowane dochody z tytułu PIT i CIT wraz z subwencją ogólną na 2025 r. są jednak wyższe o 50.364.211,00 zł niż kwota ustalona na rok 2025 zgodnie z zasadami poprzednio obowiązującej ustawy.

Od 2026 r. subwencję ogólną ustala się w oparciu o wysokość subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, powiększoną lub pomniejszoną o kwotę wyliczoną w oparciu o różnicę potrzeb finansowych z roku budżetowego w stosunku do roku poprzedzającego oraz analogicznie różnicę kwot kalkulacyjnych. Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej z roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wskaźnika będącego ilorazem dochodów z tytułu udziału PIT i CIT z roku budżetowego i dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego. Wyjątkiem jest kwota kalkulacyjna wyliczona na 2025 r., która stanowi różnicę między dochodem miasta z tytułu udziału w PIT i CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z poprzednio obowiązującą ustawą.

W kolejnych latach zaprognozowano wzrost potrzeb finansowych co roku o wskaźnik inflacji z roku o 2 lata poprzedzającego rok budżetowy powiększony o 1 punkt procentowy.

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.

**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.

**Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** – największy udział w tej grupie dochodów mają dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – dotacje związane ze współfinansowaniem w porozumieniu z Starostwem Powiatowym bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz oświaty i wychowania – przedszkola, kształcenie ustawiczne i dokształcanie zawodowe. W prognozie zakłada się coroczny wzrost kwot 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.

**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 5,08 mln zł, stanowiącą wykonanie z 2023 r. powiększoną w kolejnych latach o wskaźnik inflacji.

**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych** – na te dochody składają się między innymi:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych rządowych funduszy, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących,
- środki z Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na rządowe programy wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na 2026 r. zaplanowano środki z Funduszu Dopląt w kwocie 475.272 zł na dofinansowanie czterech zadań w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dodatkowo na 2026 r. i kolejne lata, z uwagi na składane na bieżąco wnioski o dofinansowanie, zaplanowano stałą kwotę w wysokości 150.000 zł.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 14676B82-4C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

### 3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

**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 2026 zostały przyjęte na poziomie 34,0 mln zł, a przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na poziomie 30,0 mln zł. W kolejnych latach prognoza wpływów ze sprzedaży zmniejsza się rok do roku, aż do osiągnięcia stałej kwoty 36,0 mln zł od 2033 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** – w tej grupie zaplanowano środki pochodzące z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na 2026 r. dochody ujęto zgodnie z zawartymi umowami lub ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

**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*. Zaplanowane środki wynikają z zawartych umów lub ze złożonych wniosków o dofinansowanie.

**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych** – na dochody w tej grupie składają się między innymi:

- środki z Funduszu Dopłat na realizację zadań w ramach rządowych programów wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego; w latach 2026-2029 wpływy w tym źródle zaplanowano na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych. W kolejnych latach w tej pozycji przyjęto stałą kwotę 17,0 mln zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w 2026 r. środki zaplanowano 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 „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne”,
- środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach uzupełnienia środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – w 2026 r. zaplanowano wpływ na realizację budowy złołka przy ul. Zbożowej.

### 4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Na rok 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast na lata następne zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Agnieszka Michańska-Bury

Id: 14676B82-4C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt

Strona 16

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2025-2031



#### 4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Zakłada się coroczny wzrost wydatków bieżących na poziomie wskaźnika inflacji, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów, poza środkami na wynagrodzenia i pochodne, które rosną o 1 punkt procentowy powyżej tego wskaźnika. Wyjątek stanowią 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.

Z uwagi na zwiększone nową ustawą o dochodach samorządu terytorialnego dochody własne Gliwic, prognoza wydatków w latach kolejnych 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 trzy umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz trzy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z emisją obligacji.

Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie stałe. Do dnia rewizji na poziomie zgodnym z aktualnie obowiązującymi warunkami umownymi, a następnie na poziomie wynikającym z przewidywanej w prognozie stawki WIBOR:

- dla I transzy kredytu ramowego 3,308%, od 15.03.2026 r. po rewizji oprocentowania 5,00%;
- dla II transzy kredytu ramowego 4,352%, od 17.06.2027 r. po rewizji oprocentowania 4,00%;
- dla III transzy kredytu ramowego 0,937%, od 28.12.2026 r. po rewizji oprocentowania 5,00%;
- dla I transzy kredytu na budowę hali PreZero Arena Gliwice 7,862% do końca okresu spłaty tj. do 2028 r.;

- dla II transzy kredytu na budowę hali PreZero Arena Gliwice 4,573%, od 28.06.2027 r. po rewizji oprocentowania 4,00%;
- dla I transzy drugiego kredytu ramowego 1,981%, od 18.01.2030 r. po rewizji oprocentowania 3,00%;
- dla II transzy drugiego kredytu ramowego 1,151%, od 04.09.2025 r. po rewizji oprocentowania 5,885%.

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: 5,85% w 2025 r., 5,00% w 2026 r., 4,00% w 2027 r. oraz 3,00% od 2028 r. Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania na obniżki stóp procentowych w drugiej połowie 2025 r.

#### 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 2025-2031,
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (niebędące wieloletnimi, ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta, ale na poziomie nie mniejszym niż 130 mln zł rocznie.

#### 5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w latach 2025-2028 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 PreZero Arena Gliwice** – pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata od 2016 r.), a druga do 2033 r. (spłata od 2019 r.).

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

**Obligacje komunalne** – emisje obligacji nastąpiły w 2020, 2022 i 2023 roku. Na dzień 1 stycznia 2025 r. do wykupu pozostają następujące serie obligacji:

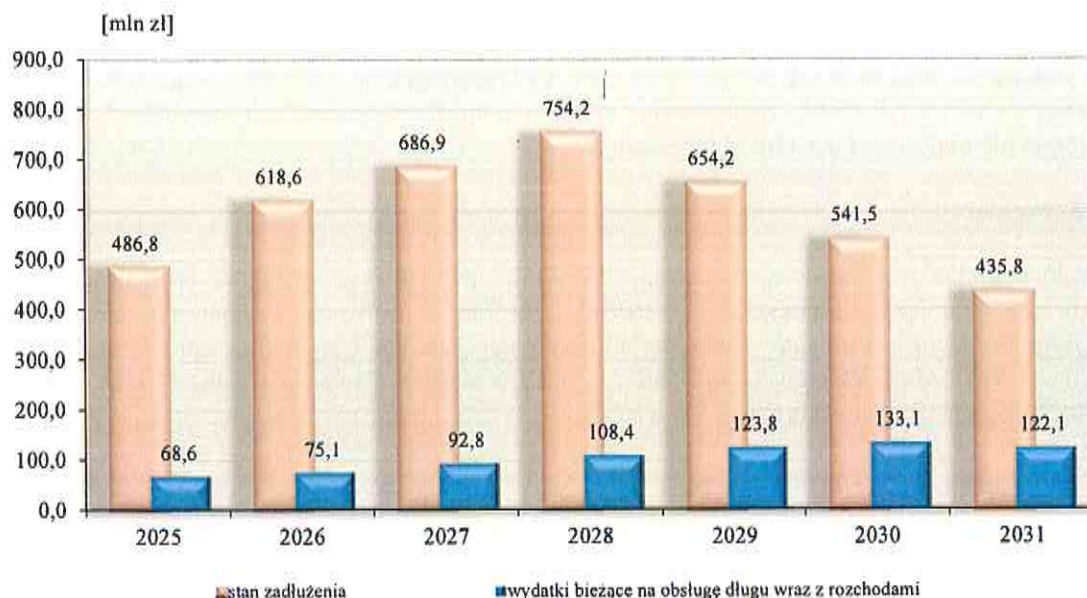
- seria B20 – wykup pozostałej części wartości nominalnej w 2025 r.,
- seria C20 – wykup w 2026 r. i 2027 r.,
- seria D20 – wykup w 2028 r. i 2029 r.,
- seria E20 – wykup w 2029 r. i 2030 r.,
- seria A22 – wykup w 2031 r.,
- seria B22 – wykup w 2032 r.,
- seria A23 – wykup w 2034 r.,
- seria B23 – wykup 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:

- kredyty bilansujące prognozę, planowane do zaciągnięcia w latach 2025-2028 z ostatecznymi terminami spłaty od 2035 r. do 2038 r.

Zgodnie z wieloletnią prognozą, najwyższy poziom zadłużenia osiągnięty zostanie w 2028 r. i wyniesie 754.169.278,72 zł (co stanowi 34,32% dochodów ogółem), a następnie będzie sukcesywnie spadał.

**Wykres nr 4. Prognoza stanu zadłużenia oraz wydatków bieżących na obsługę długu wraz z rozchodami miasta Gliwice w latach 2025-2031**



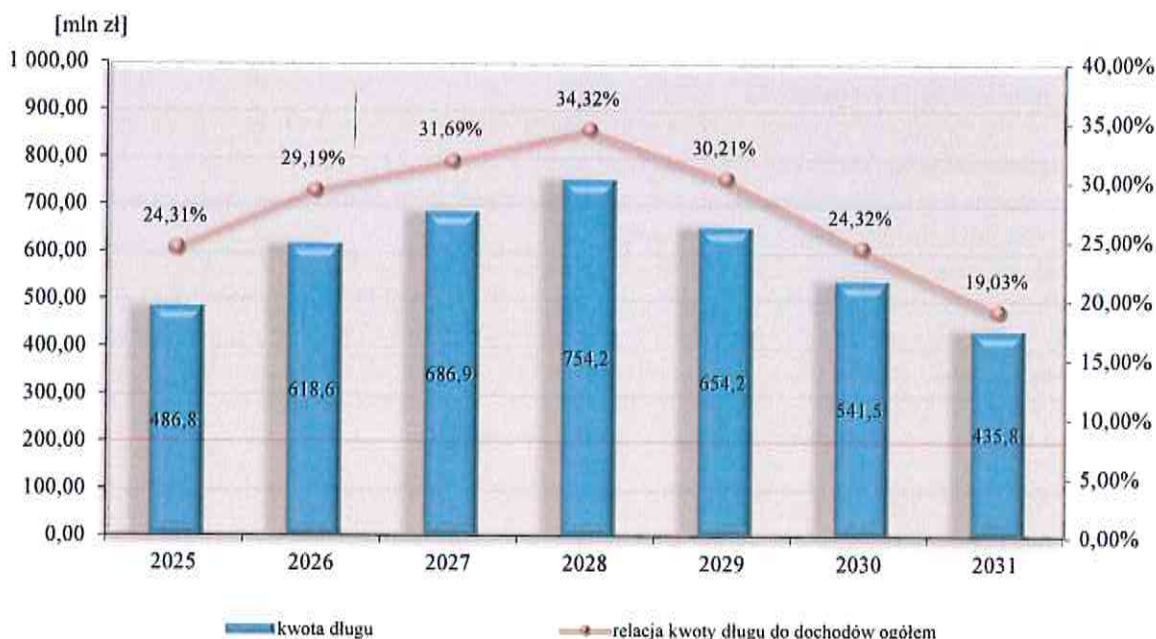
Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 14676B82-4C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

**Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia oraz relacja kwoty do dochodów ogółem miasta Gliwice w latach 2025-2031**



## 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 pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.**

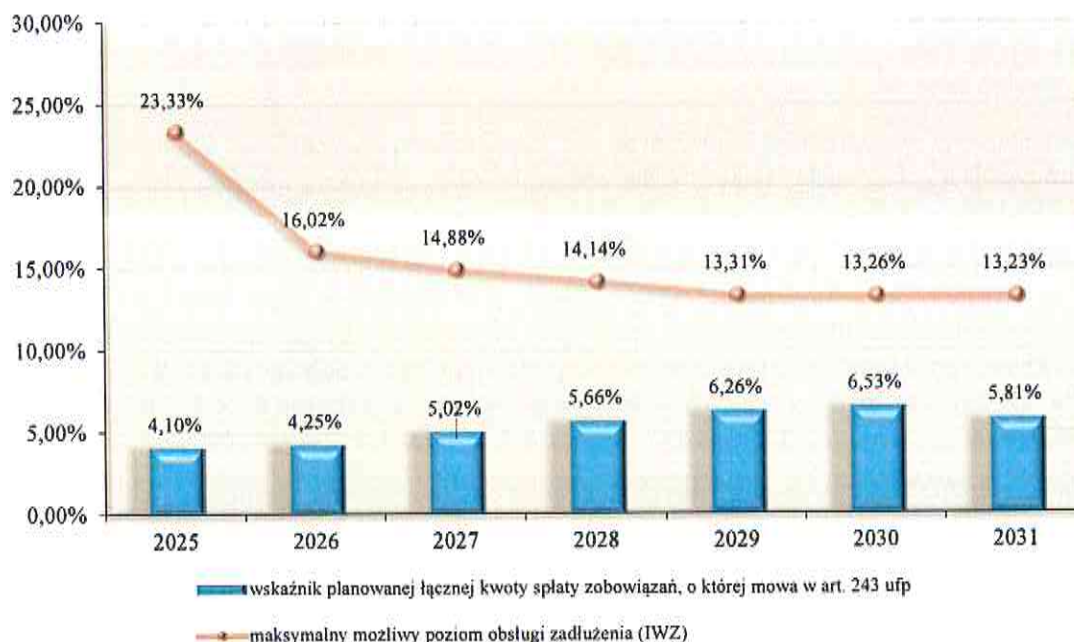
Dodatkowo na podstawie:

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

przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu na lata 2021, 2022, 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w latach 2020 i 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz o wydatki bieżące poniesione w latach 2022 i 2023 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 6. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2025-2031

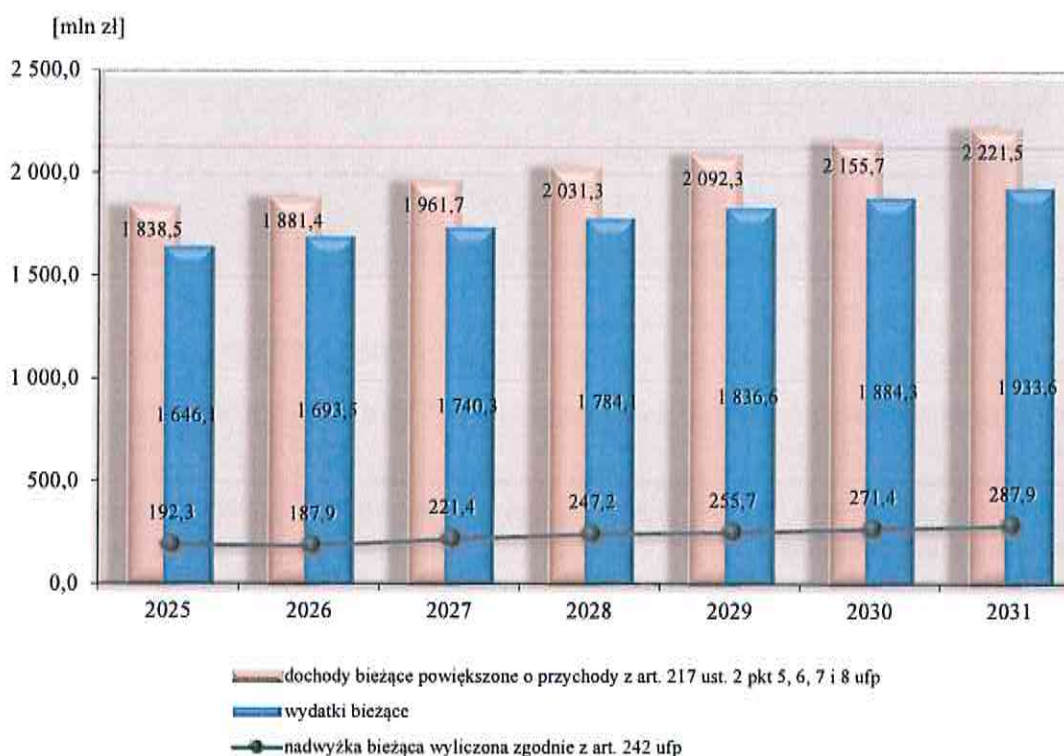


Dodatkowo art. 242 ustawy określa **zasadę zrównoważonego budżetu**, która stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek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

**Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2025-2031 (po uwzględnieniu wolnych środków roku 2025)**



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

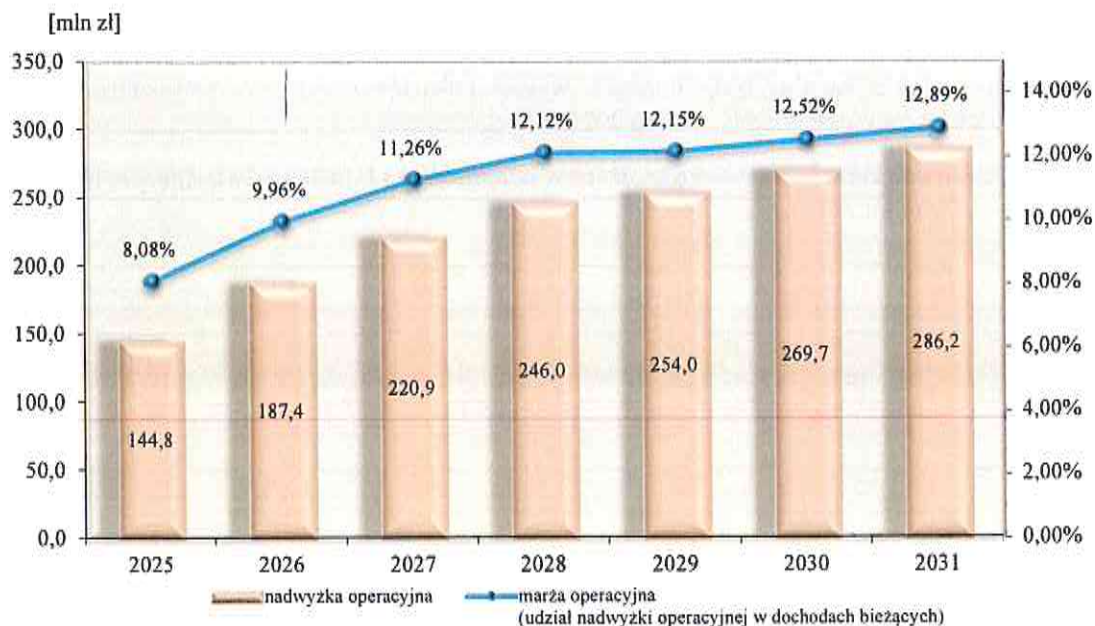
**Nadwyżka operacyjna** – liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta i stanowi podstawę do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje 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 agencję 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 ze znacznego wzrostu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń, cen usług

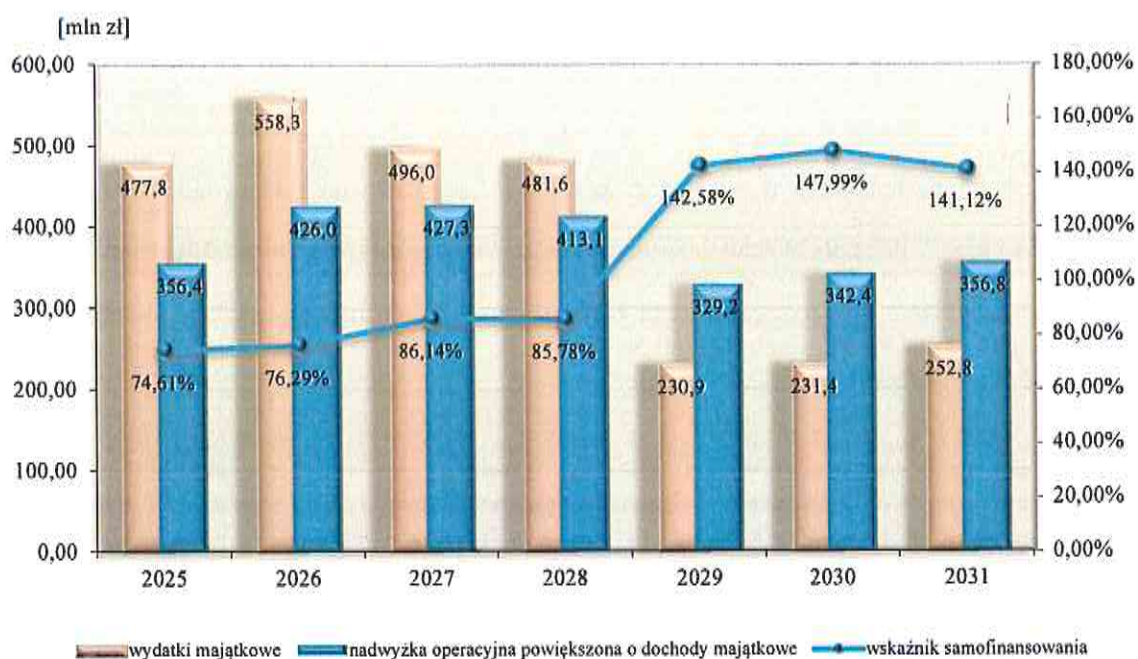
i materiałów, energii oraz wysokich kosztów obsługi długu, na który wpływ mają rynkowe stopy procentowe. Pożądany poziom marży operacyjnej osiągnany jest jednak już w 2027 roku.

**Wykres nr 8. Marża i nadwyżka operacyjna w latach 2025-2031**



**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 9. Wskaźnik samofinansowania w latach 2025-2031**



Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
Agnieszka Michała Ery

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 10. Nadwyżka operacyjna netto w latach 2025-2031**



Prezydent Miasta

Krzyszyna Buczyńska-Budka

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Dylewska

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 14676B82-4C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt  
Agnieszka Michalska-Bury

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>1 965 847 701,49</b>	<b>377 892 811,64</b>	<b>451 339 733,72</b>	<b>370 505 157,46</b>	<b>352 238 006,20</b>	<b>80 308 933,88</b>	<b>45 921,00</b>	<b>44 049,00</b>	<b>1 632 374 612,90</b>
1.a	- wydatki bieżące				121 743 862,82	28 719 580,74	23 037 382,97	4 465 456,38	671 648,20	342 575,88	45 921,00	44 049,00	57 326 614,17
1.b	- wydatki majątkowe				1 844 103 838,67	349 173 230,90	428 302 350,75	366 039 701,08	351 566 358,00	79 966 358,00	0,00	0,00	1 575 047 998,73
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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), z tego:				201 549 882,23	67 309 159,97	80 680 315,48	38 673 803,46	557 137,20	270 181,88	0,00	0,00	187 490 597,99
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 958 496,78	8 575 933,74	3 654 099,50	1 397 079,38	557 137,20	270 181,88	0,00	0,00	14 454 431,70
1.1.1.1	Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast) Program na rzecz jednolitego rynku	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	54 450,00	13 610,00						13 610,00
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2027	392 420,06	53 845,42	19 259,93	19 259,79				92 365,14
1.1.1.3	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2024	2029	1 042 591,34	190 368,00	191 068,00	204 828,00	209 668,00	105 327,00		901 259,00
1.1.1.4	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	127 517,22	95 946,02						95 946,02
1.1.1.5	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	285 331,67	277 637,95						277 637,95
1.1.1.6	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	237 977,15	209 965,80						209 965,80
1.1.1.7	Technologie 4.0 program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	275 619,31	127 153,59						127 153,59
1.1.1.8	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	284 788,28	277 288,28						277 288,28
1.1.1.9	Wszelchstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	256 419,87	76 089,97						76 089,97
1.1.1.10	Edukacja Przyszłości program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	172 231,74	86 231,74						86 231,74
1.1.1.11	Nauczanie, Edukacja, Mobilność program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	339 906,35	94 906,35						94 906,35
1.1.1.12	Projekt Zielona Szkoła program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	89 306,93	15 000,00						15 000,00
1.1.1.13	Korczak - szkoła równych szans program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	303 092,14	158 214,66						158 214,66
1.1.1.14	Zróbmy to razem program Erasmus+	C2.1.	2024	2025	222 482,33	186 227,33						186 227,33	
1.1.1.15	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2026	1 480 843,84	1 141 076,55	277 732,60					1 418 809,15
1.1.1.16	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2026	1 795 270,35	1 005 619,00	573 056,35					1 578 675,35
1.1.1.17	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2025	95 865,67	35 350,92						35 350,92
1.1.1.18	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2026	877 989,12	521 687,55	250 845,18					772 532,73
1.1.1.19	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2027	95 385,98	48 279,11	19 755,11	7 936,83				75 971,05
1.1.1.20	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnosląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2025	615 298,52	590 768,63						590 768,63

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań			
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031		
1.1.1.21	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2026	840 481,48	438 622,64	349 858,84					788 481,48		
1.1.1.22	Nauczyciele bez granic Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2025	288 415,77	233 415,77						233 415,77		
1.1.1.23	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2025	20 000,00	20 000,00						20 000,00		
1.1.1.24	Aktywnie dla rodzin Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2 822 076,27	954 684,44	902 608,49	820 085,56				2 677 378,49		
1.1.1.25	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.2.		2024	2026	2 095 088,40	1 260 054,82	706 195,80					1 966 250,62		
1.1.1.26	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	2024	2029	1 788 646,99	441 889,20	363 719,20	344 969,20	347 469,20	164 854,88		1 662 901,68		
1.1.1.27	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt realizowany wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Złobki Miejskie i Jednostki Oświaty i Wychowania)	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2026	32 000,00	9 000,00						9 000,00		
1.1.1.28	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - Program Termo I Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.		2023	2025	13 000,00	6 500,00						6 500,00		
1.1.1.29	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.		2021	2025	14 000,00	6 500,00						6 500,00		
<b>1.1.2. - wydatki majątkowe</b>							<b>184 591 385,45</b>	<b>58 733 226,23</b>	<b>77 026 215,98</b>	<b>37 276 724,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 036 166,29</b>
1.1.2.1	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 Fundusz Spójności	CH.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2027	111 824 941,59	11 789 324,04	59 907 428,00	37 276 724,08				108 973 476,12		
1.1.2.2	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2024	2029	7 000,00	7 000,00						7 000,00		
1.1.2.3	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2026	3 119 969,00	3 069 969,00	50 000,00					3 119 969,00		
1.1.2.4	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2026	1 508 345,00	1 447 345,00						1 447 345,00		
1.1.2.5	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2025	32 540,00	9 990,00						9 990,00		
1.1.2.6	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2026	91 197,00	91 197,00						91 197,00		
1.1.2.7	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2024	2027	41 484,00	41 484,00						41 484,00		
1.1.2.8	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2025	8 789 978,94	8 439 551,94						8 439 551,94		
1.1.2.9	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2026	4 562 718,77	2 048 317,25	2 324 365,52					4 372 682,77		
1.1.2.10	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.		2024	2025	585 480,00	585 480,00						585 480,00		
1.1.2.11	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.		Środowiskowy Dom Samopomocy	2024	2029	25 600,00							0,00	
1.1.2.12	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt realizowany wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Złobki Miejskie i Jednostki Oświaty i Wychowania)	C2.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2026	40 168 000,00	24 991 000,00	14 744 422,46					39 735 422,46	
1.1.2.13	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.		2023	2025	7 045 000,00	3 522 500,00						3 522 500,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań			
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031		
1.1.2.14	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkanlowej	2021	2025	6 789 131,15	2 690 068,00							2 690 068,00	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>1 764 297 819,26</b>	<b>310 583 651,67</b>	<b>370 659 418,24</b>	<b>331 831 354,00</b>	<b>351 680 869,00</b>	<b>80 038 752,00</b>	<b>45 921,00</b>	<b>44 049,00</b>	<b>1 444 884 014,91</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>104 785 366,04</b>	<b>20 143 647,00</b>	<b>19 383 283,47</b>	<b>3 068 377,00</b>	<b>114 511,00</b>	<b>72 394,00</b>	<b>45 921,00</b>	<b>44 049,00</b>	<b>42 872 182,47</b>	
1.3.1.1	Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzalagowe 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				17 712,00	
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.		2023	2025	10 999,10	1 000,00								1 000,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	C2.1.		2022	2028	62 594,10	11 300,00	11 300,00	17 200,00	600,00					40 400,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.		2023	2031	395 624,94	101 204,00	33 554,00	33 554,00	42 838,00	16 843,00	16 843,00	14 971,00		259 807,00
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafia"	C1.2.		2023	2028	8 497,40	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00					6 800,00
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	C1.2.		2023	2029	37 339,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 739,00				37 339,00
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2024	2029	38 918,94	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	3 734,00				33 602,00
1.3.1.8	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. J. Ligonia 36	C2.1.		2026	2031	159 930,00	0,00	14 540,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00		159 930,00
1.3.1.9	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16	C2.2.		2023	2025	327 118,00	300 000,00								300 000,00
1.3.1.10	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25	C2.2.		2024	2026	134 305,00	30 000,00	100 000,00							130 000,00
1.3.1.11	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2026	3 351,00	3 351,00								3 351,00
1.3.1.12	Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej ze Szpitalem Uniwersyteckim - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach	C2.2.		2024	2028	111 125,00	0,00	111 125,00							111 125,00
1.3.1.13	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	C1.2.		2020	2027	95 787 382,48	17 699 700,00	17 699 700,00	2 949 950,00						38 349 350,00
1.3.1.14	Utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	C1.2.		2020	2025	1 177 670,65	250 000,00								250 000,00
1.3.1.15	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C		2020	2025	82 428,45	17 220,00								17 220,00
1.3.1.16	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2025	347,00	347,00								347,00
1.3.1.17	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2025	761,87									0,00
1.3.1.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2026	158,00	158,00								158,00
1.3.1.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2025	500,84									0,00
1.3.1.20	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami	CH.1.		2022	2025	117,85									0,00
1.3.1.21	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CH.1.		2022	2025	629,00									0,00
1.3.1.22	Przebudowa oświetlenia na ul. Zwirki i Wigury	CH.1.		2022	2025	275,00									0,00
1.3.1.23	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.		2022	2025	1 729,00									0,00
1.3.1.24	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.		2023	2025	117,85									0,00
1.3.1.25	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2026	3 478 700,25	804 588,00	766 700,00						1 571 288,00	
1.3.1.26	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CH.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2025	11 048,96	8 182,00							8 182,00	
1.3.1.27	Odtworzenie budynku "Okrągłak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2025	3 769,00	3 769,00							3 769,00	
1.3.1.28	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.		2023	2027	7 974,00	7 974,00							7 974,00	
1.3.1.29	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	55 676,47	52 500,00	3 176,47						55 676,47	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
1.3.1.30	Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Dostępne mieszkanie	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	166 585,43	72 855,00							72 855,00
1.3.1.31	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2024-2025	C2.2.		2024	2025	661 796,49	10 000,00							10 000,00
1.3.1.32	Regulowanie zobowiązań związanych z zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	45 415,99	18 000,00	10 000,00						28 000,00
1.3.1.33	Regulowanie zobowiązań związanych z zachodnią częścią obwodnicy miasta - budowa odcinka od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2023	2029	168 811,75	112 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00			163 000,00
1.3.1.34	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.		2007	2029	7 203,00	3 100,00	4 103,00						7 203,00
1.3.1.35	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2025	315,00	315,00							315,00
1.3.1.36	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2026	572,40								0,00
1.3.1.37	Żagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2028	9 357,75	0,00	0,00	0,00	9 000,00				9 000,00
1.3.1.38	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.		2019	2025	909,22								0,00
1.3.1.39	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	CH.1.		2009	2028	9 600,00	4 000,00	0,00	5 600,00					9 600,00
1.3.1.40	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2027	283,49								0,00
1.3.1.41	Rozbudowa ul. Zbozowej	CH.1.		2020	2026	972,22	500,00							500,00
1.3.1.42	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2026	2 000,00	0,00	2 000,00						2 000,00
1.3.1.43	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2027	173,16								0,00
1.3.1.44	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	CH.1.		2020	2026	6 333,33	6 000,00							6 000,00
1.3.1.45	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	121 000,00	121 000,00						
1.3.1.46	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.	2023		2025	1 010 000,00	460 000,00							460 000,00
1.3.1.47	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	2021		2026	16 281,14								0,00
1.3.1.48	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.	2017		2025	16 319,52	1 900,00							1 900,00
1.3.1.49	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.	2020		2027	24 600,00	0,00	24 600,00						24 600,00
1.3.1.50	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.	2022		2025	21 689,00	21 689,00							21 689,00
1.3.1.51	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Plaskowej	C1.2.	2024		2028	94 710,00	0,00	94 710,00						94 710,00
1.3.1.52	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	C1.2.	2024		2029	220 170,00	0,00	220 170,00						220 170,00
1.3.1.53	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	C1.2.	2024		2028	220 170,00	0,00	220 170,00						220 170,00
1.3.1.54	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Miłej	C1.2.	2025		2027	34 440,00	0,00	34 440,00						34 440,00
<b>1.3.2. - wydatki majątkowe</b>						<b>1 659 512 453,22</b>	<b>290 440 004,67</b>	<b>351 276 134,77</b>	<b>328 762 977,00</b>	<b>351 566 358,00</b>	<b>79 966 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 011 832,44</b>
1.3.2.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	128 535,00	23 985,00							23 985,00
1.3.2.2	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	C2.1.		2022	2026	488 418,90	121 400,00	121 400,00						242 800,00
1.3.2.3	Audyt organizacyjno-finansowy miejskich jednostek oświatowych	C2.1.		2024	2025	159 654,00	159 654,00							159 654,00
1.3.2.4	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CH.1.		2020	2026	17 871 275,00	355 646,00	20 000,00						375 646,00
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
1.3.2.6	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	C1.2.		2017	2025	504 364,65	480 000,00							480 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.2.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.	2018	2025	13 009 334,16	1 300 000,00							1 300 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	C3.1.	2018	2026	1 927 823,00	1 335 000,00	375 000,00						1 710 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	C3.1.	2020	2025	1 651 343,19	1 617 992,00							1 617 992,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	C3.1.	2020	2025	1 789 039,20	1 727 863,00							1 727 863,00
1.3.2.11	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	C1.2.	2021	2025	1 628 792,02	1 600 000,00							1 600 000,00
1.3.2.12	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.	2021	2026	4 441 554,75	3 320 000,00	1 000 000,00						4 320 000,00
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	C2.1.	2021	2025	592 646,63	200 000,00							200 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24	C3.1.	2022	2025	2 153 865,00	2 100 000,00							2 100 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	C3.1.	2024	2026	1 020 000,00	800 000,00	220 000,00						1 020 000,00
1.3.2.16	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	C3.1.	2024	2025	381 000,00	381 000,00							381 000,00
1.3.2.17	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja ogrodzenia	C2.1.	2023	2025	659 380,00	630 000,00							630 000,00
1.3.2.18	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.	2024	2027	115 000,00	100 000,00	7 500,00	7 500,00					115 000,00
1.3.2.19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	C3.1.	2024	2026	138 000,00	129 000,00	9 000,00						138 000,00
1.3.2.20	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.	2022	2026	35 616 600,38	20 294 117,65	15 000 000,00						35 294 117,65
1.3.2.21	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków	C1.2.	2024	2026	176 000,00	153 000,00	23 000,00						176 000,00
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20	C2.1.	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00						150 000,00
1.3.2.23	Budowa budynków przy ul. Orłąt Śląskich na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	C2.1.	2025	2027	8 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00					8 050 000,00
1.3.2.24	Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej ze Szpitalem Uniwersyteckim - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach	C2.2.	2024	2028	40 080 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00				40 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ośrodka wsparcia osób z niepełnosprawnościami przy ul. A. Głerymskiego	C2.2.	2025	2027	8 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					8 050 000,00
1.3.2.26	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.	2022	2025	1 048 999,70	642 229,00							642 229,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni	C1.2.	2025	2028	152 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00	90 000 000,00				152 000 000,00
1.3.2.28	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	C1.2.	2024	2027	20 225 000,00	18 225 000,00	0,00	2 000 000,00					20 225 000,00
1.3.2.29	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	C1.2.	2024	2027	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	2 000 000,00					20 000 000,00
1.3.2.30	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21	C2.1.	2025	2026	3 007 659,00	1 472 552,00	1 535 107,00						3 007 659,00
1.3.2.31	Inwentaryzacja przyrodnicza dla wybranych terenów miasta Gliwice	CH.2.	2025	2026	270 000,00	0,00	270 000,00						270 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.	2019	2025	415 325,84	200 000,00							200 000,00
1.3.2.34	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Klodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.	2020	2026	542 273,05	232 035,00	2 070,00						234 105,00
1.3.2.35	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CH.1.	2020	2025	276 500,00	276 500,00							276 500,00
1.3.2.36	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.	2022	2025	692 548,33	654 750,43							654 750,43
1.3.2.37	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CH.1.	2022	2025	688 520,00	688 520,00							688 520,00
1.3.2.38	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami	CH.1.	2022	2025	690 000,00	690 000,00							690 000,00
1.3.2.39	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	CH.1.	2021	2026	5 369 732,56	0,00	5 205 527,56						5 205 527,56

Urząd Miejski  
w Gliwicach

Naczelnik

Wydziału Finansowego  
1874676B82-4C80-4B15-9F5C-25AC75CAECF8. Projekt

Michał  
Anieszka Michalska-Bury



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.	2021	2025	693 879,00	642 219,00							642 219,00
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CH.1.	2022	2025	472 392,49	459 400,00							459 400,00
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia na ul. Zwirki i Wigury	CH.1.	2022	2025	90 000,00	90 000,00							90 000,00
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.	2022	2025	1 409 526,58	1 357 824,76							1 357 824,76
1.3.2.44	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.	2015	2029	119 409 239,35	11 428 058,00	13 249 307,00	5 350 000,00	19 566 358,00	19 566 358,00			69 160 081,00
1.3.2.45	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.	2015	2026	132 981 642,29	26 184 907,67	25 885 581,67						52 070 489,34
1.3.2.46	Budowa wiatrowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	CH.1.	2023	2025	240 004,50	227 504,50							227 504,50
1.3.2.47	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.	2023	2025	144 240,00	144 240,00							144 240,00
1.3.2.48	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2025-2026	CH.2.	2025	2026	1 452 945,00	787 205,00	665 740,00						1 452 945,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Rybnickiej	CH.1.	2024	2025	185 940,00	185 940,00							185 940,00
1.3.2.50	Program ochrony środowiska	C3.1.	2024	2025	14 760,00	14 760,00							14 760,00
1.3.2.51	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działania Społecznych	C2.1.	2021	2026	3 599 907,10	982 680,00	2 325 553,00						3 308 233,00
1.3.2.52	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola przy ul. Szafrkowej	C2.1.	2021	2027	17 268 630,16	8 500 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00					17 000 000,00
1.3.2.53	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.	2022	2026	25 462 906,37	9 000 000,00	14 202 453,00						23 202 453,00
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa budynku szkoły	C2.1.	2022	2028	11 168 820,00	0,00	0,00	4 905 477,00	6 000 000,00				10 905 477,00
1.3.2.55	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów	C2.1.	2023	2025	1 649 215,59	900 000,00							900 000,00
1.3.2.56	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.	2023	2025	1 000 000,00	500 000,00							500 000,00
1.3.2.57	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza sportowego	C2.1.	2024	2026	6 990 350,60	3 000 000,00	2 000 000,00						5 000 000,00
1.3.2.58	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - utworzenie ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28 - Zielona Kraina	C2.1.	2024	2025	87 500,00	87 500,00							87 500,00
1.3.2.59	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - kompleksowa modernizacja basenu szkolnego	C2.1.	2024	2025	1 103 471,82	1 000 000,00							1 000 000,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	C1.2.	2024	2025	525 000,00	438 684,00							438 684,00
1.3.2.61	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - kompleksowa modernizacja	C1.2.	2025	2028	7 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				7 300 000,00
1.3.2.62	Odtworzenie budynku "Okrągłek" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.	2022	2025	3 488 594,88	1 100 000,00							1 100 000,00
1.3.2.63	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	CH.1.	2022	2027	7 733 826,78	400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00					7 400 000,00
1.3.2.64	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.	2023	2026	1 152 028,00	600 000,00	400 000,00						1 000 000,00
1.3.2.65	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	C1.2.	2022	2025	4 500 000,00	4 454 859,00							4 454 859,00
1.3.2.66	Palniarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	C1.2.	2024	2026	4 987 794,08	150 000,00	1 400 000,00						1 550 000,00
1.3.2.67	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	CH.1.	2024	2026	4 802 197,00	2 380 162,00	2 329 785,00						4 709 947,00
1.3.2.68	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szuwarek" w dzielnicy Łabędy	C1.2.	2024	2025	247 354,00	100 000,00							100 000,00
1.3.2.69	Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego	C2.1.	2024	2025	70 400,00	70 400,00							70 400,00
1.3.2.70	Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej	C1.2.	2024	2025	1 095 940,00	1 000 000,00							1 000 000,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie alei od ul. Nadrzecznej do Góry Chełmskiej wraz ze stawem i terenem zielonym	CH.2.	2025	2026	550 000,00	225 500,00	324 500,00						550 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.2.72	Budowa placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. gen. J. Bema 20-38	C1.2.	2024	2025	186 230,00	177 743,00							177 743,00
1.3.2.73	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Perkoza	C1.2.	2024	2025	38 844,00	31 218,00							31 218,00
1.3.2.74	Kąpielisko Leśne - kompleksowa modernizacja	C1.2.	2025	2028	17 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00				17 500 000,00
1.3.2.75	Plac Krakowski - kompleksowa przebudowa	C1.2.	2025	2027	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00					5 200 000,00
1.3.2.76	Rozbudowa boiska sportowego przy ul. Orkana	C1.2.	2025	2026	761 000,00	30 000,00	731 000,00						761 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa ośrodka sportowego przy ul. Sportowej	C1.2.	2025	2026	400 000,00	30 000,00	370 000,00						400 000,00
1.3.2.78	Modernizacja boiska przy ul. Lekarskiej	C1.2.	2024	2026	743 910,00	300 000,00	300 000,00						600 000,00
1.3.2.79	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	2007	2029	83 601 497,61	500 000,00	0,00	1 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			81 500 000,00
1.3.2.80	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.	2011	2025	785 970,00	61 500,00							61 500,00
1.3.2.81	Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską	CH.1.	2011	2025	4 443 831,77	3 980 000,00							3 980 000,00
1.3.2.82	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.	2011	2025	1 231 958,28	300 000,00							300 000,00
1.3.2.83	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.	2015	2026	4 689 968,26	2 120 000,00	2 000 000,00						4 120 000,00
1.3.2.84	Przebudowa ul. Architektów	CH.1.	2016	2027	12 876 716,60	1 100 000,00	10 200 000,00	1 100 000,00					12 400 000,00
1.3.2.85	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.	2017	2028	56 327 901,20	400 000,00	600 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00				56 000 000,00
1.3.2.86	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CH.1.	2018	2026	9 499 167,25	4 000 000,00	5 250 000,00						9 250 000,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.	2018	2028	61 140 666,78	537 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00				60 537 000,00
1.3.2.88	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.	2019	2025	357 919,50	300 000,00							300 000,00
1.3.2.89	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	CH.1.	2009	2028	59 324 839,06	16 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00				51 000 000,00
1.3.2.90	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.	2019	2027	31 683 117,16	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00					13 500 000,00
1.3.2.91	Rozbudowa ul. Zbozowej	CH.1.	2020	2026	40 355 581,08	20 075 000,00	20 000 000,00						40 075 000,00
1.3.2.92	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.	2021	2026	52 873 455,34	27 240 000,00	25 000 000,00						52 240 000,00
1.3.2.93	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CH.1.	2021	2026	598 890,00	100 000,00	200 000,00						300 000,00
1.3.2.94	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CH.1.	2020	2026	6 484 525,85	3 000 000,00	3 000 000,00						6 000 000,00
1.3.2.95	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CH.1.	2021	2026	487 880,77	167 820,00	50 000,00						217 820,00
1.3.2.96	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.	2021	2027	1 938 550,00	125 000,00	886 000,00	700 000,00					1 711 000,00
1.3.2.97	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CH.1.	2021	2025	50 000,00	50 000,00							50 000,00
1.3.2.98	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.	2021	2025	2 198 520,71	950 000,00							950 000,00
1.3.2.99	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.	2023	2025	583 919,30	179 814,00							179 814,00
1.3.2.100	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	CH.1.	2020	2026	76 638 968,08	27 160 000,00	21 400 000,00						48 560 000,00
1.3.2.101	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	CH.1.	2023	2026	1 684 500,00	750 000,00	750 000,00						1 500 000,00
1.3.2.102	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	CH.1.	2023	2025	357 564,00	300 000,00							300 000,00
1.3.2.103	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego	CH.1.	2023	2025	785 000,00	500 000,00							500 000,00
1.3.2.104	Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	CH.1.	2023	2025	998 000,00	500 000,00							500 000,00
1.3.2.105	Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	CH.1.	2024	2026	14 363 972,00	3 000 000,00	11 350 442,00						14 350 442,00
1.3.2.106	Budowa drogi łączącej ul. T. Mazowieckiego z ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	2025	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00						600 000,00
1.3.2.107	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.	2023	2025	195 000,00	167 926,00							167 926,00
1.3.2.108	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioszek nr XIII	C1.2.	2023	2025	250 000,00	110 000,00							110 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1.3.2.109	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	2021	2026	10 217 318,86	6 300 000,00	3 676 258,54						9 976 258,54
1.3.2.110	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dołnej - Rymera	C1.2.	2017	2025	10 196 406,92	3 961 019,66							3 961 019,66
1.3.2.111	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.	2020	2027	9 475 400,00	250 000,00	2 725 400,00	6 500 000,00					9 475 400,00
1.3.2.112	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.	2022	2025	320 312,80	92 103,00							92 103,00
1.3.2.113	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego	C2.2.	2024	2025	359 999,99	338 067,00							338 067,00
1.3.2.114	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.	2024	2028	59 905 290,00	320 000,00	9 555 290,00	25 000 000,00	25 000 000,00				59 875 290,00
1.3.2.115	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	C1.2.	2024	2029	148 529 830,00	300 000,00	27 779 830,00	50 000 000,00	50 000 000,00	20 400 000,00			148 479 830,00
1.3.2.116	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	C1.2.	2024	2028	130 254 830,00	300 000,00	29 904 830,00	50 000 000,00	50 000 000,00				130 204 830,00
1.3.2.117	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Milej	C1.2.	2025	2027	20 125 560,00	250 000,00	5 175 560,00	14 700 000,00					20 125 560,00
1.3.2.118	Adaptacja budynku przy ul. H. Bienka na cele poszerzenia działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej	C2.1.	2025	2026	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00						1 350 000,00

Prezydent Miasta  
  
Katarzyna Kuczyńska-Budka

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
Agnieszka Dylewska

## II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2025 do 2031 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zawartych w załączniku nr 2 wieloletnich przedsięwzięć jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność wyznaczają zapisy dokumentu:

### Strategia rozwoju miasta Gliwice do roku 2040

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

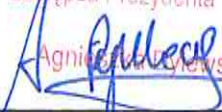
Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka



Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Michalska-Bury



Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury