

**Zarządzenie nr PM-5277/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice**

**z dnia 20 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83)

zarządza się, co następuje:

- § 1. W celu zachowania zgodności z budżetem Miasta Gliwice na dzień 20 grudnia 2021 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/436/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli „I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice” zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
- § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

## Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) stanowiącym, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów od 2022 r. związane są m.in. z aktualizacją wpływów w zakresie podatku od nieruchomości - zgodnie z wysokością stawek uchwalonych przez Radę Miasta Gliwice i wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 r. oraz subwencji.

Zmiany w pozycji *2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:* w latach 2022-2034 wynikają ze zmian kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów w latach 2021-2024 oraz wzrostu oprocentowania zaciągniętych już przez miasto zobowiązań.

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

- 2021 r.: zmniejszenia o kwotę 1.936.812,99 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2022 r.: zmniejszenia o kwotę 71.059.541,71 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2023 r.: zmniejszenia o kwotę 110.208.611,01 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2024 r. zwiększenia o kwotę 6.385.299,80 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycji *5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2022-2034 wynikają ze wskazanych powyżej korekt kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1. Dochody ogółem *</b>	<b>1 540 736 835,54</b>	<b>1 447 768 519,28</b>	<b>1 262 931 697,06</b>	<b>1 284 991 083,22</b>	<b>1 318 216 173,26</b>	<b>1 351 937 700,60</b>	<b>1 388 656 934,03</b>	<b>1 419 428 558,61</b>	<b>1 453 756 093,12</b>	<b>1 492 046 969,26</b>	<b>1 530 579 967,69</b>	<b>1 569 292 567,13</b>	<b>1 608 121 854,06</b>	<b>1 647 507 226,20</b>
1.1 Dochody bieżące <sup>3</sup> , z tego:	1 378 103 104,74	1 247 836 624,69	1 207 378 993,03	1 239 682 374,02	1 271 814 746,33	1 304 416 238,00	1 339 987 434,86	1 369 582 321,96	1 402 703 700,55	1 439 758 266,88	1 477 024 047,75	1 514 437 749,19	1 551 935 665,67	1 589 956 383,10
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 060 568,00	310 037 124,00	320 888 423,35	332 440 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 673 618,00	35 552 170,00	36 796 495,96	38 121 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	314 853 803,00	273 257 036,00	281 362 395,56	288 876 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3b)</sup>	282 834 999,21	177 913 859,33	106 020 479,27	107 237 757,19	108 846 701,13	110 458 368,66	112 072 827,88	113 690 148,58	115 310 402,30	116 933 662,34	118 560 003,91	120 189 504,00	121 822 241,61	123 458 297,65
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	426 680 116,53	451 076 435,36	462 311 198,89	473 006 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	189 000 000,00	215 500 000,00	223 564 442,50	231 257 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:	162 633 730,80	199 931 894,59	55 552 704,03	45 308 709,20	46 401 426,93	47 521 462,60	48 669 499,17	49 846 236,65	51 052 392,57	52 288 702,38	53 555 919,94	54 854 817,94	56 186 188,39	57 550 843,10
1.2.1 ze sprzedaży majątku	60 702 926,00	41 420 000,00	42 659 600,00	43 808 709,20	44 901 426,93	46 021 462,60	47 169 499,17	48 346 236,65	49 552 392,57	50 788 702,38	52 055 919,94	53 354 817,94	54 686 188,39	56 050 843,10
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	99 430 804,80	157 011 894,59	11 393 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem*</b>	<b>1 756 376 417,54</b>	<b>1 568 563 868,31</b>	<b>1 229 891 373,83</b>	<b>1 220 339 486,70</b>	<b>1 245 043 964,58</b>	<b>1 278 233 383,60</b>	<b>1 314 952 617,03</b>	<b>1 346 417 241,48</b>	<b>1 382 556 102,64</b>	<b>1 420 846 978,78</b>	<b>1 487 434 136,21</b>	<b>1 537 344 699,74</b>	<b>1 594 857 497,84</b>	<b>1 639 213 667,30</b>
2.1 Wydatki bieżące <sup>6)</sup> , w tym:	1 240 875 865,86	1 166 052 537,05	1 119 948 498,09	1 146 239 542,70	1 171 934 082,36	1 198 003 516,59	1 224 777 590,75	1 252 243 547,35	1 280 643 902,24	1 309 755 643,29	1 339 585 247,70	1 371 121 077,89	1 403 863 612,51	1 437 691 343,56
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 844 577,68	503 863 320,03	518 979 219,74	532 991 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>9)</sup> , w tym:	9 325 003,00	12 120 059,42	14 017 432,90	13 070 884,28	11 579 311,96	9 952 910,52	8 284 101,04	6 626 767,86	4 993 519,69	3 257 643,64	1 522 302,98	746 509,17	289 679,51	88 061,43
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>10)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>11)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>12)</sup> , w tym:	515 500 551,68	402 511 331,26	109 942 875,74	74 099 944,00	73 109 882,22	80 229 867,01	90 175 026,28	94 173 694,13	101 912 200,40	111 091 335,49	147 848 888,51	166 223 621,85	190 993 885,33	201 522 323,74
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	431 984 951,68	383 711 331,26	95 750 120,74	69 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 531 847,00	352 950,00	705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu*</b>	<b>-215 639 582,00</b>	<b>-120 795 349,03</b>	<b>33 040 323,23</b>	<b>64 651 596,52</b>	<b>73 172 208,68</b>	<b>73 704 317,00</b>	<b>73 704 317,00</b>	<b>73 011 317,13</b>	<b>71 199 990,48</b>	<b>71 199 990,48</b>	<b>43 145 831,48</b>	<b>31 947 867,39</b>	<b>13 264 356,22</b>	<b>8 293 558,90</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>13)</sup>	0,00	0,00	33 040 323,23	64 651 596,52	73 172 208,68	73 704 317,00	73 704 317,00	73 011 317,13	71 199 990,48	71 199 990,48	43 145 831,48	31 947 867,39	13 264 356,22	8 293 558,90
<b>4. Przychody budżetu*</b>	<b>248 587 300,70</b>	<b>170 477 503,36</b>	<b>23 661 981,20</b>	<b>6 885 299,80</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 521 334,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>14)</sup> , w tym:	34 349 730,29	170 477 503,36	23 495 315,20	6 385 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>15)</sup>	1 402 011,59	120 795 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>16)</sup> , w tym:	6 673 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>17)</sup>	6 673 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>18)</sup> , w tym:	207 564 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>19)</sup>	207 564 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>20)</sup> , w tym:	0,00	0,00	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>21)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>22)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>23)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu*</b>	<b>32 947 718,70</b>	<b>49 682 154,33</b>	<b>56 702 304,43</b>	<b>71 536 896,32</b>	<b>73 672 208,68</b>	<b>74 204 317,00</b>	<b>74 204 317,00</b>	<b>74 204 317,13</b>	<b>72 887 990,48</b>	<b>72 887 990,48</b>	<b>44 833 831,48</b>	<b>33 635 867,39</b>	<b>14 785 690,22</b>	<b>9 481 558,90</b>
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>24)</sup> , w tym:	32 947 718,70	49 682 154,33	56 702 304,43	71 536 896,32	73 672 208,68	74 204 317,00	74 204 317,00	74 204 317,13	72 887 990,48	72 887 990,48	44 833 831,48	33 635 867,39	14 785 690,22	9 481 558,90
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>25)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>26)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>27)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>6. Kwota długu<sup>8</sup>, w tym:</b>		<b>522 361 325,48</b>	<b>643 156 674,51</b>	<b>609 949 685,28</b>	<b>544 798 088,76</b>	<b>471 125 880,08</b>	<b>396 921 563,08</b>	<b>322 717 246,08</b>	<b>248 512 928,95</b>	<b>175 624 938,47</b>	<b>102 736 947,99</b>	<b>57 903 116,51</b>	<b>24 267 249,12</b>	<b>9 481 558,90</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	137 227 238,88	81 784 087,64	87 430 494,94	93 442 831,32	99 880 663,97	106 412 721,41	115 209 844,11	117 338 774,61	122 059 798,31	130 002 623,59	137 438 800,05	143 316 671,30	148 072 053,16	152 265 039,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9</sup> a wydatkami bieżącymi	351 464 809,29	81 784 087,64	87 597 160,94	93 942 831,32	100 380 663,97	106 912 721,41	115 709 844,11	118 531 774,61	123 747 798,31	131 690 623,59	139 126 800,05	145 004 671,30	149 593 387,16	153 453 039,54
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>															
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>8</sup>	3,86%	5,78%	6,42%	7,47%	7,33%	7,05%	6,72%	6,44%	6,05%	5,76%	3,41%	2,47%	1,05%	0,65%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>8</sup>	13,62%	9,10%	9,23%	9,41%	9,58%	9,75%	10,06%	9,87%	9,87%	10,07%	10,23%	10,33%	10,37%	10,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>8</sup>	19,91%	17,68%	14,27%	15,08%	13,11%	11,22%	9,76%	10,11%	9,57%	9,68%	9,80%	9,92%	10,03%	10,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>8</sup>	23,88%	21,65%	18,24%	15,08%	13,11%	12,78%	11,32%	10,11%	9,57%	9,68%	9,80%	9,92%	10,03%	10,11%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>															
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 967 031,47	3 414 256,37	397 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>8</sup> , w tym:	7 967 031,47	3 414 256,37	397 288,22	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	7 553 336,12	3 254 726,72	369 783,61	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	62 291 482,92	123 973 073,54	5 042 093,62	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:	62 291 482,92	123 973 073,54	5 042 093,62	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	62 258 807,96	123 973 073,54	5 042 093,62	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	9 769 275,62	6 902 975,75	557 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 769 275,62	6 902 975,75	557 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 897 805,34	6 227 324,68	455 163,44	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	113 762 912,03	81 686 046,18	9 308 666,76	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:	113 762 912,03	81 686 046,18	9 308 666,76	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	93 377 362,36	67 956 493,29	7 630 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	339 276 170,97	389 611 053,80	123 767 202,30	86 819 782,00	40 227 270,00	34 462 521,00	8 162 353,00	137 364,00	93 981,00	112 688,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	23 907 637,87	22 099 722,54	13 824 326,56	12 719 838,00	8 204 729,00	8 156 814,00	8 162 353,00	137 364,00	93 981,00	112 688,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	315 368 533,10	367 511 331,26	109 942 875,74	74 099 944,00	32 022 541,00	26 305 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	32 947 718,70	48 727 995,16	48 150 181,54	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,29	46 809 340,64	46 809 340,64	19 709 340,64	16 109 340,64	12 118 269,38	8 949 450,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	844 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**