

**Zarządzenie nr PM-5583/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice**

**z dnia 14 MARCA 2022 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 14 marca 2022 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/668/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 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 14 marca 2022 r.

Z-ca Prezydenta Miasta  
Gliwice

**Aleksandra Wysocka**

## 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 pozycji *2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:*

- w 2022 r. wynikają ze zmiany oprocentowania odsetek dwóch transz od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który w planowo przeprowadzonej rewizji oprocentowania podniósł je w związku z aktualną sytuacją rynkową w Polsce,
- w latach 2023-2034 wynikają ze zmian kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów w latach 2022-2024.

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

- zmniejszenia w 2022 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.773.750,85 zł;
- zwiększenia w 2023 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 22.776.452,32 zł;
- zwiększenia w 2024 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 16.370.047,52 zł.

Zmiana w 2022 r. w pozycji *4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:* wynika z wprowadzenia kwoty 1.582.122,83 zł tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym: 1.582.119,58 zł jako rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej* oraz 3,25 zł jako rozliczenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”).

Zmiany w pozycji *5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2023-2034 wynikają ze wskazanych powyżej korekt kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów.



Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>592 042 668,11</b>	<b>656 991 427,08</b>	<b>640 699 208,70</b>	<b>561 116 001,25</b>	<b>477 193 945,01</b>	<b>393 271 888,77</b>	<b>309 349 832,40</b>	<b>226 744 102,68</b>	<b>144 138 372,96</b>	<b>88 632 643,24</b>	<b>40 970 221,09</b>	<b>13 288 299,40</b>	<b>0,00</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</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	
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 502 645,91	71 754 117,08	75 191 466,97	81 163 641,81	87 541 358,64	96 719 737,20	98 759 464,02	103 588 206,11	111 634 202,33	119 103 254,85	125 105 950,98	129 940 569,82	133 993 154,19	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi	194 942 659,53	71 920 783,08	75 691 466,97	81 663 641,81	88 041 358,64	97 219 737,20	99 952 464,02	105 276 206,11	113 322 202,33	120 791 254,85	126 793 950,98	131 461 903,82	135 181 154,19	
<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>x</sup>	5,71%	6,08%	7,38%	8,07%	8,05%	7,66%	7,32%	6,88%	6,53%	4,23%	3,48%	1,95%	0,90%	
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>x</sup>	7,30%	7,84%	7,99%	8,19%	8,36%	8,69%	8,49%	8,49%	8,70%	8,86%	8,97%	9,01%	9,03%	
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>x</sup>	25,80%	22,98%	21,52%	19,48%	11,54%	9,89%	8,48%	8,12%	8,29%	8,42%	8,54%	8,65%	8,74%	
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>x</sup>	27,30%	24,48%	23,02%	20,98%	12,82%	11,17%	9,75%	8,12%	8,29%	8,42%	8,54%	8,65%	8,74%	
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>x</sup>	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>x</sup>	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	6 065 174,54	476 379,98	0,00	204 805,11	0,00	68 268,37	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>x</sup> , w tym:	6 065 174,54	476 379,98	0,00	204 805,11	0,00	68 268,37	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	5 843 203,20	448 875,37	0,00	204 805,11	0,00	68 268,37	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	83 555 817,68	13 623 542,16	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:	83 555 817,68	13 623 542,16	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	83 553 430,90	13 623 542,16	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	9 340 620,48	656 936,03	109 892,35	45 142,21	21 917,39	21 917,39	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:	9 340 620,48	656 936,03	109 892,35	45 142,21	21 917,39	21 917,39	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	8 522 182,78	549 693,89	104 397,72	42 883,27	20 821,52	20 821,52	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	94 135 807,85	17 319 205,98	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:	94 135 807,85	17 319 205,98	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	64 915 306,48	11 885 166,74	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:	428 130 853,57	284 089 070,72	176 479 846,28	61 092 709,21	45 068 003,39	3 148 298,39	149 742,00	85 259,00	81 525,00	92 689,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	34 527 720,14	24 404 976,10	23 503 147,35	18 722 349,21	18 651 209,39	3 148 298,39	149 742,00	85 259,00	81 525,00	92 689,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	393 603 133,43	259 684 094,62	152 976 698,93	42 370 360,00	26 416 794,00	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	
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	
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>x</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	
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	

Wyszczególnienie		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*	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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.

Z-ca Prezydenta Miasta  
Gliwice

**Aleksandra Wysocka**