

**UCHWAŁA NR XXXIX/814/2013
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 86), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Gliwice, składającą się z części tabelarycznej oraz części opisowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2014 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 310.295.276,00 zł.

§ 4. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

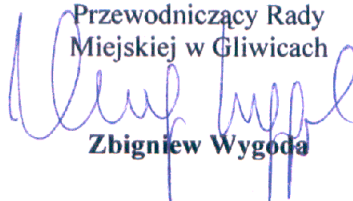
- 1) zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 2014 r. traci moc Uchwała Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Uzasadnienie

W projekcie Uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice dokonuje się poniższych zmian:

Załącznik nr 1 do Uchwały

Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

Korekta tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice następuje przede wszystkim z uwagi na złożone autopoprawki dotyczące projektu budżetu na 2014 r. oraz listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2 do złożonego projektu Uchwały.

Zmniejszenie kwoty w pozycji 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” następuje w związku ze zmianą wysokości odsetek III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z przesunięciem terminu wypłaty transzy oraz zmniejszeniem wysokości oprocentowania od 2015 r. Jest ona również związana ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu roku 2014.

Zmiana kwoty w pozycji 4.2. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” wynika z aktualizacji przewidywanego wykonania budżetu na rok 2013.

Zmiana kwot w pozycji 4.3. "Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" oraz poz. 6 „Kwota długu” wynika ze złożonych autopoprawek, które skutkują obniżeniem poziomu deficytu roku 2014.

Załącznik nr 2 do Uchwały

W związku ze złożonymi autopoprawkami w załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 2 do projektu Uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków w latach 2014-2019 zmniejszyły się o kwotę 1.525.188 zł (w tym zmiana w 2014 r. o -960.188 zł, a w 2015 r. o -565.000 zł);

w tym:

wydatki bieżące: 128.515 zł (w 2014 r.),

wydatki majątkowe: -1.653.703 zł (w tym w 2014 r. o -1.088.703 zł, w 2015 r. o -565.000 zł).

Programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia:

1. *Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot", w związku z przesunięciem terminu zawarcia umowy na promocję projektu (zwiększenie o 128.515 zł).*

Programy projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych balustrad oraz aneksowaniem umów na Inżyniera Kontraktu i nadzory autorskie (zwiększenie o 142.000 zł),*

2. *Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (zmniejszenie o 700.000 zł),*

3. *Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (zmniejszenie o 950.000 zł),*

4. *Koncepcja dróg rowerowych, nowe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie koncepcji budowy dróg rowerowych (zwiększenie o 147.600 zł),*

5. *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w związku z przeniesieniem środków na realizację umowy, niewykorzystanych w poprzednich latach (zwiększenie o 503 zł),*

6. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (zmniejszenie o 33.402 zł),

7. *Utwardzenie nawierzchni drogi niepublicznej - ul. M. Hłaski*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane przedłużającą się procedurą zawarcia porozumienia z mieszkańcami (zmniejszenie o 236.032 zł),

8. *Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane koniecznością ujednoczenia parametrów technicznych do specyfikacji (zmniejszenie o 61.500 zł),

9. *Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane koniecznością ujednoczenia parametrów technicznych do specyfikacji (zmniejszenie o 189.420 zł),

10. *Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane koniecznością ujednoczenia parametrów technicznych do specyfikacji (zmniejszenie o 180.000 zł),

11. *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane koniecznością ujednoczenia parametrów technicznych do specyfikacji (zmniejszenie o 180.000 zł),

12. *Modernizacja oświetlenia ul. I.Daszyńskiego*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane koniecznością ujednoczenia parametrów technicznych do specyfikacji (zmniejszenie o 180.000 zł),

13. *Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane koniecznością ujednoczenia parametrów technicznych do specyfikacji (zmniejszenie o 65.000 zł),

14. *Modernizacja oświetlenia Starówki*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane koniecznością ujednoczenia parametrów technicznych do specyfikacji (zmniejszenie o 100.000 zł),

15. *Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M.Strzody, ul. Prym. S.Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie projektu na 2014 r., co zostało spowodowane koniecznością ujednoczenia parametrów technicznych do specyfikacji (zmniejszenie o 150.000 zł),

16. *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków*, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu w roku 2013 i przesunięciem zaplanowanych prac na rok 2014 (zwiększenie o 1.335.822 zł),

17. *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej*, nowe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością rozbudowy zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej (zwiększenie o 900.000 zł),

18. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej*, nowe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z opóźnieniami w dostawie materiałów i przesunięciem terminu realizacji zadania na 2014 r. (zwiększenie o 92.300 zł),

19. *Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z realizacją zadania w formule umów jednorocznych (zmniejszenie o 500.000 zł),

20. *Palniarnia Miejska - modernizacja obiektów*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z realizacją zadania w formule umów jednorocznych (zmniejszenie o 100.000 zł),

21. *Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z realizacją zadania w formule umów jednorocznych (zmniejszenie o 415.000 zł w 2014 r. i o 315.000 zł w 2015 r.),

22. *Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z realizacją zadania w formule umów jednorocznych (zmniejszenie o 55.000 zł),

23. *Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów*, przedsięwzięcie usuwa się z załącznika w związku z realizacją zadania w formule umów jednorocznych (zmniejszenie o 250.000 zł w 2014 r. i o 250.000 zł w 2015 r.),

24. *Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25*, nowe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania budynku do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej (zwiększenie o 280.000 zł),

25. *Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż*, nowe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania budynku do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej (zwiększenie o 358.426 zł),

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

Wykaz przedziałów		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 520 791 379,00	1 846 524 430,00	1 901 244 334,00	1 982 569 165,00	2 071 237 270,00	2 162 488 875,00	2 257 992 692,74	2 358 824 196,64	2 465 091 444,80	2 576 824 277,89	2 694 153 243,14	2 817 167 908,54	2 945 001 084,74	3 077 824 277,89	3 215 824 277,89	3 359 153 243,14	3 507 001 084,74	3 659 824 277,89	3 817 824 277,89	3 981 153 243,14	4 150 001 084,74
1.1. Dochody budżetu		830 936 900,00	850 624 190,00	864 580 580,00	880 779 212,50	914 217 068,50	938 981 875,00	963 541 373,75	988 661 812,50	1 014 338 804,50	1 040 677 250,00	1 067 787 250,00	1 095 677 250,00	1 124 354 250,00	1 153 824 250,00	1 184 077 250,00	1 215 102 250,00	1 246 897 250,00	1 280 452 250,00	1 315 777 250,00	1 352 877 250,00	1 391 752 250,00
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		720 625 000,00	728 718 628,13	737 648 375,17	746 756 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		16 935 000,00	17 578 530,00	18 334 406,79	19 104 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. dochody z opłat		201 264 233,00	211 129 575,00	218 930 672,90	230 077 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		139 000 000,00	153 576 000,00	160 200 000,00	170 621 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2. z podatku od czynności cywilnoprawnych		189 880 136,00	196 114 427,00	202 568 528,16	204 167 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z pomocy społecznej		79 298 385,00	75 714 940,96	76 081 930,69	77 524 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. z tytułu dostaw i świadczeń, przeznaczonych na cele budżetowe		714 874 786,00	195 980 720,00	40 605 950,00	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50	41 989 887,50
1.1.6. Dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. w tym: 1.2.1. w oparciu o majątek		79 662 230,00	69 161 900,00	40 160 900,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00	41 940 000,00
1.2.2. z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze		630 912 456,00	125 145 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		1 725 366 532,00	1 844 755 973,00	1 913 109 312,50	1 988 443 470,00	2 078 740 872,50	2 174 248 875,00	2 274 992 692,74	2 382 824 196,64	2 492 824 277,89	2 604 824 277,89	2 719 824 277,89	2 838 824 277,89	2 961 824 277,89	3 089 824 277,89	3 221 824 277,89	3 359 824 277,89	3 503 824 277,89	3 654 824 277,89	3 813 824 277,89	3 979 824 277,89	4 153 824 277,89
2.1. Wydatki budżetu		729 652 970,00	751 658 364,00	768 436 750,00	786 458 676,00	804 211 432,00	822 694 743,00	841 801 850,75	861 511 681,25	881 824 196,64	902 824 277,89	923 511 681,25	944 887 250,00	966 944 250,00	989 677 250,00	1 013 077 250,00	1 037 202 250,00	1 062 027 250,00	1 087 552 250,00	1 113 877 250,00	1 140 992 250,00	1 168 907 250,00
2.1.1. z tytułu pozostałości z poprzednich lat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. w tym: 2.1.2.1. w tym: 2.1.2.1.1. w tym: 2.1.2.1.2. w tym: 2.1.2.1.3. w tym: 2.1.2.1.4. w tym: 2.1.2.1.5. w tym: 2.1.2.1.6. w tym: 2.1.2.1.7. w tym: 2.1.2.1.8. w tym: 2.1.2.1.9. w tym: 2.1.2.1.10. w tym: 2.1.2.1.11. w tym: 2.1.2.1.12. w tym: 2.1.2.1.13. w tym: 2.1.2.1.14. w tym: 2.1.2.1.15. w tym: 2.1.2.1.16. w tym: 2.1.2.1.17. w tym: 2.1.2.1.18. w tym: 2.1.2.1.19. w tym: 2.1.2.1.20. w tym: 2.1.2.1.21. w tym: 2.1.2.1.22. w tym: 2.1.2.1.23. w tym: 2.1.2.1.24. w tym: 2.1.2.1.25. w tym: 2.1.2.1.26. w tym: 2.1.2.1.27. w tym: 2.1.2.1.28. w tym: 2.1.2.1.29. w tym: 2.1.2.1.30. w tym: 2.1.2.1.31. w tym: 2.1.2.1.32. w tym: 2.1.2.1.33. w tym: 2.1.2.1.34. w tym: 2.1.2.1.35. w tym: 2.1.2.1.36. w tym: 2.1.2.1.37. w tym: 2.1.2.1.38. w tym: 2.1.2.1.39. w tym: 2.1.2.1.40. w tym: 2.1.2.1.41. w tym: 2.1.2.1.42. w tym: 2.1.2.1.43. w tym: 2.1.2.1.44. w tym: 2.1.2.1.45. w tym: 2.1.2.1.46. w tym: 2.1.2.1.47. w tym: 2.1.2.1.48. w tym: 2.1.2.1.49. w tym: 2.1.2.1.50. w tym: 2.1.2.1.51. w tym: 2.1.2.1.52. w tym: 2.1.2.1.53. w tym: 2.1.2.1.54. w tym: 2.1.2.1.55. w tym: 2.1.2.1.56. w tym: 2.1.2.1.57. w tym: 2.1.2.1.58. w tym: 2.1.2.1.59. w tym: 2.1.2.1.60. w tym: 2.1.2.1.61. w tym: 2.1.2.1.62. w tym: 2.1.2.1.63. w tym: 2.1.2.1.64. w tym: 2.1.2.1.65. w tym: 2.1.2.1.66. w tym: 2.1.2.1.67. w tym: 2.1.2.1.68. w tym: 2.1.2.1.69. w tym: 2.1.2.1.70. w tym: 2.1.2.1.71. w tym: 2.1.2.1.72. w tym: 2.1.2.1.73. w tym: 2.1.2.1.74. w tym: 2.1.2.1.75. w tym: 2.1.2.1.76. w tym: 2.1.2.1.77. w tym: 2.1.2.1.78. w tym: 2.1.2.1.79. w tym: 2.1.2.1.80. w tym: 2.1.2.1.81. w tym: 2.1.2.1.82. w tym: 2.1.2.1.83. w tym: 2.1.2.1.84. w tym: 2.1.2.1.85. w tym: 2.1.2.1.86. w tym: 2.1.2.1.87. w tym: 2.1.2.1.88. w tym: 2.1.2.1.89. w tym: 2.1.2.1.90. w tym: 2.1.2.1.91. w tym: 2.1.2.1.92. w tym: 2.1.2.1.93. w tym: 2.1.2.1.94. w tym: 2.1.2.1.95. w tym: 2.1.2.1.96. w tym: 2.1.2.1.97. w tym: 2.1.2.1.98. w tym: 2.1.2.1.99. w tym: 2.1.2.1.100. w tym: 2.1.2.1.101. w tym: 2.1.2.1.102. w tym: 2.1.2.1.103. w tym: 2.1.2.1.104. w tym: 2.1.2.1.105. w tym: 2.1.2.1.106. w tym: 2.1.2.1.107. w tym: 2.1.2.1.108. w tym: 2.1.2.1.109. w tym: 2.1.2.1.110. w tym: 2.1.2.1.111. w tym: 2.1.2.1.112. w tym: 2.1.2.1.113. w tym: 2.1.2.1.114. w tym: 2.1.2.1.115. w tym: 2.1.2.1.116. w tym: 2.1.2.1.117. w tym: 2.1.2.1.118. w tym: 2.1.2.1.119. w tym: 2.1.2.1.120. w tym: 2.1.2.1.121. w tym: 2.1.2.1.122. w tym: 2.1.2.1.123. w tym: 2.1.2.1.124. w tym: 2.1.2.1.125. w tym: 2.1.2.1.126. w tym: 2.1.2.1.127. w tym: 2.1.2.1.128. w tym: 2.1.2.1.129. w tym: 2.1.2.1.130. w tym: 2.1.2.1.131. w tym: 2.1.2.1.132. w tym: 2.1.2.1.133. w tym: 2.1.2.1.134. w tym: 2.1.2.1.135. w tym: 2.1.2.1.136. w tym: 2.1.2.1.137. w tym: 2.1.2.1.138. w tym: 2.1.2.1.139. w tym: 2.1.2.1.140. w tym: 2.1.2.1.141. w tym: 2.1.2.1.142. w tym: 2.1.2.1.143. w tym: 2.1.2.1.144. w tym: 2.1.2.1.145. w tym: 2.1.2.1.146. w tym: 2.1.2.1.147. w tym: 2.1.2.1.148. w tym: 2.1.2.1.149. w tym: 2.1.2.1.150. w tym: 2.1.2.1.151. w tym: 2.1.2.1.152. w tym: 2.1.2.1.153. w tym: 2.1.2.1.154. w tym: 2.1.2.1.155. w tym: 2.1.2.1.156. w tym: 2.1.2.1.157. w tym: 2.1.2.1.158. w tym: 2.1.2.1.159. w tym: 2.1.2.1.160. w tym: 2.1.2.1.161. w tym: 2.1.2.1.162. w tym: 2.1.2.1.163. w tym: 2.1.2.1.164. w tym: 2.1.2.1.165. w tym: 2.1.2.1.166. w tym: 2.1.2.1.167. w tym: 2.1.2.1.168. w tym: 2.1.2.1.169. w tym: 2.1.2.1.170. w tym: 2.1.2.1.171. w tym: 2.1.2.1.172. w tym: 2.1.2.1.173. w tym: 2.1.2.1.174. w tym: 2.1.2.1.175. w tym: 2.1.2.1.176. w tym: 2.1.2.1.177. w tym: 2.1.2.1.178. w tym: 2.1.2.1.179. w tym: 2.1.2.1.180. w tym: 2.1.2.1.181. w tym: 2.1.2.1.182. w tym: 2.1.2.1.183. w tym: 2.1.2.1.184. w tym: 2.1.2.1.185. w tym: 2.1.2.1.186. w tym: 2.1.2.1.187. w tym: 2.1.2.1.188. w tym: 2.1.2.1.189. w tym: 2.1.2.1.190. w tym: 2.1.2.1.191. w tym: 2.1.2.1.192. w tym: 2.1.2.1.193. w tym: 2.1.2.1.194. w tym: 2.1.2.1.195. w tym: 2.1.2.1.196. w tym: 2.1.2.1.197. w tym: 2.1.2.1.198. w tym: 2.1.2.1.199. w tym: 2.1.2.1.200. w tym: 2.1.2.1.201. w tym: 2.1.2.1.202. w tym: 2.1.2.1.203. w tym: 2.1.2.1.204. w tym: 2.1.2.1.205. w tym: 2.1.2.1.206. w tym: 2.1.2.1.207. w tym: 2.1.2.1.208. w tym: 2.1.2.1.209. w tym: 2.1.2.1.210. w tym: 2.1.2.1.211. w tym: 2.1.2.1.212. w tym: 2.1.2.1.213. w tym: 2.1.2.1.214. w tym: 2.1.2.1.215. w tym: 2.1.2.1.216. w tym: 2.1.2.1.217. w tym: 2.1.2.1.218. w tym: 2.1.2.1.219. w tym: 2.1.2.1.220. w tym: 2.1.2.1.221. w tym: 2.1.2.1.222. w tym: 2.1.2.1.223. w tym: 2.1.2.1.224. w tym: 2.1.2.1.225. w tym: 2.1.2.1.226. w tym: 2.1.2.1.227. w tym: 2.1.2.1.228. w tym: 2.1.2.1.229. w tym: 2.1.2.1.230. w tym: 2.1.2.1.231. w tym: 2.1.2.1.232. w tym: 2.1.2.1.233. w tym: 2.1.2.1.234. w tym: 2.1.2.1.235. w tym: 2.1.2.1.236. w tym: 2.1.2.1.237. w tym: 2.1.2.1.238. w tym: 2.1.2.1.239. w tym: 2.1.2.1.240. w tym: 2.1.2.1.241. w tym: 2.1.2.1.242. w tym: 2.1.2.1.243. w tym: 2.1.2.1.244. w tym: 2.1.2.1.245. w tym: 2.1.2.1.246. w tym: 2.1.2.1.247. w tym: 2.1.2.1.248. w tym: 2.1.2.1.249. w tym: 2.1.2.1.250. w tym: 2.1.2.1.251. w tym: 2.1.2.1.252. w tym: 2.1.2.1.253. w tym: 2.1.2.1.254. w tym: 2.1.2.1.255. w tym: 2.1.2.1.256. w tym: 2.1.2.1.257. w tym: 2.1.2.1.258. w tym: 2.1.2.1.259. w tym: 2.1.2.1.260. w tym: 2.1.2.1.261. w tym: 2.1.2.1.262. w tym: 2.1.2.1.263. w tym: 2.1.2.1.264. w tym: 2.1.2.1.265. w tym: 2.1.2.1.266. w tym: 2.1.2.1.267. w tym: 2.1.2.1.268. w tym: 2.1.2.1.269. w tym: 2.1.2.1.270. w tym: 2.1.2.1.271. w tym: 2.1.2.1.272. w tym: 2.1.2.1.273. w tym: 2.1.2.1.274. w tym: 2.1.2.1.275. w tym: 2.1.2.1.276. w tym: 2.1.2.1.277. w tym: 2.1.2.1.278. w tym: 2.1.2.1.279. w tym: 2.1.2.1.280. w tym: 2.1.2.1.281. w tym: 2.1.2.1.282. w tym: 2.1.2.1.283. w tym: 2.1.2.1.284. w tym: 2.1.2.1.285. w tym: 2.1.2.1.286. w tym: 2.1.2.1.287. w tym: 2.1.2.1.288. w tym: 2.1.2.1.289. w tym: 2.1.2.1.290. w tym: 2.1.2.1.291. w tym: 2.1.2.1.292. w tym: 2.1.2.1.293. w tym: 2.1.2.1.294. w tym: 2.1.2.1.295. w tym: 2.1.2.1.296. w tym: 2.1.2.1.297. w tym: 2.1.2.1.298. w tym: 2.1.2.1.299. w tym: 2.1.2.1.300. w tym: 2.1.2.1.301. w tym: 2.1.2.1.302. w tym: 2.1.2.1.303. w tym: 2.1.2.1.304. w tym: 2.1.2.1.305. w tym: 2.1.2.1.306. w tym: 2.1.2.1.307. w tym: 2.1.2.1.308. w tym: 2.1.2.1.309. w tym: 2.1.2.1.310. w tym: 2.1.2.1.311. w tym: 2.1.2.1.312. w tym: 2.1.2.1.313. w tym: 2.1.2.1.314. w tym: 2.1.2.1.315. w tym: 2.1.2.1.316. w tym: 2.1.2.1.317. w tym: 2.1.2.1.318. w tym: 2.1.2.1.319. w tym: 2.1.2.1.320. w tym: 2.1.2.1.321. w tym: 2.1.2.1.322. w tym: 2.1.2.1.323. w tym: 2.1.2.1.324. w tym: 2.1.2.1.325. w tym: 2.1.2.1.326. w tym: 2.1.2.1.327. w tym: 2.1.2.1.328. w tym: 2.1.2.1.329. w tym: 2.1.2.1.330. w tym: 2.1.2.1.331. w tym: 2.1.2.1.332. w tym: 2.1.2.1.333. w tym: 2.1.2.1.334. w tym: 2.1.2.1.335. w tym: 2.1.2.1.336. w tym: 2.1.2.1.337. w tym: 2.1.2.1.338. w tym: 2.1.2.1.339. w tym: 2.1.2.1.340. w tym: 2.1.2.1.341. w tym: 2.1.2.1.342. w tym: 2.1.2.1.343. w tym: 2.1.2.1.344. w tym: 2.1.2.1.345. w tym: 2.1.2.1.346. w tym: 2.1.2.1.347. w tym: 2.1.2.1.348. w tym: 2.1.2.1.349. w tym: 2.1.2.1.350. w tym: 2.1.2.1.351. w tym: 2.1.2.1.352. w tym: 2.1.2.1.353. w tym: 2.1.2.1.354. w tym: 2.1.2.1.355. w tym: 2.1.2.1.356. w tym: 2.1.2.1.357. w tym: 2.1.2.1.358. w tym: 2.1.2.1.359. w tym: 2.1.2.1.360. w tym: 2.1.2.1.361. w tym: 2.1.2.1.362. w tym: 2.1.2.1.363. w tym: 2.1.2.1.364. w tym: 2.1.2.1.365. w tym: 2.1.2.1.366. w tym: 2.1.2.1.367. w tym: 2.1.2.1.368. w tym: 2.1.2.1.369. w tym: 2.1.2.1.370. w tym: 2.1.2.1.371. w tym: 2.1.2.1.372. w tym: 2.1.2.1.373. w tym: 2.1.2.1.374. w tym: 2.1.2.1.375. w tym: 2.1.2.1.376. w tym: 2.1.2.1.377. w tym: 2.1.2.1.378. w tym: 2.1.2.1.379. w tym: 2.1.2.1.380. w tym: 2.1.2.1.381. w tym: 2.1.2.1.382. w tym: 2.1.2.1.383. w tym: 2.1.2.1.384. w tym: 2.1.2.1.385. w tym: 2.1.2.1.386. w tym: 2.1.2.1.387. w tym: 2.1.2.1.388. w tym: 2.1.2.1.389. w tym: 2.1.2.1.390. w tym: 2.1.2.1.391. w tym: 2.1.2.1.392. w tym: 2.1.2.1.393. w tym: 2.1.2.1.394. w tym: 2.1.2.1.395. w tym: 2.1.2.1.396. w tym: 2.1.2.1.397. w tym: 2.1.2.1.398. w tym: 2.1.2.1.399. w tym: 2.1.2.1.400. w tym: 2.1.2.1.401. w tym: 2.1.2.1.402. w tym: 2.1.2.1.403. w tym: 2.1.2.1.404. w tym: 2.1.2.1.405. w tym: 2.1.2.1.406. w tym: 2.1.2.1.407. w tym: 2.1.2.1.408. w tym: 2.1.2.1.409. w tym: 2.1.2.1.410. w tym: 2.1.2.1.411. w tym: 2.1.2.1.412. w tym: 2.1.2.1.413. w tym: 2.1.2.1.414. w tym: 2.1.2.1.415. w tym: 2.1.2.1.416. w tym: 2.1.2.1.417. w tym: 2.1.2.1.418. w tym: 2.1.2.1.419. w tym: 2.1.2.1.420. w tym: 2.1.2.1.421. w tym: 2.1.2.1.422. w tym: 2.1.2.1.423. w tym: 2.1.2.1.424. w tym: 2.1.2.1.425. w tym: 2.1.2.1.426. w tym: 2.1.2.1.427. w tym: 2.																						

II. Objąsnienia przyjetych wartosci

1. Wstep

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorzadu terytorialnego jest uchwalana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z pozn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 86).

Wielkosci przyjete w Wieloletniej Prognozie Finansowej sa prezentowane zgodnie z wzorem okrelonym zalacznikiem nr 1 do wskazanego powyzej rozporzadzenia Ministra Finansow. Pozycje w Tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice*, ktore nie sa zwiazane z zaciagnietymi lub planowanymi do zaciagniecia zobowiazaniami dluznymi planuje sie, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budzetowego oraz trzech kolejnych lat budzetowych tj. do 2017 r. (za wyjatkiem pozycji *Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy*, ktora planuje sie do roku 2019 tj. na okres, na jaki przyjeto limity wydatkow).

2. Zalozenia makroekonomiczne

Przygotowujac prognoze na lata 2014-2033 zalozeno, ze przewidywana poprawa koniunktury bedzie nastepowac powoli, a dodatkowo w najblizszym czasie rozwoju gospodarczego nie bedzie wspieral naplyw funduszy unijnych. Pozytywne efekty nowej perspektywy unijnej beda widoczne dopiero w kolejnych latach. Jednakze nalezy zauwazyc, ze oczekiwania w stosunku do polskiej gospodarki rosna, co potwierdza rowniez prognoza Komisji Europejskiej opublikowana jesienia 2013 r., ktora zaklada, ze znajdzie sie ona w czolowce najszybciej rosnacych gospodarek w Europie.

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2014-2033

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB - produkt krajowy brutto	102,5	103,8	104,3	104,2	104,1	103,8	103,3	103,2	103,1	103,0
CPI - inflacja	102,4	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3
Realne płace	100,93	101,14	101,37	101,3	101,25	101,2	101,1	101,05	101,0	100,95

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB - produkt krajowy brutto	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,6
CPI - inflacja	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1
Realne płace	100,9	100,85	100,85	100,85	100,85	100,8	100,8	100,75	100,75	100,75

Podstawowe zalozenia makroekonomiczne tj. inflacja i PKB przyjete do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice pochodza z dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansow pn.: *Wytyczne dotyczace zalozen makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego - aktualizacja maj 2013 r.* Wraz z oczekiwana poprawa koniunktury na swiecie mozna zakladac, ze rowniez w Polsce sytuacja gospodarcza w kolejnych latach bedzie lepsza. Zgodnie z prezentowanym przez Ministerstwo Finansow scenariuszem przyspieszenie to bedzie znaczne, zwlaszcza w okresie 2016-2018, co nalezy wiazac ze zwiqszona absorpcja srodkow unijnych. W kolejnych latach tempo wzrostu oslabnie i bedzie ksztaltowac sie na poziomie ok. 3,0%.

Prognozowany przez Ministerstwo Finansów wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wydaje się zbyt optymistyczny dla obecnych możliwości rozwoju gospodarki narodowej. Z tego względu w okresie 2014-2016 przyjęto o połowę niższą dynamikę wzrostu. W kolejnych latach dynamika wzrostu realnej płacy odpowiada prognozowanej tendencji kształtowania się wskaźnika PKB.

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 2010 r. PKB na mieszkańca dla podregionu gliwickiego, który obejmuje Gliwice, Zabrze oraz okoliczne miasta i gminy, stanowił 115,2% średniej krajowej. Stopa bezrobocia w mieście na koniec grudnia 2012 r. wynosiła 7,3% (6,6% na koniec 2011 r.), i w dalszym ciągu była znacznie niższa niż stopa bezrobocia dla całego kraju, która wynosiła 13,4%.

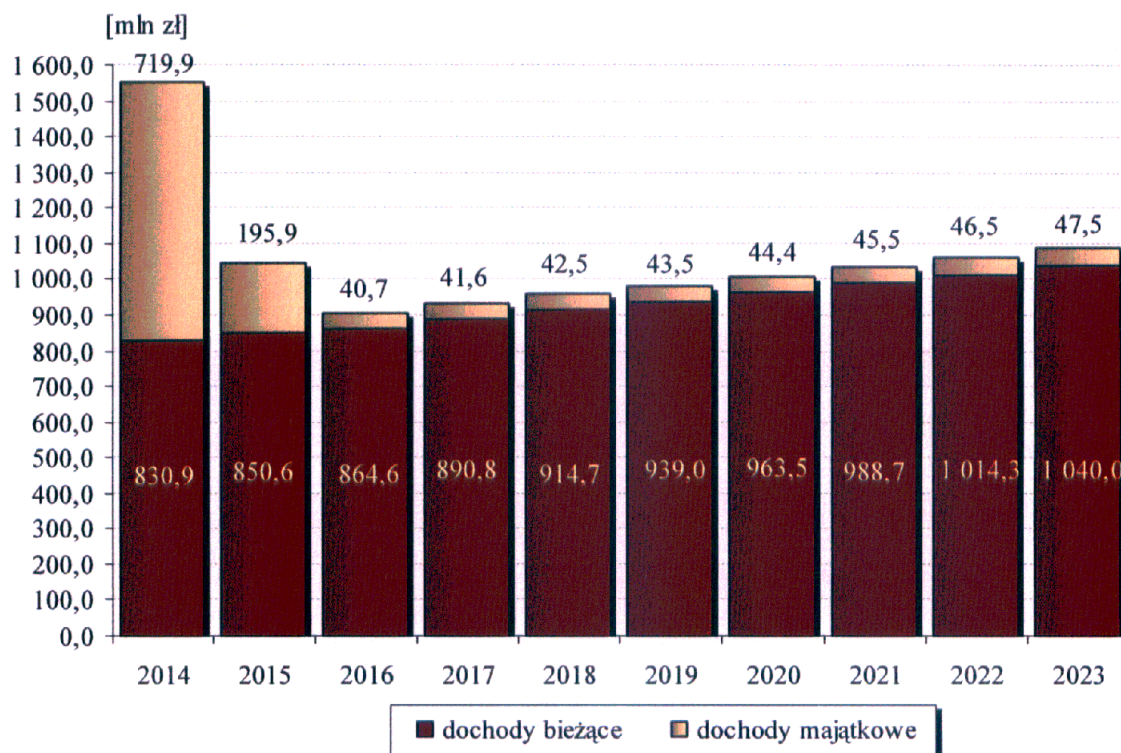
3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Prognoza poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB w latach 2014-2017 jest zgodna z wielkościami zawartymi w *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017*. Zgodnie z tym dokumentem, prognozowana wartość relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2013 r. wyniesie 54,8%, a zatem zbliży się do poziomu 55,0%, natomiast w kolejnych latach znacznie spadnie i ukształtuje się odpowiednio na poziomie 47,1% dla 2014 r., 47,8% dla 2015 r., 47,1% dla 2016 r. oraz 46,2% dla 2017 r.

4. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Gliwice prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2014 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2014-2023



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.

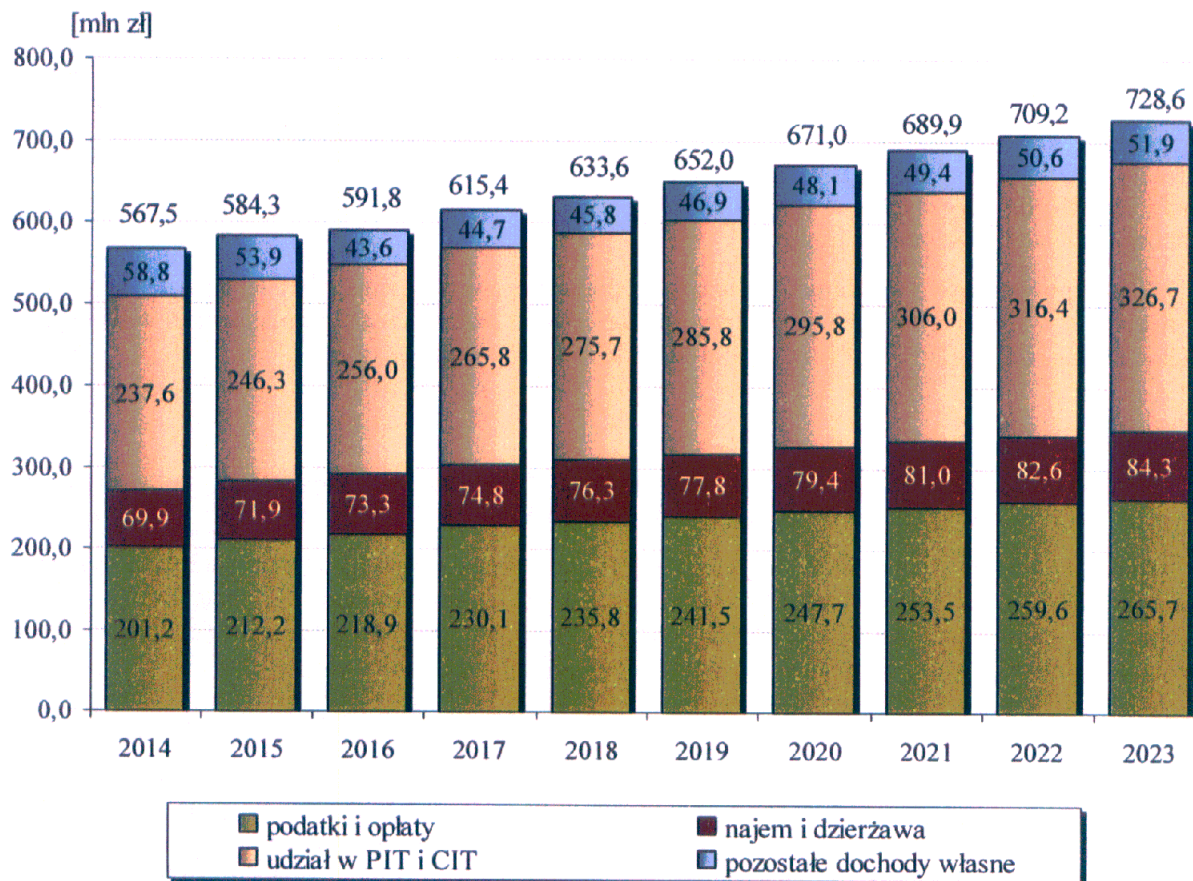
- **Dochody własne** - najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Po niższym wykonaniu dochodów w latach 2009-2010, od roku 2011, pomimo trwającej dekoniunktury gospodarczej, następuje ich stopniowy wzrost. Podobnie jak w roku 2013, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane na rok 2014, zostały oszacowane z większą ostrożnością aniżeli wyliczenia Ministerstwa Finansów. Prognoza ich kształtowania się została oparta o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. 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. Wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła zależy m.in. od obowiązujących w Gliwicach stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości inwestycji realizowanych 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 zależał od 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 o wskaźnik inflacji, a dodatkowo w latach 2015-2016 zwiększa się bazę z tytułu wzrostu opodatkowanych powierzchni o 2,0 mln zł, a w następnych latach o 0,5 mln zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrasta o wskaźnik inflacji.

Ostatnią istotną 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 2,0% wzrost dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2014-2023



- **Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2014 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie 1,0% wzrostu ponad wskaźnik inflacji w okresie 2015-2016, a w kolejnych latach na poziomie wskaźnika inflacji. Prognoza bierze pod uwagę zmiany organizacji obowiązku szkolnego (zmiany w stosunku do dzieci 6-letnich), wzrost wynagrodzeń z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również uwzględnia długookresowe przewidywania demograficzne, zmniejszanie się liczby dzieci oraz zakłada brak planowanych, systemowych podwyżek wynikających z Karty Nauczyciela.

Kwota 3,8 mln zł **subwencji rekompensującej**, wpływająca aktualnie do budżetu przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planuje się, że dochody z tego tytułu zmniejszą się o 3,2 mln zł w 2017 r., a ostatecznie wygasną w 2019 r. w związku z zakończeniem w tych latach obowiązywania aktualnych zwolnień podatkowych. 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 2014.

- **Dotacje** – na przedmiotowe źródło składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - realizację zadań inspekcji i straży,
 - zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na pomoc społeczną (dział 852), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754) oraz oświatę i wychowanie (dział 801). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się stały poziom z 2014 r. na dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wzrost na poziomie wskaźnika inflacji na dotacjach na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych oraz 4,0% wzrost na dotacjach na realizację zadań inspekcji i straży. Dotacje na zadania realizowane ze środków unijnych zostały przyjęte zgodnie z zestawieniem realizowanych projektów unijnych.

- **Fundusze celowe** – na te dochody składają się środki otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach historycznych, w prognozie 2014-2033 przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym z analizowanych lat na poziomie 1,2 mln 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 projektów wykazanych 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 według szczegółowego zestawienia, obejmującego budynki i grunty przygotowane do sprzedaży w perspektywie najbliższych trzech lat oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-2612/12 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie: *ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Gliwice na lata 2012, 2013, 2014 z wyłączeniem gospodarki lokalowej*. Uwzględniony został również wpływ odszkodowań za grunty gminne zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Wpływy generowane przez Zakład

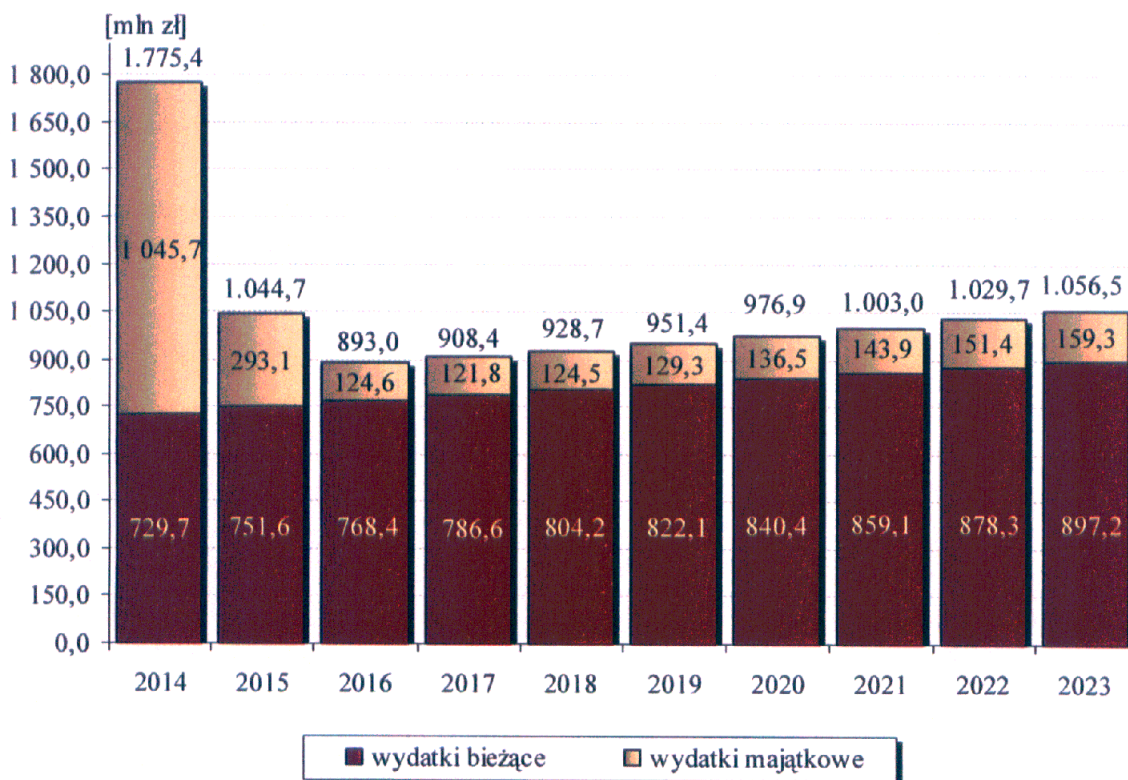
Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2015-2016 zostały oszacowane na poziomie 20,0 mln zł rocznie (średnia z lat ubiegłych). Od roku 2017 do prognozy, łącznie dla obydwu jednostek, przyjęto stałą kwotę 40,0 mln zł skorygowaną wskaźnikiem inflacji.

- **Subwencja** - w ramach subwencji do budżetu miasta wpływają środki na realizację dwóch gliwickich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. W roku 2014 planuje się dochód na poziomie 360,0 mln zł, zgodnie z dotychczas obowiązującym zestawieniem dochodów i wydatków.
- Dodatkowe środki na budowę Drogowej Trasy Średnicowej przekazywane są w ramach **dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Środki te zostały pozyskane przez budżet państwa w ramach kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zostaną przekazane do budżetu miasta w 2014 r. w kwocie 208,6 mln zł, zgodnie z dotychczas obowiązującym zestawieniem dochodów i wydatków.
- **Środki pochodzące z budżetu UE** - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku nr 2. W związku z wstąpieniem na drogę sądową przeciwko Województwu Śląskiemu w zakresie przyznanego dofinansowania na przedsięwzięcie pn. Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium", wpływ całości dochodów z tego tytułu został zaplanowany w roku 2015.

5. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2014 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2014 r., natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2014-2023



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, a tym samym ograniczenie dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Prognozuje się coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji.

Dodatkowo **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w zakresie oświaty i wychowania zostały skorygowane o kwotę około 1,7 mln zł rozłożoną w latach 2015-2016 w związku ze zmniejszającą się ilością uczniów, a tym samym mniejszym wymiarem godzin dydaktycznych.

• **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 2014 r. miasto ma podpisane umowy dla 10 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 3,0%. 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:

- 2,797% w 2014 r. i 3,7% w kolejnych latach dla I transzy kredytu ramowego,
- 3,53% dla II transzy kredytu ramowego,
- 3,691% dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,691% dla kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej.

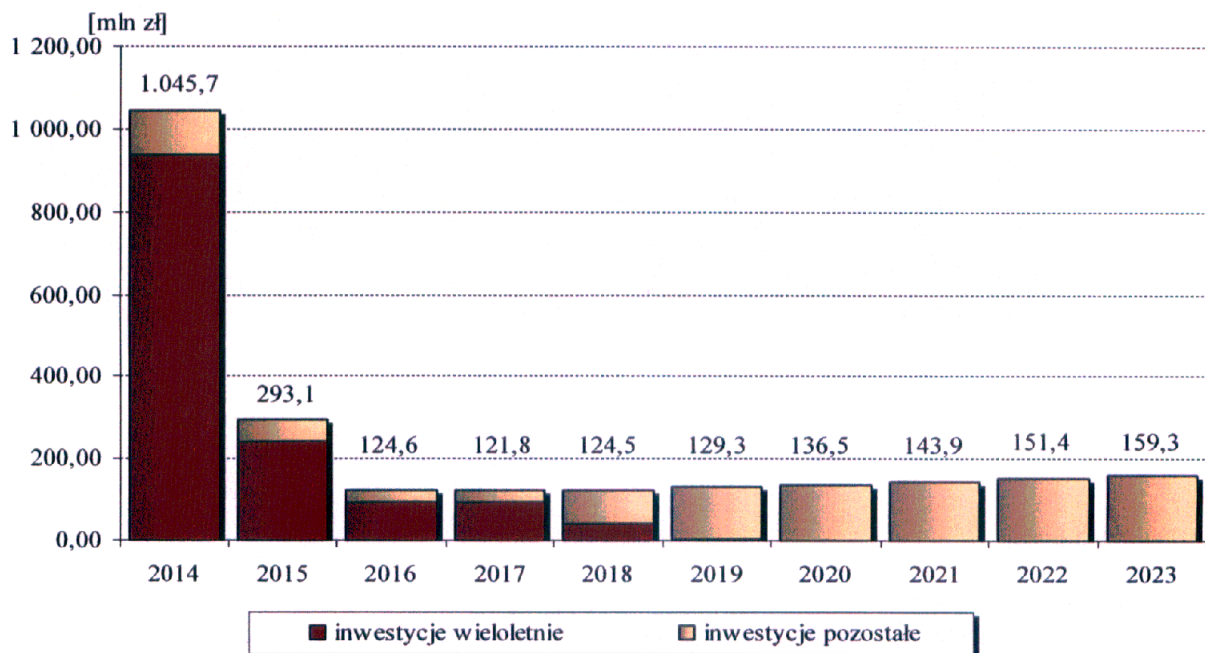
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 4% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 6).

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 przyjęto limity wydatków w latach 2014-2019.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (nie będące wydatkami wieloletnimi ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2014-2023



6. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej deficytów, miasto zamierza pozyskać m.in. ostatnią transzę kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredytu wspierającego budowę hali widowiskowo-sportowej.

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - umowa kredytowa na kwotę 150,0 mln zł została podpisana przez miasto 8 listopada 2011 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 69,0 mln zł, pokryła część deficytu w roku 2011, druga transza kredytu w wysokości 54,0 mln zł, pokryła część deficytu w roku 2012. Pozostałe z rozliczenia transz przychody, w postaci wolnych środków są przeznaczone na pokrycie deficytu lat kolejnych. Ostatnia transza kredytu jest planowana do zaciągnięcia w 2014 r. Zgodnie z zaakceptowanym przez Europejski Bank Inwestycyjny wykazem zadań przeznaczonych do sfinansowania kredytem ramowym, istnieje możliwość zwiększenia uzyskanego kredytu do poziomu 162,0 mln zł. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, inwestycjami przeznaczonymi do rozliczenia z kredytu ramowego są: budowa krytej pływalni w Sońnicy 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, modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, przebudowa ulic Starego Miasta, budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej, przebudowa ulicy Akademickiej, modernizacja Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz program modernizacji boisk szkolnych.

- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę gliwickiej hali widowiskowo-sportowej** - umowa kredytowa na kwotę 182,5, mln zł została podpisana przez miasto 17 grudnia 2012 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 108,0 mln zł, pokryje część deficytu w roku 2013, a pozostałe z jej rozliczenia wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2014.

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 bądź jest oprocentowaniem stałym.

- **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. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania, na podstawie wnikliwej analizy produktów dostępnych na rynku.

7. Rozchody

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

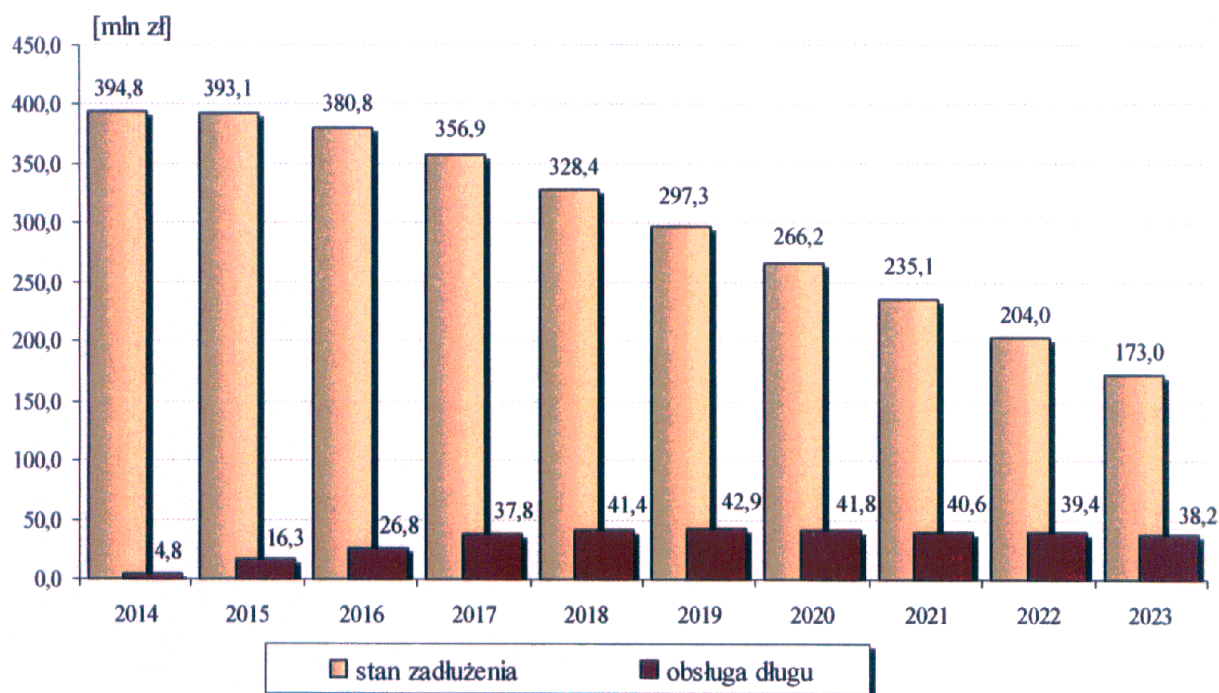
- **Pożyczki na termomodernizacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje środki na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczone są m.in. na termomodernizację jednostek oświatowych 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 ponad 6,0 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych. Na dzień 1 stycznia 2014 r. miasto ma podpisanych 10 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2016 r., których szczegółowy wykaz został zaprezentowany w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Umowy pożyczek na termomodernizacje 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 1 stycznia 2014	Ostateczny termin spłaty
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1.234.465,00	141.693,65	2015
2	Szpital Miejski Nr 2	2006	497.006,00	45.278,12	2014
3	Przedszkole Miejskie Nr 31	2010	105.992,00	26.496,00	2014
4	Szkoła Podstawowa Nr 13	2010	227.371,00	56.840,00	2014
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	335.111,00	83.776,00	2014
6	Kryta pływalnia "Neptun"	2010	66.014,00	33.000,00	2015
7	Przedszkole Miejskie nr 16	2011	163.140,00	81.568,00	2015
8	Szkoła Podstawowa Nr 32	2011	785.474,00	392.736,00	2015
9	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2011	486.996,00	273.498,00	2016
10	Przedszkole Miejskie nr 23	2011	184.154,00	115.090,00	2016
Razem			4.085.723,00	1.249.975,77	

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga transza została zaciągnięta do 2031 r. (spłata rozpocznie się w 2017 r.). Trzecia transza jest planowana do zaciągnięcia z ostatecznym terminem spłaty do roku 2033. Każda z trzech transz spłacana jest z zachowaniem czteroletniego okresu karencji.
- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę gliwickiej hali widowiskowo-sportowej** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga transza jest planowana do zaciągnięcia z ostatecznym terminem spłaty do roku 2029. Każda z transz spłacana jest z zachowaniem trzyletniego okresu karencji.
- **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 2014-2023

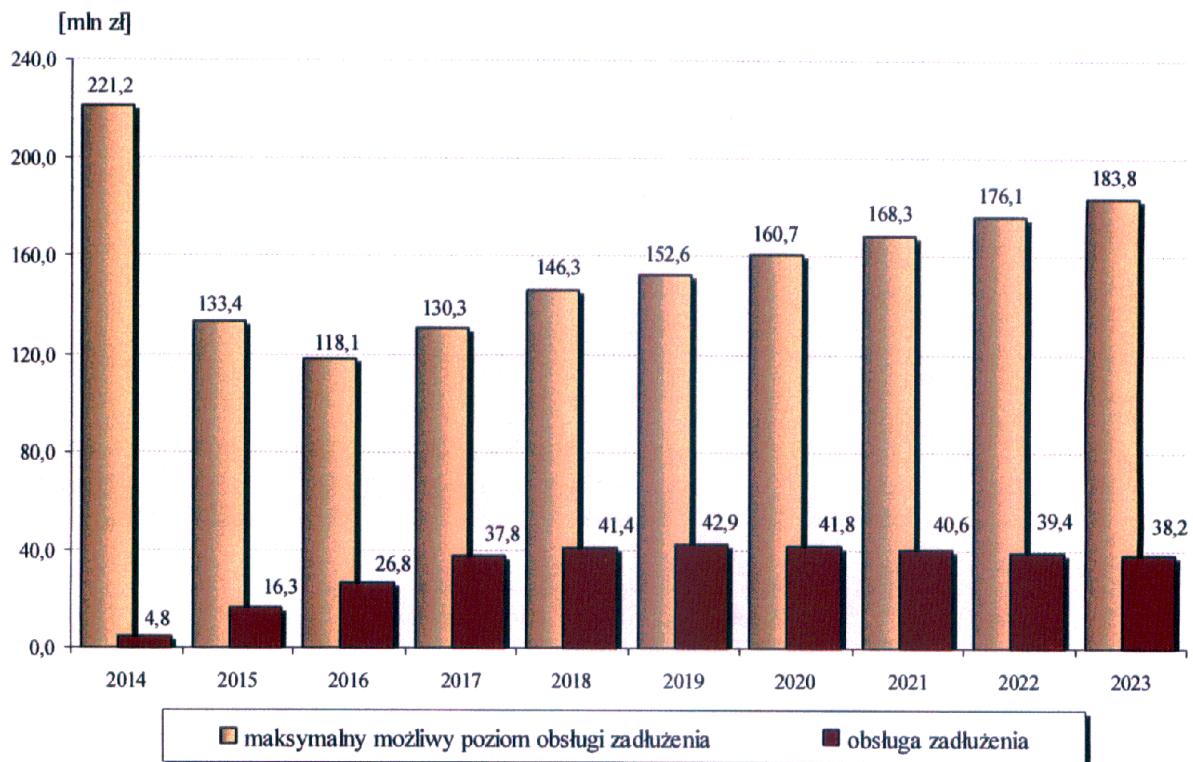


8. Analiza wskaźnikowa

Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

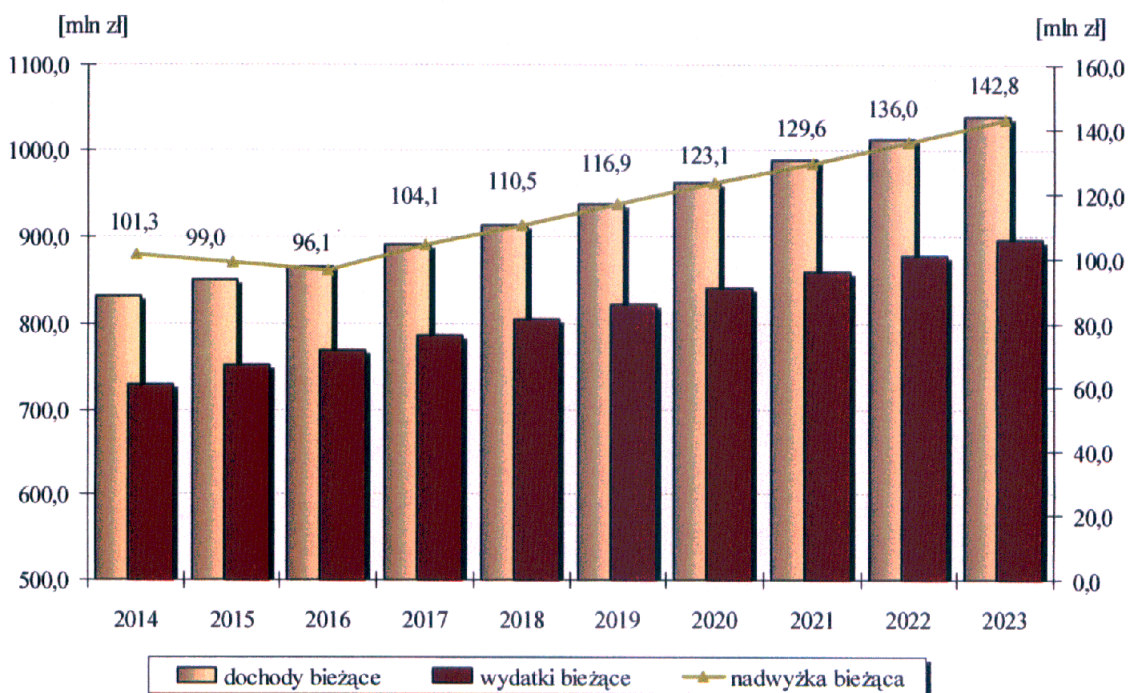
- Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz.U.2013.885 z późn. zm.). Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może 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 relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie jej trwania i kształtuje się następująco:

Wykres nr 6. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2014-2023



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 miasto Gliwice w całym okresie jej trwania realizuje wymogi ustawy w tym zakresie.

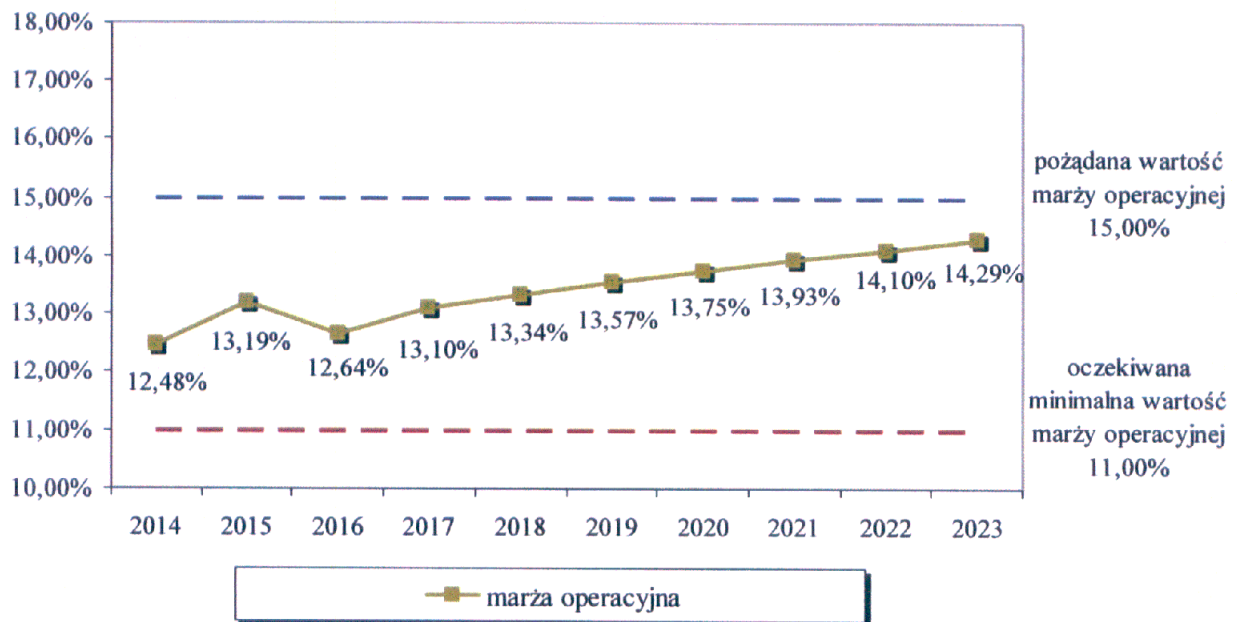
Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2014-2023



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

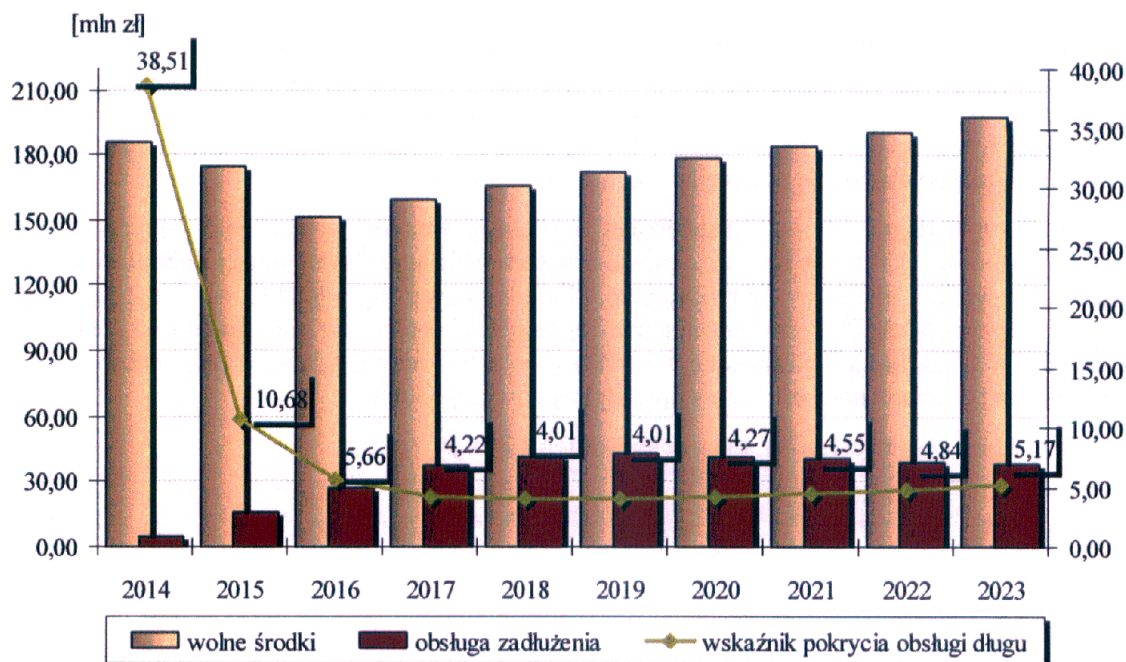
- **Nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową 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 11,0%. Natomiast, w celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i w konsekwencji utrzymania wysokich ocen ratingowych, miasto w długofalowej perspektywie planuje dążyć do uzyskania poziomu marży operacyjnej powyżej 15,0%.

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



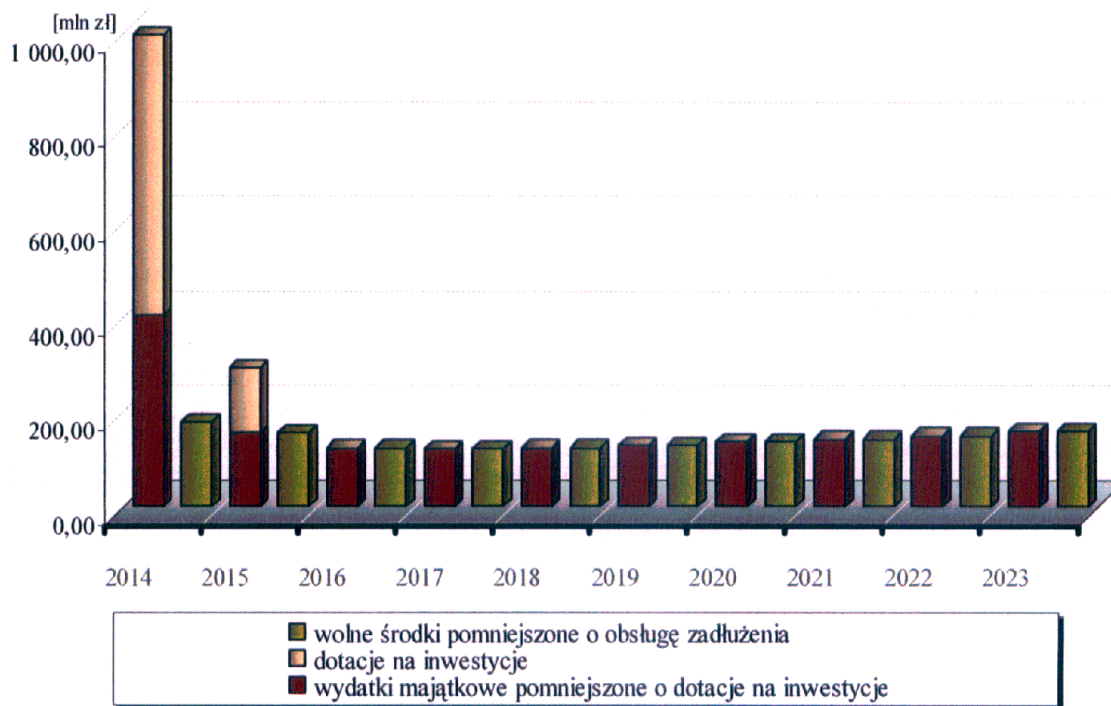
- Według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności stanowi **kwotę wolnych środków**. **Wskaźnik pokrycia obsługi długu** 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 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



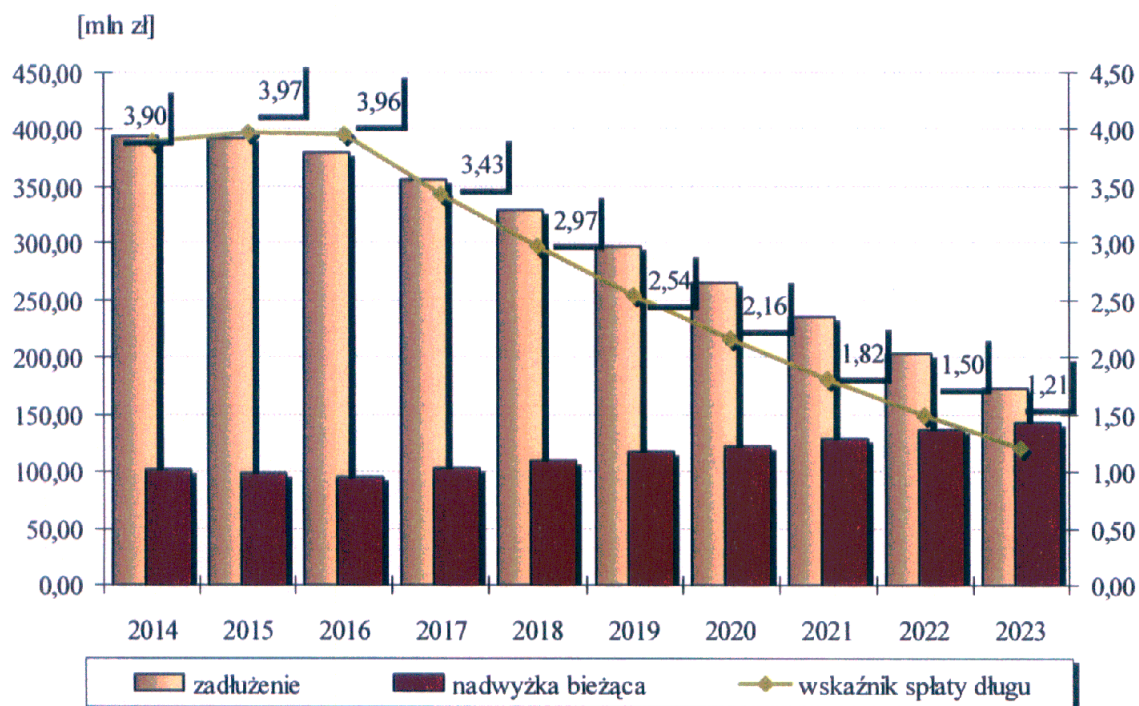
- Wolne środki** po pokryciu nimi obsługi zadłużenia służą do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych. Poniższy wykres pokazuje, w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków miasta (wolne środki), z dotacji zewnętrznych (np. środki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

Wykres nr 10. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2014-2023



- **Wskaźnik spłaty długu**, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o 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 11. Wskaźnik spłaty długu



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 959 638 052,83	943 933 266	244 418 209	95 192 295	93 026 046	42 545 644	2 500 000	1 421 615 460
1.a	- wydatki bieżące				16 885 427,61	6 378 281	1 578 774	45 613	46 046	45 644	0	8 094 358
1.b	- wydatki majątkowe				1 942 752 625,22	937 554 985	242 839 435	95 146 682	92 980 000	42 500 000	2 500 000	1 413 521 102
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				441 678 093,79	223 418 289	131 646 987	45 613	46 046	45 644	0	355 202 579
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 885 427,61	6 378 281	1 578 774	45 613	46 046	45 644	0	8 094 358
1.1.1.1	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	CS1.1.		2012	2014	799,50						0
1.1.1.2	Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"	CS1.1.		2013	2015	18 450,00	12 300	6 150				18 450
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	CS2.1.		2010	2018	239 707,00	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644	226 941
1.1.1.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS2.1.		2007	2015	337 218,01	105 422	57 715				163 137
1.1.1.5	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	CS3.2.										
1.1.1.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2014	17 573,03	1 877					1 877
1.1.1.6	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	CS2.1.		2009	2014	26 358,67	5 044					5 044
1.1.1.7	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	CS5.2.		2012	2015	4 400 428,86	1 328 093	454 060				1 782 153
1.1.1.7	Europejski Fundusz Społeczny	CS1.4.										
1.1.1.8	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	CS2.1.		2011	2014	257 030,00	257 030					257 030
1.1.1.9	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe"	CS5.1.		2012	2014	947 226,00	475 207					475 207
1.1.1.10	Projekt "Pathways to Discovery" (Poznajemy świat przez naukę) program Comenius	CS5.1.		2012	2014	79 443,72	31 486					31 486
1.1.1.11	Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś) program Comenius	CS5.1.		2012	2014	79 561,32	5 000					5 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.1.1.12	Projekt "Soyons des ecologistes en marche" (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu) program Comenius	CS2.3.	2012	2014	79 443,83	11 230						11 230
1.1.1.13	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2. CS2.1.	2012	2014	747 607,02	7 344						7 344
1.1.1.14	Projekt "Europejskie legendy na scenie" program Comenius	CS5.1.	2012	2014	80 901,26	27 693						27 693
1.1.1.15	Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości" program Comenius	CS5.2.	2012	2014	71 511,51	359						359
1.1.1.16	Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty" program Comenius	CS5.1.	2012	2014	80 538,30	38 345						38 345
1.1.1.17	Projekt "Festivals and holidays in our countries" (Nasze święta - tradycje i obyczaje) program Comenius	CS5.1.	2012	2014	79 550,57	13 017						13 017
1.1.1.18	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	458 289,00	148 139	10 246					158 385
1.1.1.19	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	423 297,00	137 040	9 701					146 741
1.1.1.20	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	829 678,00	464 307	192 269					656 576
1.1.1.21	Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	804 323,80	367 645	179 064					546 709
1.1.1.22	Projekt "Europa w ruchu" program Comenius	CS5.2.	2013	2015	82 700,00	40 430	26 170					66 600
1.1.1.23	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny	CS4.2.	2012	2014	334 472,77	138 082						138 082
1.1.1.24	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	2012	2015	1 359 576,99	450 042	125 136					575 178
1.1.1.25	Projekt "Czas na zmiany 2012" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2012	2014	1 948 677,00	23 880						23 880
1.1.1.26	Projekt "Czas na zmiany 2014-2015" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2015	1 157 394,00	754 901	402 493					1 157 394
1.1.1.27	Projekt "Strzał w dziesiątkę IV" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2014	381 840,08	115 272						115 272
1.1.1.28	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	1 547 069,00	1 367 916	70 569					1 438 485
1.1.1.29	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	2011	2014	14 761,37	6 743						6 743

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				424 792 666,18	217 040 008	130 068 213	0	0	0	0	347 108 221	
1.1.2.1	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	CS1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2014	7 519 322,76	4 861 147					4 861 147	
1.1.2.2	Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"	CS1.1. CS4.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2015	6 782 184,00	4 295 637	2 486 547				6 782 184	
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2010	2018	137 998,35						0	
1.1.2.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS2.1. CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2007	2015	347 395 576,13	169 865 193	127 581 666				297 446 859	
1.1.2.5	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2009	2014	8 042 098,95	3 306 916					3 306 916	
1.1.2.6	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2009	2014	5 230 047,91	1 109 893					1 109 893	
1.1.2.7	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014	4 936 781,68	80 000					80 000	
1.1.2.8	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	CS5.2. CS1.4.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2015	9 399,62						0	
1.1.2.9	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014	27 415 737,75	25 166 943					25 166 943	
1.1.2.10	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe"	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2014	67 000,00						0	
1.1.2.11	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2015	183 480,30						0	
1.1.2.12	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	CS5.2. CS1.4.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	6 000,00						0	
1.1.2.13	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2014	17 067 038,73	8 354 279					8 354 279	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 517 959 959,04	720 514 977	112 771 222	95 146 682	92 980 000	42 500 000	2 500 000	1 066 412 881
1.3.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 517 959 959,04	720 514 977	112 771 222	95 146 682	92 980 000	42 500 000	2 500 000	1 066 412 881
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS4.2. CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014	873 849 908,39	619 312 660					619 312 660	
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS4.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2014	14 000,00	14 000					14 000	
1.3.2.3	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2014	228 880,00	120 000					120 000	
1.3.2.4	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS5.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2014	36 000,00	12 000					12 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.5	Informatyczny System Zarządzania Miastem	CS2.1.	2014	2017	2 500 000,00	0	200 000	1 000 000	1 300 000			2 500 000
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS4.1.	2005	2016	51 949 307,17	7 265 173	4 246 972	256 682				11 768 827
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS3.2.	2009	2014	3 367 311,95	600 000						600 000
1.3.2.8	Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	CS3.2.	2010	2014	17 230 035,23	1 700 000						1 700 000
1.3.2.9	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.	2008	2014	10 564 670,63	2 230 075						2 230 075
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	CS4.2.	2012	2014	60 043,20	60 000						60 000
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei	CS2.1.	2008	2014	62 120 335,51	150 000						150 000
1.3.2.12	Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J.Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2014	815 615,00	800 000						800 000
1.3.2.13	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2014	1 365 230,00	1 350 000						1 350 000
1.3.2.14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A.Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2014	1 921 000,00	1 900 000						1 900 000
1.3.2.15	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2013	2014	1 500 000,00	1 500 000						1 500 000
1.3.2.16	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS2.1. CS3.2.	2012	2014	6 004 900,00	6 000 000						6 000 000
1.3.2.17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2013	2014	1 925 100,00	1 900 000						1 900 000
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2013	2014	1 412 935,97	1 400 000						1 400 000
1.3.2.19	Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2014	1 366 195,41	1 350 000						1 350 000
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	CS3.2.	2012	2014	715 129,00	700 000						700 000
1.3.2.21	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS4.1.	2013	2014	1 446 000,00	1 446 000						1 446 000
1.3.2.22	Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2013	2014	1 546 999,65	1 000 000						1 000 000
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	CS2.1.	2013	2014	60 000,00	60 000						60 000
1.3.2.24	Koncepcja dróg rowerowych	CS2.1.	2013	2014	369 000,00	147 600						147 600
1.3.2.25	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS3.2.	2010	2017	20 188 085,59	0	0	9 000 000	11 000 000			20 000 000
1.3.2.26	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	CS2.3.	2011	2015	6 157 353,37	2 000 000	2 000 000					4 000 000
1.3.2.27	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	CS2.3.	2011	2015	2 484 848,70	750 020	670 000					1 420 020
1.3.2.28	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	CS2.3.	2010	2015	40 060 022,18	8 630 003	8 000 000					16 630 003
1.3.2.29	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS2.3.	2012	2015	4 105 920,00	2 041 960	2 000 000					4 041 960
1.3.2.30	Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej	CS2.1.	2012	2014	168 375,30	150 000						150 000
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T.Kościuszki 29	CS2.3.	2012	2014	1 496 132,00	1 445 132						1 445 132
1.3.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	CS2.3.	2013	2015	1 538 598,00	38 598	1 500 000					1 538 598
1.3.2.33	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	CS2.3.	2014	2015	640 000,00	180 000	460 000					640 000
1.3.2.34	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	CS2.3.	2014	2015	2 356 250,00	300 000	2 056 250					2 356 250

Urząd Miejski
w Gliwicach

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.35	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J.Elsnera	CS2.3.	2014	2015	1 720 000,00	1 000 000	720 000					1 720 000
1.3.2.36	Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	CS4.1.	2011	2014	1 098 686,00	1 064 000						1 064 000
1.3.2.37	Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	CS2.1.	2013	2014	66 420,00	66 420						66 420
1.3.2.38	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicka, potokiem DOA a ul. Biegusa	CS2.3.	2013	2015	1 228 780,00	228 780	1 000 000					1 228 780
1.3.2.39	Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	CS4.2.	2013	2014	110 000,00	110 000						110 000
1.3.2.40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2012	2014	869 418,31	415 000						415 000
1.3.2.41	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36 - modernizacja sanitariatów	CS2.1.	2011	2014	1 032 157,53	375 000						375 000
1.3.2.42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W.Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu	CS2.1.	2012	2014	1 468 119,01	1 350 000						1 350 000
1.3.2.43	Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2012	2014	142 700,00	18 000						18 000
1.3.2.44	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych	CS2.1.	2012	2014	617 712,68	350 000						350 000
1.3.2.45	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja dachu	CS2.1.	2012	2014	642 163,00	450 000						450 000
1.3.2.46	Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2012	2014	254 080,00	200 000						200 000
1.3.2.47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja budynku strzelnicy	CS2.1.	2013	2014	455 260,44	130 000						130 000
1.3.2.48	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2013	2014	1 089 595,00	500 000						500 000
1.3.2.49	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N.Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS2.1.	2013	2014	262 000,00	100 000						100 000
1.3.2.50	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2013	2014	562 555,00	500 000						500 000
1.3.2.51	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji pionowej budynku	CS2.1.	2013	2014	211 659,00	120 000						120 000
1.3.2.52	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2013	2014	841 709,48	475 000						475 000
1.3.2.53	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M.Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS2.1.	2010	2016	5 505 449,50	2 335 822	1 000 000	600 000				3 935 822
1.3.2.54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS2.1.	2014	2016	3 500 000,00	1 000 000	1 000 000	1 500 000				3 500 000
1.3.2.55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	CS2.1. CS3.2.	2013	2014	1 250 000,00	1 200 000						1 200 000
1.3.2.56	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów	CS2.1.	2014	2015	1 500 000,00	800 000	700 000					1 500 000
1.3.2.57	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2014	2015	1 700 000,00	500 000	1 200 000					1 700 000
1.3.2.58	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	CS2.2.	2013	2014	939 375,00	900 000						900 000
1.3.2.59	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	CS.2.1	2013	2014	140 000,00	92 300						92 300

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.93	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS4.2.	2013	2014	2 000 000,00	2 000 000						2 000 000
1.3.2.94	Przebudowa ul. Głównej	CS4.2.	2009	2017	10 377 049,14	0	0	350 000	4 650 000			5 000 000
1.3.2.95	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	CS4.2.	2010	2016	6 608 253,00	0	3 500 000	3 000 000				6 500 000
1.3.2.96	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS4.2.	2010	2017	5 402 957,00	0	0	2 700 000	2 600 000			5 300 000
1.3.2.97	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z.Nałkowskiej - Chatka Puchatka	CS4.2.	2010	2017	1 014 489,00	0	0	0	970 000			970 000
1.3.2.98	Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	CS4.2.	2011	2017	827 675,00	0	0	0	800 000			800 000
1.3.2.99	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS4.2.	2008	2017	5 367 790,40	0	0	0	4 800 000			4 800 000
1.3.2.100	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	CS4.2.	2009	2017	3 068 860,00	0	0	0	2 960 000			2 960 000
1.3.2.101	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieczkiej	CS4.2.	2010	2015	3 144 533,40	0	3 000 000					3 000 000
1.3.2.102	Budowa ul. Kozłowskiej	CS4.2.	2010	2016	4 709 615,67	0	1 280 000	3 320 000				4 600 000
1.3.2.103	Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej (w 2012 dysponentem środków był Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS4.2.	2012	2014	2 216 577,37	1 450 593						1 450 593
1.3.2.104	Modernizacja budynku przy ul. Gen. W.Sikorskiego 134	CS4.2.	2013	2014	6 437 113,00	6 359 869						6 359 869
1.3.2.105	Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS4.2.	2013	2014	287 260,00	280 000						280 000
1.3.2.106	Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poz	CS4.2.	2013	2014	383 764,00	358 426						358 426

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda
Zbigniew Wygoda

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków zostały przyjęte na okres od 2014 do 2019 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygodź
Zbigniew Wygodź