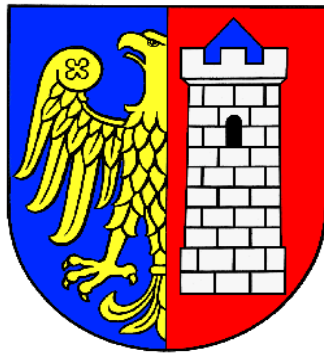


*Prezydent Miasta Gliwice*



***INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***

*Gliwice, sierpień 2016*

*Spis treści*

<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>3</b>
<b>TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GLIWICE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTU, POŻYCZKI LUB EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ KWOCIE DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 roku.....</b>	<b>7</b>
<b>3. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU.....</b>	<b>8</b>
<b>3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.....</b>	<b>16</b>
<b>3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań.....</b>	<b>17</b>

## 1. Wstęp

W dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XII/286/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie sześciu uchwał:

- 4 lutego 2016 r. uchwałą Nr XIII/318/2016 zwiększono limity wydatków w 2016 r. o 534.554,00 zł i w 2017 r. o 20.644,00 zł,
- 17 marca 2016 r. uchwałą Nr XIV/349/2016 zmniejszono limity wydatków w 2016 r. o 20.912.746,00 zł, zwiększono limity wydatków w 2017 r. o 4.125.903,00 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o 5.822.773,00 i w 2019 r. o 11.000.000,00 zł,
- 28 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XV/367/2016 zwiększono limity wydatków w 2016 r. o 211.178,00 zł, w 2017 r. o 360.528,00 zł oraz w 2018 r. o 37.878,00 zł,
- 19 maja 2016 r. uchwałą Nr XVI/375/2016 zmniejszono limity wydatków w 2016 r. o 3.009.460,00 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2017 r. o 1.195.367,00 zł,
- 16 czerwca 2016 r. uchwałą Nr XVII/428/2016 zwiększono limity wydatków w 2016 r. o 23.469.737,00 zł, w 2017 r. o 3.923.243,00 zł oraz w 2018 r. o 168.051,00 zł.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Zarządzenie Nr PM-2324/16 z dnia 5 lutego 2016 r.;
- Zarządzenie Nr PM-2536/16 z dnia 21 marca 2016 r.;
- Zarządzenie Nr PM-2728/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.;
- Zarządzenie Nr PM-2847/16 z dnia 24 maja 2016 r.;
- Zarządzenie Nr PM-2948/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice kształtowała się następująco:



Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	15,57%	17,70%	18,52%	18,83%	18,47%	18,64%	18,79%	18,81%	19,10%	19,38%	19,67%	19,97%	20,27%	20,57%	20,86%	21,16%	21,45%	21,74%	22,02%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,64%	18,77%	19,60%	18,83%	18,47%	18,64%	18,79%	18,81%	19,10%	19,38%	19,67%	19,97%	20,27%	20,57%	20,86%	21,16%	21,45%	21,74%	22,02%	
9.7.	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	tak	tak	tak	tak	
9.7.1.	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	tak	tak	tak	tak	
<b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>19 569 827,03</b>	<b>25 637 901,72</b>	<b>28 390 063,04</b>	<b>32 823 031,52</b>	<b>32 440 497,52</b>	<b>32 386 897,52</b>	<b>32 386 897,52</b>	<b>32 386 897,52</b>	<b>32 386 897,52</b>	<b>30 941 586,14</b>	<b>26 605 651,48</b>	<b>26 605 651,61</b>	<b>17 789 324,96</b>	<b>17 789 324,96</b>	<b>13 189 325,12</b>	<b>3 507 692,32</b>	<b>3 507 692,32</b>	<b>2 630 769,04</b>	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	19 569 827,03	25 637 901,72	28 390 063,04	32 823 031,52	32 440 497,52	32 386 897,52	32 386 897,52	32 386 897,52	32 386 897,52	30 941 586,14	26 605 651,48	26 605 651,61	17 789 324,96	17 789 324,96	13 189 325,12	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04	
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 730 003,74	340 097 303,76	346 899 249,91	354 531 033,49	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	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	55 218 817,00	55 771 005,17	56 886 425,27	58 137 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	412 194 932,00	134 270 208,00	121 579 871,00	90 921 936,00	50 282 647,00	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	
11.3.1.	bieżące	3 562 285,00	2 597 805,00	265 743,00	45 644,00	22 219,00	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	
11.3.2.	majątkowe	408 632 647,00	131 672 403,00	121 314 128,00	90 876 292,00	50 260 428,00	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	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	384 307 289,00	129 362 403,00	119 004 128,00	90 876 292,00	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	0,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	59 712 439,00	38 870 337,91	47 833 666,76	86 911 556,64	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	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 470 608,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 031 817,50	1 773 119,00	181 473,00	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	0,00	0,00	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 985 894,50	1 731 293,00	167 004,00	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	0,00	0,00	
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 298 525,50	1 025 608,00	122 988,00	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	0,00	0,00	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 962 749,45	3 206 089,00	912 093,00	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	0,00	0,00	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 957 223,45	3 206 089,00	912 093,00	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	0,00	0,00	
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 771 919,45	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	0,00	0,00	0,00	
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 149 625,00	2 517 805,00	265 743,00	45 644,00	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	0,00	
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 716 466,00	2 133 022,00	122 988,00	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	0,00	0,00	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 582 025,00	1 551 320,00	265 743,00	45 644,00	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	0,00	
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 167 263,00	3 675 650,00	1 818 051,00	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	0,00	0,00	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 619 173,00	1 492 600,00	100 343,00	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	0,00	0,00	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 937 657,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 826 144,00	2 348 183,00	1 860 463,00	45 644,00	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	0,00	
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 316 731,00	2 041 828,00	1 842 755,00	45 644,00	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	0,00	
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 214 546,00	2 013 970,00	1 796 709,00	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	0,00	0,00	
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 705 133,00	1 707 615,00	1 779 001,00	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	0,00	0,00	
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 012 202,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																				
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 529 405,63	17 963 376,52	19 642 255,68	20 874 008,84	20 745 752,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,97	11 707 692,32	11 707 692,32	7 107 692,32	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-75 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

## **2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2016 roku.**

### **2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.**

W pierwszym półroczu 2016 r. nie zostały podpisane żadne umowy pożyczek ani umowy kredytowe.

W dniu 10 marca 2016 r. Miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dwie umowy umorzeniowe:

- dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Bojkowskiej 20 w Gliwicach” na kwotę 51.520,40 zł;
- dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 przy ul. Królowej Bony 6 w Gliwicach” na kwotę 23.639,60 zł.

Obydwie kwoty umorzonych pożyczek zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. A. Gieryskiego 7 w Gliwicach”.

### **2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 roku.**

Stan zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 287.896.583 zł, co wynikało z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt ramowy 177.700.000,00 zł oraz kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej 108.000.000,00 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2.196.547,00 zł).

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

### 3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2016 roku.

#### 3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów		
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16		
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>2 290 389 149,61</b>	<b>408 651 669,00</b>	<b>412 194 932,00</b>	<b>122 927 682,49</b>	<b>29,82%</b>	<b>809 249 594,00</b>	<b>70,03%</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 177 608,40</b>	<b>2 786 760,00</b>	<b>3 562 285,00</b>	<b>1 253 326,52</b>	<b>35,18%</b>	<b>6 493 696,00</b>	<b>48,51%</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 280 211 541,21</b>	<b>405 864 909,00</b>	<b>408 632 647,00</b>	<b>121 674 355,97</b>	<b>29,78%</b>	<b>802 755 898,00</b>	<b>70,13%</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>1 013 294 566,05</b>	<b>48 359 412,00</b>	<b>27 521 219,00</b>	<b>5 389 044,99</b>	<b>19,58%</b>	<b>57 698 342,00</b>	<b>94,84%</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 177 608,40</b>	<b>2 786 760,00</b>	<b>3 562 285,00</b>	<b>1 253 326,52</b>	<b>35,18%</b>	<b>6 493 696,00</b>	<b>48,51%</b>		
1.1.1.1.	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.	Urząd Miejski	2015	2017	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00%	1 968,00	0,00%	
1.1.1.2.	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	CS1.2.		2007	2018	2 865 305,52						0,00	-
1.1.1.3.	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	CS2.3.		2010	2020	239 707,50	45 201,00	45 201,00	0,00	0,00%	204 723,00	14,59%	
1.1.1.4.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.3.		2013	2019	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00%	
1.1.1.5.	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS.3.2.		2013	2017	410 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00%	410 000,00	0,00%	
1.1.1.6.	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.3.		2015	2017	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00%	66 200,00	0,00%	
1.1.1.7.	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2014	2016	203 448,66	63 336,00	70 997,00	62 697,44	88,31%	70 997,00	95,92%	
1.1.1.8.	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	104 807,41	17,00	9 939,00	6 301,36	63,40%	9 939,00	96,53%	
1.1.1.9.	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji" program Erasmus+	CS3.3.		2014	2017	189 945,36	66 293,00	76 364,00	42 200,17	55,26%	111 294,00	63,62%	
1.1.1.10.	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	112 350,16	30 800,00	54 573,00	51 268,08	93,94%	54 573,00	97,06%	
1.1.1.11.	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	177 870,32	62 139,00	63 838,00	48 385,58	75,79%	63 838,00	91,31%	
1.1.1.12.	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	82 971,42	16 485,00	50 041,00	48 750,31	97,42%	50 041,00	98,44%	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania		
1.1.1.13	Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2016	155 839,72	0,00	69 672,00	44 704,40	64,16%	69 672,00	83,98%
1.1.1.14	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	123 648,00	118 276,00	120 876,00	23 970,00	19,83%	123 648,00	19,39%
1.1.1.15	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	618 316,00	419 215,00	446 788,00	346 425,45	77,54%	596 788,00	59,51%
1.1.1.16	Wyprodukowane w Europie program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	101 430,05	45 500,00	67 500,00	32 617,13	48,32%	89 060,00	44,35%
1.1.1.17	Równne szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2018	2 660,00	20 000,00	2 660,00	2 660,00	100,00%	2 660,00	100,00%
1.1.1.18	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2018	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-	5 000,00	0,00%
1.1.1.19	Nauka dziś - praca jutro program Erasmus+	CS2.2.	2015	2016	97 775,00	97 775,00	97 775,00	66 660,75	68,18%	97 775,00	68,18%
1.1.1.20	Konstrukttywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	69 427,00	0,00	34 713,00	12 558,00	36,18%	69 427,00	18,09%
1.1.1.21	Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	268 347,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00%	268 347,00	0,00%
1.1.1.22	Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	220 080,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	220 080,00	0,00%
1.1.1.23	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	158 018,00	0,00	89 227,00	0,00	0,00%	158 018,00	0,00%
1.1.1.24	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	197 825,00	0,00	93 823,00	0,00	0,00%	197 825,00	0,00%
1.1.1.25	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	277 872,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00%	277 872,00	0,00%
1.1.1.26	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2015	2018	996 421,00	417 692,00	424 692,00	49 326,44	11,61%	996 421,00	4,95%
1.1.1.27	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2015	2017	1 933 690,28	949 031,00	882 831,00	414 801,41	46,99%	1 792 530,00	28,75%
1.1.1.28	Mieszkania na start	CS3.2.	2015	2017	386 685,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	375 000,00	3,02%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 003 116 957,65</b>	<b>45 572 652,00</b>	<b>23 958 934,00</b>	<b>4 135 718,47</b>	<b>17,26%</b>	<b>51 204 646,00</b>	<b>95,31%</b>
1.1.2.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.	2015	2017	1 414 981,00	155 846,00	1 040 199,00	0,00	0,00%	1 386 199,00	2,03%
1.1.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.	2007	2018	957 695 944,62	31 715 865,00	8 857 657,00	4 085 124,08	46,12%	12 257 657,00	99,15%
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3. CS1.3.	2010	2020	137 998,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	CS2.3.	2015	2018	2 145 870,30	323 270,00	815 642,00	4 169,70	0,51%	2 108 343,00	1,94%
1.1.2.5	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS.3.2.	2013	2019	19 303 880,00	7 141 624,00	7 141 624,00	41 731,12	0,58%	18 921 911,00	2,19%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
				od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania		
1.1.2.6	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	OŚ9.4.2	Urząd Miejski	2001	2016	4 887 350,19	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	98,36%
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.3.		2013	2017	1 875 349,27	1 274 000,00	1 274 305,00	0,00	0,00%	1 729 305,00	7,79%
1.1.2.8	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	6 665 599,99	3 600 000,00	3 600 000,00	4 693,57	0,13%	6 500 000,00	2,55%
1.1.2.9	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	1 574 372,00	0,00	0,00	0,00	-	1 574 372,00	0,00%
1.1.2.10	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	745 000,00	225 000,00	0,00	0,00	-	745 000,00	0,00%
1.1.2.11	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	30 590,00	0,00	30 590,00	0,00	0,00%	30 590,00	0,00%
1.1.2.12	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	39 965,00	0,00	39 965,00	0,00	0,00%	39 965,00	0,00%
1.1.2.13	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00%	28 905,00	0,00%
1.1.2.14	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.2.15	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	CS.2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 519 680,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	4 500 000,00	0,44%
1.1.2.16	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2020	2 051 471,93	250 047,00	250 047,00	0,00	0,00%	1 302 399,00	36,51%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.416.949,00 zł, w tym środki z funduszu 1.177.223,00 zł. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”**, projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 960.561.250,14 zł, w tym środki z funduszu 443.862.340,13 zł. W ramach wkładu własnego w I półroczu br. przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji zgodnie z Porozumieniami: w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTŚ oraz w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej G1 i G2 w Gliwicach. Środki przeznaczone były na wypłaty odszkodowań, wynagrodzenia za obsługę gwarancyjną oraz zarządzanie. Poniesiono wydatki na poziomie 46,12% tegorocznego planu.
- **„Śląska Karta Usług Publicznych”**, umowa dotycząca realizacji projektu została zawarta 13 października 2009 r. pomiędzy KZK GOP Katowice – Liderem Projektu, a jego Partnerami, w tym Miastem Gliwice. Wartość projektu dla miasta wynosi 377.705,85 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.145.870,30 zł, w tym środki z funduszu 1.476.382,00 zł. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana w II półroczu br. Dokonano ostatniej płatności za opracowanie zakresu finansowo-rzeczowego wraz z analizą wykonalności i analizą finansową dla projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 0,51% tegorocznego planu.
- **„Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu ze złożonego wniosku wynosi 14.189.841,19 zł. W WPF zabezpieczono 19.413.880,00 zł, łącznie ze środkami na realizację części inwestycji nieobjętej wnioskiem. Potwierdzenia uzyskania dofinansowania projektu oczekuje się w II półroczu br. Wykonano końcowy etap projektu przebudowy oświetlenia Osi Politechniki, a w ramach umowy z 29 lutego br. wykonano przebudowę oświetlenia na ul. Zwycięstwa. Ponadto uzyskano opinię techniczną w zakresie uznania kosztów kwalifikowanych na podstawie wymogów technicznych dla projektów budowlano-wykonawczych oraz aktualizację analizy wykonalności wraz z analizą finansową przedsięwzięcia. 30 czerwca ogłoszono przetarg na przebudowę oświetlenia Osi Politechniki – ul. Akademickiej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,58% tegorocznego planu.
- **„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”**, projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu 4.887.350,19 zł. Trwa oczekiwanie na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości celem dokonania wykupu działek przez miasto. Nie poniesiono wydatków.
- **„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.285.349,27 zł, z czego środki z funduszu 1.906.119,05 zł. 9 marca br. podpisano umowę na wykonanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego w zakresie procedur planistycznych. Nie poniesiono wydatków.

- **„Czas na zmiany II”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1.999.890,28 z czego środki z funduszu 1.699.906,28 zł. Wydatki z projektu w głównej mierze realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w kwocie 1.933.690,28 zł. Nie poniesiono wydatków.

### **Jednostki Oświaty i Wychowania:**

- **„Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 203.448,66 zł. Środki wydatkowano na delegacje zagraniczne, ubezpieczenie, organizację międzynarodowej konferencji metodycznej, organizację szkoleń oraz wynagrodzenia dla prelegentów. Poniesiono wydatki na poziomie 88,31% tegorocznego planu.
- **„Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 104.807,41 zł. Środki wydatkowano na zorganizowanie kursu językowego dla uczestników projektu, zakup projektora, podręczników oraz wynagrodzenia. Poniesiono wydatki na poziomie 63,40% tegorocznego planu.
- **„Odkrywamy Europę”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2017 przez Szkołę Podstawową nr 2. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 189.945,36 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia, organizację wyjazdów do Włoch i Finlandii, organizację wycieczki dla uczniów, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów promocyjnych oraz udział w szkoleniu z języka angielskiego dla nauczycieli. Poniesiono wydatki na poziomie 55,26% tegorocznego planu.
- **„Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 112.350,16 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji do Hiszpanii i Grecji oraz materiały promocyjne. Poniesiono wydatki na poziomie 93,94% tegorocznego planu.
- **„W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 177.870,32 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdów do Grecji i Włoch, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla gości. Poniesiono wydatki na poziomie 75,79% tegorocznego planu.
- **„Umiejętności dla przyszłości Europy”** projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Szkołę Podstawową nr 13. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 82.971,42 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, na spotkania warsztatowe oraz organizację wyjazdu do Anglii. Poniesiono wydatki na poziomie 97,42% tegorocznego planu.
- **„Europejski nauczyciel – europejska szkoła”**, projekt realizowany na zasadach programu Erasmus + z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 155.839,72 zł. Środki wydatkowano na opłacenie szkoleń dla nauczycieli

w Londynie, zakup materiałów dydaktycznych, diety oraz ubezpieczenia dla uczestników projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 64,16% tegorocznego planu.

- **„Energetyka solarna – jasne jak słońce”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 123.648,00 zł. Środki wydatkowane na zakup odzieży roboczej dla uczniów, szkolenia z języka hiszpańskiego, ubezpieczenia, transport w czasie wyjazdu do Hiszpanii oraz na wynagrodzenie za obsługę księgową projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 19,83% tegorocznego planu.
- **„Europejski Staż Szansą na Przyszłość”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 618.316,00 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdów do Portugalii, Hiszpanii i Niemiec, zakup laptopa oraz materiałów promocyjnych, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń oraz na obsługę i rozliczenie projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 77,54% tegorocznego planu.
- **„Wyprodukowane w Europie”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 101.430,05 zł. Środki wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych, zakup komputera oraz materiałów biurowych, zakup biletów wstępu do instytucji kultury oraz pokrycie kosztów transportu do Niemiec. Poniesiono wydatki na poziomie 48,32% tegorocznego planu.
- **„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Całkowita wartość projektu ze złożonego wniosku wynosi 4.391.866,37 zł. W WPF na wkład własny zabezpieczono 1.577.032,00 zł. Wniosek o przyznanie dofinansowania w trakcie oceny. Środki wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% tegorocznego planu.
- **„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Całkowita wartość projektu ze złożonego wniosku wynosi 5.000.000,00 zł. W WPF na wkład własny zabezpieczono 750.000,00 zł. Wniosek o przyznanie dofinansowania w trakcie oceny. Nie poniesiono wydatków.
- **„Nauka dziś – praca jutro”**, projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+ z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2016 przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 97.775,00 zł. Środki wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych i pomocy dydaktycznych, kieszonkowe dla uczniów, ubezpieczenie, wynagrodzenia oraz na pokrycie kosztów pobytu w Niemczech. Poniesiono wydatki na poziomie 68,18% tegorocznego planu.
- **„Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w partnerstwie ze Śląską Siecią Metropolitalną. 15 lutego br. podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 69.427,00 zł. Środki wydatkowane na opracowanie scenariuszy lekcyjnych oraz pokrycie kosztów związanych z udziałem uczestników projektu w międzynarodowym spotkaniu w Wiedniu. Poniesiono wydatki na poziomie 36,18% tegorocznego planu.

- **„Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2016-2017 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 268.347,00 zł. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. 23 czerwca br. podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 220.080,00 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 188.608,00 zł, z czego środki z funduszu 178.115,00 zł. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Uczeń w centrum uwagi”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 przez Szkołę Podstawową nr 32. Całkowita wartość projektu wynosi 237.790,00 zł, z czego środki z funduszu 224.561,00 zł. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Sukces w zasięgu reki – spróbuj i TY”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Całkowita wartość projektu wynosi 306.777,00 zł, z czego środki z funduszu 289.728,00 zł. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12. Całkowita wartość projektu wynosi 6.665.599,99 zł. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu br. Środki wydatkowano na przyłączenie do sieci elektrycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,13% tegorocznego planu.

### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:**

- **„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Centrum Społecznego Rozwoju, Miastem Dąbrowa Górnicza, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Wartość projektu dla miasta Gliwice wynosi 996.421,00 zł, z czego środki z funduszu 569.608,00 zł. Środki wydatkowano na zakup laptopów oraz urządzenia wielofunkcyjnego, wynagrodzenia za obsługę finansową i prawną oraz na organizację szkoleń dla uczestników projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 11,61% tegorocznego planu.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- **„Czas na zmiany II”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1.999.890,28 z czego środki z funduszu 1.699.906,28 zł. Wydatki z projektu realizowane w części przez Urząd Miejski w kwocie 66.200,00 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług, wynajem lokali oraz na wynagrodzenia w ramach pracy socjalnej. Poniesiono wydatki na poziomie 46,99% tegorocznego planu.

### **Zarząd Dróg Miejskich**



- **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu ze złożonego wniosku wynosi 30.000.000,00 zł. W WPF na wkład własny zabezpieczono 4.519.680,00 zł. Wniosek o przyznanie dofinansowania w trakcie oceny. Nie poniesiono wydatków.

### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

- **„Mieszkania na start”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu ze złożonego wniosku wynosi 802.764,00 zł. W WPF na wkład własny zabezpieczono 386.685,00 zł. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu 2016 r. Nie poniesiono wydatków.
- **„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1”**, istnieje możliwość pozyskania dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W WPF zabezpieczone zostały środki na wkład własny w wysokości 2.051.471,93 zł. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie zostało zawieszono do czasu określenia przez Urząd Marszałkowski możliwych form wsparcia oraz zasad przyznania dofinansowania dla realizacji projektu. Nie poniesiono wydatków.

### **3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-privatnym.**

Nie realizowano żadnych wydatków z tytułu projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-privatnym.



### 3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów		
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania				
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 277 094 583,56</b>	<b>360 292 257,00</b>	<b>384 673 713,00</b>	<b>117 538 637,50</b>	<b>30,56%</b>	<b>751 551 252,00</b>	<b>50,36%</b>		
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 277 094 583,56</b>	<b>360 292 257,00</b>	<b>384 673 713,00</b>	<b>117 538 637,50</b>	<b>30,56%</b>	<b>751 551 252,00</b>	<b>50,36%</b>		
1.3.2.1	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.			2012	2018	19 361 431,74	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00%	18 940 000,00	2,18%
1.3.2.2	Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic	CS2.1.			2015	2016	63 960,00	23 985,00	63 960,00	39 975,00	62,50%	63 960,00	62,50%
1.3.2.3	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.			2013	2016	19 458,75	15 000,00	15 000,00	2 187,50	14,58%	15 000,00	34,16%
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	CS1.1.			2014	2016	514 462,50	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	330 000,00	35,86%
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów przemysłowych w rejonie ul. Portowej	CS1.1.			2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	250 000,00	0,00%
1.3.2.6	Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	CS2.3.			2015	2016	2 644 737,00	2 644 737,00	2 644 737,00	0,00	0,00%	2 644 737,00	0,00%
1.3.2.7	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS2.3.			2016	2018	109 584,00	0,00	35 178,00	35 178,00	100,00%	109 584,00	32,10%
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.			2005	2016	65 553 487,29	6 200 000,00	6 353 258,00	5 842 676,36	91,96%	6 353 258,00	99,22%
1.3.2.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3			2012	2016	4 037 790,27	2 066 697,00	2 066 697,00	1 346 241,74	65,14%	2 066 697,00	82,16%
1.3.2.10	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.			2012	2016	14 253 326,78	9 437 388,00	10 137 388,00	2 367 440,33	23,35%	10 137 388,00	45,49%
1.3.2.11	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.			2013	2016	1 529 964,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	1,96%
1.3.2.12	Gliwickie Centrum Nauki	CS1.3.			2014	2016	1 170 000,00	915 000,00	915 000,00	14 913,75	1,63%	915 000,00	23,07%
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli	CS2.1.			2013	2016	213 905,15	200 000,00	200 000,00	4 815,45	2,41%	200 000,00	8,75%
1.3.2.14	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3			2014	2017	3 339 924,24	3 205 000,00	2 867 382,00	0,00	0,00%	3 194 927,00	4,34%
1.3.2.15	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3			2014	2016	2 011 492,87	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,57%
1.3.2.16	Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3			2014	2016	1 909 450,00	1 900 000,00	1 900 000,00	57 087,30	3,00%	1 900 000,00	3,48%
1.3.2.17	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3			2014	2016	3 119 899,60	3 100 000,00	3 100 000,00	602 792,66	19,44%	3 100 000,00	19,96%
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.			2014	2016	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	8 500,00	0,41%	2 050 000,00	0,41%
1.3.2.19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.			2014	2016	2 625 929,26	1 200 000,00	1 200 000,00	115 051,14	9,59%	1 200 000,00	58,68%
1.3.2.20	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.			2014	2017	3 143 780,00	6 530 000,00	1 608 780,00	351,78	0,02%	3 143 780,00	0,01%
1.3.2.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.			2015	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00%
1.3.2.22	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.			2007	2017	410 036 913,31	200 417 089,00	200 417 089,00	58 146 118,35	29,01%	216 229 169,00	61,45%
1.3.2.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.			2015	2018	479 963,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	470 000,00	2,08%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów		
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania				
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	OŚ9.4.3	Urząd Miejski	2015	2016	1 142 308,90	787 007,00	787 007,00	621 836,86	79,01%	787 007,00	85,54%	
1.3.2.25	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2.		2014	2017	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	281 670,00	18,78%	2 000 000,00	14,08%	
1.3.2.26	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2.		2011	2018	179 861 096,89	14 016 032,00	14 633 063,00	12 546 977,74	85,74%	15 853 063,00	98,16%	
1.3.2.27	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3		2014	2017	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 140 000,00	3,88%	
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3		2014	2017	6 867 884,20	4 128 286,00	5 406 138,00	44 757,06	0,83%	6 788 254,00	1,81%	
1.3.2.29	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2016	1 607 749,10	1 579 745,00	1 579 745,00	34 652,60	2,19%	1 579 745,00	3,90%	
1.3.2.30	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	OŚ9.4.2		2011	2016	2 108 984,70	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	57,33%	
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ9.4.2		2010	2017	55 940 532,93	8 000 000,00	8 000 000,00	2 798 896,73	34,99%	16 000 000,00	76,40%	
1.3.2.32	Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	CS1.1.		2012	2016	1 797 100,00	1 782 465,00	1 782 465,00	246,00	0,01%	1 782 465,00	0,83%	
1.3.2.33	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS1.1.		2012	2019	22 480 531,99	7 020 000,00	7 020 000,00	19 618,50	0,28%	22 391 828,00	0,48%	
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	OŚ9.4.2		2013	2017	3 466 357,15	1 257 969,00	1 257 969,00	1 178 035,18	93,65%	2 571 931,00	59,79%	
1.3.2.35	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ9.4.2		2014	2017	366 540,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00%	329 886,00	10,00%	
1.3.2.36	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ9.4.2		2014	2017	589 785,50	117 957,00	117 957,00	0,00	0,00%	530 807,00	10,00%	
1.3.2.37	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	OŚ9.4.2		2014	2016	1 580 765,19	39 494,00	39 494,00	39 493,20	100,00%	39 494,00	100,00%	
1.3.2.38	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	OŚ9.4.2		2013	2018	3 816 854,30	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00%	3 020 000,00	20,88%	
1.3.2.39	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	OŚ9.4.2		2014	2016	1 124 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	2,19%	
1.3.2.40	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	OŚ9.4.2		2014	2017	3 013 185,84	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	1 986 624,00	34,07%	
1.3.2.41	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ9.4.2		2014	2017	445 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00%	400 500,00	10,00%	
1.3.2.42	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3.		2014	2016	501 230,00	500 000,00	500 000,00	108 381,00	21,68%	500 000,00	21,87%	
1.3.2.43	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ9.4.2		2014	2017	490 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00%	441 000,00	10,00%	
1.3.2.44	Budowa witali miejskich	CS3.1.		2015	2016	441 674,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00%	437 000,00	1,06%	
1.3.2.45	Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	CS2.3.		2015	2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	192 802,50	96,40%	200 000,00	96,40%	
1.3.2.46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2016	1 310 001,36	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	175 000,00	86,64%
1.3.2.47	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.			2013	2016	1 220 600,74	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	59,04%
1.3.2.48	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.			2013	2016	1 546 104,04	500 000,00	500 000,00	3 286,83	0,66%	500 000,00	67,87%
1.3.2.49	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3.	2010		2016	4 078 548,89	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	87,74%	
1.3.2.50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.	2014		2016	2 474 594,21	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	59,59%	
1.3.2.51	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2014		2016	1 082 159,43	650 000,00	650 000,00	3 690,00	0,57%	650 000,00	40,28%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania			
1.3.2.52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2016	1 020 412,00	500 000,00	500 000,00	2 640,00	0,53%	500 000,00	51,26%
1.3.2.53	Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	CS3.3.		2015	2016	373 419,60	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	125 000,00	66,53%
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	CS3.3.		2015	2016	930 661,87	650 000,00	650 000,00	9 265,50	1,43%	650 000,00	31,15%
1.3.2.55	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	CS3.3.		2015	2016	426 496,40	300 000,00	300 000,00	2 066,40	0,69%	300 000,00	30,14%
1.3.2.56	Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja przyłącza i sieci wodociągowej	CS3.3.		2016	2017	950 000,00	550 000,00	550 000,00	123 000,00	22,36%	950 000,00	12,95%
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2014	2016	1 855 350,00	0,00	1 800 000,00	21 648,00	1,20%	1 800 000,00	4,15%
1.3.2.58	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2008	2016	9 127 620,48	800 000,00	800 000,00	527 095,22	65,89%	800 000,00	97,01%
1.3.2.59	Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	CS1.3.		2015	2016	418 081,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	4,32%
1.3.2.60	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OŚ9.4.1		2012	2018	10 037 587,02	2 000 000,00	2 000 000,00	2 829,00	0,14%	10 000 000,00	0,40%
1.3.2.61	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.		2007	2018	31 651 983,10	0,00	0,00	0,00	-	29 870 000,00	5,63%
1.3.2.62	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2.		2013	2017	2 554 451,14	122 430,00	122 430,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	2,13%
1.3.2.63	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2.		2009	2018	1 880 476,00	0,00	0,00	0,00	-	1 300 000,00	30,87%
1.3.2.64	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.	2011	2017	4 423 984,00	2 500 000,00	2 500 000,00	17 220,00	0,69%	4 300 000,00	3,19%	
1.3.2.65	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2.	2010	2017	3 328 356,52	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	3 225 000,00	3,11%	
1.3.2.66	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2020	20 709 203,43	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	20 500 000,00	1,01%	
1.3.2.67	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2017	350 970,00	60 000,00	58 500,00	0,00	0,00%	118 500,00	66,24%	
1.3.2.68	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2.	2011	2017	8 177 480,68	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%	8 029 000,00	1,82%	
1.3.2.69	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2.	2012	2017	1 113 837,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	1,24%	
1.3.2.70	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2.	2012	2017	11 317 313,00	0,00	252 000,00	251 232,00	99,70%	11 252 000,00	2,80%	
1.3.2.71	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2012	2017	3 593 894,60	0,00	0,00	0,00	-	3 500 000,00	2,61%	
1.3.2.72	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2017	5 213 159,50	50 000,00	50 000,00	33 810,42	67,62%	5 050 000,00	3,78%	
1.3.2.73	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2.	2013	2019	5 472 910,90	0,00	1 500,00	246,00	16,40%	5 327 500,00	2,66%	
1.3.2.74	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.	2013	2016	188 825,22	66 300,00	66 300,00	51 168,00	77,18%	66 300,00	91,99%	
1.3.2.75	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.	2005	2019	165 278 097,02	300 000,00	27 000 000,00	23 718 287,60	87,85%	149 500 000,00	23,90%	
1.3.2.76	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2.	2012	2017	2 856 221,18	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 800 000,00	1,97%	
1.3.2.77	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2.	2011	2017	3 190 258,50	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	3 060 000,00	4,08%	
1.3.2.78	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2.	2012	2020	40 435 485,00	0,00	0,00	0,00	-	40 350 000,00	0,21%	
1.3.2.79	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	CS1.2.	2008	2017	10 642 953,46	0,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	71,81%	
1.3.2.80	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską	CS1.2.	2013	2018	2 480 244,20	0,00	0,00	0,00	-	2 300 000,00	7,27%	
1.3.2.81	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	2014	2017	36 253 470,25	40 000 000,00	35 650 000,00	82 178,02	0,23%	35 800 000,00	1,48%	
1.3.2.82	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2.	2013	2017	1 143 050,00	0,00	0,00	0,00	-	1 100 000,00	3,77%	
1.3.2.83	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2.	2014	2017	1 268 910,90	0,00	0,00	0,00	-	1 200 000,00	5,43%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2016	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania		
1.3.2.84	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	2014	2016	57 593,79	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	79,16%
1.3.2.85	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2.	2015	2016	111 795,00	30 000,00	30 000,00	4 305,00	14,35%	30 000,00	77,02%
1.3.2.86	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	CS1.2.	2010	2016	4 240 201,72	3 230 000,00	4 130 000,00	502 571,68	12,17%	4 130 000,00	14,45%
1.3.2.87	Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	CS1.2.	2015	2016	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	0,00%
1.3.2.88	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	CS1.2.	2008	2016	3 055 154,37	2 500 000,00	2 500 000,00	2 084 670,74	83,39%	2 500 000,00	86,41%
1.3.2.89	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2.	2010	2018	4 709 615,67	0,00	0,00	0,00	-	4 600 000,00	2,33%
1.3.2.90	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS1.2.	2015	2016	50 086,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	20,14%
1.3.2.91	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grotgiera - Warszawska	CS1.2.	2014	2016	1 804 795,20	1 800 000,00	1 800 000,00	5 301,00	0,29%	1 800 000,00	0,56%
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2.	2014	2016	907 380,00	900 000,00	900 000,00	117 009,90	13,00%	900 000,00	13,71%
1.3.2.93	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS1.2.	2014	2016	287 108,68	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	23,37%
1.3.2.94	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.2.	2015	2016	24 920,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	19,74%
1.3.2.95	Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2.	2015	2017	255 348,00	120 000,00	0,00	0,00	-	216 480,00	15,22%
1.3.2.96	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa	CS1.2.	2010	2018	5 319 925,00	15 000,00	15 000,00	1 230,00	8,20%	5 215 000,00	2,00%
1.3.2.97	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa	CS1.2.	2009	2016	3 068 860,00	2 960 000,00	2 960 000,00	5 292,00	0,18%	2 960 000,00	3,72%
1.3.2.98	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2.	2016	2017	400 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00%
1.3.2.99	Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	CS1.2.	2012	2016	66 040,00	0,00	7 000,00	1 620,00	23,14%	7 000,00	91,85%
1.3.2.100	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2.	2009	2019	10 377 049,14	0,00	0,00	0,00	-	5 000 000,00	51,82%
1.3.2.101	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	CS1.2.	2010	2017	1 014 489,00	0,00	0,00	0,00	-	970 000,00	4,39%
1.3.2.102	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2018	5 467 790,40	0,00	0,00	0,00	-	4 900 000,00	10,38%
1.3.2.103	Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31	CS3.2.	2015	2016	4 401 618,00	3 946 368,00	4 309 368,00	3 516 277,46	81,60%	4 309 368,00	81,98%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Rozbudowa lotniska w Gliwicach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono podział geodezyjny, trwa postępowanie zmierzające do nabycia nieruchomości od Aeroklubu Gliwickiego. Ponadto prowadzono konsultacje i ustalenia pomiędzy Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju, Aeroklubem Gliwickim a wydziałami merytorycznymi w kwestii oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz warunków odwodnienia terenu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy podpisanej w 2015 r. przeprowadzono analizę zgodności projektów zawartych w programie rewitalizacji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowano projekt Gliwickiego Programu Rewitalizacji (GPR), który w II półroczu br. zostanie poddany ocenie oddziaływania środowiskowego, konsultacjom oraz prezentacji w zakresie założeń programu. Poniesiono wydatki na poziomie 62,50% tegorocznego planu.
- **„Wycena i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości”**, opracowano projekt podziału działki oraz dokonano podziału działki w obrębie Politechniki. Poniesiono wydatki na poziomie 14,58% tegorocznego planu.
- **„Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 24 kwietnia br. podpisano umowę w sprawie ustalenia form występowania substancji niebezpiecznych oraz opinii na temat możliwości rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Rewitalizacja terenów przemysłowych w rejonie ul. Portowej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 31 marca br. podpisano porozumienie techniczne odnośnie przyłączenia miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma”**, 19 maja br. podpisano umowę na zakup licencji na serwer aplikacji oraz dokonano opłaty za roczne użytkowanie licencji. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”**, zakończono przebudowę nawierzchni ulic. Trwa opracowanie wyników badań znalezisk archeologicznych. Poniesiono wydatki na poziomie 91,96% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa wykonanie robót z etapu II – docieplenie ścian, przebudowa schodów oraz przebudowa kanalizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 65,14% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwają prace budowlane związane z budynkami kubaturowymi, zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęto wykonywanie nawierzchni terenów rozgrzewkowych i ogrodzeń. W obrębie areny przeprowadzono roboty w zakresie infrastruktury podziemnej. Poniesiono wydatki na poziomie 23,35% tegorocznego planu.
- **„Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym”**, trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na budowę parkingu, nie poniesiono wydatków.

- „**Gliwickie Centrum Nauki**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 10 marca br. podpisano porozumienie techniczne ze Śląską Siecią Metropolitalną na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, a 29 kwietnia br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 1,63% tegorocznego planu.
- „**Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli**”, ogłoszono przetarg na modernizację pomieszczeń. Poniesiono wydatki na poziomie 2,41% tegorocznego planu.
- „**Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 6 maja br. podpisano umowę na termomodernizację i modernizację budynku. Nie poniesiono wydatków.
- „**Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – termomodernizacja i modernizacja budynku**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 11 maja br. podpisano umowę na termomodernizację i modernizację budynku. Nie poniesiono wydatków.
- „**Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – termomodernizacja i modernizacja budynku**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 13 kwietnia br. podpisano umowę na termomodernizację i modernizację budynku. Poniesiono wydatki na poziomie 3,00% tegorocznego planu.
- „**Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2015 r. wykonano izolację zewnętrzną dachów, wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano przyłącza i instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej. Trwają roboty termoizolacyjne, wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznych. Poniesiono wydatki na poziomie 19,44% tegorocznego planu.
- „**Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 18 maja br. podpisano umowę na modernizację boisk. Poniesiono wydatki na poziomie 0,41% tegorocznego planu.
- „**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 – modernizacja boisk szkolnych**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 19 kwietnia br. podpisano umowę na modernizację boisk. Poniesiono wydatki na poziomie 9,59% tegorocznego planu.
- „**Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2014 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,02% tegorocznego planu.
- „**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych**”, trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium**”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2013 r. trwają prace kończące montaż konstrukcji hali głównej oraz izolację ścian. Ponadto wewnątrz budynku postawiono ściany, wykonano posadzki, zamontowano sufity, jak również wykonano sieci oraz instalacje elektryczne i sanitarne. Trwa zabudowa stolarki, ustrojów akustycznych oraz montaż wyposażenia (windy, schody ruchome). Wykonano część infrastruktury drogowej na parkingach w obrębie hali. Poniesiono wydatki na poziomie 29,01% tegorocznego planu.
- „**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu**”, trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- „**Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej**”, przedsięwzięcie zakończone. Poniesiono wydatki na poziomie 79,01% tegorocznego planu.

- **„Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 20 kwietnia br. opracowano koncepcję techniczno-architektoniczną oraz koreferat do koncepcji budowy centrum przesiadkowego. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 18,78% tegorocznego planu.
- **„Drogowa Trasa Średnicowa II”**, przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji zgodnie z Porozumieniami w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTS oraz w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej G1 i G2 w Gliwicach. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za obsługę gwarancyjną, analizę porealizacyjną, wypłaty odszkodowań oraz zarządzanie. Poniesiono wydatki na poziomie 85,74% tegorocznego planu.
- **„Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano uzupełnienie audytu energetycznego dla dokumentacji projektowej oraz opracowano audyt energetyczny oraz projekt wykonawczy wymiany oświetlenia w budynku. Opracowano również analizę wykonalności dla przedsięwzięcia. W ramach umowy z 24 marca br. na termomodernizację budynku trwają prace budowlane. Poniesiono wydatki na poziomie 0,83% tegorocznego planu.
- **„Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową – etap II oraz dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie systemu wentylacji i klimatyzacji. Poniesiono wydatki na poziomie 2,19% tegorocznego planu.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie kosztorysów zabudowy urządzenia podczyszczającego w rejonie ul. Dworskiej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach: Sobótki, Kozielskiej, Andersa, Zawodnej oraz na terenie placu przed dworcem kolejowym. Poniesiono wydatki na poziomie 34,99% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy odwodnienia. Poniesiono wydatki na poziomie 0,01% tegorocznego planu.
- **„Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano opinię techniczną wraz z projektem dla inwestycji związanej z odwodnieniem Południowej KSSE oraz w ramach umowy z 28 kwietnia br. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia procedury przetargowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz wykonanie zbiornika retencyjnego na wody deszczowe. Poniesiono wydatki na poziomie 0,28% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy zawartej w 2015 r. trwa wykonanie kolejnej części przebudowy kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki na poziomie 93,65% tegorocznego planu.

- **„Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)”,** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy zawartej w 2014 r. trwa wykonanie kolejnej części opracowania projektu zbiornika retencyjnego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską”,** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy zawartej w 2014 r. trwa wykonanie kolejnej części opracowania projektu suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera”,** przedsięwzięcie zakończone. Wykonano ostatni etap opracowania projektu i modernizacji rowu odwadniającego wraz z przebudową kolektora deszczowego. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% tegorocznego planu.
- **„Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa”,** trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza”,** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 czerwca br. podpisano umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego”,** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 8 kwietnia br. podpisano umowę na przebudowę rowu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową zbiornika retencyjnego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego”,** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowanie kolejnej części dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta”,** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, wycięto i wykarczowano drzewa kolidujące z budową trasy oraz w ramach umowy podpisanej 5 maja br. wybudowano trasę rowerową od stacji Trynek do istniejącej trasy rowerowej przy ul. Bojkowskiej. Płatność nastąpi w II półroczu br. Poniesiono wydatki na poziomie 21,68% tegorocznego planu.
- **„Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1”,** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowanie kolejnej części dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa witaczy miejskich”,** trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej, nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej”,** przedsięwzięcie zakończone. Dokonano zmiany technologicznej oraz rozbudowano system o nowe funkcjonalności. Poniesiono wydatki na poziomie 96,40% tegorocznego planu.

### **Jednostki Oświaty i Wychowania:**

- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomulki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej”,** trwa postępowanie przetargowe na kompleksową modernizację instalacji elektrycznej – III etap, nie poniesiono wydatków.
- **„Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164”,** trwa przygotowanie do rozpoczęcia procedury przetargowej, nie poniesiono wydatków.



- **„Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, a 11 kwietnia br. podpisano umowę na przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji systemu alarmowania pożaru i remontem instalacji teletechnicznych – etap III. Poniesiono wydatki na poziomie 0,66% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynków”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 15 czerwca br. podpisano umowę na modernizację zagospodarowania terenu szkoły. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 10 czerwca br. podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej oraz modernizację sal i korytarzy. Nie poniesiono wydatków.
- **„Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. 23 czerwca br. podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,57% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja sanitariatów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. 24 maja br. podpisano umowę na modernizację sanitariatów. Poniesiono wydatki na poziomie 0,53% tegorocznego planu.
- **„Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 – modernizacja ogrodzenia”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach pozwolenia zastępczego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. 22 kwietnia br. podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. Poniesiono wydatki na poziomie 1,43% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 22 marca br. podpisano umowę na modernizację zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,69% tegorocznego planu.
- **„Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja przyłącza i sieci wodociągowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono modernizację przyłącza i sieci wodociągowej wokół budynku. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji hydrantowej. Poniesiono wydatki na poziomie 22,36% tegorocznego planu.
- **„Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. 15 czerwca br. podpisano umowę na termomodernizację i modernizację budynku szkoły. Poniesiono wydatki na poziomie 1,20% tegorocznego planu.

### **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

- **„Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kompleksowej modernizacji dotyczącej etapu VIII wykonano prace rozbiórkowe, kanalizację deszczową i sieć wodociągową, nawierzchnie z kostki i płyt granitowych oraz renowację punktów i budowę nowego punktu czerpania wody. Poniesiono wydatki na poziomie 65,89% tegorocznego planu.

- **„Budowa ścieżek do jazdy na rolkach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 25 maja br. podpisano umowę na wykonanie I etapu przebudowy alejek w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej wraz z budową oświetlenia. Nie poniesiono wydatków.
- **„Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – zagospodarowanie terenu”**, wykonano I etap aktualizacji kosztorysów oraz wytyczono trasy kabli energetycznych. Poniesiono wydatki na poziomie 0,14% tegorocznego planu.

### Zarząd Dróg Miejskich:

- **„Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, a 27 czerwca br. podpisano umowę na przebudowę mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą wraz z rozbiórką kładki technologicznej i umocnieniem koryta rzeki. Poniesiono wydatki na poziomie 0,69% tegorocznego planu.
- **„Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórską”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa opracowanie zarówno dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak i dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”**, w ramach umowy z 7 marca br. opracowano Mapę wypadków dla Gliwic na podstawie ewidencji zdarzeń drogowych. Płatność nastąpi w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów”**, dokonano wypłaty odszkodowań z tytułu likwidacji ogrodów działkowych. Poniesiono wydatki na poziomie 99,70% tegorocznego planu.
- **„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej”**, dokończono opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie umowy z 2014 r. Ponadto wykonano wycinkę drzew. Poniesiono wydatki na poziomie 67,62% tegorocznego planu.

- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”**, dokonano płatności za wydanie warunków przebudowy sieci teletechnicznych. Poniesiono wydatki na poziomie 16,40% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono wydatki na poziomie 77,18% tegorocznego planu.
- **„Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, po uzyskaniu której będą wznowione prace projektowe na odcinku od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych dla odcinka od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje. Poniesiono wydatki na poziomie 87,85% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 6 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników”**, trwa przygotowanie do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Przebudowa ul. Kujawskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano wycinkę drzew oraz w ramach umowy podpisanej 17 maja br. prowadzono prace rozbiórkowe. Ponadto rozpoczęto przebudowę sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Poniesiono wydatki na poziomie 0,23% tegorocznego planu.
- **„Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa”**, opracowano dokumentację projektową wraz z załącznikami niezbędnymi do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po wydaniu pozytywnej decyzji będzie dokonana płatność. Nie poniesiono wydatków.
- **„Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta”**, opracowano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja została wydana bez potrzeby opracowywania raportu oceny oddziaływania na środowisko. Poniesiono wydatki na poziomie 14,35% tegorocznego planu.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli - Jaskółcza”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz ciepłowniczej. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. częściowo zrealizowano pierścień ronda, wzmocniono podłoże do nawierzchni jezdni oraz na wlotach ułożono podbudowy zasadnicze. Poniesiono wydatki na poziomie 12,17% tegorocznego planu.

- **„Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej”**, przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Trwają ustalenia z KSSE odnośnie zmiany zasad współpracy w kwestii wodociągu i zbiornika retencyjnego zawartych w porozumieniu z 2015 r. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych”**, przedsięwzięcie zakończone, zrealizowane przy współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wybudowano trzy zatoki autobusowe w ciągu ul. J. Gutenberga oraz rondo na skrzyżowaniu ulic A. Nobla i J. Gutenberga. Poniesiono wydatki na poziomie 83,39% tegorocznego planu.
- **„Budowa ul. Kozłowskiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottera - Warszawska”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano wycinkę drzew, a 19 maja br. podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,29% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono wydatki na poziomie 13,00% tegorocznego planu.
- **„Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś”**, opracowano dokumentację projektową wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Płatność nastąpi w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym”**, w ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 3 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, której płatność przypada na 2017 r. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dokonano podziału działki, który jest niezbędny do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono wydatki na poziomie 8,20% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano wycinkę drzew. Trwa procedura przetargowa na przebudowę skrzyżowania. Poniesiono wydatki na poziomie 0,18% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa ul. Architektów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 1 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką”**, w ramach przedsięwzięcia wykonano wycinkę drzew. Poniesiono wydatki na poziomie 23,14% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa ul. Głównej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.
- **„Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK -88)”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r.

## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- **„Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano prace w zakresie zaadaptowania pomieszczeń budynku – etap I i II oraz wykonano system monitoringu budynku. Trwa końcowy etap prac modernizacyjnych dla pozostałych pomieszczeń. Poniesiono wydatki na poziomie 81,60% tegorocznego planu.