

**Zarządzenie nr PM-5936/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice**

**z dnia 16 MAJA 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 16 maja 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 16 maja 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 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:

- zwiększenia w 2022 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.303.761,55 zł;
- zwiększenia w 2023 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 9.948.949,17 zł;
- zmniejszenia w 2024 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.490.801,86 zł.

Zmiana w 2022 r. w pozycji *4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:* spowodowana jest wprowadzeniem kwoty 279.060,14 zł wynikającej z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków, na realizację zadań wynikających z tej ustawy.

Zmiana w 2023 r. w poz. *4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:* wynika z wprowadzenia kwoty spłaty pożyczki w wysokości 151.000,00 zł planowanej do udzielenia w 2022 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej z przeznaczeniem na prefinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. T. Kościuszki 17”.

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.

Zmiana w 2022 r. w pozycji *5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* polegająca na wprowadzeniu kwoty 151.000,00 zł wynika z planowanej do udzielenia w tej wysokości nieoprocentowanej pożyczki Miejskiej Bibliotece Publicznej.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1. Dochody ogółem *</b>	<b>1 544 344 594,22</b>	<b>1 349 804 477,97</b>	<b>1 352 418 845,00</b>	<b>1 346 256 208,14</b>	<b>1 381 211 528,23</b>	<b>1 418 973 050,53</b>	<b>1 449 970 493,96</b>	<b>1 486 143 787,11</b>	<b>1 526 333 293,58</b>	<b>1 566 822 089,63</b>	<b>1 607 549 050,77</b>	<b>1 648 452 699,95</b>	<b>1 689 973 912,28</b>
1.1 Dochody bieżące <sup>8</sup> , z tego:	1 265 235 543,38	1 225 201 243,42	1 258 841 394,66	1 292 656 208,14	1 326 586 528,23	1 363 297 425,53	1 394 717 978,33	1 429 787 458,59	1 468 845 556,85	1 508 174 659,48	1 547 712 934,87	1 587 398 181,15	1 627 670 530,51
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 037 124,00	320 888 423,35	332 440 406,59	344 408 261,22	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	35 552 170,00	36 796 495,96	38 121 169,82	39 493 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	272 937 817,00	281 033 599,99	288 538 390,83	295 674 891,00	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>9)</sup>	182 962 810,72	111 147 472,71	113 159 429,76	115 671 553,14	117 831 749,20	119 557 443,81	121 973 904,81	124 520 752,42	127 131 271,23	129 807 053,00	132 549 729,33	135 360 972,57	138 242 496,88
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>9)</sup> , w tym:	463 745 621,66	475 335 251,41	486 581 997,66	497 407 970,84	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	215 500 000,00	223 564 442,50	231 257 814,21	238 519 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe <sup>8</sup> , w tym:	279 109 050,84	124 603 234,55	93 577 450,34	53 600 000,00	54 625 000,00	55 675 625,00	55 252 515,63	56 356 328,52	57 487 736,73	58 647 430,15	59 836 115,90	61 054 518,80	62 303 381,77
1.2.1 ze sprzedaży majątku	115 784 288,00	80 100 000,00	80 100 000,00	41 100 000,00	42 125 000,00	43 175 625,00	44 252 515,63	45 356 328,52	46 487 736,73	47 647 430,15	48 836 115,90	50 054 518,80	51 303 381,77
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	159 264 762,84	40 503 234,55	9 477 450,34	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem *</b>	<b>1 782 247 502,45</b>	<b>1 424 983 636,51</b>	<b>1 334 714 602,66</b>	<b>1 265 964 110,65</b>	<b>1 296 704 815,43</b>	<b>1 334 466 337,73</b>	<b>1 366 156 781,03</b>	<b>1 404 141 400,83</b>	<b>1 444 330 907,30</b>	<b>1 511 919 703,35</b>	<b>1 560 526 187,71</b>	<b>1 621 628 677,83</b>	<b>1 677 997 846,46</b>
2.1 Wydatki bieżące <sup>8</sup> , w tym:	1 204 096 438,72	1 152 840 962,89	1 181 756 451,73	1 208 246 621,40	1 234 439 422,10	1 260 581 112,56	1 288 537 460,44	1 317 318 248,09	1 346 835 032,45	1 377 163 181,92	1 409 129 453,20	1 442 374 003,11	1 476 963 358,22
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 317 187,04	518 275 595,06	532 269 036,27	545 575 762,24	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>8</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>8</sup> , w tym:	12 803 244,00	15 094 048,88	16 133 867,56	15 266 848,84	13 239 353,41	11 135 483,33	9 048 003,37	6 974 780,93	4 803 844,39	2 637 087,85	1 400 212,24	516 531,32	124 449,30
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>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
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>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
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
2.2 Wydatki majątkowe <sup>8</sup> , w tym:	578 151 063,73	272 142 673,62	152 958 150,93	57 717 489,25	62 265 393,33	73 885 225,17	77 619 320,59	86 823 152,74	97 495 874,85	134 756 521,43	151 396 734,51	179 254 674,72	201 034 488,24
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	519 150 063,73	254 949 918,62	148 215 230,93	55 984 575,25	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	11 506 630,00	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>-237 902 908,23</b>	<b>-75 179 158,54</b>	<b>17 704 242,34</b>	<b>80 292 097,49</b>	<b>84 506 712,80</b>	<b>84 506 712,80</b>	<b>83 813 712,93</b>	<b>82 002 386,28</b>	<b>82 002 386,28</b>	<b>54 902 386,28</b>	<b>47 022 863,06</b>	<b>26 824 022,12</b>	<b>11 976 065,82</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00	17 704 242,34	80 292 097,49	84 506 712,80	84 506 712,80	83 813 712,93	82 002 386,28	82 002 386,28	54 902 386,28	47 022 863,06	26 824 022,12	11 976 065,82
<b>4. Przychody budżetu *</b>	<b>286 781 903,39</b>	<b>127 608 863,13</b>	<b>51 075 383,61</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>8</sup> , w tym:	154 062 829,63	127 291 197,13	50 575 383,61	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>8</sup>	105 183 834,47	75 179 158,54	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>9)</sup> , w tym:	2 719 073,76	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>8</sup>	2 719 073,76	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>8</sup> , w tym:	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>8</sup> , w tym:	0,00	317 666,00	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>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
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>9)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu <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
<b>5. Rozchody budżetu *</b>	<b>48 878 995,16</b>	<b>52 429 704,59</b>	<b>68 779 625,95</b>	<b>80 792 097,49</b>	<b>85 006 712,80</b>	<b>85 006 712,80</b>	<b>85 006 712,93</b>	<b>83 690 386,28</b>	<b>83 690 386,28</b>	<b>56 590 386,28</b>	<b>48 710 863,06</b>	<b>28 345 356,12</b>	<b>13 164 065,82</b>
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>8</sup> , w tym:	48 727 995,16	52 429 704,59	68 779 625,95	80 792 097,49	85 006 712,80	85 006 712,80	85 006 712,93	83 690 386,28	83 690 386,28	56 590 386,28	48 710 863,06	28 345 356,12	13 164 065,82
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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
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
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
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
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
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	151 000,00	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
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>593 346 429,66</b>	<b>668 207 922,20</b>	<b>650 003 679,86</b>	<b>569 211 582,37</b>	<b>484 204 869,57</b>	<b>399 198 156,77</b>	<b>314 191 443,84</b>	<b>230 501 057,56</b>	<b>146 810 671,28</b>	<b>90 220 285,00</b>	<b>41 509 421,94</b>	<b>13 164 065,82</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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 139 104,66	72 360 280,53	77 084 942,93	84 409 586,74	92 147 106,13	102 716 312,97	106 180 517,89	112 469 210,50	122 010 524,40	131 011 477,56	138 583 481,67	145 024 178,04	150 707 172,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi	193 858 178,42	72 677 946,53	77 584 942,93	84 909 586,74	92 647 106,13	103 216 312,97	107 373 517,89	114 157 210,50	123 698 524,40	132 699 477,56	140 271 481,67	146 545 512,04	151 895 172,29
<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>	5,69%	6,06%	7,41%	8,16%	8,13%	7,73%	7,39%	6,95%	6,60%	4,30%	3,54%	1,99%	0,89%
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>	7,18%	7,86%	8,15%	8,46%	8,72%	9,15%	9,05%	9,15%	9,45%	9,70%	9,89%	10,02%	10,13%
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%	22,95%	21,49%	19,47%	11,59%	9,99%	8,64%	8,37%	8,65%	8,88%	9,10%	9,30%	9,49%
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%	24,46%	22,99%	20,97%	12,87%	11,26%	9,92%	8,37%	8,65%	8,88%	9,10%	9,30%	9,49%
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	6 109 831,38	491 104,08	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:	6 109 831,38	491 104,08	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	5 884 825,15	463 266,99	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	83 089 683,79	15 412 224,14	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:	83 089 683,79	15 412 224,14	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	83 087 297,01	15 412 224,14	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	9 399 597,71	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:	9 399 597,71	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	8 579 174,66	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	93 259 209,26	18 219 205,98	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:	93 259 209,26	18 219 205,98	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	64 636 556,67	12 135 166,74	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:	430 717 419,21	296 676 699,72	176 461 298,28	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	35 353 408,37	24 534 026,10	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	395 364 010,84	272 142 673,62	152 958 150,93	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	433 318,33	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**