

Zarządzenie Nr PM-2704/2020
Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice.

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

zarządza się, co następuje:

- § 1. W celu zachowania zgodności z budżetem Miasta Gliwice na dzień 31 sierpnia 2020 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli „I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice” zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zmiany dokonane w § 1 skutkują odpowiednimi zmianami w „Objaśnieniach przyjętych wartości” będących II częścią Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice. W szczególności w punkcie „3. Dochody”, dodaje się podpunkt „3.3. Ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19” w brzmieniu: „Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wyliczony jako różnica pomiędzy dochodami wykazanymi w sprawozdaniu za I kwartał 2020 r. a zmianami budżetu wprowadzonymi po I kwartale, według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r. wynosi: 90.015.226,00 zł. Wyliczony ubytek dotyczy dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.”
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
- § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Uzasadnienie

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

W związku z publikacją przez Ministerstwo Finansów lipcowej aktualizacji dokumentu pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, który zawiera dane stanowiące bazę do sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, dokonano zmian wybranych założeń (PKB, inflacja) i przeliczono prognozę.

Zmiany w pozycji *2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:* w latach 2021-2034 wynikają ze zmian kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów w latach 2020-2022, oraz ze zmian oprocentowania kredytów już zawartych i papierów wartościowych planowanych do emisji.

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

- 2020 r.: zmniejszenia o kwotę 4.039.358,83 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2021 r.: zwiększenia o kwotę 2.880.263,95 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2022 r.: zmniejszenia o kwotę 3.689.477,25 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;

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

Zgodnie z metodologią opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego w „Objaśnieniach przyjętych wartości” do Uchwały Nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, wykazany został ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19. Miasto nie zaciąga zobowiązań dłużnych w związku z ubytkiem dochodów oraz nie korzysta z wyłączeń zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Załącznik do Zarządzenia Nr PM-2704/2020
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 września 2020 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem * | 1 457 206 230,68 | 1 432 330 941,27 | 1 401 381 985,92 | 1 393 852 638,59 | 1 431 047 156,73 | 1 462 012 844,54 | 1 499 752 079,06 | 1 541 169 764,95 | 1 576 621 697,04 | 1 615 773 148,88 | 1 655 430 233,80 | 1 695 558 052,61 | 1 736 166 537,86 | 1 777 265 920,14 | 1 818 866 748,82 |
| 1.1 Dochody bieżące ⁶ , z tego: | 1 292 162 637,52 | 1 286 229 825,58 | 1 310 472 121,52 | 1 347 186 466,71 | 1 383 438 705,55 | 1 420 313 557,08 | 1 457 062 809,41 | 1 497 465 763,56 | 1 531 877 595,62 | 1 569 962 944,92 | 1 608 527 274,74 | 1 647 535 019,57 | 1 686 995 428,99 | 1 726 918 033,55 | 1 767 312 665,07 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 277 748 347,00 | 330 000 000,00 | 340 000 000,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 740 000,00 | 23 000 000,00 | 23 759 000,00 | 24 495 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 264 090 630,00 | 270 244 918,13 | 276 553 063,46 | 283 018 912,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{7b)} | 280 707 462,76 | 273 073 354,16 | 272 540 507,01 | 273 153 591,17 | 274 179 701,23 | 275 419 760,96 | 276 114 337,60 | 276 824 188,83 | 277 549 651,57 | 278 291 070,22 | 279 048 796,82 | 279 823 191,16 | 280 614 620,98 | 281 423 462,23 | 282 250 099,12 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁹⁾ , w tym: | 450 876 197,76 | 389 911 553,29 | 397 619 551,05 | 406 518 434,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 162 600 000,00 | 187 000 000,00 | 191 850 249,00 | 196 646 505,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Dochody majątkowe ⁸ , w tym: | 165 043 593,16 | 146 101 115,69 | 90 909 864,40 | 46 666 171,88 | 47 608 451,18 | 41 699 287,46 | 42 689 269,65 | 43 704 001,39 | 44 744 101,42 | 45 810 203,96 | 46 902 959,06 | 48 023 033,04 | 49 171 108,87 | 50 347 886,59 | 51 554 083,75 |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 30 803 776,00 | 35 975 000,00 | 36 871 875,00 | 37 791 171,88 | 38 733 451,18 | 39 699 287,46 | 40 689 269,65 | 41 704 001,39 | 42 744 101,42 | 43 810 203,96 | 44 902 959,06 | 46 023 033,04 | 47 171 108,87 | 48 347 886,59 | 49 554 083,75 |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 132 239 817,16 | 108 126 115,69 | 52 037 989,40 | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem* | 1 708 176 838,76 | 1 599 278 715,07 | 1 423 514 715,06 | 1 316 444 101,75 | 1 347 223 983,69 | 1 378 189 671,50 | 1 415 928 906,02 | 1 457 346 591,91 | 1 493 491 523,87 | 1 534 454 302,36 | 1 575 317 123,68 | 1 651 748 296,92 | 1 714 972 712,61 | 1 766 668 984,76 | 1 811 105 298,20 |
| 2.1 Wydatki bieżące ⁹ , w tym: | 1 231 577 226,04 | 1 164 088 631,79 | 1 187 196 930,38 | 1 216 853 725,25 | 1 238 017 849,61 | 1 268 162 003,18 | 1 299 280 817,95 | 1 331 374 043,14 | 1 364 511 171,35 | 1 398 719 962,68 | 1 434 077 826,20 | 1 470 597 893,39 | 1 509 119 634,63 | 1 549 220 019,93 | 1 590 738 459,92 |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 443 901 489,72 | 454 999 028,16 | 466 374 004,21 | 482 813 688,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹¹ , w tym: | 9 317 572,00 | 10 159 708,06 | 13 377 086,81 | 13 769 072,17 | 12 285 402,53 | 10 693 238,26 | 9 116 676,18 | 7 502 613,99 | 5 896 220,26 | 4 321 527,36 | 2 777 714,69 | 1 292 603,89 | 587 837,25 | 250 894,78 | 82 803,51 |
| 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) ⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 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 | 0,00 |
| 2.2 Wydatki majątkowe ⁸ , w tym: | 476 599 612,72 | 435 190 083,28 | 236 317 784,68 | 99 590 376,50 | 109 206 134,08 | 110 027 668,32 | 116 648 088,07 | 125 972 548,77 | 128 980 352,52 | 135 734 339,68 | 141 239 297,48 | 181 150 403,53 | 205 853 077,98 | 217 448 964,83 | 220 366 838,28 |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 414 486 987,72 | 423 298 551,28 | 222 017 784,68 | 89 190 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 822 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu* | -250 970 608,08 | -166 947 773,80 | -22 132 729,14 | 77 408 536,84 | 83 823 173,04 | 83 823 173,04 | 83 823 173,04 | 83 823 173,04 | 83 130 173,17 | 81 318 846,52 | 80 113 110,12 | 43 809 755,69 | 21 193 825,25 | 10 596 935,38 | 7 761 450,62 |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 408 536,84 | 83 823 173,04 | 83 823 173,04 | 83 823 173,04 | 83 823 173,04 | 83 130 173,17 | 81 318 846,52 | 80 113 110,12 | 43 809 755,69 | 21 193 825,25 | 10 596 935,38 | 7 761 450,62 |
| 4. Przychody budżetu* | 278 208 873,48 | 201 101 228,86 | 81 269 814,99 | 166 666,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 193 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 521 334,00 | 1 188 000,00 |
| 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹² , w tym: | 218 406 508,92 | 201 101 228,86 | 81 269 814,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹³ | 191 168 243,52 | 166 947 773,80 | 22 132 729,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁴⁾ , w tym: | 551 203,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹³ | 551 203,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹⁵ , w tym: | 59 251 160,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹³ | 59 251 160,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁶ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 666,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 193 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 521 334,00 | 1 188 000,00 |
| 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁷⁾ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu* | 27 238 265,40 | 34 153 455,06 | 59 137 085,85 | 77 575 202,84 | 84 323 173,04 | 84 323 173,04 | 84 323 173,04 | 84 323 173,04 | 84 323 173,17 | 83 006 846,52 | 81 801 110,12 | 45 497 755,69 | 22 881 825,25 | 12 118 269,38 | 8 949 450,62 |
| 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁸ , w tym: | 27 238 265,40 | 34 153 455,06 | 59 137 085,85 | 77 575 202,84 | 84 323 173,04 | 84 323 173,04 | 84 323 173,04 | 84 323 173,04 | 84 323 173,17 | 83 006 846,52 | 81 801 110,12 | 45 497 755,69 | 22 881 825,25 | 12 118 269,38 | 8 949 450,62 |
| 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁹ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 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 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu²⁰, w tym: | 564 365 822,81 | 731 313 596,61 | 753 446 325,75 | 675 871 122,91 | 591 547 949,87 | 507 224 776,83 | 422 901 603,79 | 338 578 430,75 | 254 255 257,58 | 171 2 | | | | | |

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) * | 3,61% | 4,37% | 6,99% | 8,50% | 8,71% | 8,30% | 7,91% | 7,52% | 7,19% | 6,76% | 6,36% | 3,42% | 1,67% | 0,86% | 0,61% |
| 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) * | 7,75% | 13,35% | 13,18% | 13,42% | 14,22% | 14,22% | 14,13% | 14,22% | 13,81% | 13,59% | 13,33% | 13,03% | 12,69% | 12,31% | 11,90% |
| 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) * | 24,72% | 18,55% | 15,57% | 14,81% | 16,86% | 17,13% | 13,16% | 12,90% | 13,82% | 13,89% | 13,94% | 13,93% | 13,76% | 13,54% | 13,28% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) * | 26,12% | 19,95% | 16,96% | 14,81% | 16,86% | 17,13% | 13,73% | 12,90% | 13,82% | 13,89% | 13,94% | 13,93% | 13,76% | 13,54% | 13,28% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 8 816 213,97 | 1 778 323,41 | 695 359,04 | 164 426,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 8 816 213,97 | 1 778 323,41 | 695 359,04 | 164 426,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 097 165,23 | 1 687 524,96 | 658 769,19 | 142 440,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 115 411 709,11 | 98 531 123,06 | 42 875 844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 115 411 709,11 | 98 531 123,06 | 42 875 844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 115 196 316,87 | 98 516 614,01 | 42 875 844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 11 602 951,75 | 4 752 362,99 | 808 589,18 | 202 074,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 11 602 951,75 | 4 752 362,99 | 808 589,18 | 202 074,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 183 061,42 | 4 458 197,50 | 731 969,25 | 142 440,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 107 381 686,93 | 136 674 832,56 | 59 282 388,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 107 381 686,93 | 136 674 832,56 | 59 282 388,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 85 859 285,72 | 97 604 590,57 | 40 310 573,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 343 227 878,68 | 448 608 653,65 | 245 149 918,86 | 106 027 321,56 | 3 590 247,00 | 97 627,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 61 247,00 | 47 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 17 098 905,87 | 13 418 570,37 | 8 832 134,18 | 8 227 321,56 | 90 247,00 | 97 627,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 61 247,00 | 47 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 326 128 972,81 | 435 190 083,28 | 236 317 784,68 | 97 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | 27 238 265,40 | 32 947 718,70 | 33 727 995,16 | 33 150 181,54 | 33 125 667,16 | 33 125 667,16 | 33 125 667,16 | 33 125 667,16 | 33 125 667,29 | 24 309 340,64 | 24 309 340,64 | 19 709 340,64 | 16 109 340,64 | 12 118 269,38 | 8 949 450,62 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług *, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki *, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 5 700 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Skorygowanie o środki 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