

**UCHWAŁA NR XXX/557/2013  
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

**z dnia 17 stycznia 2013 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169, art. 170, art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach  
uchwala:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Gliwice, składającą się z części tabelarycznej, prognozy kwoty długu oraz części opisowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2013 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 299.453.274,00 zł.

§ 4. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

1. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

2. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Gliwice.

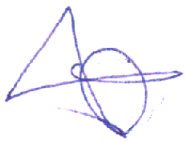
§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc Uchwała nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Gliwicach

  
Zbigniew Wygoda



I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Głowice na lata 2013-2021

| L.p. | Wyszczególnienie   | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | Dochoły ogółem, z tego:  | 1 314 602 048 | 1 224 478 325 | 1 004 460 733 | 915 701 510   | 942 526 143   | 969 765 220   | 997 713 214   | 1 026 610 996 | 1 052 306 482 |
| 1a   | dochoły bieżące, w tym:  | 793 122 864   | 855 566 230   | 873 541 883   | 875 090 710   | 901 007 503   | 927 336 308   | 954 335 668   | 982 248 837   | 1 006 925 510 |
| 1aue | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 754 620     | 2 580 701     | 602 651       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1a1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 252 855     | 2 285 532     | 517 438       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1b   | dochoły majątkowe, w tym:  | 521 479 184   | 368 912 095   | 130 918 850   | 40 610 800    | 41 518 640    | 42 428 912    | 43 377 546    | 44 362 158    | 45 380 972    |
| 1c   | ze sprzedaży majątku   | 68 884 500    | 43 950 000    | 60 150 000    | 40 150 000    | 41 150 000    | 42 134 000    | 43 141 616    | 44 173 415    | 45 229 977    |
| 1due | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:        | 40 532 037    | 59 497 485    | 70 192 850    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1d   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 40 530 530    | 59 497 485    | 70 192 850    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:           | 704 004 243   | 712 314 102   | 725 218 774   | 742 302 729   | 760 859 590   | 779 118 714   | 797 770 823   | 816 917 323   | 836 523 339   |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 300 568 923   | 304 007 925   | 308 849 566   | 316 185 547   | 324 090 186   | 331 868 350   | 339 833 191   | 347 989 187   | 356 340 928   |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 42 392 571    | 43 367 600    | 44 451 790    | 45 563 085    | 46 702 162    | 47 823 014    | 48 970 766    | 50 146 065    | 51 349 570    |
| 2c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 59 975        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2g   | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 7 175 316     | 2 765 125     | 689 629       | 45 613        | 46 046        | 45 644        | 0             | 0             | 0             |
| 2f   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                   | 7 115 341     | 2 765 125     | 689 629       | 45 613        | 46 046        | 45 644        | 0             | 0             | 0             |
| 2f1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 964 226     | 2 312 313     | 511 838       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3    | Roznica (1-2)  | 610 597 805   | 512 164 223   | 279 241 958   | 173 398 781   | 181 666 553   | 190 646 506   | 199 942 390   | 209 693 673   | 215 783 143   |
| 4.1  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                               | 23 500 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 23 500 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5    | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5a   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6    | Środki do dyspozycji (3+4.1+4.2+5)   | 634 097 805   | 512 164 223   | 279 241 958   | 173 398 781   | 181 666 553   | 190 646 506   | 199 942 390   | 209 693 673   | 215 783 143   |
| 7    | Spłata i obsługa długu, z tego:  | 4 852 407     | 14 593 885    | 21 872 812    | 25 821 726    | 43 751 621    | 44 208 336    | 42 811 251    | 41 448 593    | 40 017 082    |
| 7a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:   | 1 381 807     | 772 736       | 4 590 982     | 8 819 778     | 27 575 094    | 29 375 094    | 29 375 094    | 29 375 094    | 29 375 094    |
| 7a1  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7b   | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:   | 3 470 600     | 13 821 149    | 17 281 830    | 17 001 948    | 16 176 528    | 14 833 242    | 13 436 157    | 12 073 499    | 10 641 988    |
| 7b1  | odsetki i dyskonto   | 3 470 600     | 13 821 149    | 17 281 830    | 17 001 948    | 16 176 528    | 14 833 242    | 13 436 157    | 12 073 499    | 10 641 988    |
| 8    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9    | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 629 245 398   | 497 570 337   | 257 369 147   | 147 577 054   | 137 914 931   | 146 438 170   | 157 131 139   | 168 245 080   | 175 766 061   |
| 10   | Wydatki majątkowe, w tym:  | 801 746 241   | 572 070 337   | 257 369 147   | 147 577 054   | 137 914 931   | 146 438 170   | 157 131 139   | 168 245 080   | 175 766 061   |
| 10a  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 688 137 272   | 492 185 887   | 206 476 212   | 77 705 254    | 57 757 592    | 22 798 796    | 22 562 001    | 20 000 000    | 12 611 000    |
| 10b  | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                   | 102 514 167   | 163 300 134   | 130 756 702   | 564 034       | 477 592       | 238 796       | 0             | 0             | 0             |
| 10b1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 50 172 388    | 61 663 696    | 48 340 768    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 172 500 843   | 74 500 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11a  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 172 500 843   | 74 500 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

II. Prognoza kwoty długu na lata 2013-2032

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Prognoza 2013         | Prognoza 2014         | Prognoza 2015         | Prognoza 2016         | Prognoza 2017         | Prognoza 2018         | Prognoza 2019         | Prognoza 2020         | Prognoza 2021         | Prognoza 2022         |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13     | Kwota długu, w tym  | 296 750 819           | 370 478 082           | 365 887 100           | 357 067 322           | 329 492 229           | 300 117 135           | 270 742 041           | 241 366 948           | 211 991 854           | 182 616 760           |
| 13a    | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14     | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp   | 108 000 000           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16     | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą  | 0                     | 0                     | 4 590 982             | 8 819 778             | 27 575 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            |
| 17     | Wartość przejętych zobowiązań, w tym:   | 3 634 242             | 2 169 745             | 916 667               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17a    | od spzoz  | 3 634 242             | 2 169 745             | 916 667               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17b    | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17c    | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17d    | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17e1   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17e2   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)   | 22,57%                | 30,26%                | 36,43%                | 38,99%                | 34,96%                | 30,95%                | 27,14%                | 23,51%                | 20,15%                | 16,76%                |
| 18a    | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 14,36%                | 30,26%                | 36,43%                | 38,99%                | 34,96%                | 30,95%                | 27,14%                | 23,51%                | 20,15%                | 16,76%                |
| 19     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)   | 0,37%                 | 1,19%                 | 2,18%                 | 2,82%                 | 4,64%                 | 4,56%                 | 4,29%                 | 4,04%                 | 3,80%                 | 3,54%                 |
| 19a    | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 0,37%                 | 1,19%                 | 2,18%                 | 2,82%                 | 4,64%                 | 4,56%                 | 4,29%                 | 4,04%                 | 3,80%                 | 3,54%                 |
| 20     | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | 11,76%                | 14,16%                | 19,03%                | 17,03%                | 17,52%                | 18,10%                | 18,67%                | 19,23%                | 19,48%                | 20,51%                |
| 20a    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 16,48%                | 15,17%                | 14,48%                | 14,98%                | 16,74%                | 17,86%                | 17,55%                | 18,10%                | 18,67%                | 19,13%                |
| 20b    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)  | #DZIEL/0!             | #DZIEL/0!             | #DZIEL/0!             | 14,98%                | 16,74%                | 17,86%                | 17,55%                | 18,10%                | 18,67%                | 19,13%                |
| 21     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)   | 0,37%                 | 1,19%                 | 2,18%                 | 2,82%                 | 4,64%                 | 4,56%                 | 4,29%                 | 4,04%                 | 3,80%                 | 3,54%                 |
| 21a    | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)  | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 21b    | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)   | #DZIEL/0!             | #DZIEL/0!             | #DZIEL/0!             | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 22     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)   | 0,37%                 | 1,19%                 | 2,18%                 | 2,82%                 | 4,64%                 | 4,56%                 | 4,29%                 | 4,04%                 | 3,80%                 | 3,54%                 |
| 22a    | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)  | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 22b    | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)   | #DZIEL/0!             | #DZIEL/0!             | #DZIEL/0!             | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 23     | Dochody bieżące   | 793 122 864           | 855 566 230           | 873 541 883           | 875 090 710           | 901 007 503           | 927 336 308           | 954 335 668           | 982 248 837           | 1 006 925 510         | 1 043 012 525         |
| 24     | Wydatki bieżące razem   | 707 474 843           | 726 135 251           | 742 500 604           | 759 304 677           | 777 036 118           | 793 951 956           | 811 206 981           | 828 990 822           | 847 165 327           | 865 844 802           |
| 25     | Dochody bieżące - wydatki bieżące   | 85 648 021            | 129 430 978           | 131 041 279           | 115 786 033           | 123 971 385           | 133 384 352           | 143 128 687           | 153 258 015           | 159 760 183           | 177 167 723           |
| 26     | Dochody ogółem  | 1 314 602 048         | 1 224 478 325         | 1 004 460 733         | 915 701 510           | 942 526 143           | 969 765 220           | 997 713 214           | 1 026 610 996         | 1 052 306 482         | 1 089 445 217         |
| 27     | Wydatki ogółem  | 1 509 221 084         | 1 298 205 589         | 999 869 751           | 906 881 731           | 914 951 049           | 940 390 126           | 968 338 120           | 997 235 902           | 1 022 931 388         | 1 060 070 124         |
| 28     | Wynik budżetu   | -194 619 036          | -73 727 264           | 4 590 982             | 8 819 778             | 27 575 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            |
| 29     | Przychody budżetu   | 196 000 843           | 74 500 000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30     | Rozchody budżetu  | 1 381 807             | 772 736               | 4 590 982             | 8 819 778             | 27 575 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            | 29 375 094            |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Prognoza 2023         | Prognoza 2024         | Prognoza 2025         | Prognoza 2026         | Prognoza 2027         | Prognoza 2028         | Prognoza 2029         | Prognoza 2030         | Prognoza 2031         | Prognoza 2032         |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13     | Kwota długu, w tym:  | 153 241 667           | 128 033 333           | 102 825 000           | 77 616 667            | 52 408 333            | 27 200 000            | 17 200 000            | 7 200 000             | 1 800 000             | 0                     |
| 13a    | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14     | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16     | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   | 29 375 094            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 10 000 000            | 10 000 000            | 5 400 000             | 1 800 000             |
| 17     | Wartość przejętych zobowiązań, w tym:  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17a    | od spozoz  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17b    | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17c    | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17d    | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17e1   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17e2   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)   | 13,68%                | 11,11%                | 8,68%                 | 6,37%                 | 4,18%                 | 2,11%                 | 1,30%                 | 0,53%                 | 0,13%                 | 0,00%                 |
| 18a    | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 13,68%                | 11,11%                | 8,68%                 | 6,37%                 | 4,18%                 | 2,11%                 | 1,30%                 | 0,53%                 | 0,13%                 | 0,00%                 |
| 19     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)   | 3,32%                 | 2,76%                 | 2,58%                 | 2,41%                 | 2,25%                 | 2,10%                 | 0,83%                 | 0,78%                 | 0,40%                 | 0,13%                 |
| 19a    | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 3,32%                 | 2,76%                 | 2,58%                 | 2,41%                 | 2,25%                 | 2,10%                 | 0,83%                 | 0,78%                 | 0,40%                 | 0,13%                 |
| 20     | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku  | 21,08%                | 21,61%                | 22,14%                | 22,66%                | 23,18%                | 23,74%                | 24,25%                | 24,74%                | 25,22%                | 25,69%                |
| 20a    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 19,74%                | 20,36%                | 21,07%                | 21,61%                | 22,14%                | 22,66%                | 23,19%                | 23,72%                | 24,24%                | 24,74%                |
| 20b    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)   | 19,74%                | 20,36%                | 21,07%                | 21,61%                | 22,14%                | 22,66%                | 23,19%                | 23,72%                | 24,24%                | 24,74%                |
| 21     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)  | 3,32%                 | 2,76%                 | 2,58%                 | 2,41%                 | 2,25%                 | 2,10%                 | 0,83%                 | 0,78%                 | 0,40%                 | 0,13%                 |
| 21a    | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)   | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 21b    | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)  | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 22     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)  | 3,32%                 | 2,76%                 | 2,58%                 | 2,41%                 | 2,25%                 | 2,10%                 | 0,83%                 | 0,78%                 | 0,40%                 | 0,13%                 |
| 22a    | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)   | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 22b    | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)  | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp | zgodny z art. 243 ufp |
| 23     | Dochody bieżące  | 1 072 905 707         | 1 103 549 198         | 1 135 162 051         | 1 167 809 270         | 1 201 525 466         | 1 235 615 976         | 1 270 572 708         | 1 306 646 236         | 1 343 835 075         | 1 382 213 951         |
| 24     | Wydatki bieżące razem  | 884 149 515           | 903 015 160           | 922 452 428           | 942 383 037           | 962 798 778           | 982 757 445           | 1 003 442 794         | 1 025 062 814         | 1 047 250 867         | 1 070 120 283         |
| 25     | Dochody bieżące - wydatki bieżące  | 188 756 192           | 200 534 037           | 212 709 623           | 225 426 233           | 238 726 688           | 252 858 531           | 267 129 914           | 281 583 422           | 296 584 207           | 312 093 668           |
| 26     | Dochody ogółem   | 1 120 375 963         | 1 152 086 270         | 1 184 794 786         | 1 218 566 316         | 1 253 435 440         | 1 288 655 883         | 1 324 769 163         | 1 362 026 089         | 1 400 425 485         | 1 440 042 451         |
| 27     | Wydatki ogółem   | 1 091 000 870         | 1 126 877 937         | 1 159 586 453         | 1 193 357 982         | 1 228 227 107         | 1 263 447 550         | 1 314 769 163         | 1 352 026 089         | 1 395 025 485         | 1 438 242 451         |
| 28     | Wymik budżetu  | 29 375 094            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 10 000 000            | 10 000 000            | 5 400 000             | 1 800 000             |
| 29     | Przychody budżetu  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30     | Rozchody budżetu   | 29 375 094            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 25 208 333            | 10 000 000            | 10 000 000            | 5 400 000             | 1 800 000             |

### III. Objasnienia przyjętych wartości

#### 1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane w dwóch tabelach. Pierwsza, obejmuje okres dziewięciu lat, tj. okres, na jaki ustalono limity wydatków w załączniku przedsięwzięć wieloletnich - Załącznik nr 2 i zawiera zaplanowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w szczególności wymaganej przez art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Druga zawiera prognozę kwoty długu sporządzoną na lata 2013-2032 tj. na okres na jaki miasto planuje zaciągnąć zobowiązania.

#### 2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2013-2032 założono, że sytuacja gospodarcza w kraju będzie osłabiona poprzez niekorzystne kształtowanie się koniunktury na świecie, a wzrost PKB będzie niższy niż w latach poprzednich. Czynniki wewnętrznymi wpływającymi na osłabienie tempa wzrostu PKB w Polsce w latach 2013-2014 będą działania obniżające deficyt sektora finansów publicznych oraz zmniejszająca się absorpcja środków z Unii Europejskiej. Niższe tempo wzrostu popytu inwestycyjnego, w połączeniu z założoną skalą spowolnienia w otoczeniu zewnętrznym, skutkować będzie osłabieniem popytu na pracę i wiążącym się z nim spadkiem tempa wzrostu spożycia gospodarstw domowych.

Tabela nr.1 Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2013-2032

| Wyszczególnienie             | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB - produkt krajowy brutto | 102,2  | 102,5  | 103,5  | 104,0  | 103,9 | 103,8 | 103,5 | 103,4 | 103,2 | 103,1 |
| CPI - inflacja               | 102,7  | 102,3  | 102,5  | 102,5  | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Realne płace                 | 100,95 | 101,15 | 101,35 | 101,54 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |

| Wyszczególnienie             | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB - produkt krajowy brutto | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,6 |
| CPI - inflacja               | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Realne płace                 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |

Podstawowe założenia makroekonomiczne tj. inflacja i PKB przyjęte do opracowania zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i prognozy kwoty długu pochodzą z dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja wrzesień 2012 r.* Wraz z oczekiwaną poprawą koniunktury w Unii Europejskiej należy oczekiwać, że również w Polsce sytuacja gospodarcza w kolejnych latach będzie lepsza. Zgodnie z prezentowanym przez Ministerstwo Finansów scenariuszem w 2014 r. przyspieszenie to będzie jeszcze nieznaczne, do 2,50% ale w kolejnym roku wzrost PKB zwiększy się już do 3,50%, by w 2016 r. ukształtować się na poziomie 4,00%

Prognozowany przez Ministerstwo Finansów wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wydaje się zbyt optymistyczny w obecnej sytuacji gospodarczej. Z tego względu w latach 2013-2016 przyjęto o połowę niższą dynamikę wzrostu, a w pozostałych latach prognozy pozostawiono ją na poziomie 1,50% ponad wskaźnik inflacji.

Pomimo kryzysu gospodarczego, który wpływa na gospodarki europejskie i światowe w ostatnich latach, Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego kraju. W 2009 r. PKB na mieszkańca dla podregionu gliwickiego, który obejmuje Gliwice, Zabrze oraz okoliczne miasta i gminy, stanowił 113,10% średniej krajowej. W 2011 r. średnia płaca w Gliwicach stanowiła 110,90% średniej krajowej i była wyższa niż w miastach takich jak Kraków, Wrocław, Gdynia czy Poznań. W wyniku spowolnienia gospodarczego stopa bezrobocia w mieście wzrosła z 4,50% na koniec 2008 r. do 6,60% na koniec 2011 r., jest jednak znacznie niższa od średniej krajowej (12,50%).

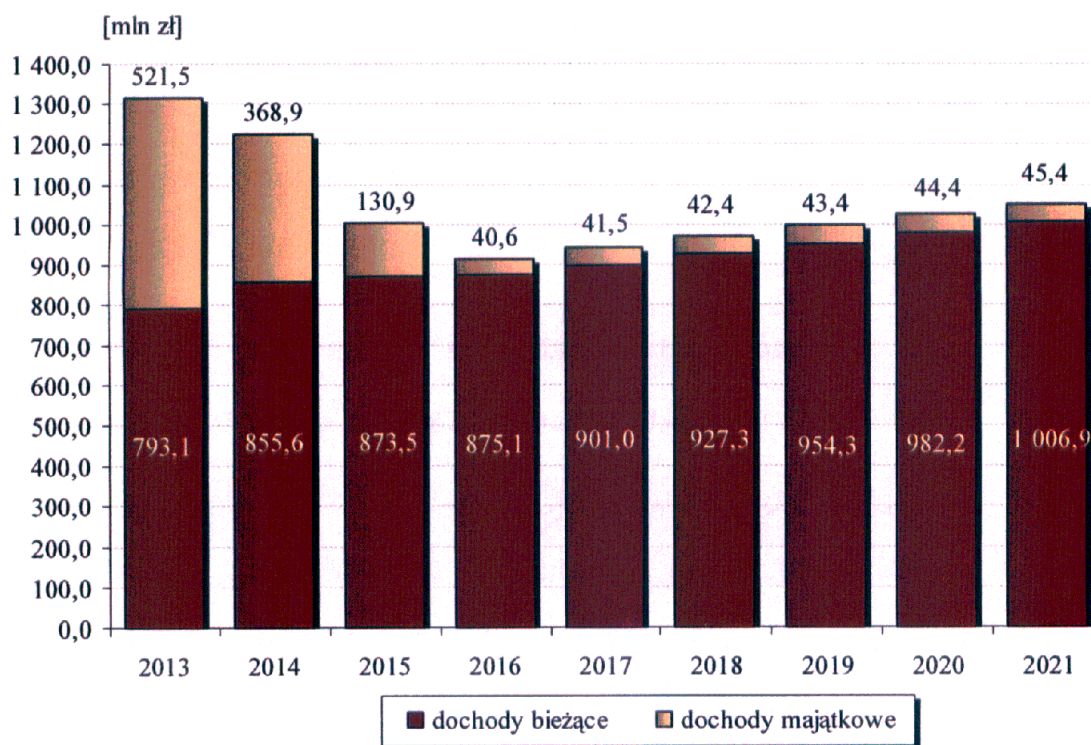
### 3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Prognoza poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB w latach 2012-2013 jest zgodna z wielkościami zawartymi w *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016*. Zgodnie z tym dokumentem nie ma ryzyka przekroczenia relacji państwowego długu publicznego do PKB powyżej 55,00% na koniec 2012 r. a jego prognozowane wartości wynoszą odpowiednio: 51,40% dla 2013 r., 50,50% dla 2014 r., 50,20% dla 2015 r. i 49,60% dla 2016 r.

### 4. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł i w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2013 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2013-2021



#### 4.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące przyjęte w prognozie są wynikiem prognoz dokonanych dla każdego ze źródeł. Każde źródło zostało przeanalizowane pod względem kształtowania się trendów historycznych, jak również przewidywanych przyszłych zdarzeń. Dokonano przeglądu istniejących aktów prawnych w celu uwzględnienia zapisów mających wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł.

• **Dochody własne** - najistotniejszą pozycją dochodów własnych są udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Po niższym wykonaniu dochodów w latach 2009-2010, od roku 2011, pomimo trwającej ciągle dekonunktury gospodarczej, nastąpił ich lekki wzrost. Podobnie jak w roku 2012 r., wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane na rok 2013, zostały oszacowane z większą ostrożnością aniżeli wyliczenia Ministerstwa Finansów. Prognoza ich kształtowania się została oparta o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W latach 2013-2017 wskaźnik ten przyjęto odpowiednio na poziomie 0,95%, 1,15%, 1,35% oraz 1,54% (tj. połowa dynamiki szacowana przez Ministerstwo Finansów), a od 2017 r. w wysokości 1,50%. Podatek dochodowy od osób prawnych, w całym okresie prognozy, zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych.

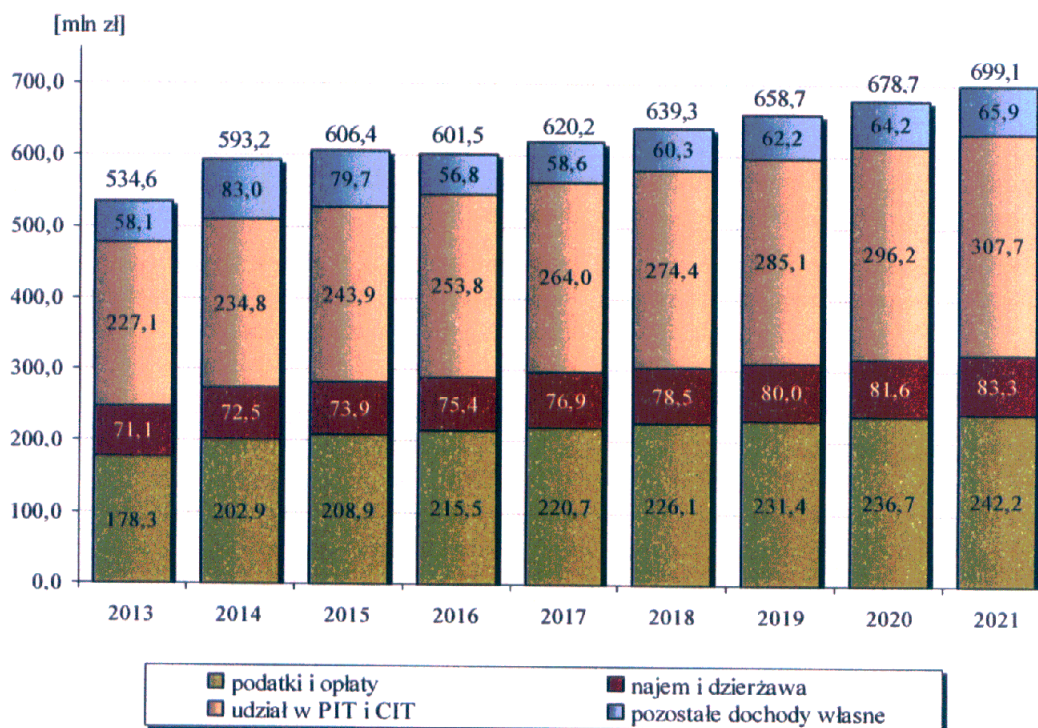
Drugą znaczącą pozycją są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Wysokość dochodów uzyskiwanych z przedmiotowego źródła zależy m.in. od obowiązujących w Gliwicach stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości realizowanych inwestycji w mieście (wzrost bazy podatkowej). Największe wpływy do budżetu miasta generowane są z podatku od nieruchomości.

Poziom dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** w kolejnych latach będzie uzależniony od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Ich korekta następuje w oparciu o aktualny w danym roku wskaźnik inflacji.

W związku z powyższym w okresie prognozy zakłada się wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych w oparciu o wskaźnik inflacji, dodatkowo w latach 2014-2016 zwiększa się bazę z tytułu wzrostu liczby podatników o 2.000.000,00 zł, a w kolejnych latach o 500.000,00 zł. W roku 2013 spodziewane jest otwarcie centrum handlowego Europa Centralna, w związku z czym prognozę dochodów na rok 2014 podnosi się dodatkowo o 2.000.000,00 zł.

Ostatnią znaczącą pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**. Na przedmiotowe źródło składają się w przeważającej mierze wpływy czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność w ostatnim okresie kształtuje się mniej więcej na podobnym poziomie. W najbliższych latach możliwe jest niewielkie podniesienie stawek czynszów, aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu będzie w części niwelowany prowadzoną sprzedażą mienia. Do prognozy przyjęto stały 2,00% wzrost dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

**Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2013-2021**



- **Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2013 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

**Część oświatową** subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie 1,00% wzrostu ponad wskaźnik inflacji w całym okresie trwania prognozy. Prognoza bierze pod uwagę ewentualne podwyżki wynagrodzeń pedagogów, ale również uwzględnia zmniejszający się poziom przekazywanych środków na oświatę jak i zmniejszającą się liczbę uczniów (zdecydowanie niższa dynamika wzrostu niż w latach ubiegłych).

Kwota 3.756.026,00 zł **subwencji rekompensującej**, wpływająca do budżetu do 2021 r., przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W roku 2022 w związku z planowanym zakończeniem funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych dochody te zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości płaconym przez podmioty działające w strefie, które do tej pory objęte były zwolnieniem.

Dla **subwencji równoważącej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2013.

- **Dotacje** – na przedmiotowe źródło składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych. W 2013 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na pomoc społeczną (dział 852), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754) oraz ochronę zdrowia (dział 851). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się wzrost na poziomie 1,00% rocznie na dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stały poziom z roku 2013 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz 5,00% spadek na dotacjach na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
- **Fundusze celowe** – na to źródło składają się środki otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym z Funduszu Pracy (wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z robotami publicznymi, pracami społecznie użytecznymi) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków). W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach historycznych, w prognozie 2013-2032 przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym z analizowanych lat na poziomie 1.800.000,00 zł.
- **Środki pochodzące z budżetu UE** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą podpisanych już umów o dofinansowanie, a wszystkie projekty współfinansowane środkami z UE zostały wykazane w Załączniku nr 2.

#### 4.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w następujących źródłach: dochody własne, subwencja, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki pochodzące z budżetu UE.

- **Dochody własne** - największą pozycję w tej grupie stanowią **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - zaplanowano sprzedaż nieruchomości realizowaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz sprzedaż lokali będących odrębnym przedmiotem własności realizowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty na podstawie sporządzonej szczegółowej prognozy, obejmującej budynki i grunty przygotowane do sprzedaży w perspektywie najbliższych czterech lat. Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2013-2016 zostały oszacowane na poziomie 20.000.000,00 zł rocznie (średnia z lat ubiegłych). Od roku 2017 do prognozy, łącznie dla obydwu jednostek, przyjęto stałą kwotę 40.000.000,00 zł skorygowaną wzrostem inflacji.

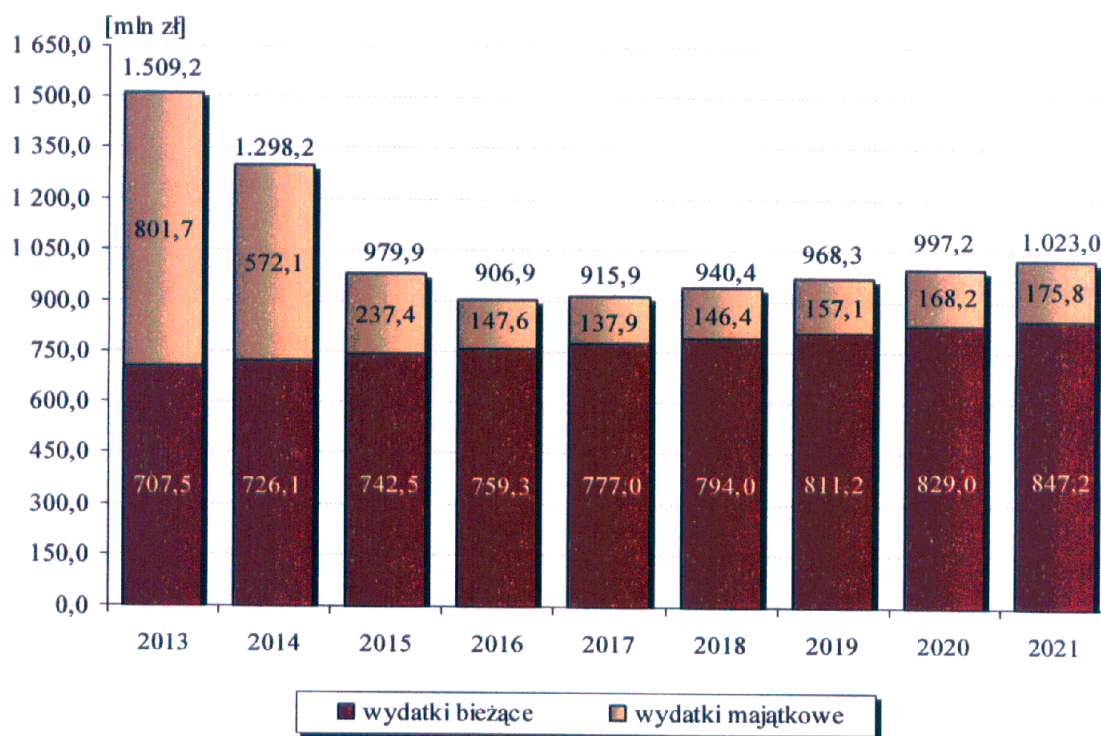


- **Subwencja** - w ramach subwencji do budżetu miasta wpływają środki na realizację dwóch gliwickich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. W roku 2013 planuje się dochód na poziomie 220.366.740,00 zł, a w roku 2014 - 125.639.020,00 zł.
- Dodatkowe środki na budowę Drogowej Trasy Średnicowej przekazywane są w ramach **dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Pieniądze te zostały pozyskane przez budżet państwa w ramach kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i będą przekazywane do budżetu miasta w kwotach 189.095.907,00 zł w 2013 r. oraz 139.105.590,00 zł w 2014 r.
- **Środki pochodzące z budżetu UE** - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą podpisanych już umów o dofinansowanie, a wszystkie projekty współfinansowane środkami z UE zostały wykazane w Załączniku nr 2.

## 5. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2013 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2013 r., natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2013-2021



### 5.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z przeprowadzonych wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania miasta, zaciągnięte zobowiązania i możliwości finansowe. Z uwagi na zakres planowanych inwestycji podjęto wysiłki mające na celu ich racjonalizację. Generalną zasadą, jaką przyjęto w prognozie, jest coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji. Dodatkowo **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w zakresie oświaty i wychowania zostały skorygowane o kwotę około 6,3 mln zł rozłożoną w latach 2014-2016 w związku ze zmniejszającą się ilością uczniów, a tym samym mniejszym wymiarem godzin dydaktycznych.

- **Gwarancje i poręczenia** - kwota wykazana w prognozie wynika z podpisanego oświadczenia o poddaniu się egzekucji dla projektu *Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich*. Umowy poręczeń dla ZBM I TBS oraz ZBM II TBS, wykazywane w latach ubiegłych zostały w 2012 r. zamienione na inne

zabezpieczenia tj. zastawy rejestrowe na środkach pieniężnych z blokadą środków pieniężnych kredytobiorcy na rachunkach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i nie będą już ujmowane po stronie wydatków miasta.

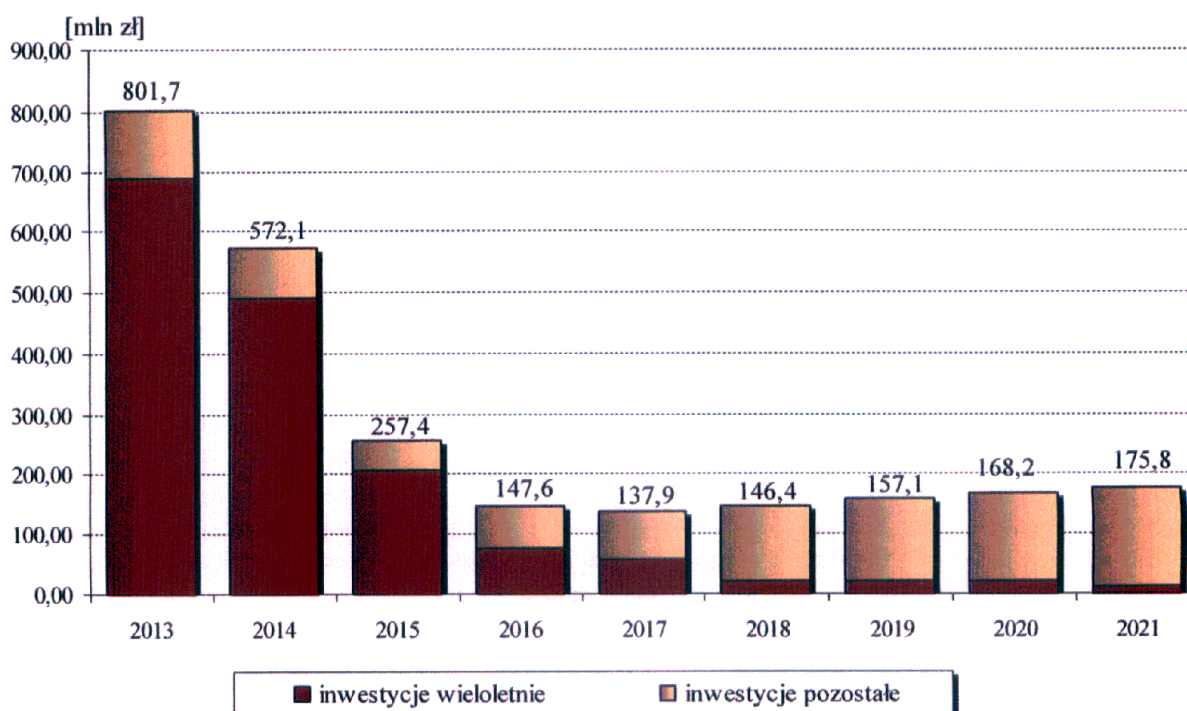
**Wydatki bieżące na obsługę długu** - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Na dzień 1 stycznia 2013 r. miasto ma podpisane umowy dla 14 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, szpitali oraz założenie instalacji solarnej na budynku pływalni przy ul. Dzionkarzy, z których odsetki będą spłacane do 2016 r. Odsetki dla pożyczek i kredytów, zarówno zaciągniętych, jak i planowanych, we wszystkich latach prognozy wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,4 lub 0,6 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,00%. Dodatkowo w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie na poziomie 4,79%, z wyjątkiem II tranzy oprocentowanej wg stopy stałej w wysokości 3,53%. Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 5,50% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 6).

## 5.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie, na jaki sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową założono na poziomie wynikającym z możliwości finansowych miasta. Wydatki te wynikają z:

- **listy przedsięwzięć** - w załączniku zawarto wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego i których zasadność potwierdzają zapisy Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022. Dla inwestycji wieloletnich (zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) przyjęto limity wydatków w latach 2013-2021.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (niebędące wydatkami wieloletnimi ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2013-2021



## 6. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej deficytów miasto zamierza pozyskać kolejne transze z kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz zaciągnąć kredyt wspierający budowę hali widowiskowo-sportowej "Podium".

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - umowa kredytowa na kwotę 150.000.000,00 zł została podpisana przez miasto w dniu 8 listopada 2011 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 69.000.000,00 zł, pokryła część deficytu w roku 2011, a kwota 56.105.704,00 zł, w formie wolnych środków, została przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu roku 2012. Druga transza kredytu w wysokości 54.000.000,00 zł jest planowana do zaciągnięcia w 2012 r., a trzecia w kwocie 27.000.000,00 zł w 2013 r. Miasto w ramach wyznaczonych przez EBI priorytetów może dowolnie kształtować rodzaj przedsięwzięć inwestycyjnych. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycjami przeznaczonymi do rozliczenia z kredytu ramowego są: budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy, kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów, budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady), przebudowa ul. Perseusza i Pionierów, budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25, budowa sal sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5, Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1, zakup autobusów przez PKM Gliwice, budowa budynków komunalnych przy ulicach: Targowej, Staromiejskiej i J.Kochanowskiego, modernizacja obiektów Palmiarni Miejskiej, adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich, projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych", przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"** - decyzja kredytowa na kwotę 182.500.000,00 zł została podjęta przez Zarząd Banku w dniu 11 maja 2010 r. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy inwestycji, termin ważności decyzji kredytowej został przedłużony do 31 grudnia 2012 r. Przewiduje się, że umowa kredytowa zostanie podpisana do końca 2012 r.

Obydwa kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego są instrumentami długoterminowymi (nawet do 25 lat z możliwością do 6 lat karencji), których oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M.

- **Pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w latach prognozy zostanie pozyskane z rynku. Maksymalna kwota przychodów na cel określony w art. 89. ust. 1 pkt 4) ustawy o finansach publicznych została wyliczona jako kwota planowanego dofinansowania ze środków UE i wynosi 178.276.690 zł.

Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania na podstawie wnikliwej analizy produktów dostępnych na rynku i łączącego się z nimi kosztu pieniądza.

## 7. Rozchody

W tej pozycji w prognozie wykazane są spłaty kapitału z zaciągniętych, lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

- **Pożyczki na termomodernizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje środki na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczane są min. na termomodernizację jednostek oświatowych i budynków szpitali. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki miasto może się ubiegać o umorzenie nie więcej niż 40% pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył Gliwicom już 6.045.459,64 zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek

oświatowych. Na dzień 1 stycznia 2013 r. miasto ma podpisanych 14 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2016 r., których szczegółowy wykaz został zaprezentowany w Tabeli nr 2.

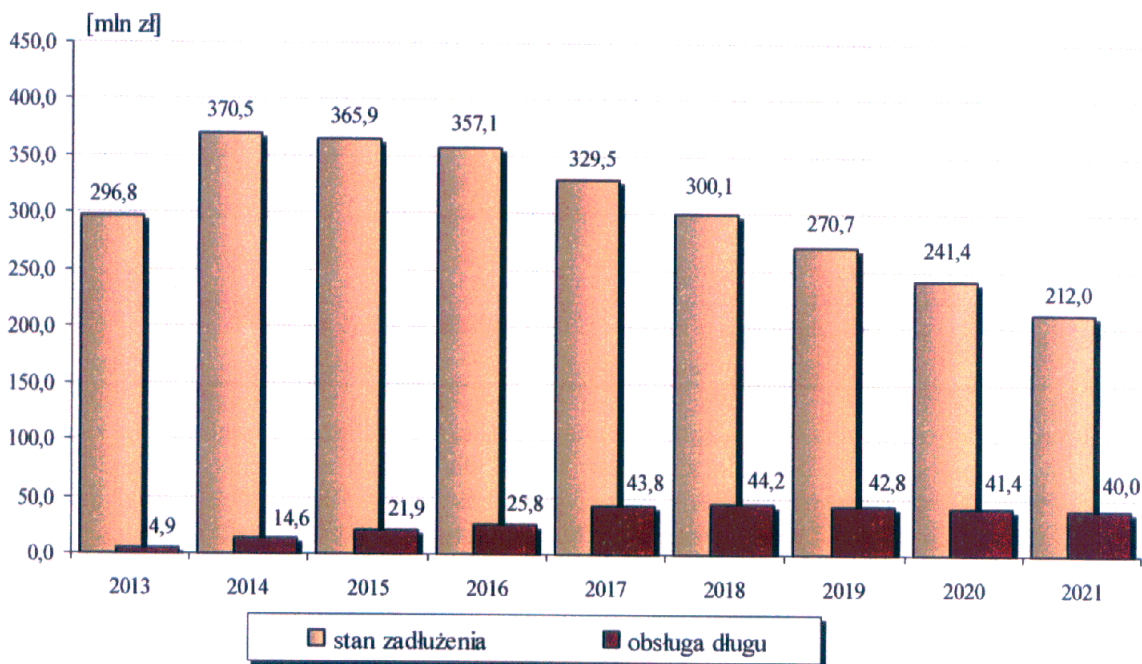
**Tabela nr 2. Umowy pożyczek na termomodernizację podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

| Lp.          | Cel pożyczki - termomodernizacja budynków                      | Rok podpisania umowy pożyczki | Wartość pożyczki wynikająca z umowy | Kwota pozostała do spłaty na dzień 01 stycznia 2013 | Ostateczny termin spłaty |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1            | Szpital Wielospecjalistyczny                                   | 2005                          | 1.234.465,00                        | 278.853,65  | 2015                     |
| 2            | Szpital Miejski Nr 2   | 2006                          | 497.006,00                          | 103.746,12  | 2014                     |
| 3            | Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych                            | 2008                          | 1.071.955,00                        | 125.614,70  | 2013                     |
| 4            | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4                           | 2009                          | 1.599.044,00                        | 160.142,40  | 2013                     |
| 5            | Szkoła Podstawowa Nr 38 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 2009                          | 890.606,00                          | 104.369,71  | 2013                     |
| 6            | Szkoła Podstawowa Nr 12  | 2009                          | 837.012,00                          | 209.252,00  | 2013                     |
| 7            | Przedszkole Miejskie Nr 31                                     | 2010                          | 105.992,00                          | 52.992,00   | 2014                     |
| 8            | Szkoła Podstawowa Nr 13  | 2010                          | 227.371,00                          | 113.680,00  | 2014                     |
| 9            | Szkoła Podstawowa Nr 8   | 2010                          | 335.111,00                          | 167.552,00  | 2014                     |
| 10           | Kryta pływalnia w Sośnicy ul. Dzionkarzy                       | 2010                          | 66.014,00                           | 49.500,00   | 2015                     |
| 11           | Przedszkole Miejskie nr 16                                     | 2011                          | 163.140,00                          | 122.352,00  | 2015                     |
| 12           | Szkoła Podstawowa Nr 32  | 2011                          | 785.474,00                          | 589.104,00  | 2015                     |
| 13           | Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności              | 2011                          | 486.996,00                          | 393.498,00  | 2016                     |
| 14           | Przedszkole Miejskie nr 23                                     | 2011                          | 184.154,00                          | 161.126,00  | 2016                     |
| <b>Razem</b> |  |                               | <b>8.484.340,00</b>                 | <b>2.631.782,58</b>                                 |                          |

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), kolejne dwie planowane są do zaciągnięcia z ostatecznym terminem spłaty na lata 2031 i 2032. Każda z trzech transz spłacana jest z zachowaniem czteroletniego okresu karencji.

- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"** - miasto planuje zaciągnąć kredyt na okres 15 lat. Zgodnie z zakładanym okresem karencji spłata rozpocznie się w roku 2017, a ostatnia rata zostanie spłacona w roku 2028.
- **Pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaplanowane zostało do spłaty w horyzoncie 10 letnim.

**Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu miasta Gliwice w latach 2013-2021**

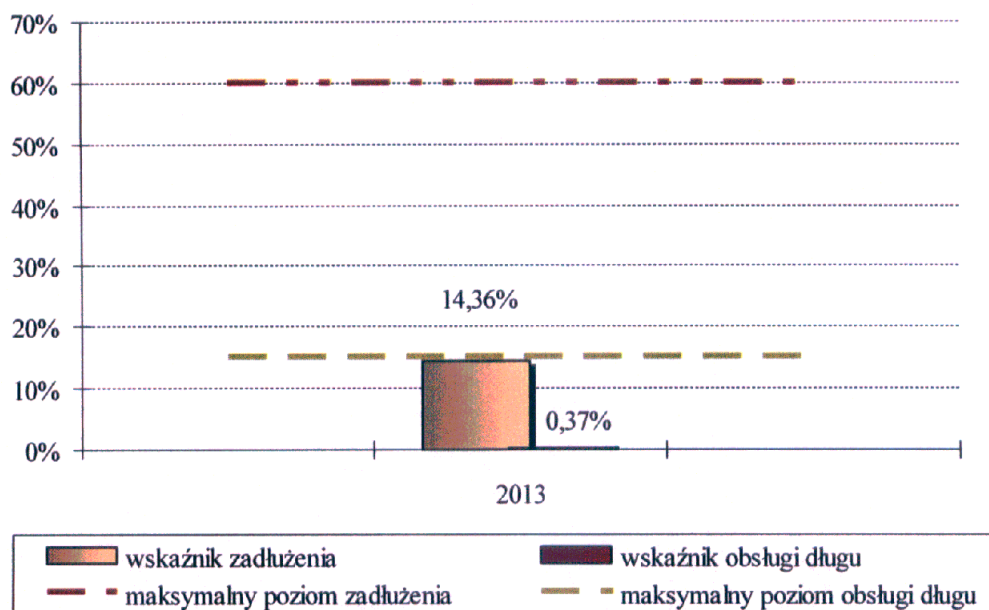


## 8. Analiza wskaźnikowa

Najważniejszymi wskaźnikami koniecznymi do prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i prognozy kwoty długu są wskaźniki zadłużenia.

- Do 2013 roku włącznie obowiązują wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 169 ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć **15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów** jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć **60% wykonanych dochodów ogółem** w danym roku.

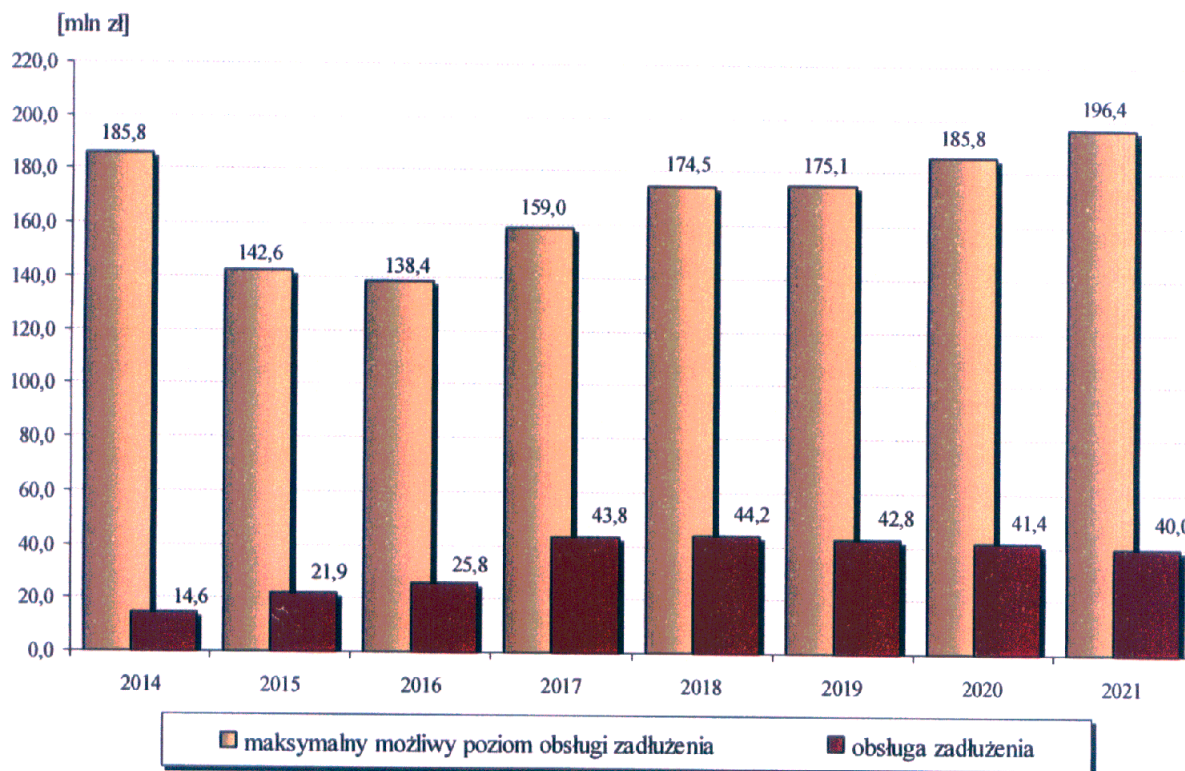
Wykres nr 6. Prognoza ustawowych wskaźników zadłużenia i obsługi długu w roku 2013



W prognozie wieloletniej sporządzonej dla miasta, wskaźniki zadłużenia i jego obsługi kształtują się na bezpiecznym poziomie **14,36%** dla zadłużenia oraz **0,37%** dla obsługi zadłużenia w roku 2013, który jest ostatnim rokiem obowiązywania niniejszych wskaźników. W wyliczeniach wskaźnika zadłużenia uwzględnione zostały wyłączenia wynikające z art. 170 ust. 3 supf.

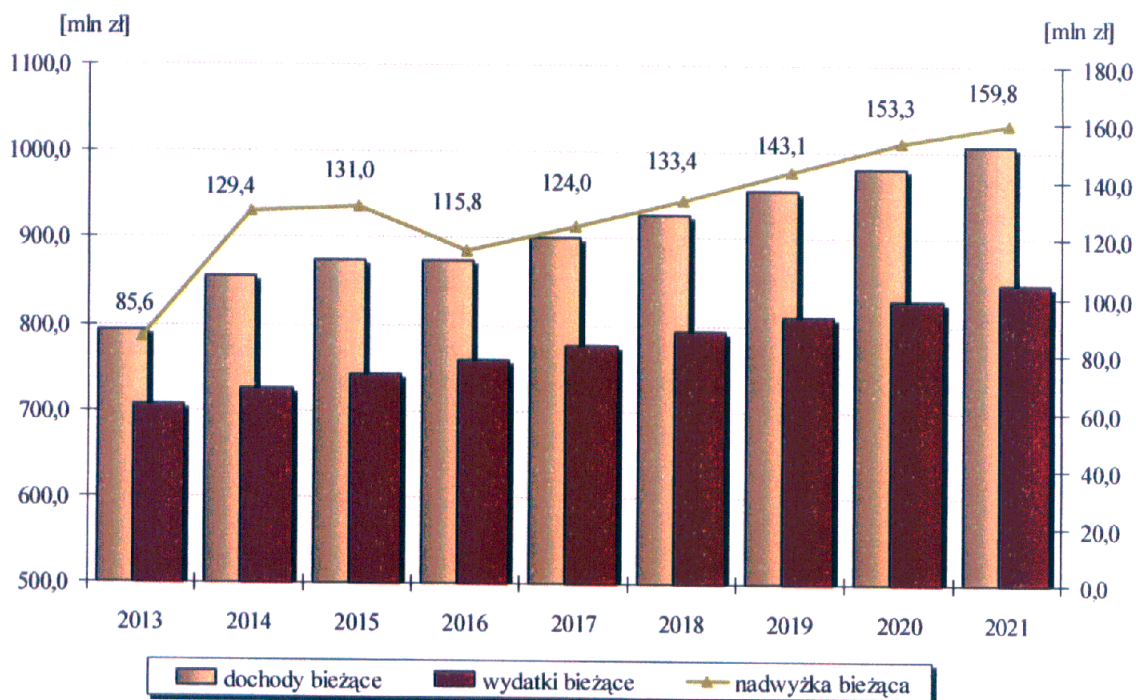
- Od 2014 r. zacznie obowiązywać nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie będzie mógł przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie z nowym wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.** Dla sporządzonej prognozy kwoty długu relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie trwania prognozy i kształtuje się następująco:

Wykres nr 7. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2014-2021 (nowy wskaźnik)



Dodatkowo art. 242 ustawy wprowadza **zasadę zrównoważonego budżetu**, która stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane, jako nadwyżka na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgodnie z przedstawioną prognozą kwoty długu miasto Gliwice w całym okresie trwania prognozy realizuje wymogi ustawy w tym zakresie.

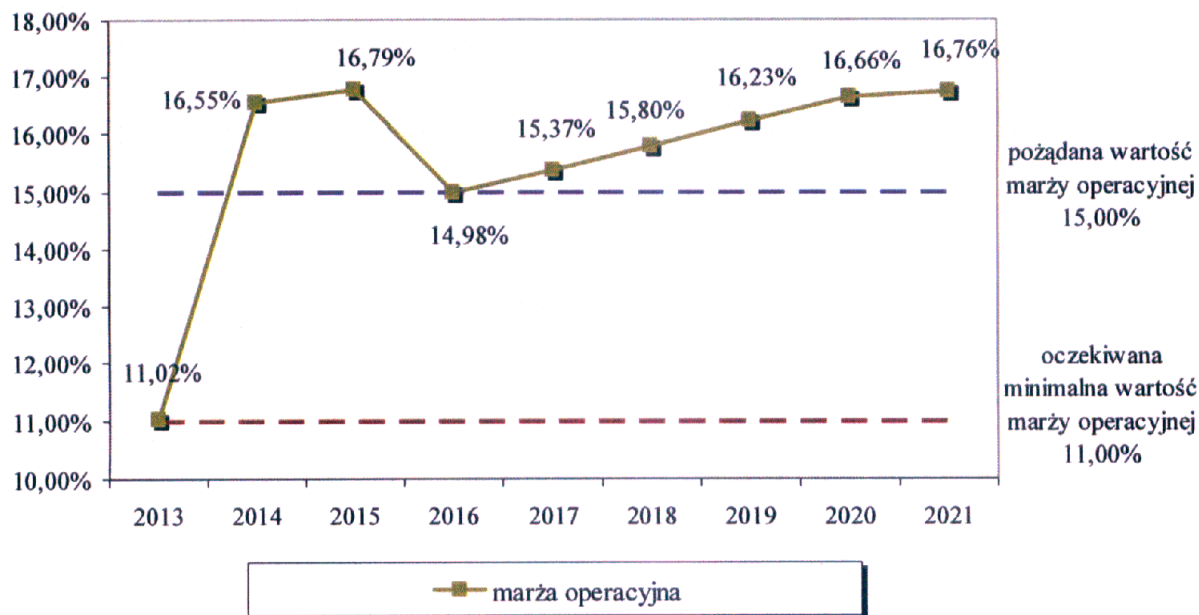
Wykres nr 8. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2013-2021



W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

- **Nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta. Jest podstawą do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.
- **Marża operacyjna** - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów operacyjnych. Chcąc zachować jej wielkość na bezpiecznym poziomie, miasto zamierza nie dopuścić do jej obniżenia poniżej 11,00%. Natomiast, w celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i w konsekwencji utrzymania wysokich ocen ratingowych, miasto planuje dążyć do uzyskania poziomu marży operacyjnej powyżej 15,00%.

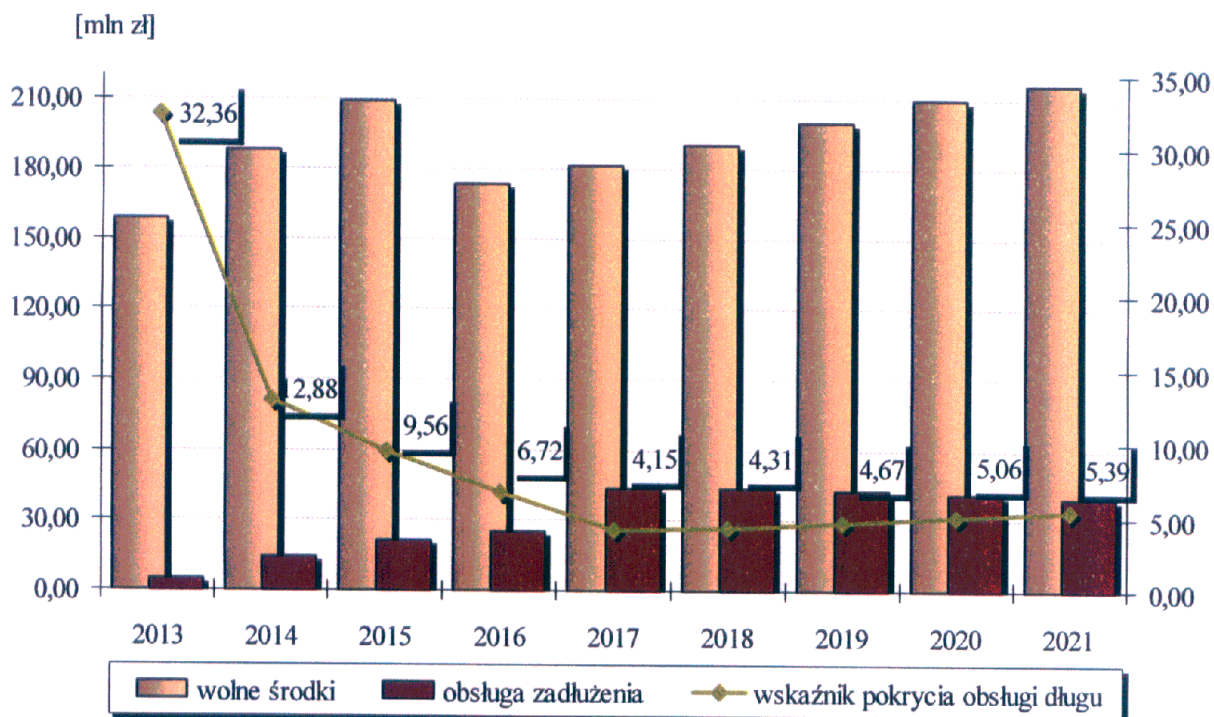
Wykres nr 9. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



- Według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności stanowi **kwotę wolnych środków**. **Wskaźnik pokrycia obsługi długu** tj. relacja wolnych środków do obsługi zadłużenia, obrazuje możliwość finansowania za pomocą wolnych środków zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek od zaciągniętego długu. Miasto zamierza pokryć pełną kwotę długu do spłaty w danym roku budżetowym oraz kosztów jego obsługi, stąd planuje się utrzymywać wskaźnik na poziomie powyżej 1,5. Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala na pozyskanie odpowiedniej ilości środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych miasta.

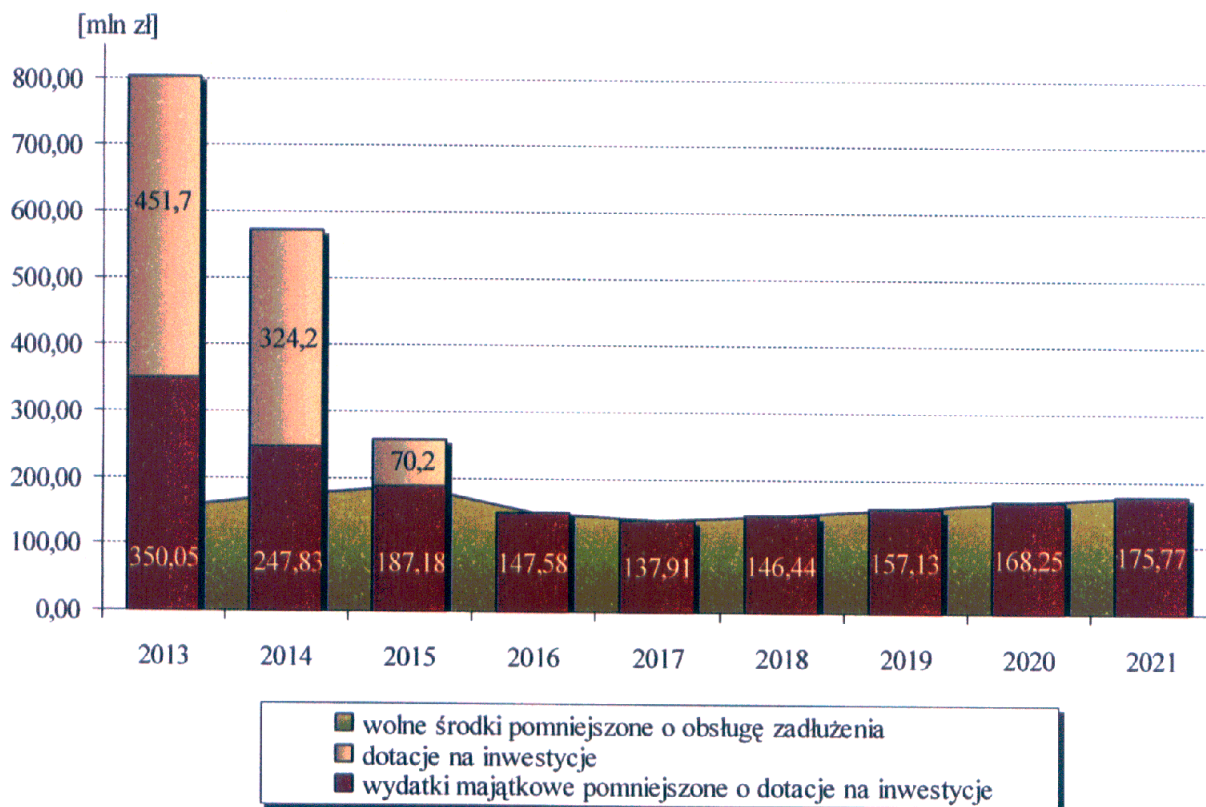


Wykres nr 10. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



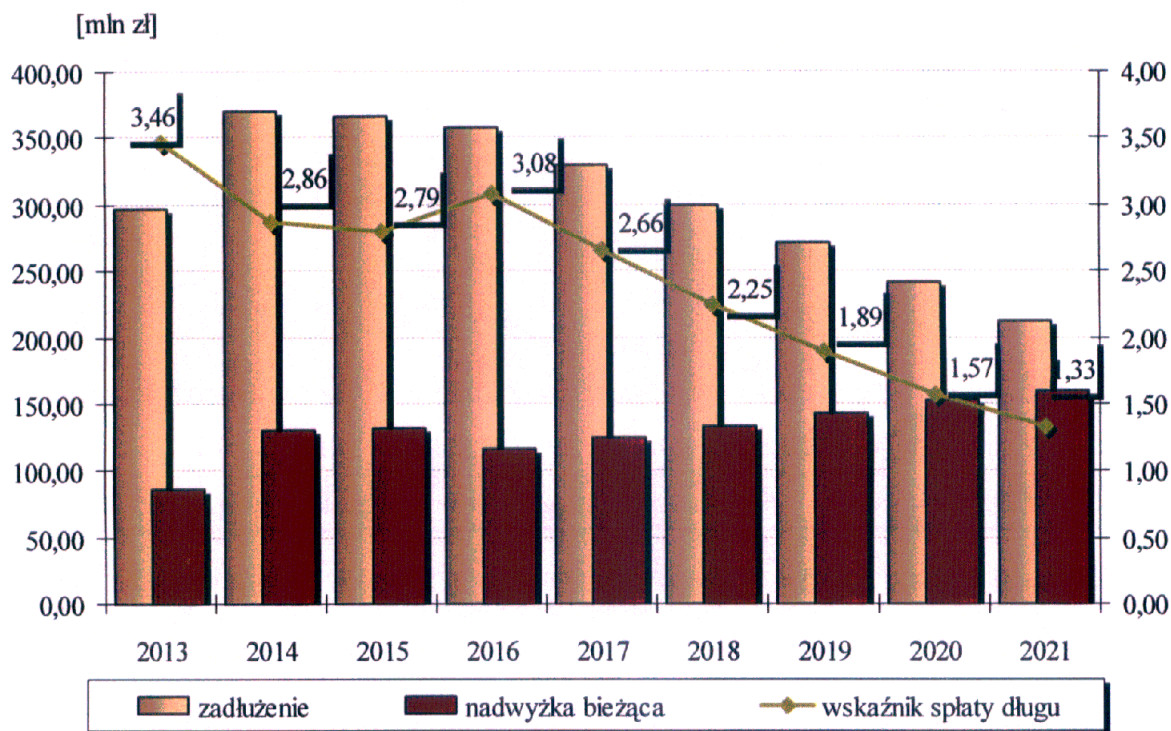
- **Wolne środki** po pokryciu nimi obsługi zadłużenia służą do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych. Poniższy wykres pokazuje, w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków miasta (wolne środki), z dotacji zewnętrznych (np. środki z budżetu UE) a w jakim z przychodów.

Wykres nr 11. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2013-2021



- **Wskaźnik spłaty długu**, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) - liczony według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nie powinien przekroczyć 8 lat. Miasto zakłada utrzymywanie się tego wskaźnika na poziomie znacznie poniżej średniej zapadalności długu, która na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów kredytowych kształtuje się powyżej 10 lat.

**Wykres nr 12. Wskaźnik spłaty długu**



I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

| Nazwa przedsięwzięcia   | Dz. | Rozdz. | Okres realizacji | Cel    | Łączne nakłady | Limit zobowiązań | Limity wydatków         |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----|--------|------------------|--------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |     |        |                  |        |                |                  | 2013                    | 2014                 | 2015               | 2016               | 2017               | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |                   |                   |
| <b>przedsięwzięcia ogółem</b>   |     |        |                  |        |                |                  | <b>1 886 733 627,25</b> | <b>1 610 941 412</b> | <b>695 312 588</b> | <b>494 951 012</b> | <b>207 165 841</b> | <b>77 750 867</b> | <b>57 803 638</b> | <b>22 844 440</b> | <b>22 562 001</b> | <b>20 000 000</b> | <b>12 611 000</b> |
| wydatki majątkowe   |     |        |                  |        |                |                  | 1 868 397 770,84        | 1 600 234 014        | 688 137 272        | 492 185 887        | 206 476 212        | 77 705 254        | 57 757 592        | 22 798 796        | 22 562 001        | 20 000 000        | 12 611 000        |
| wydatki bieżące   |     |        |                  |        |                |                  | 18 335 856,41           | 10 707 398           | 7 175 316          | 2 765 125          | 689 629            | 45 613            | 46 046            | 45 644            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |     |        |                  |        |                |                  | <b>1 886 673 652,25</b> | <b>1 610 941 412</b> | <b>695 252 613</b> | <b>494 951 012</b> | <b>207 165 841</b> | <b>77 750 867</b> | <b>57 803 638</b> | <b>22 844 440</b> | <b>22 562 001</b> | <b>20 000 000</b> | <b>12 611 000</b> |
| wydatki majątkowe   |     |        |                  |        |                |                  | 1 868 397 770,84        | 1 600 234 014        | 688 137 272        | 492 185 887        | 206 476 212        | 77 705 254        | 57 757 592        | 22 798 796        | 22 562 001        | 20 000 000        | 12 611 000        |
| wydatki bieżące   |     |        |                  |        |                |                  | 18 275 881,41           | 10 707 398           | 7 115 341          | 2 765 125          | 689 629            | 45 613            | 46 046            | 45 644            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>                     |     |        |                  |        |                |                  | <b>450 124 320,92</b>   | <b>408 558 823</b>   | <b>109 629 508</b> | <b>166 065 259</b> | <b>131 446 331</b> | <b>609 647</b>    | <b>523 638</b>    | <b>284 440</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| wydatki majątkowe   |     |        |                  |        |                |                  | 431 848 439,51          | 397 851 425          | 102 514 167        | 163 300 134        | 130 756 702        | 564 034           | 477 592           | 238 796           | 0                 | 0                 | 0                 |
| wydatki bieżące   |     |        |                  |        |                |                  | 18 275 881,41           | 10 707 398           | 7 115 341          | 2 765 125          | 689 629            | 45 613            | 46 046            | 45 644            | 0                 | 0                 | 0                 |
| w tym środki UE   |     |        |                  |        |                |                  | 195 021 609,40          | 168 965 229          | 56 136 614         | 63 976 009         | 48 832 606         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| w tym środki okołoprojektowe  |     |        |                  |        |                |                  | 93 605 811,40           | 86 581 181           | 23 999 776         | 34 435 206         | 27 191 015         | 563 854           | 477 592           | 238 796           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Urząd Miejski w Gliwicach</b>  |     |        |                  |        |                |                  | <b>396 179 885,79</b>   | <b>380 421 787</b>   | <b>82 912 301</b>  | <b>164 759 455</b> | <b>131 332 306</b> | <b>609 647</b>    | <b>523 638</b>    | <b>284 440</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| wydatki majątkowe   |     |        |                  |        |                |                  | 390 496 057,99          | 375 955 126          | 80 617 868         | 163 300 134        | 130 756 702        | 564 034           | 477 592           | 238 796           | 0                 | 0                 | 0                 |
| wydatki bieżące   |     |        |                  |        |                |                  | 5 683 827,80            | 4 466 661            | 2 294 433          | 1 459 321          | 575 604            | 45 613            | 46 046            | 45 644            | 0                 | 0                 | 0                 |
| w tym środki UE   |     |        |                  |        |                |                  | 155 178 709,73          | 150 761 936          | 39 180 745         | 62 825 506         | 48 755 685         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| w tym środki okołoprojektowe  |     |        |                  |        |                |                  | 86 201 258,26           | 79 617 483           | 17 036 078         | 34 435 206         | 27 191 015         | 563 854           | 477 592           | 238 796           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  | 600 | 60053  | 2009-2016        | CS2.1. | 8 259 605,58   | 8 079 439        | 7 914 414               | 56 580               | 56 580             | 51 865             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| wydatki majątkowe:  |     |        |                  |        | 8 241 305,58   | 8 061 139        | 7 896 114               | 56 580               | 56 580             | 51 865             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| wydatki bieżące:  |     |        |                  |        | 18 300,00      | 18 300           | 18 300                  | 0                    | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| w tym środki UE:  |     |        |                  |        | 6 371 110,93   | 6 366 040        | 6 366 040               | 0                    | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| w tym środki okołoprojektowe:   |     |        |                  |        | 704 342,78     | 538 115          | 424 955                 | 56 580               | 56 580             | 51 685             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   | 600 | 60053  | 2009-2016        | CS2.1. | 5 549 883,27   | 5 286 537        | 5 176 520               | 37 720               | 37 720             | 34 577             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| wydatki majątkowe:  |     |        |                  |        | 5 523 043,27   | 5 259 697        | 5 149 680               | 37 720               | 37 720             | 34 577             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| wydatki bieżące:  |     |        |                  |        | 26 840,00      | 26 840           | 26 840                  | 0                    | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| w tym środki UE:  |     |        |                  |        | 4 130 352,00   | 4 130 352        | 4 130 352               | 0                    | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| w tym środki okołoprojektowe:   |     |        |                  |        | 510 085,27     | 392 722          | 317 282                 | 37 720               | 37 720             | 34 577             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnośląskiego z punktami Hot-spot"<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 600 | 60053  | 2011-2013        | CS2.1. | 4 049 367,00   | 3 557 367        | 3 557 367               |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| wydatki majątkowe:  |     |        |                  |        | 4 017 867,00   | 3 525 867        | 3 525 867               |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| wydatki bieżące:  |     |        |                  |        | 31 500,00      | 31 500           | 31 500                  |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| w tym środki UE:  |     |        |                  |        | 3 441 962,00   | 3 023 762        | 3 023 762               |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| w tym środki okołoprojektowe:   |     |        |                  |        | 0,00           | 0                | 0                       |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Modernizacja gospodarki ściekowej miasta  | 700 | 70005  | 2001-2013        | CS2.3. | 4 865 075,80   | 80 000           | 80 000                  |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| wydatki majątkowe:  |     |        |                  |        | 4 865 075,80   | 80 000           | 80 000                  |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| wydatki bieżące:  |     |        |                  |        | 0              | 0                | 0                       |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| w tym środki UE:  |     |        |                  |        | 0,00           | 0                | 0                       |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| w tym środki okołoprojektowe:   |     |        |                  |        | 387 051,07     | 80 000           | 80 000                  |                      |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Nazwa przedsięwzięcia  | Dz. | Rozdz. | Okres realizacji | Cel              | Łączne nakłady      | Limit zobowiązań | Limity wydatków  |                |             |          |          |          |          |          |          |          |
|--|-----|--------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |     |        |                  |                  |                     |                  | 2013             | 2014           | 2015        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |          |
| <b>Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"</b><br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   | 750 | 75075  | 2011-2013        | CS1.1.           | 965 000,00          | 392 531          | 392 531          |                |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki majątkowe:   |     |        |                  |                  | 51 660,00           | 49 874           | 49 874           |                |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 913 340,00          | 342 657          | 342 657          |                |             |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |                  | 666 868,00          | 269 010          | 269 010          |                |             |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki okoloProjektowe:  |     |        |                  |                  | 180 448,00          | 76 049           | 76 049           |                |             |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"</b><br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   | 750 | 75095  | 2010-2018        | CS2.1.           | 377 706,33          | 301 013          | 74 072           | 44 437         | 45 201      | 45 613   | 46 046   | 45 644   |          |          |          |          |
| wydatki majątkowe:   |     |        |                  |                  | 137 999,33          | 61 306           | 61 306           |                |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 239 707,00          | 239 707          | 12 766           | 44 437         | 45 201      | 45 613   | 46 046   | 45 644   |          |          |          |          |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |                  | 0,00                | 0                | 0                |                |             |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"</b><br>Europejski Fundusz Społeczny   | 852 | 85295  | 2012-2015        | CS5.2.<br>CS1.4. | 4 115 757,80        | 3 549 453        | 1 767 300        | 1 328 093      | 454 060     |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki majątkowe:   |     |        |                  |                  | 5 840,00            | 0                | 0                | 0              | 0           |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 4 109 917,80        | 3 549 453        | 1 767 300        | 1 328 093      | 454 060     |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |                  | 3 502 994,08        | 3 017 035        | 1 502 205        | 1 128 879      | 385 951     |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"</b><br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 900 | 90095  | 2012-2014        | CS1.1.           | 9 916 481,00        | 9 916 481        | 5 055 334        | 4 861 147      |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki majątkowe:   |     |        |                  |                  | 9 910 331,00        | 9 910 331        | 5 049 184        | 4 861 147      |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 6 150,00            | 6 150            | 6 150            | 0              |             |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |                  | 6 852 853,00        | 6 852 853        | 3 493 524        | 3 359 329      |             |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki okoloProjektowe:  |     |        |                  |                  | 1 854 301,00        | 1 854 301        | 945 306          | 908 995        |             |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"</b><br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   | 926 | 92601  | 2007-2018        | CS2.1.<br>CS3.2. | 358 081 009,01      | 349 258 966      | 58 894 763       | 158 431 478    | 130 738 745 | 477 592  | 477 592  | 238 796  |          |          |          |          |
| wydatki majątkowe:   |     |        |                  |                  | 357 742 936,01      | 349 006 912      | 58 805 843       | 158 344 687    | 130 662 402 | 477 592  | 477 592  | 238 796  |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 338 073,00          | 252 054          | 88 920           | 86 791         | 76 343      | 0        | 0        | 0        |          |          |          |          |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |                  | 130 212 569,72      | 127 102 884      | 20 395 852       | 58 337 298     | 48 369 734  | 0        | 0        | 0        |          |          |          |          |
| środki okoloProjektowe:  |     |        |                  |                  | 82 565 030,14       | 76 676 296       | 15 192 486       | 33 431 911     | 27 096 715  | 477 592  | 477 592  | 238 796  |          |          |          |          |
| <b>Jednostki Oświaty i Wychowania</b>  |     |        |                  |                  | <b>6 589 031,49</b> | <b>3 296 584</b> | <b>2 704 748</b> | <b>591 836</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| wydatki majątkowe  |     |        |                  |                  | 164 057,00          | 67 000           | 67 000           | 0              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| wydatki bieżące  |     |        |                  |                  | 6 424 974,49        | 3 229 584        | 2 637 748        | 591 836        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| w tym środki UE  |     |        |                  |                  | 5 654 132,63        | 2 841 477        | 2 318 540        | 522 937        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| w tym środki okoloProjektowe   |     |        |                  |                  | 163 311,00          | 163 311          | 163 311          | 0              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Projekt "Pathways to Discovery"</b><br>program Comenius   | 801 | 80101  | 2012-2014        | CS5.1.           | 84 000,00           | 74 350           | 42 864           | 31 486         |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 84 000,00           | 74 350           | 42 864           | 31 486         |             |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki z UE:   |     |        |                  |                  | 84 000,00           | 74 350           | 42 864           | 31 486         |             |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Projekt "Europejskie legendy na scenie"</b><br>program Comenius   | 801 | 80101  | 2012-2014        | CS5.1.           | 83 970,04           | 68 880           | 38 388           | 30 492         |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 83 970,04           | 68 880           | 38 388           | 30 492         |             |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |                  | 83 970,04           | 68 880           | 38 388           | 30 492         |             |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"</b><br>Europejski Fundusz Społeczny  | 801 | 80104  | 2012-2014        | CS2.2.<br>CS2.1. | 725 792,00          | 725 792          | 718 448          | 7 344          |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 725 792,00          | 725 792          | 718 448          | 7 344          |             |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |                  | 702 195,00          | 702 195          | 695 953          | 6 242          |             |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present"</b><br>program Comenius   | 801 | 80110  | 2012-2014        | CS5.1.           | 84 000,00           | 75 000           | 70 000           | 5 000          |             |          |          |          |          |          |          |          |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |                  | 84 000,00           | 75 000           | 70 000           | 5 000          |             |          |          |          |          |          |          |          |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |                  | 84 000,00           | 75 000           | 70 000           | 5 000          |             |          |          |          |          |          |          |          |

| Nazwa przedsięwzięcia  | Dz. | Rozdz.                  | Okres realizacji | Cel    | Łączne nakłady  | Limit zobowiązań  | Limity wydatków   |   |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|-----|-------------------------|------------------|--------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|--|
|  |     |                         |                  |        |   |   | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche"<br>program Comenius<br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>  | 801 | 80110                   | 2012-2014        | CS2.3. | 83 100,36<br><i>83 100,36</i><br><i>83 100,36</i>   | 73 000<br>73 000<br>73 000  | 62 500<br>62 500<br>62 500  | 10 500<br>10 500<br>10 500                              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty"<br>program Comenius<br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>  | 801 | 80120                   | 2012-2014        | CS5.1. | 83 130,30<br><i>83 130,30</i><br><i>83 130,30</i>   | 82 971<br>82 971<br>82 971  | 42 034<br>42 034<br>42 034  | 40 937<br>40 937<br>40 937                              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Festivals and holidays in our countries"<br>program Comenius<br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>  | 801 | 80120                   | 2012-2014        | CS5.1. | 66 710,00<br><i>66 710,00</i><br><i>66 710,00</i>   | 53 999<br>53 999<br>53 999  | 44 000<br>44 000<br>44 000  | 9 999<br>9 999<br>9 999                                 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie"<br>program Leonardo da Vinci<br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>  | 801 | 80130                   | 2012-2013        | CS5.1. | 144 438,00<br><i>144 438,00</i><br><i>144 438,00</i>  | 117 558<br>117 558<br>117 558   | 117 558<br>117 558<br>117 558   |   |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe"<br>Europejski Fundusz Społeczny<br><i>wydatki majątkowe:</i><br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>                           | 801 | 80130                   | 2012-2014        | CS5.1. | 990 990,00<br><i>67 000,00</i><br><i>923 990,00</i><br><i>842 341,00</i>                            | 990 990<br><i>67 000</i><br><i>923 990</i><br><i>842 341</i>              | 539 019<br><i>67 000</i><br><i>472 019</i><br><i>458 167</i>              | 451 971<br><i>0</i><br><i>451 971</i><br><i>384 174</i> |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"<br>program Comenius<br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>  | 801 | 80130                   | 2012-2014        | CS5.2. | 83 999,45<br><i>83 999,45</i><br><i>83 999,45</i>   | 73 735<br>73 735<br>73 735  | 69 628<br>69 628<br>69 628  | 4 107<br>4 107<br>4 107                                 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia"<br>Europejski Fundusz Społeczny<br><i>wydatki majątkowe:</i><br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>                           | 801 | 80130                   | 2011-2013        | CS5.1. | 602 787,50<br><i>23 165,00</i><br><i>579 622,50</i><br><i>512 366,62</i>                            | 167 600<br><i>0</i><br><i>167 600</i><br><i>142 460</i>                   | 167 600<br><i>0</i><br><i>167 600</i><br><i>142 460</i>                   |   |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"<br>Europejski Fundusz Społeczny<br><i>wydatki majątkowe:</i><br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i> | 801 | 80146                   | 2011-2013        | CS5.1. | 664 430,42<br><i>5 904,00</i><br><i>658 526,42</i><br><i>564 765,80</i>                             | 73 812<br><i>0</i><br><i>73 812</i><br><i>62 740</i>                      | 73 812<br><i>0</i><br><i>73 812</i><br><i>62 740</i>                      |   |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"<br>Europejski Fundusz Społeczny<br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>   | 801 | 80146                   | 2011-2013        | CS5.1. | 610 433,18<br><i>610 433,18</i><br><i>518 867,77</i>  | 81 666<br><i>81 666</i><br><i>69 416</i>                                  | 81 666<br><i>81 666</i><br><i>69 416</i>                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Stawiam na naukę!"<br>Europejski Fundusz Społeczny<br><i>wydatki majątkowe:</i><br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i><br><i>w tym środki okołoprojektowe:</i>           | 801 | 80146<br>80101<br>80102 | 2012-2013        | CS5.1. | 2 051 192,10<br><i>67 988,00</i><br><i>1 983 204,10</i><br><i>1 604 699,09</i><br><i>163 311,00</i> | 549 711<br><i>0</i><br><i>549 711</i><br><i>328 440</i><br><i>163 311</i> | 549 711<br><i>0</i><br><i>549 711</i><br><i>328 440</i><br><i>163 311</i> |   |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Projekt "Akademia możliwości droga do dorosłości"<br>Europejski Fundusz Społeczny<br><i>wydatki bieżące:</i><br><i>w tym środki UE:</i>  | 854 | 85421                   | 2011-2013        | CS2.2. | 230 058,14<br><i>230 058,14</i><br><i>195 549,20</i>  | 87 520<br>87 520<br>74 392  | 87 520<br>87 520<br>74 392  |   |      |      |      |      |      |      |      |  |

| Nazwa przedsięwzięcia  | Dz. | Rozdz. | Okres realizacji | Cel | Łączne nakłady | Limit zobowiązań | Limity wydatków |                |            |                  |               |            |            |         |         |   |  |
|--|-----|--------|------------------|-----|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|---------|---------|---|--|
|  |     |        |                  |     |                |                  | 2013            | 2014           | 2015       | 2016             | 2017          | 2018       | 2019       | 2020    | 2021    |   |  |
| <b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>   |     |        |                  |     |                |                  | 1 715 510,36    | 1 252 759      | 566 833    | 571 901          | 114 025       | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| wydatki majątkowe  |     |        |                  |     |                |                  | 6 000,00        | 0              | 0          | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| wydatki bieżące  |     |        |                  |     |                |                  | 1 709 510,36    | 1 252 759      | 566 833    | 571 901          | 114 025       | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| w tym środki UE  |     |        |                  |     |                |                  | 1 438 183,97    | 1 064 845      | 481 808    | 486 116          | 96 921        | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| w tym środki okoloprojektowe   |     |        |                  |     |                |                  | 0,00            | 0              | 0          | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| <b>Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"</b><br>Europejski Fundusz Społeczny  |     |        |                  |     |                |                  | 710             | 71095          | 2012-2014  | CS4.2.           | 350 336,38    | 239 760    | 117 901    | 121 859 |         |   |  |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 350 336,38    | 239 760    | 117 901    | 121 859 |         |   |  |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 297 785,97    | 203 796    | 100 216    | 103 580 |         |   |  |
| <b>Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"</b><br>Europejski Fundusz Społeczny   |     |        |                  |     |                |                  | 852             | 85295          | 2012-2015  | CS5.2.<br>CS1.4. | 1 365 173,98  | 1 012 999  | 448 932    | 450 042 | 114 025 |   |  |
| wydatki majątkowe:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 6 000,00      | 0          | 0          | 0       |         |   |  |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 1 359 173,98  | 1 012 999  | 448 932    | 450 042 | 114 025 |   |  |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 1 160 398,00  | 861 049    | 381 592    | 382 536 | 96 921  |   |  |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   |     |        |                  |     |                |                  | 1 951 608,76    | 1 050 333      | 1 023 538  | 26 795           | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| wydatki majątkowe  |     |        |                  |     |                |                  | 0,00            | 0              | 0          | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| wydatki bieżące  |     |        |                  |     |                |                  | 1 951 608,76    | 1 050 333      | 1 023 538  | 26 795           | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| w tym środki UE  |     |        |                  |     |                |                  | 1 658 862,90    | 860 931        | 834 753    | 26 178           | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| w tym środki okoloprojektowe   |     |        |                  |     |                |                  | 0,00            | 0              | 0          | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| <b>Projekt "Czas na zmiany 2012"</b><br>Europejski Fundusz Społeczny   |     |        |                  |     |                |                  | 852             | 85214<br>85295 | 2012-2014  | CS2.2.           | 1 951 608,76  | 1 050 333  | 1 023 538  | 26 795  |         |   |  |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 1 951 608,76  | 1 050 333  | 1 023 538  | 26 795  |         |   |  |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 1 658 862,90  | 860 931    | 834 753    | 26 178  |         |   |  |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>   |     |        |                  |     |                |                  | 2 420 560,00    | 622 661        | 507 389    | 115 272          | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| wydatki majątkowe  |     |        |                  |     |                |                  | 0,00            | 0              | 0          | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| wydatki bieżące  |     |        |                  |     |                |                  | 2 420 560,00    | 622 661        | 507 389    | 115 272          | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| w tym środki UE  |     |        |                  |     |                |                  | 2 149 211,00    | 588 875        | 473 603    | 115 272          | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| w tym środki okoloprojektowe   |     |        |                  |     |                |                  | 0,00            | 0              | 0          | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0 |  |
| <b>Projekt "Równe szanse"</b><br>Europejski Fundusz Społeczny  |     |        |                  |     |                |                  | 853             | 85395          | 2012-2013  | CS5.1.           | 1 808 988,00  | 225 236    | 225 236    |         |         |   |  |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 1 808 988,00  | 225 236    | 225 236    |         |         |   |  |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 1 537 639,00  | 191 450    | 191 450    |         |         |   |  |
| <b>Projekt "Strzał w dziesiątkę III"</b><br>Europejski Fundusz Społeczny   |     |        |                  |     |                |                  | 853             | 85395          | 2012-2013  | CS5.1.           | 220 174,00    | 17 746     | 17 746     |         |         |   |  |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 220 174,00    | 17 746     | 17 746     |         |         |   |  |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 220 174,00    | 17 746     | 17 746     |         |         |   |  |
| <b>Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"</b><br>Europejski Fundusz Społeczny  |     |        |                  |     |                |                  | 853             | 85395          | 2012-2014  | CS5.1.           | 391 398,00    | 379 679    | 264 407    | 115 272 |         |   |  |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 391 398,00    | 379 679    | 264 407    | 115 272 |         |   |  |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 391 398,00    | 379 679    | 264 407    | 115 272 |         |   |  |
| <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>   |     |        |                  |     |                |                  | 41 267 724,52   | 21 914 699     | 21 914 699 | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       |   |  |
| wydatki majątkowe  |     |        |                  |     |                |                  | 41 182 324,52   | 21 829 299     | 21 829 299 | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       |   |  |
| wydatki bieżące  |     |        |                  |     |                |                  | 85 400,00       | 85 400         | 85 400     | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       |   |  |
| w tym środki UE  |     |        |                  |     |                |                  | 28 922 509,17   | 12 847 165     | 12 847 165 | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       |   |  |
| w tym środki okoloprojektowe   |     |        |                  |     |                |                  | 7 241 242,14    | 6 800 387      | 6 800 387  | 0                | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       |   |  |
| <b>Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"</b><br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |     |        |                  |     |                |                  | 600             | 60015          | 2010-2013  | CS4.2.           | 35 557 124,52 | 16 204 099 | 16 204 099 |         |         |   |  |
| wydatki majątkowe:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 35 471 724,52 | 16 118 699 | 16 118 699 |         |         |   |  |
| wydatki bieżące:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 85 400,00     | 85 400     | 85 400     |         |         |   |  |
| w tym środki UE:   |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 24 068 499,17 | 7 993 155  | 7 993 155  |         |         |   |  |
| w tym środki okoloprojektowe:  |     |        |                  |     |                |                  |                 |                |            |                  | 7 241 242,14  | 6 800 387  | 6 800 387  |         |         |   |  |

| Nazwa przedsięwzięcia  | Dz.        | Rozdz.         | Okres realizacji | Cel              | Łączne nakłady                               | Limit zobowiązań                    | Limity wydatków    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------------|----------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |            |                |                  |                  |  |                                     | 2013               | 2014               | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych"<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>wydatki majątkowe:<br>w tym środki UE: | 600        | 60095          | 2012-2013        | CS4.2.           | 5 710 600,00<br>5 710 600,00<br>4 854 010,00 | 5 710 600<br>5 710 600<br>4 854 010 | 5 710 600          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>   |            |                |                  |                  | <b>1 436 549 331,33</b>                      | <b>1 202 382 589</b>                | <b>585 623 105</b> | <b>328 885 753</b> | <b>75 719 510</b> | <b>77 141 220</b> | <b>57 280 000</b> | <b>22 560 000</b> | <b>22 562 001</b> | <b>20 000 000</b> | <b>12 611 000</b> |
| <b>Urząd Miejski w Gliwicach</b>   |            |                |                  |                  | <b>1 044 503 694,69</b>                      | <b>861 581 141</b>                  | <b>526 322 657</b> | <b>307 844 753</b> | <b>7 050 510</b>  | <b>9 181 220</b>  | <b>11 060 000</b> | <b>60 000</b>     | <b>62 001</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Drogowa Trasa Średnicowa II  | 600<br>700 | 60015<br>70005 | 2011-2014        | CS4.2<br>CS1.3   | 786 860 106,29                               | 723 636 652                         | 440 943 610        | 282 693 042        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta   | 600        | 60016          | 2005-2019        | CS4.1.           | 47 180 136,12                                | 22 837 394                          | 12 047 566         | 5 575 173          | 4 865 972         | 166 682           | 60 000            | 60 000            | 62 001            |                   |                   |
| Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP   | 710        | 71095          | 2012-2013        | CS2.1.           | 310 000,00                                   | 310 000                             | 310 000            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zakup licencji i aplikacji   | 750        | 75023          | 2012-2014        | CS5.1.           | 36 000,00                                    | 24 000                              | 12 000             | 12 000             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych   | 801        | 80101          | 2011-2013        | CS2.1.<br>CS3.2. | 1 514 883,00                                 | 1 500 000                           | 1 500 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku   | 801        | 80101          | 2011-2013        | CS2.1.           | 1 861 300,24                                 | 1 000 000                           | 1 000 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkoła-Przedszkolny Nr 2 ul. M.Kopernika 63 - modernizacja budynku  | 801        | 80101          | 2010-2015        | CS2.1.           | 5 191 924,50                                 | 5 150 000                           | 2 000 000          | 2 650 000          | 500 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A.Gierzyńskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku  | 801        | 80102          | 2012-2013        | CS2.1.           | 1 900 000,00                                 | 1 900 000                           | 1 900 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Zeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku   | 801        | 80104          | 2012-2013        | CS2.1.           | 1 200 000,00                                 | 1 200 000                           | 1 200 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J.Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku   | 801        | 80104          | 2012-2013        | CS2.1.           | 1 100 000,00                                 | 1 100 000                           | 1 100 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej  | 801        | 80110          | 2012-2014        | CS2.1.<br>CS3.2. | 6 000 000,00                                 | 6 000 000                           | 2 000 000          | 4 000 000          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych   | 801        | 80110          | 2010-2013        | CS2.1.<br>CS3.2. | 1 546 701,20                                 | 1 500 000                           | 1 500 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej   | 801        | 80120          | 2008-2016        | CS2.1.<br>CS3.2. | 9 785 877,74                                 | 4 924 185                           | 4 914 885          | 3 100              | 3 100             | 3 100             |                   |                   |                   |                   |                   |
| III Liceum Ogólnokształcące ul. A.Gierzyńskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych   | 801        | 80120          | 2010-2014        | CS2.1.<br>CS3.2. | 1 505 856,00                                 | 1 500 000                           | 0                  | 1 500 000          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej   | 801        | 80130          | 2008-2016        | CS2.1.<br>CS3.2. | 10 527 397,62                                | 9 213 579                           | 9 204 279          | 3 100              | 3 100             | 3 100             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielecka 1 - budowa sali sportowej   | 801        | 80130          | 2008-2016        | CS2.1.<br>CS3.2. | 10 527 832,14                                | 6 044 379                           | 6 034 779          | 3 200              | 3 200             | 3 200             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych  | 801        | 80130          | 2010-2013        | CS2.1.<br>CS3.2. | 1 505 917,00                                 | 1 500 000                           | 1 500 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku  | 801        | 80130          | 2010-2013        | CS2.1.           | 2 562 630,75                                 | 2 500 000                           | 2 500 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku  | 801        | 80130          | 2012-2014        | CS2.1.           | 1 520 000,00                                 | 1 520 000                           | 20 000             | 1 500 000          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego  | 801        | 80130          | 2012-2013        | CS2.1.<br>CS3.2. | 1 922 804,00                                 | 1 900 000                           | 1 900 000          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Nazwa przedsięwzięcia  | Dz. | Rozdz. | Okres realizacji | Cel              | Łączne nakłady | Limit zobowiązań | Limity wydatków |           |           |           |            |      |      |      |      |
|--|-----|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|
|  |     |        |                  |                  |                |                  | 2013            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło   | 900 | 90001  | 2011-2013        | CS2.3.           | 2 002 914,12   | 650 000          | 650 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej   | 900 | 90001  | 2011-2013        | CS2.3.           | 1 567 395,00   | 1 515 735        | 1 515 735       |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Klodnicy                                       | 900 | 90001  | 2011-2015        | CS2.3.           | 2 103 676,40   | 1 970 000        | 800 000         | 500 000   | 670 000   |           |            |      |      |      |      |
| Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach: Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś                     | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 1 000,00       | 1 000            | 1 000           |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta  | 900 | 90001  | 2010-2014        | CS2.3.           | 31 461 048,27  | 16 560 400       | 8 560 400       | 8 000 000 |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej   | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 14 635,00      | 8 635            | 8 635           |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej  | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 63 960,00      | 41 960           | 41 960          |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chelmskiej   | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 220 910,00     | 200 000          | 200 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M.Curie Skłodowskiej do ul. S.Banacha     | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 112 300,00     | 100 000          | 100 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej                                | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 133 600,00     | 100 000          | 100 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K.Ciołkowskiego                                      | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 245 375,00     | 230 000          | 230 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej  | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 156 580,00     | 100 000          | 100 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T.Kościuszki 29                 | 900 | 90001  | 2012-2013        | CS2.3.           | 51 045,00      | 51 045           | 51 045          |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika  | 900 | 90004  | 2009-2015        | CS4.1.<br>CS3.2. | 4 918 049,27   | 3 000 000        | 1 000 000       | 1 000 000 | 1 000 000 |           |            |      |      |      |      |
| Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej  | 900 | 90015  | 2011-2014        | CS2.1.           | 700 000,00     | 700 000          | 300 000         | 400 000   |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej   | 900 | 90015  | 2011-2013        | CS2.1.           | 1 938 937,00   | 1 867 720        | 1 867 720       |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Przebudowa oświetlenia ul. M.Reja/J.Kasprowicza  | 900 | 90015  | 2012-2013        | CS2.1.           | 19 110,74      | 76               | 76              |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Budowa oświetlenia przy ul. K.Pulaskiego   | 900 | 90015  | 2012-2013        | CS2.1.           | 197 835,00     | 180 000          | 180 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Budowa oświetlenia w ul. Panewnickiej  | 900 | 90015  | 2012-2013        | CS2.1.           | 127 220,00     | 110 000          | 110 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów  | 921 | 92106  | 2012-2013        | CS4.1.           | 2 678 350,00   | 2 500 000        | 2 500 000       |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1 | 921 | 92195  | 2012-2013        | CS4.2.           | 70 043,20      | 70 000           | 70 000          |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej   | 926 | 92601  | 2012-2013        | CS2.1.<br>CS3.2. | 730 000,00     | 730 000          | 730 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25   | 926 | 92601  | 2010-2016        | CS2.1.<br>CS3.2. | 18 090 718,51  | 14 148 245       | 14 132 831      | 5 138     | 5 138     | 5 138     |            |      |      |      |      |
| Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"   | 926 | 92601  | 2010-2017        | CS2.1.<br>CS3.2. | 20 188 085,59  | 20 000 000       | 0               | 0         | 0         | 9 000 000 | 11 000 000 |      |      |      |      |
| Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei  | 926 | 92601  | 2008-2013        | CS2.1.           | 62 151 539,99  | 1 486 136        | 1 486 136       |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Jednostki Oświaty i Wychowania   |     |        |                  |                  | 9 929 104,27   | 6 307 500        | 6 307 500       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonin 36 - modernizacja budynku   | 801 | 80101  | 2011-2013        | CS2.1.           | 725 346,75     | 260 000          | 260 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Płonowa 3 - modernizacja budynku   | 801 | 80101  | 2011-2013        | CS2.1.           | 230 868,48     | 60 000           | 60 000          |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku  | 801 | 80101  | 2011-2013        | CS2.1.           | 1 836 750,00   | 270 000          | 270 000         |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J.Elsnera 25 - modernizacja budynku  | 801 | 80101  | 2012-2013        | CS2.1.           | 74 400,00      | 50 000           | 50 000          |           |           |           |            |      |      |      |      |
| Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja budynku   | 801 | 80101  | 2012-2013        | CS2.1.           | 192 923,00     | 55 000           | 55 000          |           |           |           |            |      |      |      |      |



| Nazwa przedsięwzięcia  | Dz. | Rozdz. | Okres realizacji | Cel              | Łączne nakłady        | Limit zobowiązań   | Limity wydatków   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----|--------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |     |        |                  |                  |                       |                    | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| Szkola Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja budynku                       | 801 | 80101  | 2012-2013        | CS2.1.           | 125 690,80            | 27 000             | 27 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - modernizacja budynku       | 801 | 80101  | 2012-2013        | CS2.1.           | 543 926,00            | 478 500            | 478 500           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Szkola Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów                     | 801 | 80101  | 2012-2013        | CS2.1.           | 317 767,50            | 300 000            | 300 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów          | 801 | 80101  | 2012-2013        | CS2.1.           | 1 195 000,00          | 1 095 000          | 1 095 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A.Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów    | 801 | 80102  | 2011-2013        | CS2.1.           | 1 302 579,24          | 1 000 000          | 1 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyranecki 3 - modernizacja budynku                    | 801 | 80104  | 2012-2013        | CS2.1.           | 123 253,00            | 45 000             | 45 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku                  | 801 | 80104  | 2012-2013        | CS2.1.           | 86 900,00             | 12 000             | 12 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H.Bieńka 19 - modernizacja budynku                     | 801 | 80104  | 2012-2013        | CS2.1.           | 186 615,00            | 160 000            | 160 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja budynku                   | 801 | 80104  | 2012-2013        | CS2.1.           | 54 580,00             | 15 000             | 15 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku    | 801 | 80120  | 2011-2013        | CS2.1.           | 617 153,99            | 300 000            | 300 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku   | 801 | 80120  | 2012-2013        | CS2.1.           | 180 072,01            | 100 000            | 100 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych | 801 | 80134  | 2012-2013        | CS2.1.<br>CS3.2. | 416 543,50            | 400 000            | 400 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Szkola Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych             | 851 | 85154  | 2012-2013        | CS2.1.<br>CS3.2. | 1 718 735,00          | 1 680 000          | 1 680 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>  |     |        |                  |                  | <b>31 828 130,22</b>  | <b>14 550 480</b>  | <b>3 420 480</b>  | <b>2 065 000</b>  | <b>1 565 000</b>  | <b>0</b>          | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów                                  | 710 | 71035  | 2010-2014        | CS4.1.           | 2 153 306,00          | 1 000 000          | 500 000           | 500 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów   | 710 | 71035  | 2008-2015        | CS4.1.           | 8 241 864,00          | 3 000 000          | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Palniarnia Miejska - modernizacja obiektów   | 900 | 90004  | 2007-2013        | CS3.3.<br>CS4.1. | 10 033 008,74         | 905 480            | 905 480           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu  | 900 | 90004  | 2008-2013        | CS4.1.<br>CS3.2. | 1 964 786,48          | 500 000            | 500 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu                         | 900 | 90004  | 2012-2019        | CS4.1.           | 7 537 600,00          | 7 500 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 500 000         | 2 500 000         | 2 500 000         |                   |                   |
| Hala widowiskowo-sportowa "Sońnica" - modernizacja obiektów                          | 926 | 92601  | 2012-2015        | CS4.1.<br>CS3.2. | 818 665,00            | 600 000            | 100 000           | 250 000           | 250 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów                                       | 926 | 92601  | 2012-2013        | CS4.1.<br>CS3.2. | 103 900,00            | 100 000            | 100 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów                            | 926 | 92695  | 2012-2015        | CS4.1.<br>CS3.2. | 975 000,00            | 945 000            | 315 000           | 315 000           | 315 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>   |     |        |                  |                  | <b>344 737 872,15</b> | <b>315 111 388</b> | <b>44 940 388</b> | <b>18 776 000</b> | <b>67 104 000</b> | <b>67 960 000</b> | <b>43 720 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>12 611 000</b> |
| Przebudowa ul. Głównej   | 600 | 60015  | 2009-2015        | CS4.2.           | 10 377 049,14         | 5 000 000          | 0                 | 350 000           | 4 650 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej                 | 600 | 60015  | 2005-2021        | CS4.2.           | 164 817 502,54        | 149 521 000        | 1 910 000         | 2 500 000         | 30 000 000        | 40 000 000        | 2 500 000         | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 12 611 000        |
| Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa   | 600 | 60015  | 2007-2017        | CS4.2.           | 41 440 499,80         | 40 160 000         | 160 000           | 0                 | 10 000 000        | 10 000 000        | 20 000 000        |                   |                   |                   |                   |
| Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku                                  | 600 | 60015  | 2009-2014        | CS4.2.           | 1 980 476,00          | 1 400 000          | 400 000           | 1 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza                         | 600 | 60015  | 2010-2017        | CS4.2.           | 3 708 253,00          | 3 600 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 2 400 000         | 1 200 000         |                   |                   |                   |                   |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czotgowa                    | 600 | 60015  | 2010-2014        | CS4.2.           | 4 502 957,00          | 4 400 000          | 0                 | 4 400 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników                                    | 600 | 60015  | 2011-2017        | CS4.2.           | 3 140 258,50          | 3 010 000          | 10 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 3 000 000         |                   |                   |                   |                   |

| Nazwa przedsięwzięcia   | Dz. | Rozdz. | Okres realizacji | Cel    | Łączne nakłady      | Limit zobowiązań | Limity wydatków  |                |            |            |           |          |          |          |          |
|---|-----|--------|------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|   |     |        |                  |        |                     |                  | 2013             | 2014           | 2015       | 2016       | 2017      | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nalkowskiej - Chatka Puchatka  | 600 | 60015  | 2010-2017        | CS4.2. | 1 014 489,00        | 970 000          | 0                | 0              | 0          | 0          | 970 000   |          |          |          |          |
| Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Dworcowej   | 600 | 60015  | 2011-2013        | CS4.2. | 3 283 984,00        | 3 160 000        | 3 160 000        |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej  | 600 | 60015  | 2011-2016        | CS4.2. | 20 789 864,00       | 20 720 000       | 320 000          | 400 000        | 10 000 000 | 10 000 000 |           |          |          |          |          |
| Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach                       | 600 | 60015  | 2011-2014        | CS4.2. | 16 588 130,00       | 14 550 000       | 14 500 000       | 50 000         |            |            |           |          |          |          |          |
| Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej   | 600 | 60015  | 2011-2017        | CS4.2. | 827 675,00          | 800 000          | 0                | 0              | 0          | 800 000    |           |          |          |          |          |
| Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego  | 600 | 60015  | 2011-2013        | CS4.2. | 3 099 960,28        | 1 000 000        | 1 000 000        |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej  | 600 | 60015  | 2011-2013        | CS4.2. | 5 367 552,40        | 5 280 000        | 5 280 000        |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Budowa miejsc do ważenia pojazdów   | 600 | 60015  | 2011-2013        | CS4.2. | 1 607 090,00        | 1 500 000        | 1 500 000        |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)   | 600 | 60015  | 2008-2017        | CS4.2. | 5 367 790,40        | 4 800 000        | 0                | 0              | 0          | 0          | 4 800 000 |          |          |          |          |
| Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa   | 600 | 60015  | 2011-2013        | CS4.2. | 598 120,00          | 544 000          | 544 000          |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa  | 600 | 60015  | 2009-2015        | CS4.2. | 3 068 860,00        | 2 960 000        | 0                | 0              | 2 960 000  |            |           |          |          |          |          |
| Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej   | 600 | 60015  | 2010-2015        | CS4.2. | 3 144 533,40        | 3 000 000        | 0                | 0              | 3 000 000  |            |           |          |          |          |          |
| Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej  | 600 | 60015  | 2011-2014        | CS4.2. | 5 244 870,00        | 5 160 000        | 160 000          | 5 000 000      |            |            |           |          |          |          |          |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Kozłowska - L. Wyczółkowskiego   | 600 | 60015  | 2012-2015        | CS4.2. | 2 858 323,18        | 2 802 102        | 2 102            | 0              | 2 800 000  |            |           |          |          |          |          |
| Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską   | 600 | 60015  | 2012-2013        | CS4.2. | 163 040,00          | 104 000          | 104 000          |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej   | 600 | 60015  | 2012-2013        | CS4.2. | 146 220,00          | 120 000          | 120 000          |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88   | 600 | 60015  | 2012-2013        | CS4.2. | 147 630,80          | 128 000          | 128 000          |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórską  | 600 | 60016  | 2010-2017        | CS4.2. | 3 357 356,52        | 3 244 000        | 144 000          | 0              | 0          | 0          | 3 100 000 |          |          |          |          |
| Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona   | 600 | 60016  | 2011-2013        | CS4.2. | 285 535,00          | 280 000          | 280 000          |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką   | 600 | 60016  | 2011-2013        | CS4.2. | 130 999,92          | 65 236           | 65 236           |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską                                   | 600 | 60016  | 2008-2017        | CS4.2. | 13 296 003,60       | 12 910 000       | 0                | 0              | 0          | 5 560 000  | 7 350 000 |          |          |          |          |
| Budowa ul. Kozłowskiej  | 600 | 60016  | 2010-2015        | CS4.2. | 4 709 615,67        | 4 600 000        | 0                | 1 280 000      | 3 320 000  |            |           |          |          |          |          |
| Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta  | 600 | 60016  | 2012-2014        | CS4.2. | 180 000,00          | 180 000          | 80 000           | 100 000        |            |            |           |          |          |          |          |
| Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów  | 600 | 60016  | 2012-2014        | CS4.2. | 3 082 730,00        | 3 020 000        | 20 000           | 3 000 000      |            |            |           |          |          |          |          |
| Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa  | 600 | 60016  | 2012-2015        | CS4.2. | 280 000,00          | 280 000          | 80 000           | 0              | 200 000    |            |           |          |          |          |          |
| Przebudowa ulicy Akademickiej   | 600 | 60016  | 2012-2013        | CS4.2. | 11 090 388,00       | 11 000 000       | 11 000 000       |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Przebudowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa  | 600 | 60016  | 2012-2013        | CS4.2. | 1 336 291,00        | 1 250 000        | 1 250 000        |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego   | 600 | 60095  | 2011-2013        | CS4.2. | 129 150,00          | 43 050           | 43 050           |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Wprowadzenie systemu płatnego parkowania  | 600 | 60095  | 2011-2013        | CS4.2. | 1 624 674,00        | 1 600 000        | 1 600 000        |                |            |            |           |          |          |          |          |
| System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym   | 600 | 60095  | 2013-2015        | CS4.2. | 1 950 000,00        | 1 950 000        | 1 080 000        | 696 000        | 174 000    |            |           |          |          |          |          |
| <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>  |     |        |                  |        | <b>5 550 530,00</b> | <b>4 832 080</b> | <b>4 632 080</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej  | 700 | 70005  | 2012-2013        | CS2.1. | 3 332 080,00        | 2 632 080        | 2 632 080        |                |            |            |           |          |          |          |          |
| Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej (w 2012 dysponentem środków był Ośrodek Pomocy Społecznej) | 700 | 70005  | 2012-2014        | CS4.2. | 2 218 450,00        | 2 200 000        | 2 000 000        | 200 000        |            |            |           |          |          |          |          |

| Nazwa przedsięwzięcia   | Dz. | Rozdz. | Okres realizacji | Cel | Łączne nakłady   | Limit zobowiązań | Limity wydatków |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-----|--------|------------------|-----|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |     |        |                  |     |                  |                  | 2013            | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| <b>2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>         |     |        |                  |     | <b>59 975,00</b> | <b>0</b>         | <b>59 975</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich" | 757 | 75704  | 2005-2013        |     | 59 975,00        | 0                | 59 975          |          |          |          |          |          |          |          |

## II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków zostały przyjęte na okres od 2013 do 2021 roku zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zawartych w załączniku wieloletnich przedsięwzięć jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność wyznaczają zapisy Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022. W kolumnie „cel” zostały wykazane cele strategiczne realizowane przez dane przedsięwzięcia, zgodnie z poniższym wykazem:

**Tabela nr 3. Zestawienie celów strategicznych do przedsięwzięć wieloletnich**

| Priorytet strategiczny                                 | Cel strategiczny  |
|--|---|
| <i>Budowa nowoczesnych struktur gospodarczych</i>      | 1.1. Wysoka atrakcyjność miasta dla lokalizowania innowacyjnych inwestycji  |
|  | 1.2. Korzystne warunki dla powstawania sieci współpracy biznesowo-badawczej oraz zawiązywania klastrów przemysłów wysokich technologii                                      |
|  | 1.3. Rozwijające się w oparciu o dogodne położenie komunikacyjne funkcje logistyczne  |
|  | 1.4. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta przekładający się na tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w mieście                                      |
| <i>Podwyższanie poziomu jakości życia w mieście</i>    | 2.1. Wysoki standard życia, wyróżniający pozytywnie Gliwice w Aglomeracji Górnośląskiej, odpowiadający poziomowi występującemu w miastach europejskich                      |
|  | 2.2. Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju   |
|  | 2.3. Rozwój gospodarczy i osadniczy niekolidujący z wymaganiami ekorozwoju  |
| <i>Rozwijanie funkcji metropolitalnych</i>             | 3.1. Miasto będące znaczącym ośrodkiem naukowo-akademickim w kraju  |
|  | 3.2. Wysoki poziom dostępnej w mieście oferty kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej   |
|  | 3.3. Rozwijająca się w mieście turystyka metropolitalna wykorzystująca materialne dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta  |
|  | 3.4. Miasto inspirujące do współpracy lokalnej, regionalnej i międzynarodowej   |
| <i>Wzmacnianie atrakcyjności przestrzeni miejskiej</i> | 4.1. Wysoka atrakcyjność przestrzeni publicznej w mieście pod względem ład, estetyki oraz wachlarza i jakości dostępnych usług  |
|  | 4.2. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej                                 |
| <i>Budowa społeczeństwa obywatelskiego</i>             | 5.1. Wysoki poziom zainteresowania mieszkańców doskonaleniem własnych kwalifikacji i dostarczanie przez miasto możliwości kształtowania przez mieszkańców karier zawodowych |
|  | 5.2. Miasto zapewniające możliwości profesjonalnych działań wszystkich podmiotów życia społecznego  |