

**UCHWAŁA NR XXII/545/2016
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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 2015 r., poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
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 2017-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2017 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 341.042.553,00 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 2017 r. traci moc Uchwała Nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1. Dochody ogółem	1 114 273 061,00	1 101 491 622,73	1 114 853 338,74	1 137 835 312,07	1 166 448 047,93	1 195 428 354,08	1 225 016 224,46	1 255 818 511,82	1 287 141 052,74	1 319 464 471,37	1 352 821 918,84	1 387 566 701,61	1 423 140 501,80	1 459 857 764,75	1 497 801 892,51	1 536 970 265,12	1 577 126 453,05	1 618 613 396,41	
1.1. Dochody bieżące	1 051 177 437,00	1 033 759 094,73	1 060 228 438,74	1 092 114 789,57	1 119 604 512,37	1 147 433 730,13	1 175 841 734,91	1 205 434 660,03	1 235 517 604,66	1 266 570 437,09	1 298 625 533,70	1 332 035 406,84	1 366 240 924,66	1 401 555 698,18	1 438 062 274,28	1 475 757 156,43	1 514 403 016,64	1 554 341 874,09	
w tym:																			
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 954 500,00	301 576 560,30	318 302 720,13	336 723 598,80	0,00	0,00	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	20 252 917,00	21 022 527,85	21 842 406,44	22 694 260,29	0,00	0,00	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. podatki i opłaty	226 593 761,00	231 807 734,52	236 841 192,12	243 235 802,66	0,00	0,00	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	163 128 600,00	165 749 271,80	169 232 758,70	174 011 905,40	0,00	0,00	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 subwencji ogólnej	199 778 401,00	200 942 951,90	205 114 357,34	209 958 875,92	0,00	0,00	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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 571 829,00	168 442 723,00	167 217 715,40	167 542 472,16	0,00	0,00	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. Dochody majątkowe	63 095 624,00	67 732 528,00	54 624 900,00	45 720 522,50	46 843 535,56	47 994 623,95	49 174 489,55	50 383 851,79	51 623 448,08	52 894 034,28	54 196 385,14	55 531 294,77	56 899 577,14	58 302 066,57	59 739 618,23	61 213 108,69	62 723 436,41	64 271 522,32	
w tym:																			
1.2.1. ze sprzedaży majątku	38 044 400,00	52 856 000,00	53 924 900,00	45 020 522,50	46 143 535,56	47 294 623,95	48 474 489,55	49 683 851,79	50 923 448,08	52 194 034,28	53 496 385,14	54 831 294,77	56 199 577,14	57 602 066,57	59 039 618,23	60 513 108,69	62 023 436,41	63 571 522,32	
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 351 224,00	14 176 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 293 493 218,00	1 154 373 604,33	1 181 800 268,74	1 158 284 046,01	1 112 355 211,89	1 136 031 897,84	1 165 619 768,22	1 196 422 055,58	1 227 744 596,50	1 260 068 015,13	1 295 043 018,78	1 336 715 153,67	1 390 021 351,15	1 436 628 112,69	1 484 612 567,55	1 531 942 164,48	1 573 618 760,73	1 615 982 627,37	
2.1. Wydatki bieżące	910 853 271,00	880 503 857,33	896 290 624,74	917 081 383,01	937 613 852,47	957 220 104,09	977 297 510,74	997 927 684,71	1 019 079 343,33	1 040 810 998,60	1 063 121 868,30	1 086 113 079,84	1 109 977 254,28	1 134 872 523,19	1 160 621 720,23	1 187 223 174,83	1 214 666 674,70	1 242 807 113,63	
w tym:																			
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2. na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00																	
2.1.3. wydatki na obsługę długu	7 546 855,00	10 789 863,06	11 541 923,93	12 554 019,74	12 631 079,75	11 247 761,51	9 810 859,38	8 388 867,29	6 937 055,18	5 500 153,11	4 063 250,96	2 712 996,66	1 627 168,57	948 684,93	484 785,99	217 817,44	121 182,97	32 984,00	
w tym:																			
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 546 855,00	10 789 863,06	11 541 923,93	12 554 019,74	12 631 079,75	11 247 761,51	9 810 859,38	8 388 867,29	6 937 055,18	5 500 153,11	4 063 250,96	2 712 996,66	1 627 168,57	948 684,93	484 785,99	217 817,44	121 182,97	32 984,00	
w tym:																			
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Wydatki majątkowe	382 639 947,00	273 869 747,00	285 509 644,00	241 202 663,00	174 741 359,42	178 811 793,75	188 322 257,48	198 494 370,87	208 665 253,17	219 257 016,53	231 921 150,48	250 602 073,83	280 044 096,87	301 755 589,50	323 990 847,32	344 718 989,65	358 952 086,03	373 175 513,74	
3. Wynik budżetu	-179 220 157,00	-52 881 981,60	-66 946 930,00	-20 448 733,94	54 092 836,04	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	57 778 900,06	50 851 547,94	33 119 150,65	23 229 652,06	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	2 630 769,04
4. Przychody budżetu	197 594 056,52	74 688 621,38	96 912 675,17	65 283 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	133 094 056,52	74 688 621,38	96 912 675,17	65 283 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	114 720 157,00	52 881 981,60	66 946 930,00	20 448 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	18 373 899,52	21 806 639,78	29 965 745,17	44 835 192,36	54 092 836,04	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	57 778 900,06	50 851 547,94	33 119 150,65	23 229 652,06	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	2 630 769,04	
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 373 899,52	21 806 639,78	29 965 745,17	44 835 192,36	54 092 836,04	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	57 778 900,06	50 851 547,94	33 119 150,65	23 229 652,06	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	2 630 769,04	
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:																			
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kwota długu	400 132 609,37	453 014 590,97	519 961 520,97	540 410 254,91	486 317 418,87	426 920 962,63	367 524 506,39	<											

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,70%	18,85%	18,20%	18,09%	19,20%	19,48%	19,59%	19,86%	20,17%	20,47%	20,77%	21,07%	21,37%	21,66%	21,95%	22,21%	22,46%	22,70%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,45%	18,61%	17,96%	18,09%	19,20%	19,48%	19,59%	19,86%	20,17%	20,47%	20,77%	21,07%	21,37%	21,66%	21,95%	22,21%	22,46%	22,70%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	54 092 836,04	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	57 778 900,06	50 851 547,94	33 119 150,65	23 229 652,06	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	2 630 769,04
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	54 092 836,04	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	59 396 456,24	57 778 900,06	50 851 547,94	33 119 150,65	23 229 652,06	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	2 630 769,04
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 474 136,00	347 620 670,39	355 268 325,28	364 150 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 445 576,00	58 479 596,37	59 766 147,49	61 260 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	292 226 677,00	201 259 114,00	255 731 375,00	211 224 882,00	11 922 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	5 481 317,00	2 389 367,00	221 731,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	286 745 360,00	198 869 747,00	255 509 644,00	211 202 663,00	11 922 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	278 394 310,00	197 169 747,00	255 509 644,00	211 202 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	58 558 260,00	75 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 687 377,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 444 197,00	1 892 068,00	182 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 286 480,00	1 816 752,00	166 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 567 923,00	1 593 799,00	166 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 269 330,00	14 176 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 261 774,00	14 176 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 549 678,00	11 684 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 361 760,00	2 383 217,00	221 731,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 667 108,00	1 811 082,00	159 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 461 026,00	2 084 436,00	221 731,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 760 432,00	4 786 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 864 372,35	2 560 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 728 871,00	1 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 590 711,65	2 797 939,00	62 123,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 121 698,00	2 265 174,00	62 123,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 805 098,65	1 051 893,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 336 085,00	519 128,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 237 001,52	20 006 615,68	21 238 368,84	21 110 112,84	20 615 108,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,97	11 707 692,32	11 707 692,32	7 107 692,32	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 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. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Pozycje w Tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice*, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. do 2020 r. (za wyjątkiem pozycji 11.3 *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*, którą planuje się do roku 2021 tj. na okres, na jaki przyjęto limity wydatków). Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034.

Wszystkie wykresy znajdujące się w *Objasnieniach przyjętych wartości* prezentują dane w okresie do roku 2021 tj. w okresie na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2017-2034 założono, że wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostanie umiarkowany. W strefie euro – mimo negatywnego oddziaływania słabej koniunktury w pozaeuropejskich gospodarkach wschodzących – wzrost gospodarczy jest stabilny. Według raportów NBP, w Stanach Zjednoczonych dynamika PKB jest niższa niż w poprzednich latach, choć w ostatnim okresie ponownie poprawiła się sytuacja na tamtejszym rynku pracy, co zmniejszyło obawy o możliwość trwałego osłabienia koniunktury w tej gospodarce. Bieżące wskaźniki sygnalizują obniżanie tempa wzrostu gospodarczego w Chinach, natomiast w Rosji skala recesji powoli się zmniejsza. Niskie ceny surowców i umiarkowana aktywność gospodarcza na świecie są główną przyczyną utrzymywania się dynamiki cen konsumpcyjnych w wielu gospodarkach, w tym w Polsce, na niskim poziomie.

Od kwietnia 2016 r. rząd realizuje program 500+ który, zwiększając transfery do polskich rodzin, zwiększył również skalę wydatków konsumpcyjnych w kraju. Szacuje się, że w średniej perspektywie motorem wzrostu PKB pozostanie nadal konsumpcja. Ograniczająco na wzrost PKB działa spadek inwestycji, który związany jest z przejściowym zmniejszeniem środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej. Zwiększenia inwestycji oczekuje się już od 2017 r., z ich kulminacją w latach 2019-2021; pomoc powinna również dobra sytuacja finansowa firm oraz rosnące wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych.

Podstawowe założenia makroekonomiczne, prezentowane w tabeli poniżej, przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2016 r.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2017-2034

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB - produkt krajowy brutto	103,6	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3	103,2	103,1
CPI - inflacja	101,3	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	105,5	103,91	103,68	103,51	103,1	103,1	103,1	103,1	103,0

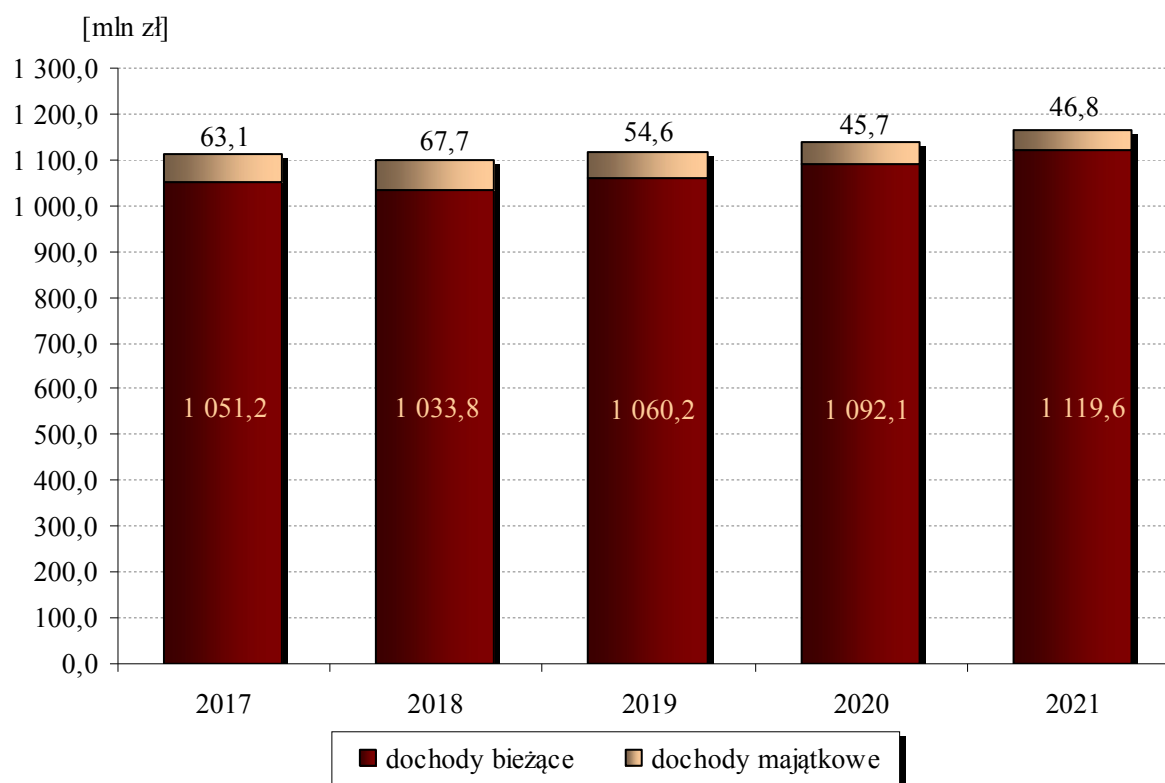
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	103,0	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4
CPI - inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	102,9

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego państwa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście na koniec grudnia 2015 r. wynosiła 5,6%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 8,2% a dla całego kraju 9,8%. Ilość podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2015 r. wyniosła 2.108,5, podczas gdy w województwie śląskim wskaźnik ten wyniósł 1.629,4 a w całym kraju 1.743,3.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2017 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2017-2021



Kolejną istotną pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**. Na źródło składają się w przeważającej mierze wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność w ostatnich latach kształtuje się na stałym 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 poziom dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

W 2017 r. następuje incydentalne zwiększenie dochodów własnych o 67,1 mln zł w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług dotyczącymi budowy i przekazania aportem hali widowiskowo-sportowej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- **Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2017 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

Część oświatowa subwencji ogólnej - od 2018 r. zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji. Prognoza bierze pod uwagę wzrost wynagrodzeń z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również uwzględnia długookresowe przewidywania demograficzne (zmniejszanie się liczby uczniów) oraz zakłada brak planowanych, systemowych podwyżek wynikających z Karty Nauczyciela. Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących skutków planowanej reformy systemu oświaty, ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną uwzględnione w terminie późniejszym.

W związku z zakończeniem obowiązywania aktualnych zwolnień podatkowych w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dochody z tytułu **subwencji rekompensującej** wygasają w 2017 r. i zostają 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 2017.

- **Dotacje** – na źródło składają się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
 - zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - realizację zadań inspekcji i straży,

W 2017 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na rodzinę w związku m.in. z realizacją programu 500+ (dział 855), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754), pomoc społeczną (dział 852), oświatę i wychowanie (dział 801) oraz ochronę zdrowia (dział 851). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się:

- stały poziom 125,4 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (80,4 mln w ramach programu 500+ oraz średnie wykonanie lat ubiegłych w odniesieniu do pozostałych dotacji),
- stały poziom 250 tys. zł dotacji na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (średnie wykonanie lat ubiegłych),
- stały poziom 14,6 mln zł dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży o 2%.

- **Fundusze celowe** – na te dochody składają się środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Część dochodów stanowią również dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach ubiegłych, w prognozie przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym analizowanym roku na poziomie 2,2 mln zł.

- **Środki pochodzące z budżetu UE** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto, wykazanych w Załączniku Nr 2.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w następujących źródłach: dochody własne, subwencje 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** oraz **wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**. W prognozie 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. Uwzględnione zostały również, w latach 2018-2019, zwiększone o 10 mln zł wpływy ze sprzedaży gruntów w obrębie Drogowej Trasy Średnicowej.

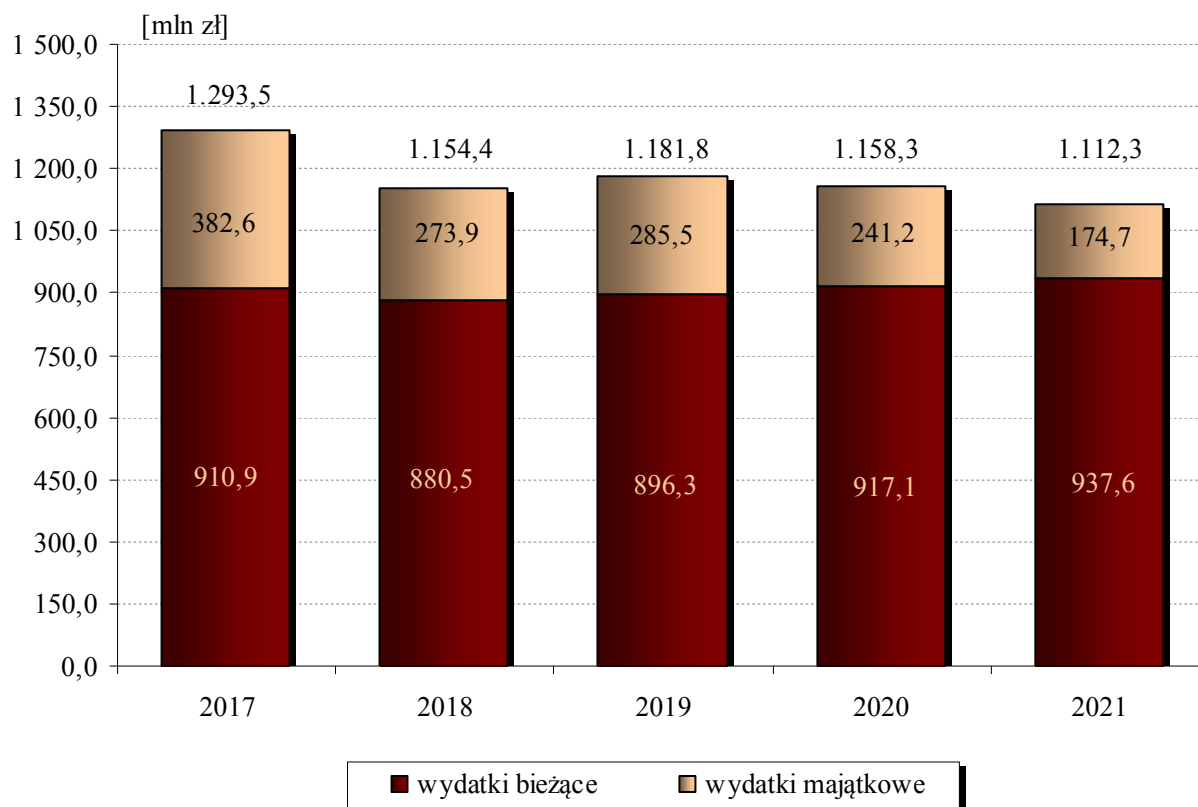
Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych skorygowanego stopą inflacji, co stanowi 24 mln zł. Od roku 2020 w prognozie przyjęto, łącznie dla obydwu jednostek, wzrost dochodów o wskaźnik inflacji.

- **Środki pochodzące z budżetu UE** - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2.

4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2017 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2017-2021



4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania miasta, zaciągnięte zobowiązania i możliwości finansowe. Prognozuje się coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem wydatków związanych z realizowanym programem 500+, które zostały przyjęte na stałym poziomie 80,4 mln zł (zgodnie z założeniem przyjętym w prognozie dochodów).

Wydatki bieżące na obsługę długu - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Miasto ma podpisane umowy dotyczące 12 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, od których odsetki będą spłacane do 2021 r. Dodatkowo jedna umowa zostanie podpisana do końca 2016 r., a druga na początku 2017 r. Odsetki od pożyczek i kredytów, zarówno zaciągniętych, jak i planowanych we wszystkich latach prognozy, wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu każdego roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,0% lub 3,5%. 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 oprocentowania na poziomie:

- 2,478% dla I transzy kredytu ramowego,
- 3,530% dla II transzy kredytu ramowego,
- 2,479 % dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,691% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,000% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,000% dla I i II transzy drugiego kredytu ramowego (planowanego do zaciągnięcia z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska)

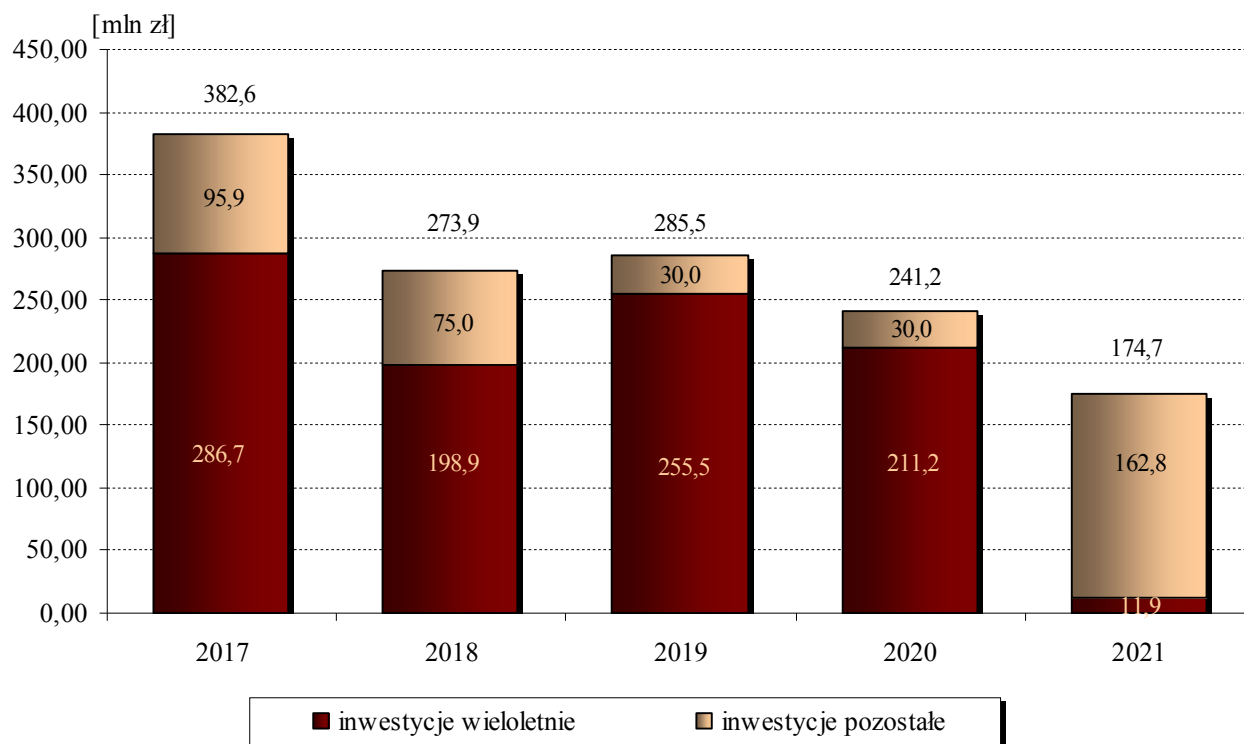
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,0% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5).

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie, na który 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, a ich zasadność potwierdzają zapisy dokumentów strategicznych. Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków na lata 2017-2021.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (nie będące wieloletnimi ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2017-2021



5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w 2017 r. deficytu, zamierza się przede wszystkim pozyskać kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wspierający budowę hali widowiskowo-sportowej.

- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - 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 pokryła część deficytu w roku 2013. Pozostała część kredytu w wysokości 74,5 mln zł jest planowana do zaciągnięcia w 2017 r. Kredyt jest instrumentem długoterminowym (do 15 lat z możliwością maksymalnie 3-letniej karencji), którego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym.
- **Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizacje** – w 2017 r. planuje się wpływ jednej pożyczki, zgodnie z umową planowaną do zawarcia na początku roku.
- **Wolne środki** – środki pozostałe z rozliczenia I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej w wysokości 64,5 mln zł.
- **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 realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w latach prognozy, zostanie pozyskane z rynku. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania, na podstawie analizy produktów finansowych dostępnych na rynku.

W latach 2018-2019 w prognozie zaplanowany został dodatkowo wpływ kolejnych środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w ramach drugiego kredytu ramowego dla miasta Gliwice.

Drugi kredyt ramowy – Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Gliwice 400,0 mln zł z ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnośląska. Trwają negocjacje warunków dotyczących pierwszej umowy w ramach tej puli, na kwotę 100,0 mln zł. W prognozie środki te zostały zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2018 i 2019. Kredyt jest instrumentem długoterminowym (do 25 lat

z możliwością maksymalnie 4-letniej karencji), którego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym i jest dostępny dla miasta do 31 grudnia 2020 r.

6. 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 na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć środki z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczone są m.in. na termomodernizacje budynków jednostek oświatowych i 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 miastu już prawie 6,4 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych.

Miasto ma podpisanych 12 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2021 r. Kolejna umowa zostanie podpisana do końca 2016 r., a jeszcze jedna na początku 2017 r. Szczegółowy wykaz zobowiązań prezentuje Tabela nr 2.

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

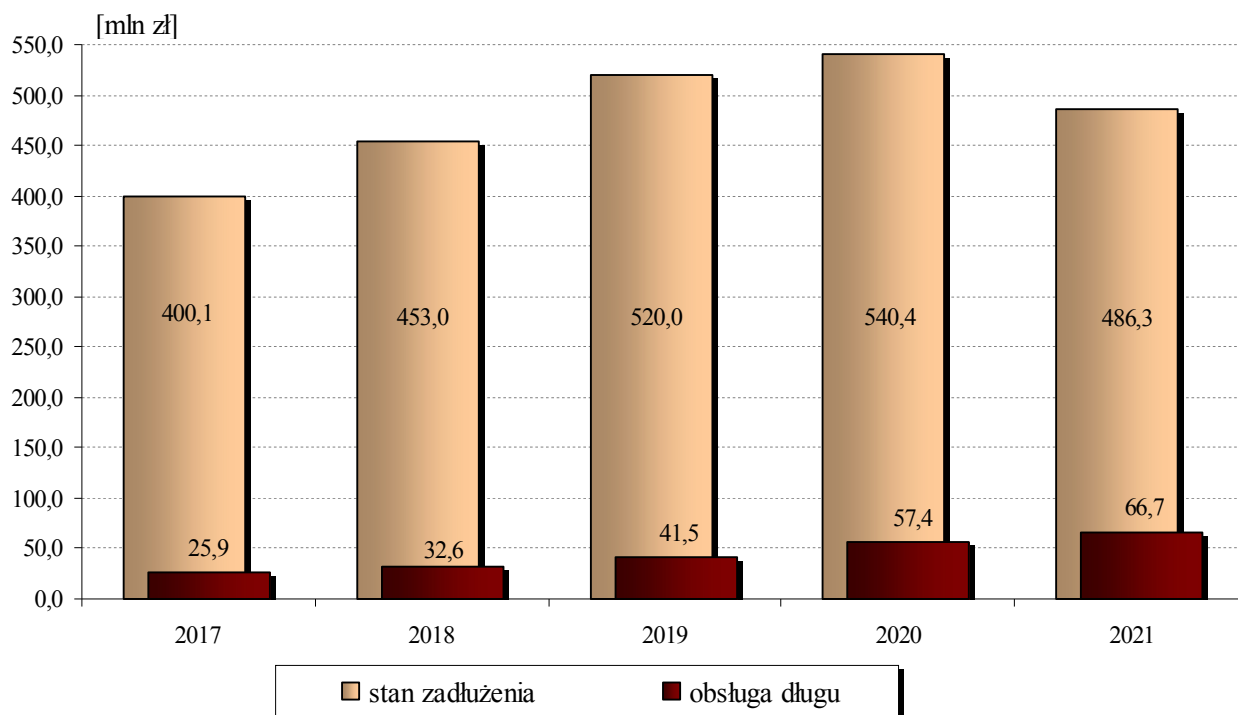
Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2017	Ostateczny termin spłaty
1	Zespół Szkół Samochodowych	2014	368.485,00	161.210,00	2018
2	Przedszkole Miejskie nr 33	2014	312.007,00	136.500,00	2018
3	Przedszkole Miejskie nr 25	2014	77.910,00	34.083,00	2018
4	Przedszkole Miejskie nr 22	2014	130.549,00	57.113,00	2018
5	Przedszkole Miejskie nr 42	2014	310.527,00	135.849,00	2018
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	2014	1.191.672,00	594.400,00	2018
7	Szkoła Podstawowa nr 2	2015	389.412,00	292.058,00	2019
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2015	886.932,00	886.932,00	2020
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Szkoła Życia	2015	123.622,00	92.712,00	2019
10	Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty	2016	857.939,00	857.939,00	2021

11	Szkoła Podstawowa nr 3	2016	484.339,00	484.339,00	2021
12	Przedszkole Miejskie nr 34	2016	115.517,00	115.517,00	2021
13*	Zespół Szkół im. Janusza Korczaka	2016	367.882,00	367.882,00	2021
14*	Szkoła Podstawowa nr 11	2017	362 037,00	-	2021
Razem			5.978.830,00	4.216.534,00	

* umowa planowana do podpisania w grudniu 2016 r. bądź na początku 2017 r.

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata od 2016 r.), druga transza do 2031 r. (spłata od 2017 r.), trzecia transza do 2034 r. (spłata od 2018 r.).
- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata od 2016 r.), druga transza jest planowana do zaciągnięcia do 2032 r. (spłata od 2020 r.).
- **Drugi kredyt ramowy (Ramowy Program Inwestycyjny dla miast Aglomeracji Górnego Śląska)** – pierwsza transza planowana jest do zaciągnięcia do 2028 r. (spłata od 2019 r.), druga transza do 2029 r. (spłata od 2020 r.).
- **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 zostało zaplanowane do spłaty w horyzoncie 10-letnim.

Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu Miasta Gliwice w latach 2017-2021

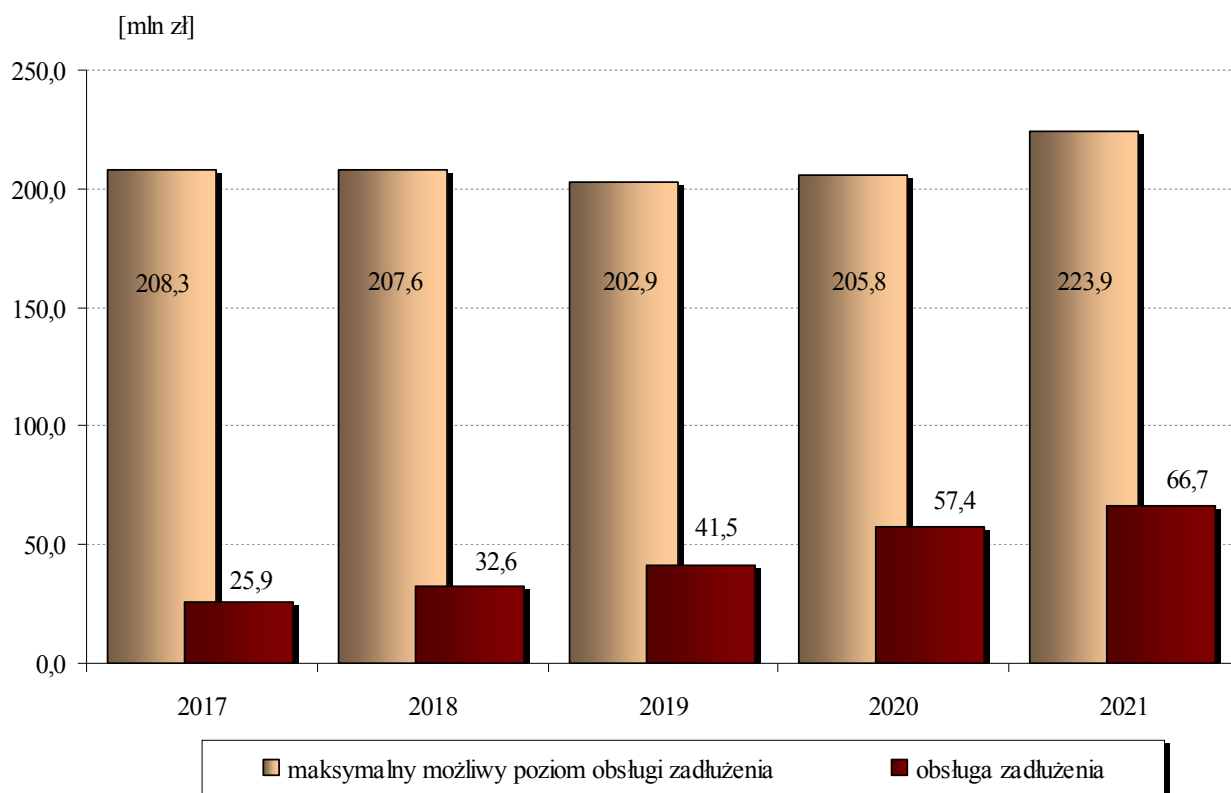


7. Analiza wskaźnikowa

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

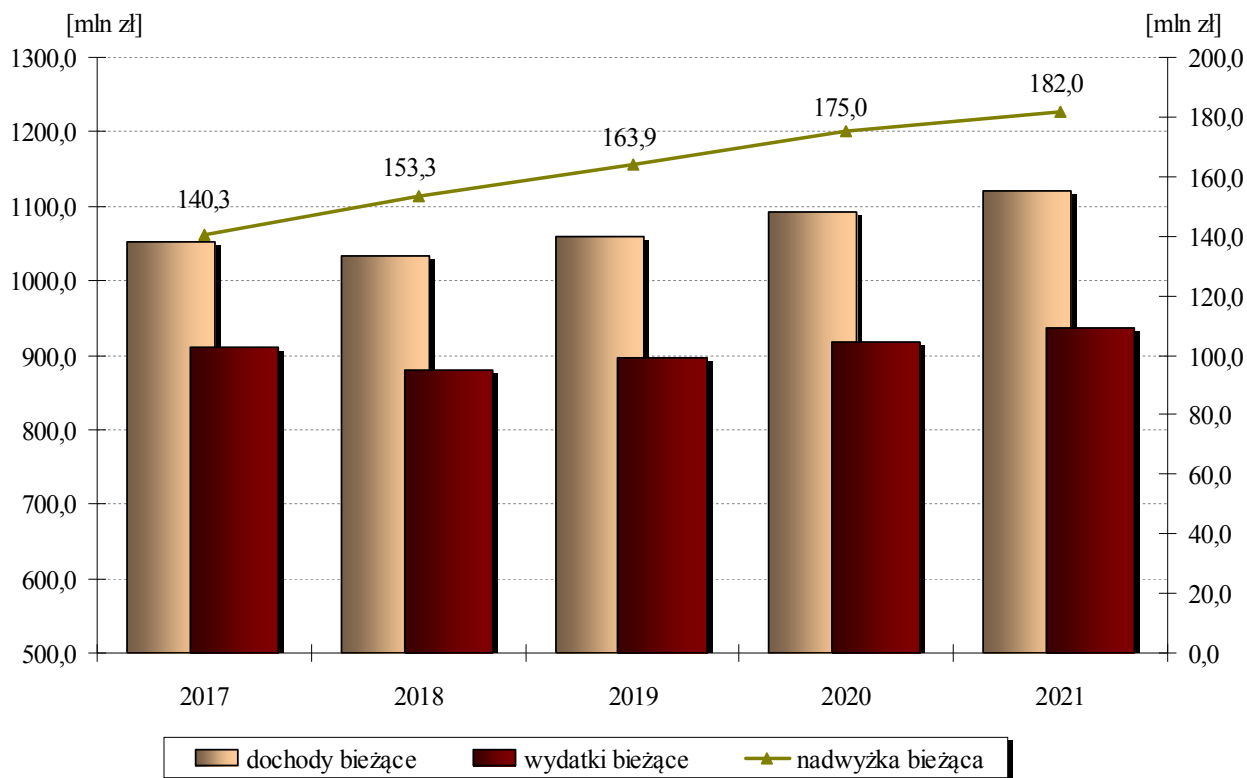
- Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie z wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek 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 2017-2021



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 wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgodnie z przedstawioną prognozą miasto w całym okresie jej trwania realizuje wymogi ustawy w tym zakresie.

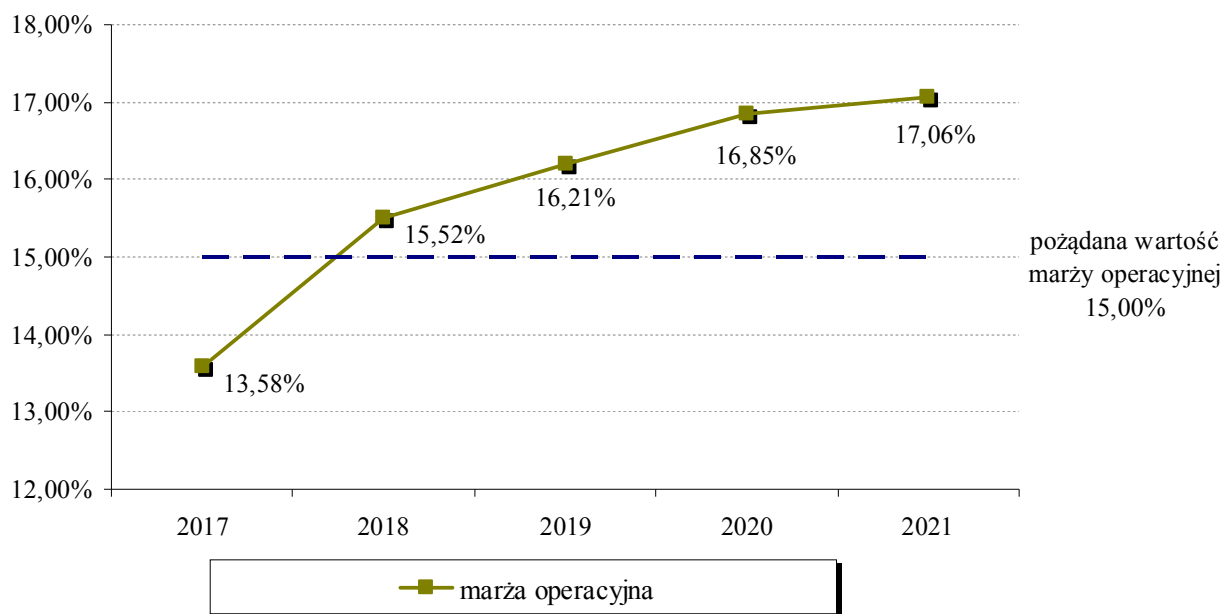
Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2017-2021



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 oraz wpłaty z zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta, będąc 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. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania wysokich ocen ratingowych, miasto w długofalowej perspektywie planuje utrzymać poziom marży operacyjnej powyżej 15,0%.

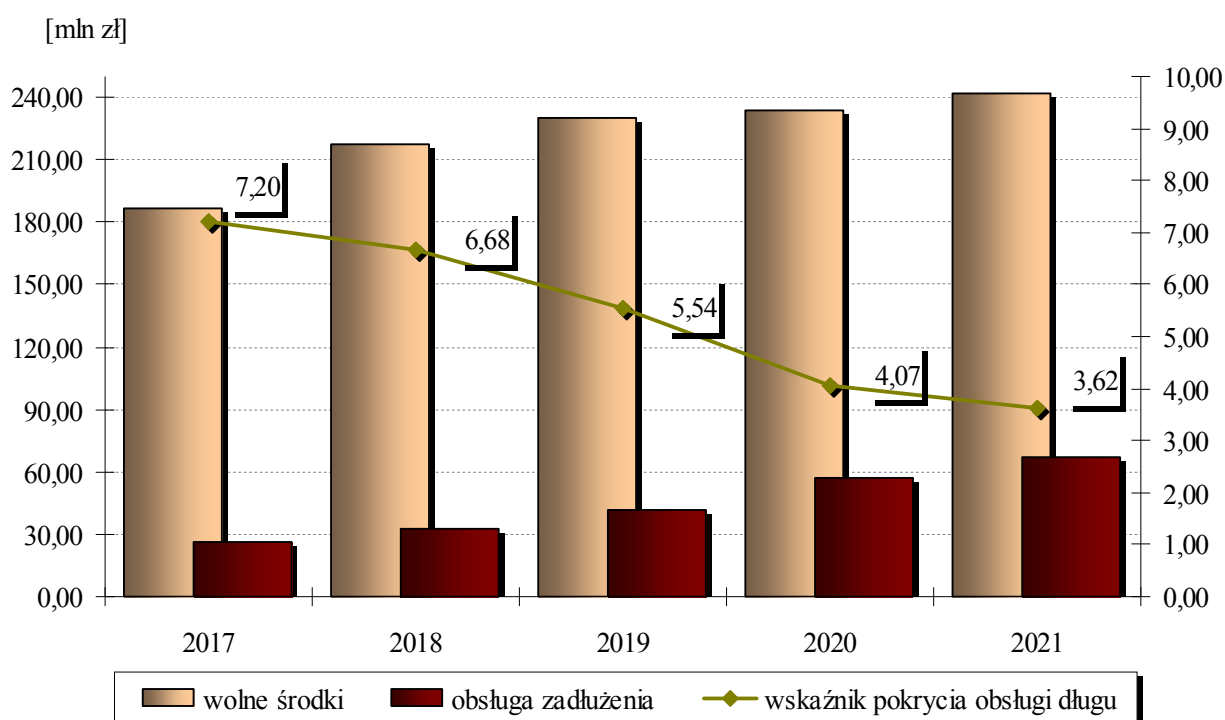
Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



- Nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, wpłaty z zysku i dywidendy, 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 (wskaźnik osiąga minimalną wartość 3,53 w 2022 r.). Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala na pozyskanie odpowiedniej ilości środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych miasta.

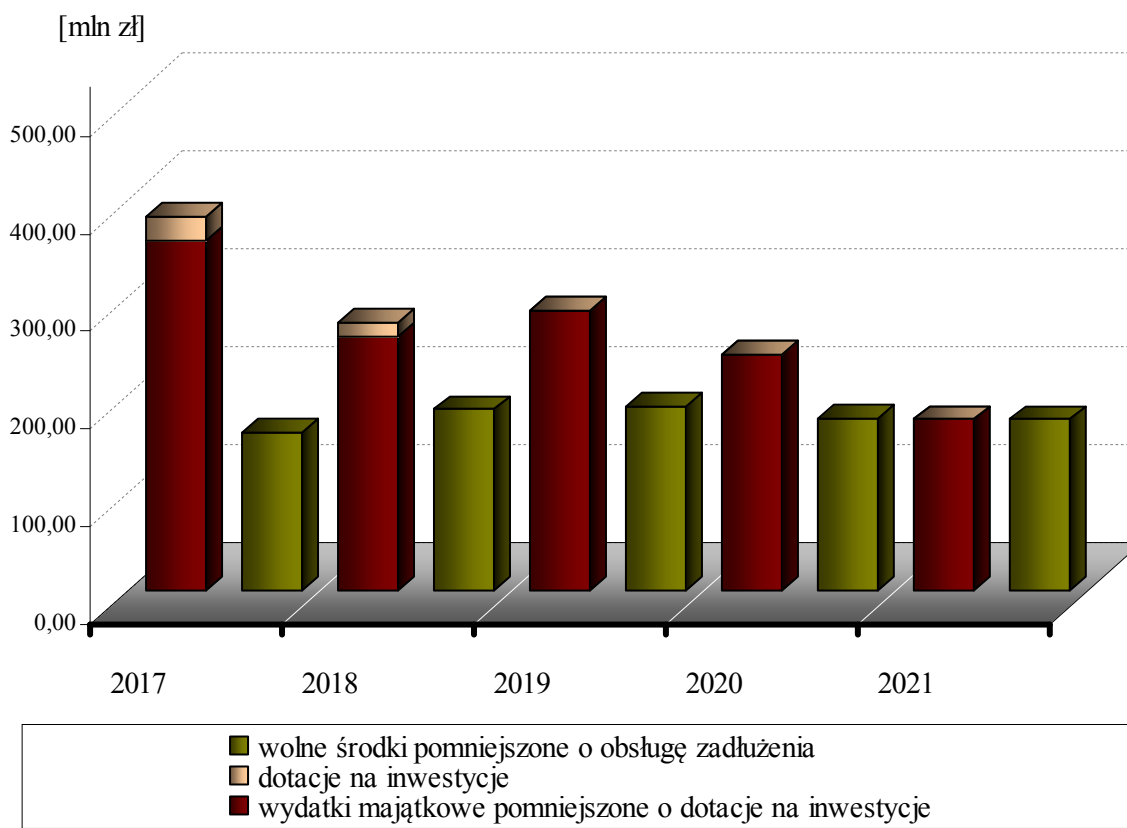
Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



- **Wolne środki**, po pokryciu nimi obsługi zadłużenia, służą do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych.

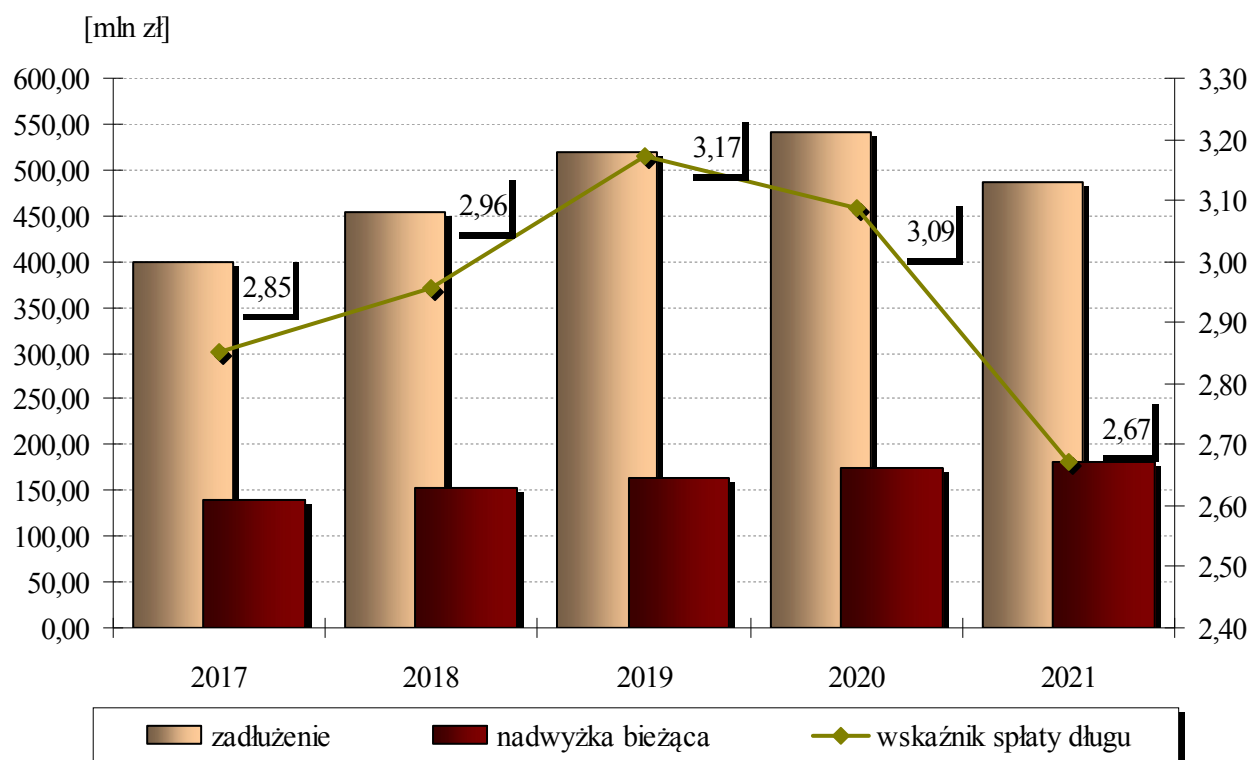
Poniższy wykres pokazuje, w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków miasta (wolne środki), z dotacji zewnętrznych (np. środki z budżetu UE), a w jakim z przychodów.

Wykres nr 10. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2017-2021



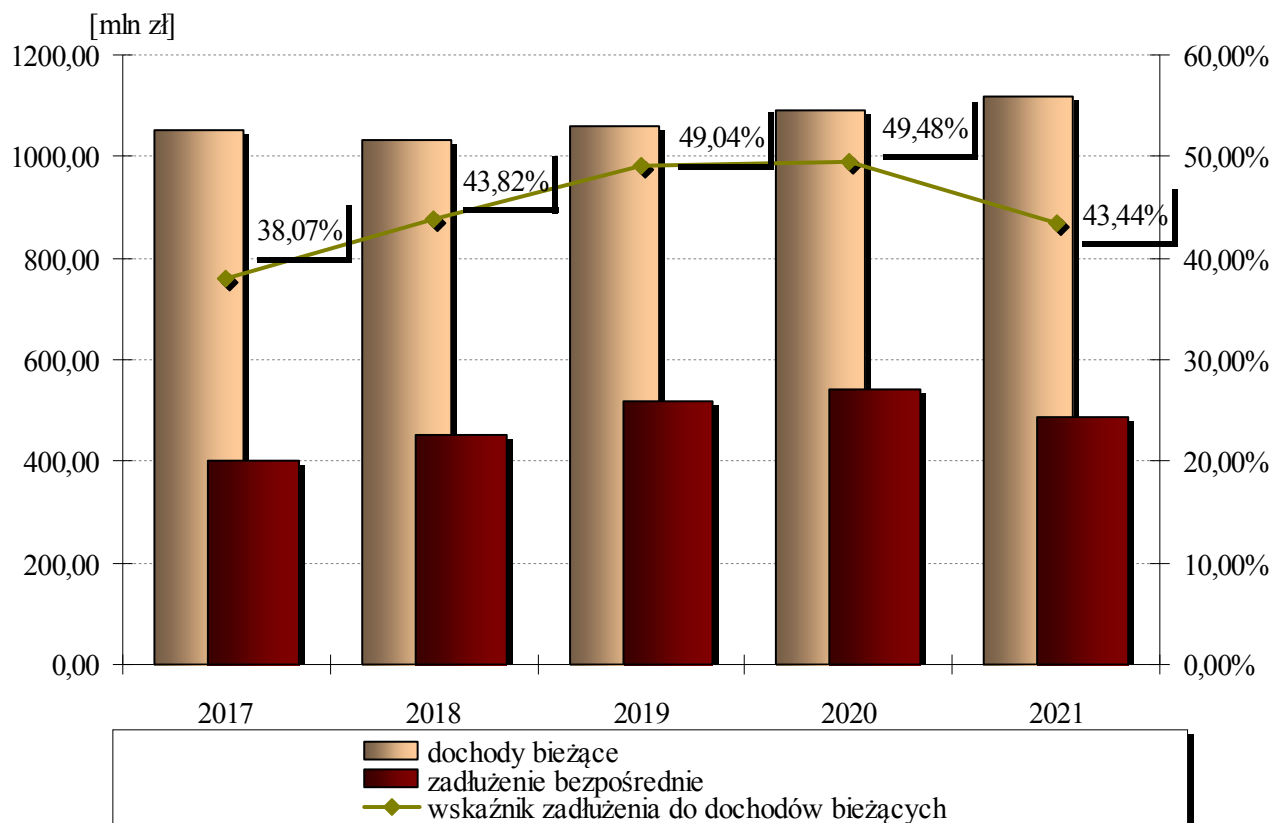
Wskaźnik spłaty długu jest liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące). Osiągnie on swoją maksymalną wartość 3,17 w roku 2019. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość posiadanego zadłużenia. Wielkość ta jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 18 lat.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu



- **Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących** - zakłada się utrzymywanie tego wskaźnika na poziomie poniżej 50,0%.

Wykres nr 12. Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/545/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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		2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				2 566 349 665,12	292 226 677,00	201 259 114,00	255 731 375,00	211 224 882,00	11 922 235,00	972 364 283,00	
1.a	- wydatki bieżące				14 023 223,03	5 481 317,00	2 389 367,00	221 731,00	22 219,00	0,00	8 114 634,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 552 326 442,09	286 745 360,00	198 869 747,00	255 509 644,00	211 202 663,00	11 922 235,00	964 249 649,00	
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:				1 065 674 830,73	64 631 583,00	16 888 981,00	11 027 890,00	782 647,00	500 000,00	93 831 101,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				14 023 223,03	5 481 317,00	2 389 367,00	221 731,00	22 219,00	0,00	8 114 634,00	
1.1.1.1	Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji Fundusz Spójności	CS2.2.	Urząd Miejski	2015	2017	63 585,76	25 000,00				25 000,00	
1.1.1.2	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.		2015	2017	1 970,00	1 001,00					1 001,00
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./CS1.3.		2010	2020	239 707,50	45 613,00	46 046,00	45 644,00	22 219,00		159 522,00
1.1.1.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	1 217 682,00	22 126,00	1 194 301,00				1 216 427,00
1.1.1.5	Budowa Drogowej Trasy Srednicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./CS3.1.		2007	2018	2 865 305,52						0,00
1.1.1.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS.3.2.		2013	2019	119 557,00	119 557,00					119 557,00
1.1.1.7	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2013	2017	135 000,00	131 000,00					131 000,00
1.1.1.8	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2015	2017	145 000,00	145 000,00					145 000,00
1.1.1.9	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	97 050,00	97 050,00					97 050,00
1.1.1.10	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2017	189 944,92	34 930,00					34 930,00
1.1.1.11	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+	CS2.2.		2015	2017	124 529,98	2 772,00					2 772,00
1.1.1.12	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.		2015	2017	618 316,00	100 000,00					100 000,00
1.1.1.13	Wyprodukowane w Europie program Erasmus+	CS2.2.		2015	2017	101 430,05	21 560,00					21 560,00
1.1.1.14	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2017	4 128,00	2 064,00					2 064,00
1.1.1.15	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2019	8 810,00	0,00	6 150,00				6 150,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2018	4 800,00	4 800,00					4 800,00
1.1.1.17	Konstrukttywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	69 426,14	34 714,00					34 714,00
1.1.1.18	Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	267 540,57	261 547,00					261 547,00
1.1.1.19	Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	220 080,00	215 080,00					215 080,00
1.1.1.20	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	137 960,00	68 791,00					68 791,00
1.1.1.21	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	197 825,00	104 002,00					104 002,00
1.1.1.22	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	253 488,45	146 805,00					146 805,00
1.1.1.23	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	35 495,00	23 017,00					23 017,00
1.1.1.24	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2019	1 170 357,00	467 500,00	378 600,00	156 087,00			1 002 187,00
1.1.1.25	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie program Erasmus+	CS2.2.	2016	2018	108 231,00	34 744,00	47 343,00				82 087,00
1.1.1.26	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.	2016	2019	134 504,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			60 000,00
1.1.1.27	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	842 682,00	500 000,00	142 682,00				642 682,00
1.1.1.28	Kształtujemy naszą zawodową przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	99 012,00	99 012,00					99 012,00
1.1.1.29	Razem osiągniemy więcej... Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	65 340,00	65 340,00					65 340,00
1.1.1.30	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	106 154,00	90 000,00	16 154,00				106 154,00
1.1.1.31	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2015	2018	819 488,70	360 844,00	255 464,00				616 308,00
1.1.1.32	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2015	2017	1 854 886,44	830 899,00					830 899,00
1.1.1.33	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2018	901 171,00	618 544,00	282 627,00				901 171,00
1.1.1.34	Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2.	2015	2017	802 765,00	788 005,00					788 005,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		
			4	5		7	8	9	10	11		12
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 051 651 607,70	59 150 266,00	14 499 614,00	10 806 159,00	760 428,00	500 000,00	85 716 467,00	
1.1.2.1	Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji Fundusz Spójności	CS2.2.	Urząd Miejski	2015	2017	63 960,00	23 985,00				23 985,00	
1.1.2.2	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.		2015	2017	1 414 981,00	1 383 001,00				1 383 001,00	
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./CS1.3.		2010	2020	137 998,35					0,00	
1.1.2.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	926 343,77	778 253,00	98 400,00			876 653,00	
1.1.2.5	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./CS3.1.		2007	2018	953 608 323,94	1 700 000,00	1 700 000,00			3 400 000,00	
1.1.2.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS.3.2.		2013	2019	10 476 224,35	3 384 878,00	1 910 525,00	3 460 980,00		8 756 383,00	
1.1.2.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	CS3.2.		2011	2021	36 456 101,67	13 501 681,00	6 470 570,00	5 986 620,00	500 000,00	500 000,00	26 958 871,00
1.1.2.8	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2013	2017	2 150 349,27	1 559 660,00				1 559 660,00	
1.1.2.9	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	6 975 948,99	4 327 635,00				4 327 635,00	
1.1.2.10	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2019	2 171 938,00	0,00	1 044 309,00	1 127 629,00		2 171 938,00	
1.1.2.11	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	4 995 202,00	2 007 576,00	2 987 626,00			4 995 202,00	
1.1.2.12	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	22 943,00					0,00	
1.1.2.13	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	39 965,00					0,00	
1.1.2.14	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	28 904,83					0,00	
1.1.2.15	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2019	130 950,00					0,00	
1.1.2.16	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS.2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	30 000 002,00	29 980 322,00				29 980 322,00	
1.1.2.17	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1	CS3.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2020	2 051 471,53	503 275,00	288 184,00	230 930,00	260 428,00	1 282 817,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 500 674 834,39	227 595 094,00	184 370 133,00	244 703 485,00	210 442 235,00	11 422 235,00	878 533 182,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 500 674 834,39	227 595 094,00	184 370 133,00	244 703 485,00	210 442 235,00	11 422 235,00	878 533 182,00	
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	Urząd Miejski	2013	2017	9 983,00	2 718,00				2 718,00	
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Portowej	CS1.1.		2016	2018	250 000,00	0,00	250 000,00				250 000,00
1.3.2.3	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS2.3.		2016	2018	109 584,00	36 528,00	37 878,00				74 406,00
1.3.2.4	Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT	CS2.3.		2016	2017	189 420,00	189 420,00					189 420,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2012	2017	14 855 199,42	3 530 284,00					3 530 284,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.		2013	2017	1 529 964,00	1 500 000,00					1 500 000,00
1.3.2.7	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2019	9 555 028,30	1 429 323,00	3 300 000,00	4 520 000,00			9 249 323,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"	CS1.3.		2016	2017	900 000,00	900 000,00					900 000,00
1.3.2.9	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3		2014	2017	3 260 232,17	327 545,00					327 545,00
1.3.2.10	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	1 150 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	2 110 289,56	2 100 000,00					2 100 000,00
1.3.2.12	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.		2014	2017	2 792 066,86	2 765 000,00					2 765 000,00
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2017	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.14	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2017	410 192 788,31	106 734 940,00					106 734 940,00
1.3.2.15	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2015	2018	459 963,00	400 000,00	50 000,00				450 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ9.4.3		2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00
1.3.2.17	Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego	CS2.2.		2016	2017	183 936,00	180 000,00					180 000,00
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2017	922 140,00	922 140,00					922 140,00
1.3.2.19	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2017	917 220,00	917 220,00					917 220,00
1.3.2.20	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2017	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2016	2017	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
1.3.2.22	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2017	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
1.3.2.23	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2.	2014	2020	150 534 277,10	6 200 000,00	16 000 000,00	74 000 000,00	54 000 000,00		150 200 000,00	
1.3.2.24	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	2016	2017	165 000,00	165 000,00					165 000,00	
1.3.2.25	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.	2016	2017	230 000,00	230 000,00					230 000,00	
1.3.2.26	Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	CS2.2.	2016	2017	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
1.3.2.27	Budowa budynku Szpitala Miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2016	2020	119 700 000,00	2 200 000,00	20 500 000,00	37 500 000,00	59 500 000,00		119 700 000,00	
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	OŚ9.4.3	2016	2017	213 490,00	209 800,00					209 800,00	
1.3.2.29	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2./CS3.1.	2011	2017	177 392 698,85	610 000,00					610 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.30	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2018	19 363 088,23	8 020 000,00	8 210 000,00				16 230 000,00
	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2017	1 536 049,00	1 490 049,00					1 490 049,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2017	9 204 546,96	3 052 580,00					3 052 580,00
1.3.2.33	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2017	2 210 566,99	387 256,00					387 256,00
		OS9.4.3/CS3.1.	2016	2017	550 508,00	538 823,00					538 823,00
1.3.2.35	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ9.4.2	2010	2017	55 940 532,93	8 000 000,00					8 000 000,00
1.3.2.36	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ9.4.2	2014	2021	4 206 600,00	256 578,00	960 015,00	960 015,00	960 015,00	960 015,00	4 096 638,00
	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ9.4.2	2014	2021	32 569 785,50	412 850,00	7 995 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00	32 392 850,00
1.3.2.38	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2.	2014	2017	217 341,00	72 447,00					72 447,00
		CS3.2.	2014	2017	340 641,50	332 954,00					332 954,00
1.3.2.39	Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	CS3.2.	2014	2017	391 879,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.40	Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	CS3.2.	2016	2017	753 288,12	353 877,00					353 877,00
1.3.2.41	Przebudowa szaleatów na terenie miasta	CS1.3.	2014	2021	5 126 160,00	540 500,00	1 135 290,00	1 135 290,00	1 135 290,00	1 135 290,00	5 081 660,00
1.3.2.42	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ9.4.2	2014	2017	566 673,47	290 000,00					290 000,00
1.3.2.43	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3.	2014	2021	5 817 720,00	441 000,00	1 331 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00	5 768 720,00
1.3.2.44	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ9.4.2	2016	2017	114 390,00	57 195,00					57 195,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej	OŚ9.4.2	2016	2017	83 394,00	83 394,00					83 394,00
1.3.2.46	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	CS1.3.	2016	2017	73 800,00	73 800,00					73 800,00
1.3.2.47	Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej	CS3.1.	2013	2017	1 549 727,72	500 000,00					500 000,00
1.3.2.48	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.	2013	2017	2 046 104,04	500 000,00					500 000,00
1.3.2.49	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2010	2017	4 348 371,18	270 000,00					270 000,00
1.3.2.50	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3.	2014	2017	2 993 530,77	500 000,00					500 000,00
1.3.2.51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.	2014	2017	1 494 346,27	500 000,00					500 000,00
1.3.2.52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2016	2017	938 766,09	550 000,00					550 000,00
1.3.2.53	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F.Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2016	2017	655 531,73	350 000,00					350 000,00
1.3.2.54	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	CS3.3.	2016	2017	453 898,00	250 000,00					250 000,00
1.3.2.55	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S.Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych	CS3.3.	2016	2017	706 129,84	600 000,00					600 000,00
1.3.2.56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2017	2018	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00				3 700 000,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J.Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	CS3.3.	2015	2017	146 721,15	128 000,00					128 000,00
1.3.2.58	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika (w latach 2015-2016 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS2.1.	2016	2017	103 738,00	90 000,00					90 000,00
1.3.2.59	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodzenia	CS3.3.	2016	2017							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
			4	5		7	8	9	10	11	
1.3.2.60	Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	CS1.3.	2015	2017	547 409,42	130 000,00					130 000,00
1.3.2.61	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OS9.4.1	2012	2019	8 040 416,02	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			8 000 000,00
1.3.2.62	Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji	OS9.4.1	2016	2017	127 305,00	108 855,00					108 855,00
1.3.2.63	Modernizacja Parku Chrobrego	OS9.4.1/CS1.3.	2017	2018	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00				7 000 000,00
1.3.2.64	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2020	31 651 983,10	0,00	0,00	0,00	29 870 000,00		29 870 000,00
1.3.2.65	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2./CS3.2.	2013	2018	2 554 451,14	118 322,00	2 377 570,00				2 495 892,00
1.3.2.66	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2./CS3.2.	2009	2020	1 880 476,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00		1 300 000,00
1.3.2.67	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.	2011	2017	3 132 921,31	1 700 000,00					1 700 000,00
1.3.2.68	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	2010	2018	3 343 356,52	921 400,00	2 318 600,00				3 240 000,00
1.3.2.69	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2020	22 553 714,43	2 030 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		22 030 000,00
1.3.2.70	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2019	464 130,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			180 000,00
1.3.2.71	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.	2011	2019	9 227 450,87	1 050 000,00	0,00	8 000 000,00			9 050 000,00
1.3.2.72	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2./CS3.2.	2012	2019	1 279 363,50	221 000,00	0,00	1 000 000,00			1 221 000,00
1.3.2.73	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2012	2019	11 316 545,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00			11 000 000,00
1.3.2.74	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.2./CS3.2.	2012	2018	3 593 894,60	0,00	3 500 000,00				3 500 000,00
1.3.2.75	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2018	5 196 969,92	500 000,00	4 500 000,00				5 000 000,00
1.3.2.76	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2013	2019	5 471 656,90	0,00	3 726 000,00	1 600 000,00			5 326 000,00
1.3.2.77	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieszczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	2013	2018	5 736 193,22	62 500,00	5 500 000,00				5 562 500,00
1.3.2.78	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2./CS3.2.	2012	2017	2 849 626,18	2 733 750,00					2 733 750,00
1.3.2.79	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.	2011	2019	3 328 295,49	0,00	0,00	3 101 250,00			3 101 250,00
1.3.2.80	Obwodnica Centrum - połączenie ul. F. Żwirki i S. Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2./CS3.2.	2012	2020	40 435 485,00	0,00	0,00	350 000,00	40 000 000,00		40 350 000,00
1.3.2.81	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.	2013	2018	5 980 244,20	3 500 000,00	2 300 000,00				5 800 000,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.	2014	2017	28 495 081,20	18 000 000,00					18 000 000,00
1.3.2.83	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2./CS3.2.	2013	2017	1 143 050,00	1 100 000,00					1 100 000,00
1.3.2.84	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.	2014	2017	1 268 910,90	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.85	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS3.2.	2014	2017	676 931,93	620 000,00					620 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2017	1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00
1.3.2.87	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.	2010	2017	4 709 615,67	4 600 000,00					4 600 000,00
1.3.2.88	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS3.2.	2015	2018	850 086,00	40 000,00	800 000,00				840 000,00
1.3.2.89	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2./CS3.2.	2014	2017	2 024 389,90	1 900 000,00					1 900 000,00
1.3.2.90	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.	2014	2017	136 050,68	50 000,00					50 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
			4	5		7	8	9	10	11	
1.3.2.91	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	2015	2017	854 920,00	850 000,00					850 000,00
1.3.2.92	Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemieckiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2017	255 348,00	216 480,00					216 480,00
1.3.2.93	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2.	2010	2019	5 306 155,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			5 200 000,00
1.3.2.94	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	CS1.2./CS3.2.	2009	2017	2 438 998,66	55 000,00					55 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2017	368 080,00	250 000,00					250 000,00
1.3.2.96	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2017	315 046,00	250 631,00					250 631,00
1.3.2.97	Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	CS1.2./CS3.2.	2012	2017	1 260 660,00	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.98	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2./CS3.2.	2009	2020	10 377 049,14	0,00	0,00	350 000,00	4 650 000,00		5 000 000,00
1.3.2.99	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2019	30 208 421,10	2 100 000,00	14 300 000,00	13 400 000,00			29 800 000,00
1.3.2.100	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CS1.2.	2009	2019	150 457 828,33	600 000,00	60 700 000,00	61 600 000,00			122 900 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2019	5 467 790,40	0,00	100 000,00	4 800 000,00			4 900 000,00
1.3.2.102	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J.Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania	CS1.2./CS3.2.	2016	2017	2 270 319,60	2 200 000,00					2 200 000,00
1.3.2.103	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	CS3.2.	2016	2017	305 375,00	290 000,00					290 000,00
1.3.2.104	Modernizacja budynku wraz z przebudową na mieszkania komunalne przy ul. Nowy Świat 59	CS3.2.	2017	2018	1 121 400,00	841 050,00	280 350,00				1 121 400,00
1.3.2.105	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	2016	2019	10 491 944,00	3 262 500,00	6 037 500,00	1 100 000,00			10 400 000,00
1.3.2.106	Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5	CS2.2.	2016	2017	472 004,00	397 004,00					397 004,00
1.3.2.107	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	CS3.2.	2016	2017	410 381,00	395 381,00					395 381,00

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust 3, a limity wydatków na okres od 2017 do 2021 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227. ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zawartych w załączniku nr 2 wieloletnich przedsięwzięć jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność wyznaczają zapisy niżej wymienionych dokumentów strategicznych:

Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022

Priorytet	Cel strategiczny	
I. Rozwój gospodarki	CS.1.1.	Kreacja nowych firm technologicznych
	CS.1.2.	Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy
	CS.1.3.	Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu wolnego
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych	CS.2.1.	Umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji oddolnych inicjatyw w życiu miasta
	CS.2.2.	Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym i zawodowym
	CS.2.3.	Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym przekroju społecznym mieszkańców
III. Procesy metropolizacyjne	CS.3.1.	Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta
	CS.3.2.	Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkalnej w centrum miasta i na terenach rezydencjalnych
	CS.3.3.	Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w mieście

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019

Cel systemowy	
OŚ.9.4.1	Ochrona, utrzymanie, przebudowa terenów zieleni miejskiej wraz z ochroną gatunkową roślin i zwierząt w istniejących terenach zielonych.
OŚ.9.4.2	Wprowadzenie systemu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych i poprawa jakości wód przy zastosowaniu racjonalnego sposobu ich wykorzystania.
OŚ.9.4.3	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi.

Uzasadnienie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały

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 2017 r. oraz listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zwiększenie kwot w pozycji 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”, w latach 2017-2030, następuje w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu w latach 2017-2020 oraz planowanym zaciągnięciem w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW.

Zwiększenie w pozycji 4. „Przychody budżetu” o 17.862.309,00 zł w 2017 r. wynika z:

- zwiększenia w pozycji 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o 12.000.000,00 zł w związku ze zmianą przewidywanego wyniku finansowego roku 2016,

- zwiększenia w pozycji 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” o 5.862.309,00 zł

w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu roku 2017 oraz planowanym zaciągnięciem w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW,

Zwiększenie w pozycji 4. „Przychody budżetu” o 595.546,31 zł w 2018 r., o 2.058.442,26 zł w 2019 r., o 1.065.776,48 zł w 2020 r. wynika ze złożonych autopoprawek do listy przedsięwzięć wieloletnich, których zmiany dotyczyły powyższych lat.

Zmniejszenie kwot w pozycji 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”, w latach 2017-2030, następuje w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu w latach 2017-2020 oraz planowanym zaciągnięciem w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW.

Załącznik nr 2 do Uchwały

Lista przedsięwzięć wieloletnich

W związku ze złożonymi autopoprawkami, na Liście przedsięwzięć wieloletnich, ujętej w Załączniku nr 2 do uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków zwiększyły się w roku 2017 o kwotę 19.946.136,00 zł, w roku 2018 o 380.632,00 zł, w roku 2019 o 1.127.629,00 zł;

w tym:

wydatki bieżące: w 2017 r. o 787.406,00 zł, w 2018 r. o 324.544,00 zł,

wydatki majątkowe: w 2017 r. o 19.158.730,00 zł, w 2018 r.: 56.088,00 zł, w 2019 r.: 1.127.629,00 zł.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z aktualizacji planowanej realizacji planu finansowego wg stanu na dzień 30 listopada 2017 roku.

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. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu oraz zmianą klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy (w 2017 r. zwiększenie o 1.067.660,00 zł),

2. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2017 r. zwiększenie o 727.457,00 zł),

3. *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*, w związku z

koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego i dostosowaniem do harmonogramu wydatków w ramach przygotowanego wniosku o dofinansowanie ze środków UE (w 2017 r. zmniejszenie o 1.018.132,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 187.762,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 1.127.629,00 zł),

4. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*, w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2017 r. zwiększenie o 8.812,00 zł, w 2018 r. zwiększenie 35.767,00 zł),

5. *Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przy współpracy Wydziału Zdrowia oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (Wydział Zdrowia: 2017 r.: 97.050,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej: 2017 r.: 618.544,00 zł, 2018 r.: 282.627,00 zł),

6. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z przesunięciem terminu realizacji wykonania odwodnienia KSSE przy ul. Bojkowskiej (w 2017 r. zwiększenie o 1.944.223,00 zł),

7. *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 15 listopada 2016 r. i trwającą procedurą zamówienia publicznego, co skutkuje przesunięciem terminu realizacji projektu (w 2017 r. zwiększenie o 5.329.654,00 zł),

Programy projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego*, usunięto przedsięwzięcie w związku z negatywnymi wynikami analiz fizykochemicznych wykazujących nieakceptowane ryzyko dalszej kontynuacji prac na terenie przemysłowym (w 2017 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł),

2. *Rewitalizacja terenów przemysłowych w rejonie ul. Portowej*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2018, z uwagi na potrzeby inwestycyjnych spółek miejskich (w 2017 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 250.000,00 zł),

3. *Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania (2017 r.: 189.420,00 zł),

4. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej*, w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie oświetlenia treningowego (w 2017 r. zwiększenie o 2.035.284,00 zł),

5. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 r. oraz dostosowaniem wydatków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zwiększenie o 1.265.000,00 zł),

6. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację systemu łączności WiFi (w 2017 r. zwiększenie o 5.000.000,00 zł),

7. *Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności (2017 r.: 209.800,00 zł),

8. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie audytu energetycznego oraz aktualizacji analizy wykonalności przedsięwzięcia. Ponadto z uwagi na przesunięte terminy odbioru części prac z 2016 r., zabezpieczono środki na uregulowanie płatności w 2017 r. (w 2017 r. zwiększenie o 1.675.309,00 zł),

9. *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację oświetlenia, dotychczas zabezpieczonych w projekcie pn. "Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" (2017 r.: 72.447,00 zł),

10. *Przebudowa szaleatów na terenie miasta*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę szaleatów (2017 r.: 353.877,00 zł),

11. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego*, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiorników (w 2017 r. zwiększenie o 89.000,00 zł),

12. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1*, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiorników (w 2017 r. zwiększenie 98.000,00 zł),

13. *Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację pomnika (2017 r.: 73.800,00 zł),

14. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej*, w związku z opóźnieniem wykonania prac budowlanych z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia (w 2017 r. zwiększenie o 700.000,00 zł),

15. *Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika*, w związku ze zmianą zakresu prac oraz zmianą dysponenta środków ww. przedsięwzięcia – w latach 2015-2016 dysponentem środków był Urząd Miejski (w 2017 r. zmniejszenie o 104.391,00 zł),

16. *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodzenia*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w 2017 r. (2017 r.: 90.000,00 zł),

17. *Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego*, w związku z koniecznością przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej (w 2017 r. zwiększenie o 118.322,00 zł),

18. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa*, w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokończenie oznakowania poziomego (w 2017 r. zwiększenie o 55.000,00 zł).