



Informacja na posiedzenie  
Komisji Budżetu i  
Finansów  
w dniu 09.11.2022 r.

dotycząca wydatków  
inwestycyjnych miasta

## Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 30.09.2022

- Plan wg uchwały: 573 049 855,78 zł
- Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem: 32,88 %
  
- Plan po zmianach na 30.09.2022: 570 328 822,36 zł
- Wykonanie na 30.09.2022: 280 026 556,41 zł
- Przewidywanie wykonanie na koniec roku : **449 593 403,03 zł**

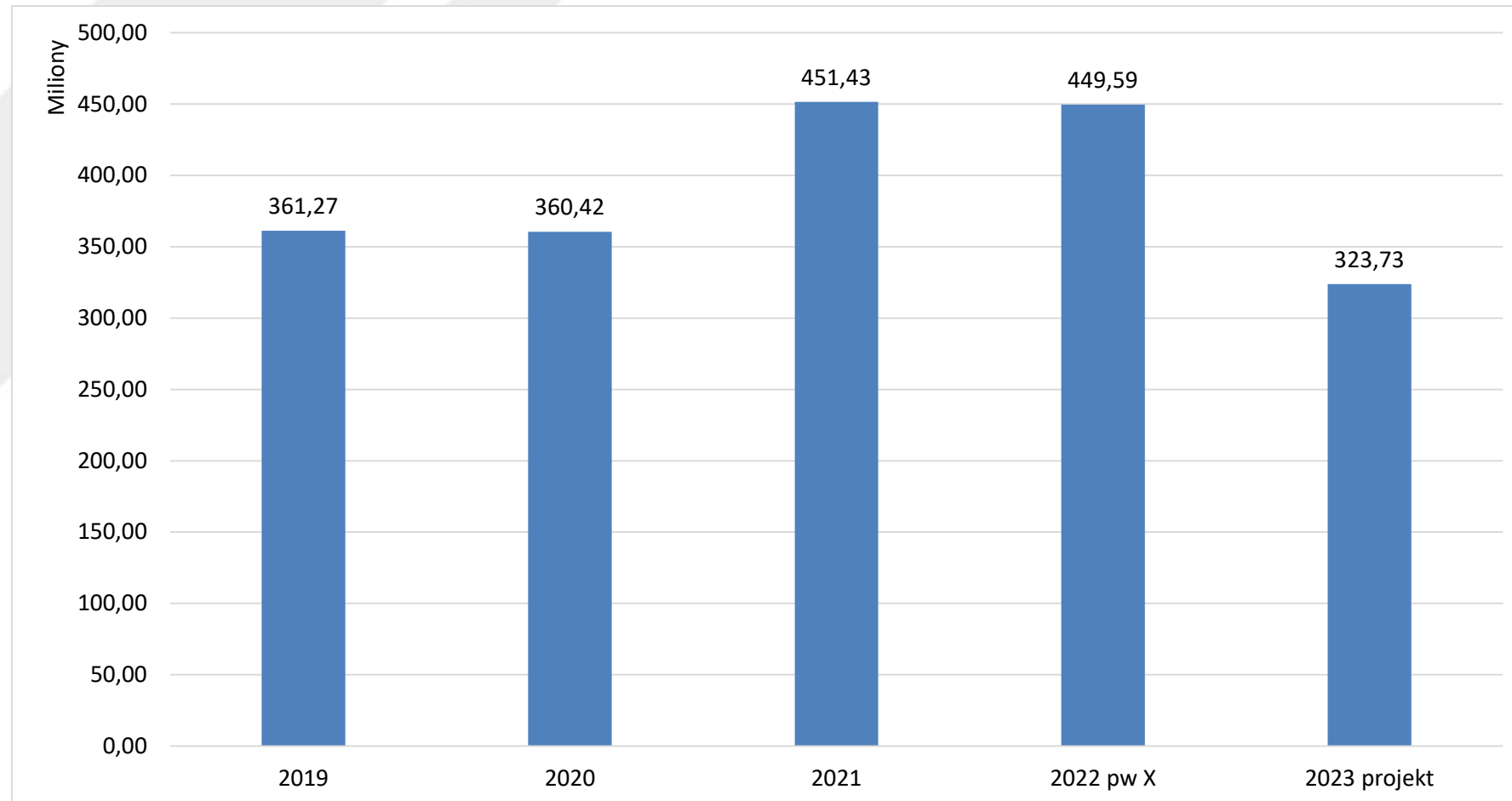


## Największe inwestycje w 2022 r. o wartości powyżej 5 mln zł, wg przewidywanego wykonania na koniec roku

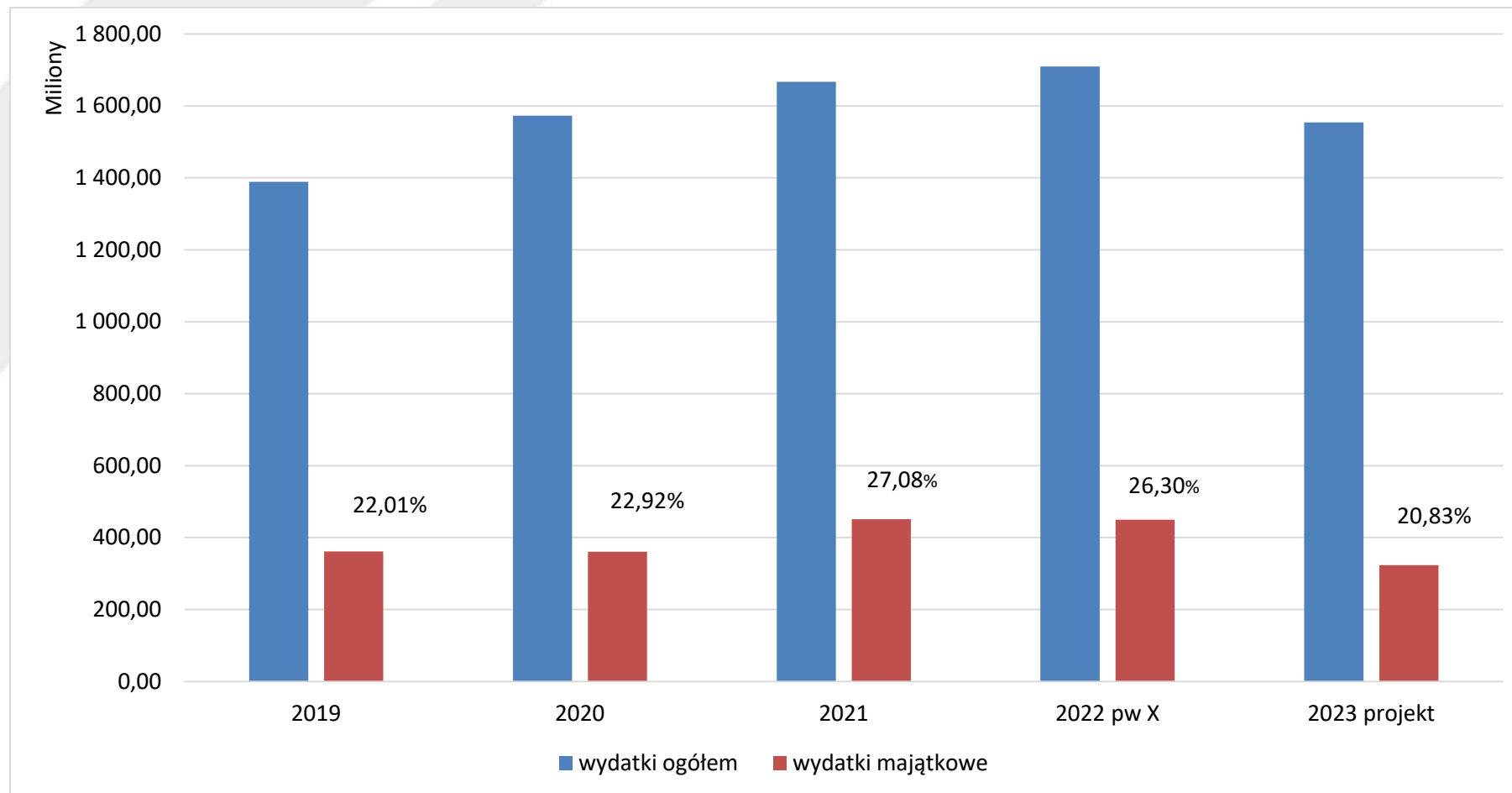
| Nazwa zadania                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie wg stanu na<br>31.10.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe<br>w Gliwicach, w tym:                                                                           | 94 387 802,45                                    |
| IR                                                                                                                                                         | 66 106 371,85                                    |
| ZDM                                                                                                                                                        | 28 281 430,60                                    |
| Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez<br>modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II  | 19 967 373,62                                    |
| Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12                                                                  | 18 715 366,20                                    |
| Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym                                                                                                   | 17 127 056,56                                    |
| Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół<br>zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową | 9 033 233,19                                     |
| Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka                                                                                           | 8 946 368,62                                     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola                                                                             | 8 243 702,26                                     |
| Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemiećckiej                                                                                                          | 8 212 341,55                                     |
| Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą<br>towarzyszącą - etap III                                                   | 7 500 000,00                                     |
| Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta                                                                                                      | 7 322 264,05                                     |
| Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą<br>towarzyszącą - etap II                                                    | 6 300 000,00                                     |
| Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej                                                                                                | 5 647 366,93                                     |
| Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola                                                                                     | 5 139 119,00                                     |
| Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą<br>towarzyszącą - etap I                                                     | 5 000 000,00                                     |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                                                                                             | <b>221 541 994,43</b>                            |



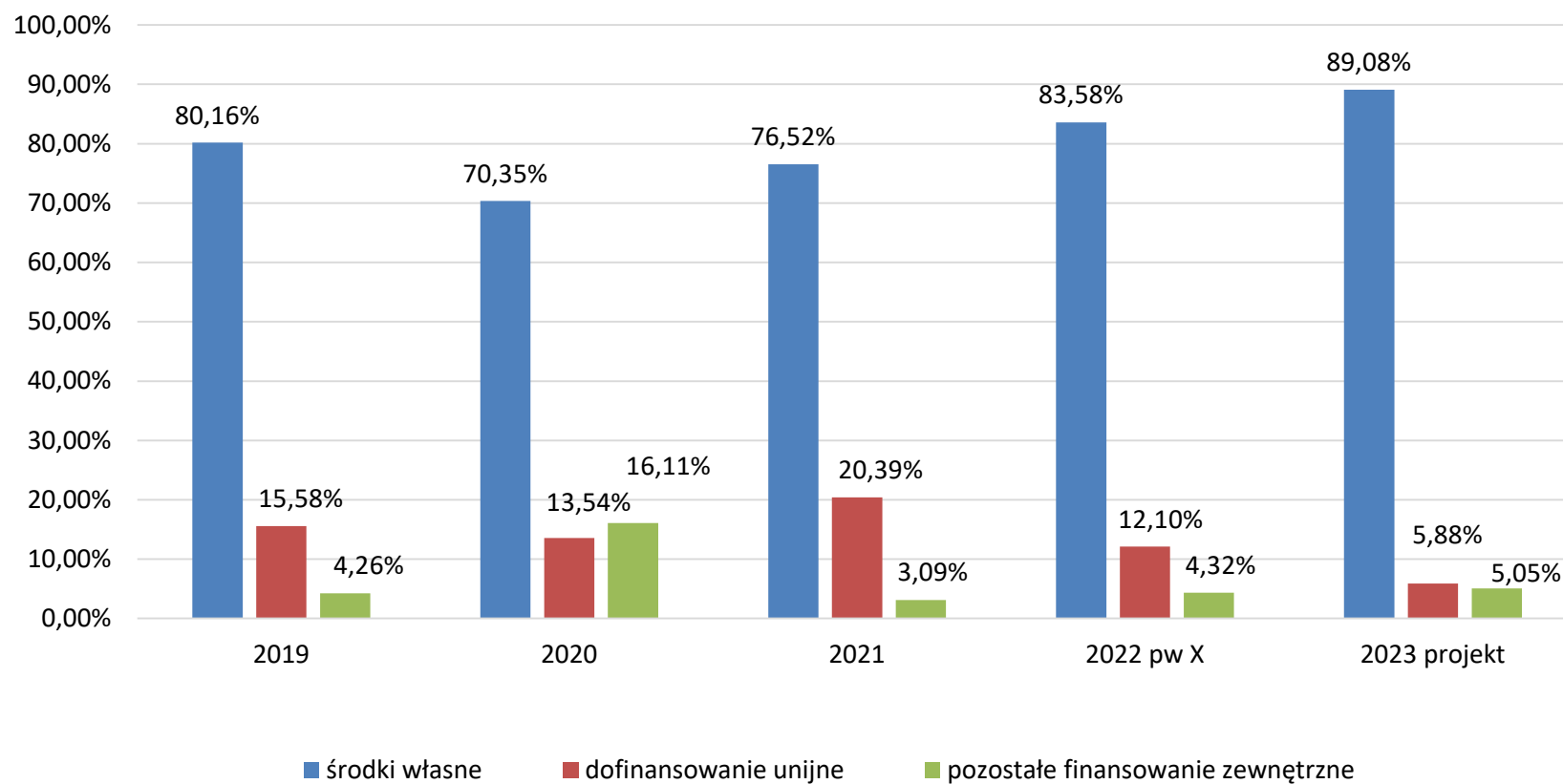
## Poziom wydatków majątkowych w latach 2019-2023



## Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2019-2023



## Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2019-2023



## Wydatki majątkowe w działach - wartościowo

|                                                                   | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022 pw X             | 2023 projekt          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| wydatki ogółem                                                    | 1 388 979 196,39      | 1 572 648 189,75      | 1 667 175 725,08      | 1 709 704 979,40      | 1 554 194 979,04      |
| dochody ogółem                                                    | 1 304 434 711,67      | 1 585 232 151,47      | 1 642 713 037,00      | 1 580 577 663,30      | 1 454 954 634,66      |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                          | <b>361 271 843,52</b> | <b>360 420 959,76</b> | <b>451 426 090,17</b> | <b>449 593 403,03</b> | <b>323 731 125,90</b> |
| 020 Leśnictwo                                                     | 249 910,75            | 7 200,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000 000,00          | 8 000 000,00          | 6 000 000,00          | 12 000 000,00         | 0,00                  |
| 500 Handel                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 156 986,71            | 668 550,37            | 4 422 000,00          |
| 600 Transport i łączność                                          | 118 987 523,60        | 136 748 078,59        | 174 227 716,58        | 148 519 847,89        | 96 169 765,00         |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                       | 70 604 399,76         | 70 001 144,55         | 87 811 099,65         | 113 282 295,06        | 63 242 148,10         |
| 710 Działalność usługowa                                          | 17 795 795,59         | 13 954 085,63         | 23 112 805,12         | 11 986 238,21         | 2 374 486,00          |
| 750 Administracja publiczna                                       | 8 677 971,25          | 3 502 844,48          | 3 978 035,21          | 2 727 040,41          | 3 564 033,00          |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 2 423 705,95          | 1 600 441,36          | 2 343 318,78          | 4 663 437,73          | 10 682 994,00         |
| 758 Różne rozliczenia                                             | 493 229,99            | 31 432,32             | 212 523,85            | 37 957,81             | 8 400 000,00          |
| 801 Oświata i wychowanie                                          | 36 432 850,55         | 41 568 743,12         | 50 706 010,65         | 59 081 446,33         | 22 258 218,00         |
| 851 Ochrona zdrowia                                               | 36 692 480,59         | 38 834 836,40         | 38 851 710,50         | 18 086 320,26         | 19 581 071,00         |
| 852 Pomoc społeczna                                               | 3 129 664,29          | 1 861 788,97          | 2 876 231,84          | 1 738 184,93          | 7 114 431,00          |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 233 047,64            | 237 017,21            | 102 784,06            | 59 609,00             | 201 522,80            |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 6 097 038,25          | 1 048 513,13          | 704 510,88            | 176 212,28            | 0,00                  |
| 855 Rodzina                                                       | 356 939,36            | 750 915,28            | 1 057 679,89          | 254 074,45            | 1 321 305,00          |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 43 476 850,02         | 33 073 089,98         | 52 241 388,48         | 59 744 937,23         | 73 617 978,00         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 3 303 373,25          | 66 423,80             | 308 931,71            | 5 006 706,78          | 1 976 920,00          |
| 926 Kultura fizyczna                                              | 6 317 062,68          | 9 134 404,94          | 6 734 356,26          | 11 560 544,29         | 8 804 254,00          |



## Wydatki majątkowe w działach – udział procentowy

|                                                                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 pw IX | 2023 projekt |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------------|
| 020 Leśnictwo                                                     | 0,07%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%      | 0,00%        |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1,66%  | 2,22%  | 1,33%  | 2,67%      | 0,00%        |
| 500 Handel                                                        | 0,00%  | 0,00%  | 0,03%  | 0,15%      | 1,37%        |
| 600 Transport i łączność                                          | 32,94% | 37,94% | 38,59% | 33,03%     | 29,71%       |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                       | 19,54% | 19,42% | 19,45% | 25,20%     | 19,54%       |
| 710 Działalność usługowa                                          | 4,93%  | 3,87%  | 5,12%  | 2,67%      | 0,73%        |
| 750 Administracja publiczna                                       | 2,40%  | 0,97%  | 0,88%  | 0,61%      | 1,10%        |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 0,67%  | 0,44%  | 0,52%  | 1,04%      | 3,30%        |
| 758 Różne rozliczenia                                             | 0,14%  | 0,01%  | 0,05%  | 0,01%      | 2,59%        |
| 801 Oświata i wychowanie                                          | 10,08% | 11,53% | 11,23% | 13,14%     | 6,88%        |
| 851 Ochrona zdrowia                                               | 10,16% | 10,77% | 8,61%  | 4,02%      | 6,05%        |
| 852 Pomoc społeczna                                               | 0,87%  | 0,52%  | 0,64%  | 0,39%      | 2,20%        |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 0,06%  | 0,07%  | 0,02%  | 0,01%      | 0,06%        |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 1,69%  | 0,29%  | 0,16%  | 0,04%      | 0,00%        |
| 855 Rodzina                                                       | 0,10%  | 0,21%  | 0,23%  | 0,06%      | 0,41%        |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 12,03% | 9,18%  | 11,57% | 13,29%     | 22,74%       |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 0,91%  | 0,02%  | 0,07%  | 1,11%      | 0,61%        |
| 926 Kultura fizyczna                                              | 1,75%  | 2,53%  | 1,49%  | 2,57%      | 2,72%        |



## Największe inwestycje w projekcie WPF (według limitu zobowiązań powyżej 10 mln zł w latach 2023-2028)

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                        | Planowany rok zakończenia inwestycji | Planowane wydatki w roku 2023 | Limit zobowiązań 2023-2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego                                                                                                                              | 2025                                 | 21 669 397,00                 | 130 186 147,34             |
| Budowa szpitala miejskiego                                                                                                                                                           | 2027                                 | 700 000,00                    | 120 000 000,00             |
| Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy                                                                                                                         | 2028                                 | 850 000,00                    | 51 050 000,00              |
| Budowa Parku Zielonej Energii                                                                                                                                                        | 2025                                 | 0,00                          | 50 000 000,00              |
| Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                        | 2027                                 | 17 094 135,00                 | 46 364 889,00              |
| Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego                                                                            | 2024                                 | 37 000 000,00                 | 45 000 000,00              |
| Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej                                                                                        | 2026                                 | 430 000,00                    | 40 430 000,00              |
| Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV | 2025                                 | 0,00                          | 34 440 974,40              |
| Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, w tym:                                                                                                        | 2023                                 | 32 444 832,00                 | 32 444 832,00              |
| IR                                                                                                                                                                                   |                                      | 18 994 000,00                 |                            |
| ZDM                                                                                                                                                                                  |                                      | 13 450 832,00                 |                            |



## Największe inwestycje w projekcie WPF (według limitu zobowiązań powyżej 10 mln zł w latach 2023-2028) – c.d.

| Nazwa zadania                                                                                                                                          | Planowany rok zakończenia inwestycji | Planowane wydatki w roku 2023 | Limit zobowiązań 2023-2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej                                                                                                           | 2024                                 | 2 000 000,00                  | 29 830 000,00              |
| Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II | 2023                                 | 25 895 031,75                 | 25 895 031,75              |
| Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice                                                          | 2025                                 | 5 345 000,00                  | 18 100 000,00              |
| Rozbudowa ul. Zbożowej                                                                                                                                 | 2025                                 | 220 000,00                    | 17 220 000,00              |
| Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą                                                                                            | 2025                                 | 4 500 000,00                  | 13 500 000,00              |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków                                                          | 2024                                 | 6 150 000,00                  | 12 715 000,00              |
| Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa szkoły                                                                                         | 2025                                 | 0,00                          | 12 000 000,00              |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową                         | 2024                                 | 1 000 000,00                  | 11 000 000,00              |
| Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola                                                                                 | 2023                                 | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00              |
| Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III                                                  | 2025                                 | 6 700 000,00                  | 10 351 543,00              |
| Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II                                                   | 2025                                 | 6 500 000,00                  | 10 151 543,00              |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                                                                                         |                                      | <b>178 998 395,75</b>         | <b>721 179 960,49</b>      |



W złożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice zaplanowano, w perspektywie do 2028 roku, wydatki majątkowe w ogólnej kwocie

**823 751 175,06 zł**, w tym:

2023 r. – 252 057 087,90 zł,

2024 r. – 294 531 902,09 zł,

2025 r. – 184 906 389,07 zł,

2026 r. – 62 399 161,00 zł,

2027 r. – 24 856 635,00 zł,

2028 r. – 5 000 000,00 zł.



**Dziękuję za uwagę.**

