

DRUK ZAMIAST
127/2024
(NR 2)

PROJEKT

DRUK NR

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.

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kem

17. 12. 2024

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Parafa radcy prawnego
Rafała Wróbla
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

Naczelnik

Wydział Finansowy

Id: 283FFE84-27C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. Projekt

Strona 1

Wojciech
Agnieszka Michalska-Bury

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6. Kwota długu*, w tym:	514 986 849,38	727 575 462,99	864 878 663,73	926 904 299,68	806 898 026,14	673 436 642,98	547 075 259,82	424 313 876,66	315 543 564,76	209 942 071,62	117 004 379,93
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	146 281 410,87	191 654 249,45	220 463 847,83	244 345 341,07	252 485 525,04	266 686 939,86	285 611 526,42	301 416 163,81	316 606 646,79	332 592 881,29	348 876 113,95
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	193 820 138,17	193 243 539,67	223 064 153,77	247 638 647,01	256 273 830,98	272 475 245,80	289 399 832,36	305 204 469,75	320 394 952,73	336 342 049,49	350 397 447,95
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁹⁾	4,12%	4,35%	5,48%	6,62%	7,50%	7,74%	6,95%	6,39%	5,39%	4,94%	4,13%
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) ⁹⁾	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) ⁹⁾	22,56%	20,30%	18,74%	17,45%	15,60%	14,73%	13,64%	13,31%	13,96%	14,31%	14,48%
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) ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 255 666,52	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 ⁹⁾ , 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 środki określone 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 środki określone 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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	408 551 194,51	535 946 613,67	441 274 219,46	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	512 896 812,50	436 808 763,08	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 ⁹⁾	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 ¹	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 ² , 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 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 ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁵ , 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 ⁶	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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁷	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, 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, 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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
6. Kwota długu¹, w tym:		52 581 621,46	16 075 135,36	1 455 569,82	291 113,86	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	364 921 858,10	380 434 821,69	395 200 897,86	409 971 635,48	424 438 264,59	439 535 832,21	454 695 144,09	470 374 298,63	486 447 311,75	503 545 847,08	521 085 834,23
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi	366 109 858,10	381 622 821,69	396 388 897,86	411 159 635,48	425 626 264,59	440 723 832,21	455 883 144,09	471 562 298,63	487 635 311,75	503 644 847,08	521 085 834,23
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁴⁾	2,73%	1,48%	0,57%	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) ⁵⁾	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) ⁶⁾	14,50%	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) ⁷⁾	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 ⁸⁾	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 ⁹⁾	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹⁰⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹¹⁾	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, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁴	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 ⁵ , 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 ⁴	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 ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸	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 ⁹	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	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
6. Kwota długu⁶, 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
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	539 559 478,03	558 368 189,96	578 172 152,90	598 519 462,73	619 930 533,74	641 943 933,84	665 094 927,54	689 074 298,43	714 435 921,26	740 538 532,48	768 114 328,68	796 510 052,04
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	539 559 478,03	558 368 189,96	578 172 152,90	598 519 462,73	619 930 533,74	641 943 933,84	665 094 927,54	689 074 298,43	714 435 921,26	740 538 532,48	768 114 328,68	796 510 052,04
7.2												
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁷	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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) ⁷	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) ⁷	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) ⁷	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 ⁷	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 ⁷	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kamila Kozłowska-Budka

Skarbnik Miasta
Małgorzata Kempa

17. 12. 2024

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: 283FFE8427C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. 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 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. wynosił 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 ryczału 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 (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 2025-2058 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. Ściągłość w ostatnich latach kształtuje się na porównywalnym poziomie. W kolejnych

Naczelnik

Wydziału Finansowego

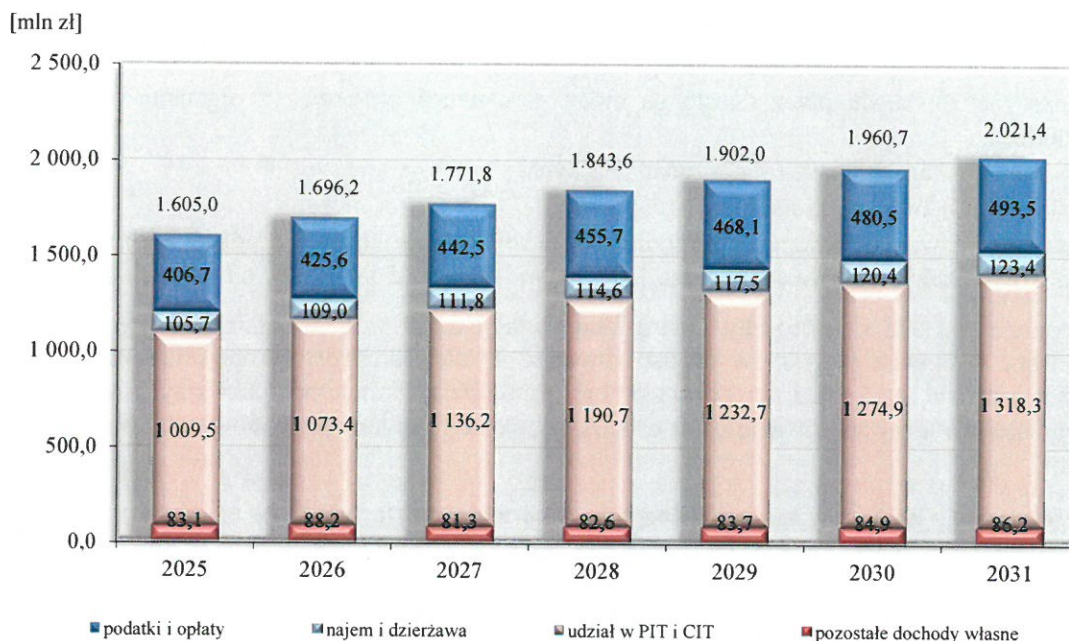
Id: 283FFE84-27C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. Projekt


Anieszka Michalska-Bury

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

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.

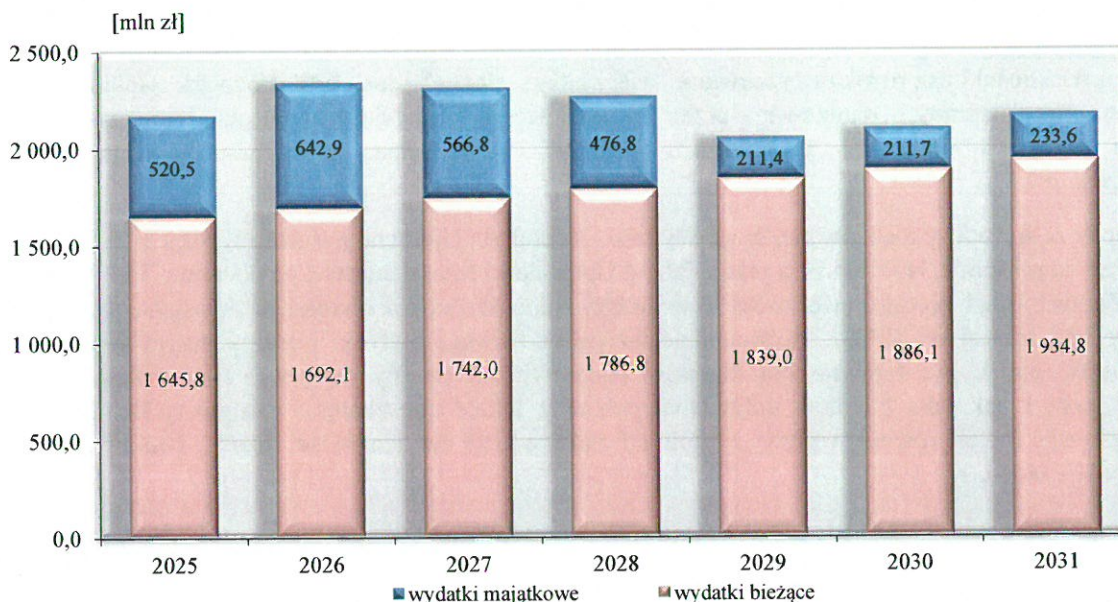
Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych – na dochody w tej grupie składają się między innymi:

- 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.

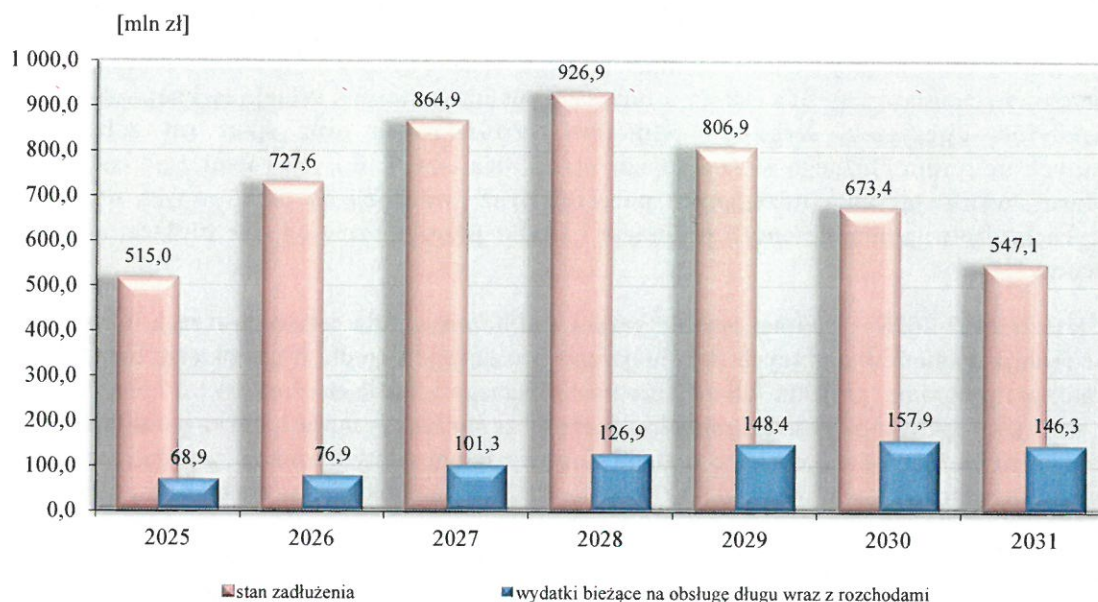
Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na Zieloną Transformację Miast – w grudniu 2024 r. miasto złożyło wnioski o pożyczkę na refundację zrealizowanych zadań dotyczących: zazieleniania Gliwic, rozwoju tras rowerowych oraz budowy, rozbudowy i modernizacji miejsc do spędzania czasu wolnego na publicznych 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:

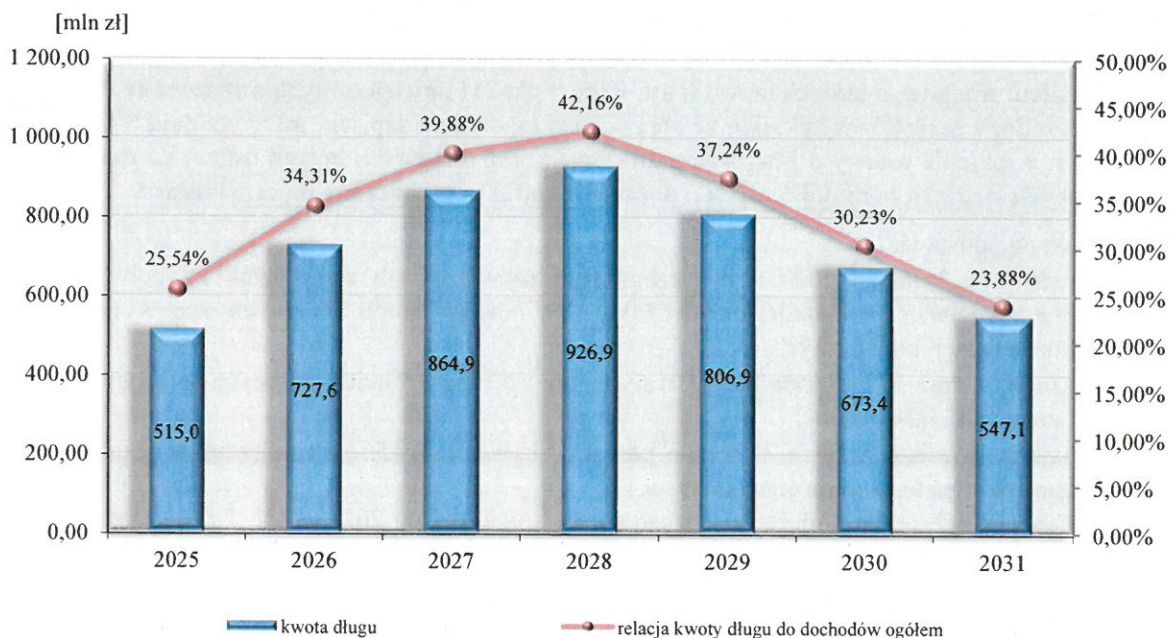
- kredyty bilansujące prognozę, planowane do zaciągnięcia w latach 2025-2028 z ostatecznymi terminami spłaty od 2035 r. do 2038 r.

Zgodnie z wieloletnią prognozą, najwyższy poziom zadłużenia osiągnięty zostanie w 2028 r. i wyniesie 926.904.299,68 zł (co stanowi 42,16% 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**.

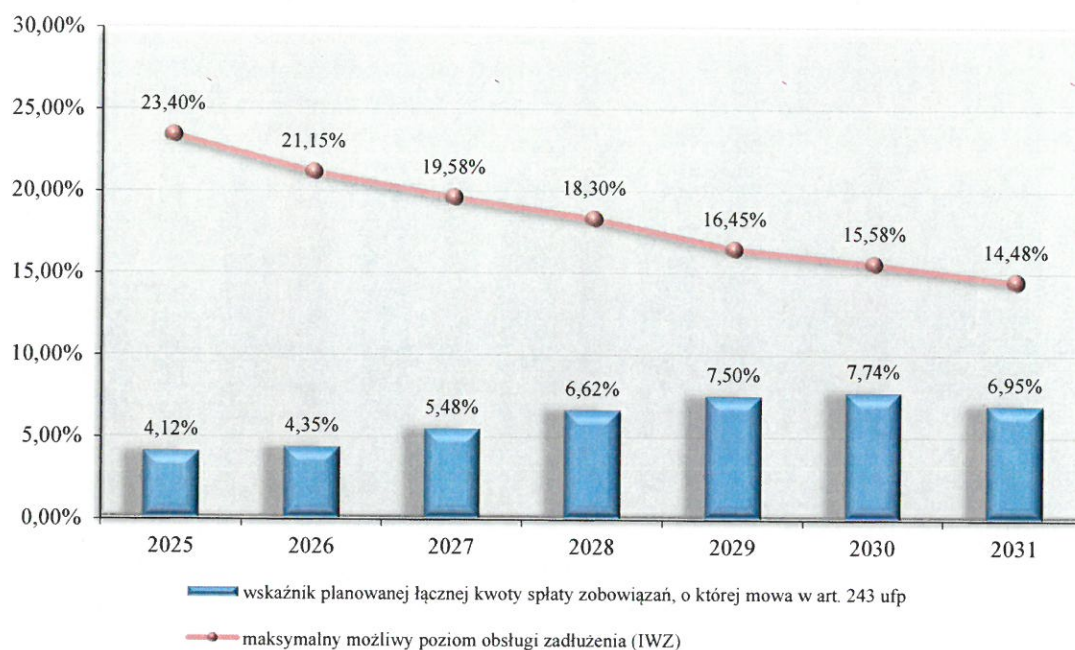
Dodatkowo na podstawie:

- 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.

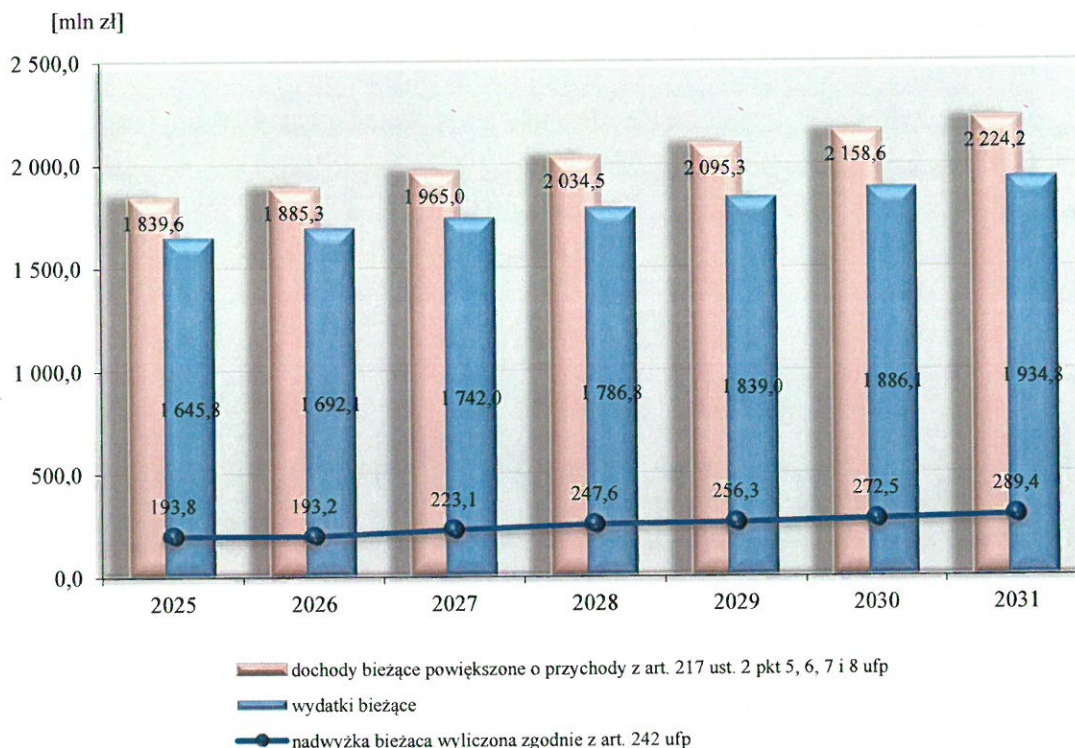
Wykres nr 6. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2025-2031



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 osiągnąony jest jednak już w 2026 roku.

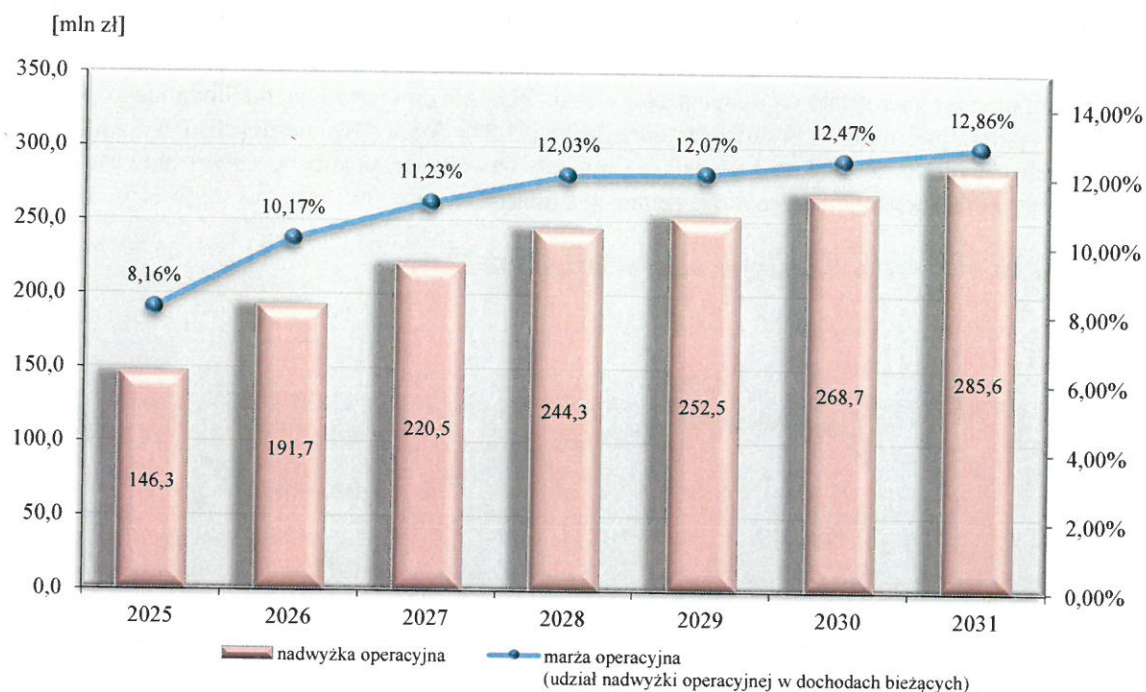
Naczelnik

Wydział: 283FBE84-27C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

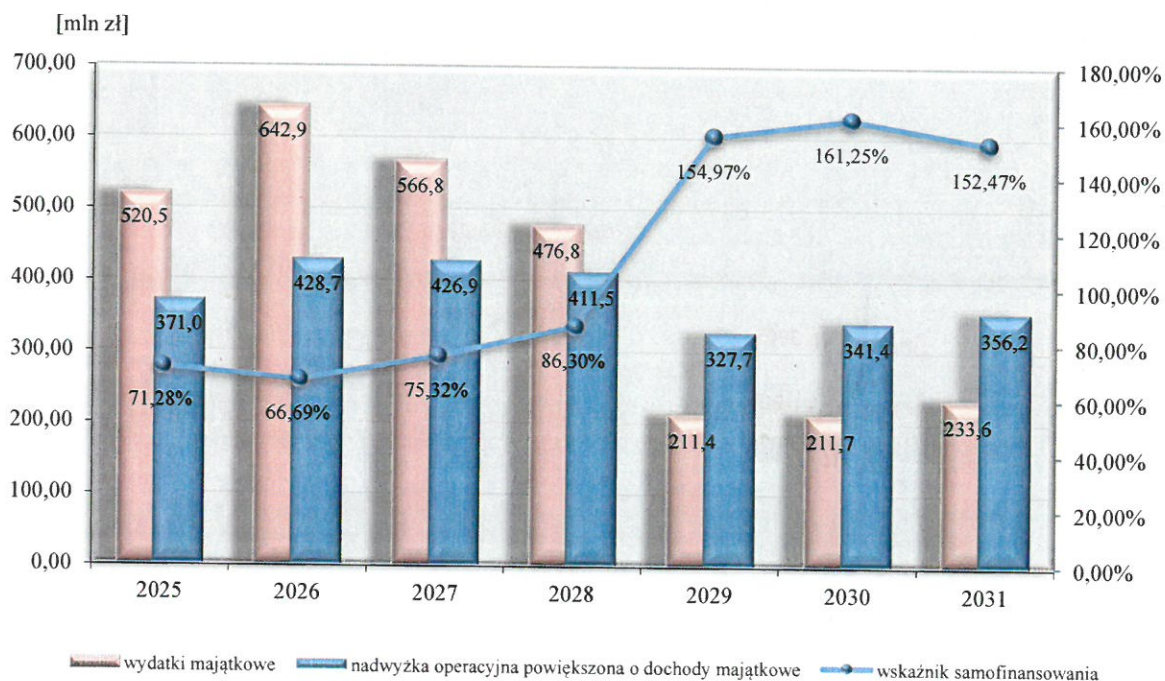
Agnieszka Michalska-Bury

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.

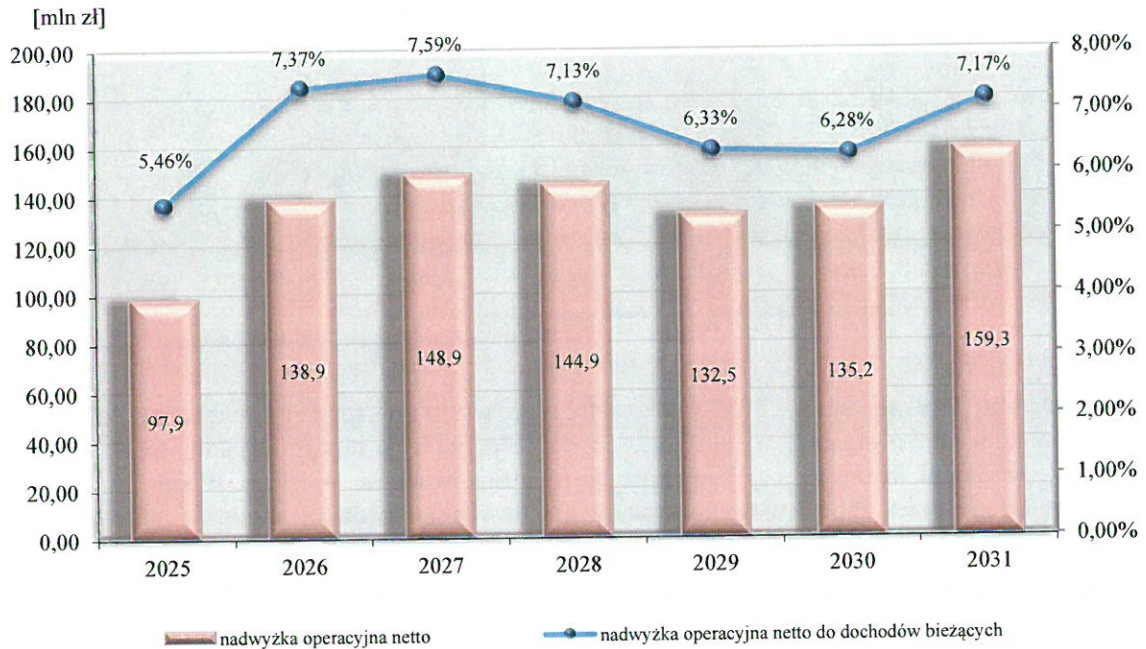
Wykres nr 9. Wskaźnik samofinansowania w latach 2025-2031



Naczelnik
Wdziału Finansowego
[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bury

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
 17. 12. 2024

Prezydent Miasta
 Agnieszka Michalska-Budka

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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				2 149 953 131,04	408 551 194,51	535 946 613,67	441 274 219,46	347 450 224,20	81 520 576,88	45 921,00	44 049,00	1 814 832 798,72	
1.a	- wydatki bieżące				123 476 452,21	30 297 406,06	23 049 801,17	4 465 456,38	671 648,20	342 575,88	45 921,00	44 049,00	58 916 857,69	
1.b	- wydatki majątkowe				2 026 476 678,83	378 253 788,45	512 896 812,50	436 808 763,08	346 778 576,00	81 178 001,00	0,00	0,00	1 755 915 941,03	
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:				217 822 158,37	87 395 382,20	80 692 733,68	38 673 803,46	557 137,20	270 181,88	0,00	0,00	207 589 238,42	
1.1.1.	- wydatki bieżące				18 358 402,48	9 691 730,71	3 666 517,70	1 397 079,38	557 137,20	270 181,88	0,00	0,00	15 582 646,87	
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	Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	256 419,87	76 089,97						76 089,97	
1.1.1.13	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 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
1.1.1.22	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 przedszkolaku-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
1.1.2. - wydatki majątkowe					199 463 755,89	77 703 651,49	77 026 215,98	37 276 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	192 006 591,55
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 z 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-Ceramicznych 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 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
1.1.2.8	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. Zbozowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt realizowany wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Złobki Miejskie i Jednostki Oświaty i Wychowania)	C2.2.	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 Zwiększania 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 Zwiększania Odporności	C3.1.	2021	2025	6 305 934,03	2 585 265,04							2 585 265,04
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 932 130 972,67	321 155 812,31	455 253 879,99	402 600 416,00	346 893 087,00	81 250 395,00	45 921,00	44 049,00	1 607 243 560,30
1.3.1. - wydatki bieżące					105 118 049,73	20 605 675,35	19 383 283,47	3 068 377,00	114 511,00	72 394,00	45 921,00	44 049,00	43 334 210,82
1.3.1.1	Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę"	C1.1.	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 "Tafla"	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. Kozielskiej 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 Gierałtovicami	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. Zwirki 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 "Okraglak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.	2022	2025	7 537,78	3 769,00							3 769,00
1.3.1.30	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marine 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 (dawnej 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. Czapl	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. A. 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
1.3.2. - wydatki majątkowe					1 827 012 922,94	300 550 136,96	435 870 596,52	399 532 039,00	346 778 576,00	81 178 001,00	0,00	0,00	1 563 909 349,48
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. Fiołkowej 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. Gierymskiego	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 przeciwbłędzeniowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.	2024	2025	72 321,00	72 321,00							72 321,00
1.3.2.27	Przebudowa szpitala miejskiego	C2.2.	2026	2027	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00					150 000 000,00
1.3.2.28	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.	2022	2025	1 048 999,70	642 229,00							642 229,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Inwentaryzacja przyrodnicza dla wybranych terenów miasta Gliwice	CH.2.	2025	2026	270 000,00	0,00	270 000,00						270 000,00
1.3.2.34	Program ochrony środowiska	C3.1.	2024	2025	14 760,00	14 760,00							14 760,00
1.3.2.35	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.	2014	2025	664 077,00								0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.	2019	2025	415 325,84	200 000,00							200 000,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.	2022	2025	692 548,33	654 750,43							654 750,43
1.3.2.43	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CH.1.	2022	2025	688 520,00	688 520,00							688 520,00
1.3.2.44	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami	CH.1.	2022	2025	690 000,00	690 000,00							690 000,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.	2021	2025	693 879,00	642 219,00							642 219,00
1.3.2.47	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CH.1.	2022	2025	472 392,49	459 400,00							459 400,00
1.3.2.48	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.	2022	2025	90 000,00	90 000,00							90 000,00
1.3.2.49	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.	2022	2025	1 409 526,58	1 357 824,76							1 357 824,76
1.3.2.50	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

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	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2026	132 966 065,46	26 189 576,67	25 885 581,67							
1.3.2.52	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025	CH.2.		2023	2025	532 853,78	103 033,00								52 075 158,34
1.3.2.53	Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	CH.1.		2023	2025	240 004,50	227 504,50								103 033,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.		2023	2025	144 240,00	144 240,00								227 504,50
1.3.2.55	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							144 240,00
1.3.2.56	Budowa oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Rybnickiej	CH.1.		2024	2025	185 940,00	185 940,00								1 452 945,00
1.3.2.57	Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów	CH.1.		2024	2025	300 000,00	300 000,00								185 940,00
1.3.2.58	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				300 000,00
1.3.2.59	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032	C2.2.		2024	2026	130 000,00	90 000,00	40 000,00							43 987 380,00
1.3.2.60	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	C2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2026	3 599 907,10	982 680,00	2 325 553,00						130 000,00	
1.3.2.61	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						3 308 233,00	
1.3.2.62	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola przy ul. Szafirowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2027	17 268 630,16	8 500 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00					1 350 000,00	
1.3.2.63	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						17 000 000,00	
1.3.2.64	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						23 202 453,00	
1.3.2.65	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							10 905 477,00	
1.3.2.66	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.		2023	2025	1 307 760,00	1 198 969,00							900 000,00	
1.3.2.67	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						1 198 969,00	
1.3.2.68	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							5 000 000,00	
1.3.2.69	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - kompleksowa modernizacja basenu szkolnego	C2.1.		2024	2025	1 103 471,82	1 000 000,00							87 500,00	
1.3.2.70	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							1 000 000,00	
1.3.2.71	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - kompleksowa modernizacja	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2025	2028	7 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				438 684,00	
1.3.2.72	Odtworzenie budynku "Okraglak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.		2022	2025	3 488 594,88	1 100 000,00							7 300 000,00	
1.3.2.73	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					1 100 000,00	
1.3.2.74	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.		2023	2026	1 152 028,00	600 000,00	400 000,00						7 400 000,00	
1.3.2.75	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	C1.2.		2022	2025	4 500 000,00	4 454 859,00							1 000 000,00	
1.3.2.76	Palmańnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	C1.2.		2024	2026	4 987 793,75	150 000,00	1 400 000,00						4 454 859,00	
														1 550 000,00	

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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szuwarek" w dzielnicy Łąbędy	C1.2.	2024	2026	4 447 354,00	700 000,00	3 600 000,00						4 300 000,00
1.3.2.79	Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego	C2.1.	2024	2025	70 400,00	70 400,00							70 400,00
1.3.2.80	Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej	C1.2.	2024	2025	1 095 940,00	1 000 000,00							1 000 000,00
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Perkoza	C1.2.	2024	2025	38 844,00	31 218,00							31 218,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Rozbudowa boiska sportowego przy ul. Orkana	C1.2.	2025	2026	761 000,00	30 000,00	731 000,00						761 000,00
1.3.2.87	Rozbudowa ośrodka sportowego przy ul. Sportowej	C1.2.	2025	2026	400 000,00	30 000,00	370 000,00						400 000,00
1.3.2.88	Modernizacja boiska przy ul. Lekarskiej	C1.2.	2024	2026	743 910,00	300 000,00	300 000,00						600 000,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.	2011	2025	785 970,00	61 500,00							61 500,00
1.3.2.91	Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską	CH.1.	2011	2025	4 443 831,77	3 980 000,00							3 980 000,00
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.	2011	2025	1 231 958,28	300 000,00							300 000,00
1.3.2.93	Połączenie ul. T. Rózewicza (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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.	2019	2025	357 919,50	300 000,00							300 000,00
1.3.2.99	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łąbędy	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.	2020	2026	40 415 482,08	20 075 000,00	20 000 000,00						40 075 000,00
1.3.2.102	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
1.3.2.103	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CH.1.	2021	2026	598 890,00	100 000,00	200 000,00						300 000,00
1.3.2.104	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	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
1.3.2.107	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
1.3.2.108	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.	2021	2025	2 198 520,71	950 000,00							950 000,00
1.3.2.109	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.	2023	2025	493 919,30	179 814,00							179 814,00
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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

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	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	357 564,00	300 000,00							300 000,00
1.3.2.113	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszynskiego	CH.1.		2023	2025	785 000,00	500 000,00							500 000,00
1.3.2.114	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
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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
1.3.2.118	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.		2023	2025	250 000,00	110 000,00							110 000,00
1.3.2.119	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
1.3.2.120	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
1.3.2.121	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. 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
1.3.2.122	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
1.3.2.123	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
1.3.2.124	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
1.3.2.125	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
1.3.2.126	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
1.3.2.127	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	
1.3.2.128	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Miłej	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

Małgorzata Kem

17. 12. 2024

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Id: 283FFE84-27C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

II. Objasnienia

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

Cel dodatkowy

C - obrona interesów miasta Gliwice poprzez wykazanie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, na podstawie których zapadły prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach miasta Gliwice.

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

17. 12. 2024

Prezydent Miasta

Katarzyna Kucińska-Bućka

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 283FFE84-27C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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 82.023.502,73 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;

-w 2027 r.: ze zwiększenia o kwotę 73.830.816,68 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;

-w 2028 r.: ze zwiększenia o kwotę 8.365.540,42 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. o 84.606.879,95 zł, w 2027 r. o 70.769.062,00 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, w 2026 r. o 84.594.461,75 zł, w 2027 r. o 70.769.062,00 zł i w 2028 r. zmniejszyły się 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),

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 283FEE8427C74BF69DD6C5A5CC1CE7ED. Projekt

Janina Michalska-Bury

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

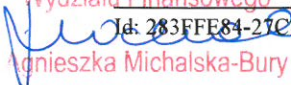
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

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),

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

Id: 283FFE84-27C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. Projekt

Strona 2

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. Jasnogórską 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),

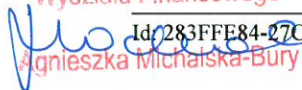
14. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej – w związku z przesunięciem realizacji prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 50.000,00 zł).

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. Ligonja 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),

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

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. *Przebudowa szpitala miejskiego* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na przebudowę Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach (2026 r.: 75.000.000,00 zł, 2027 r.: 75.000.000,00 zł),

19. *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),

20. *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),

21. *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),

22. *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),

23. *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),

24. *Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową 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),

25. *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),

26. *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),

27. *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,

28. *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),

29. *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),

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 283FFE84-27C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

30. 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),

31. 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).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Kuczyńska-Budka

Skarbnik Miasta
Małgorzata Kern
17. 12. 2024

Naczelnik

Wydział Finansowy

Id: 283FFE84-27C7-4BF6-9DD6-C5A5CC1CE7ED. Projekt

gnieszka Michalska-Bury
17.12.2024r.