

ZAMIAST DRUKU NR 2

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE NA LATA 2011-2014

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Gliwice, dnia 10 stycznia 2011 roku

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2014	3
---	----------

Załącznik nr 1.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2014	6
II. Prognoza kwoty długu na lata 2011-2032	7-10
III. Objasnienia przyjetych wartosci	11-28
1. Wstep.....	11
2. Zalozenia makroekonomiczne	11-12
3. Procedury ostroznościowe i sanacyjne	12
4. Dochody	12-16
4.1. Dochody bieżące	13-15
4.2. Dochody majątkowe.....	15-16
5. Wydatki	16-22
5.1. Wydatki bieżące.....	17-21
5.2. Wydatki majątkowe	21-22
6. Przychody	23-24
7. Rozchody	25
8. Analiza wskaźnikowa.....	25-28

Załącznik nr 2.

I. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	29-39
II. Objasnienia	40

NRADA MIEJSKA W GLIWICACH
Nr korespondencji SOD
UM-7950/2011

RADA MIEJSKA W GLIWICACH BPR

10 STY. 2011

Nr

ZAMIAST DRUKU NR 2

- PROJEKT -

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Gliwice na lata 2011–2014, składającą się z części tabelarycznej, prognozy kwoty długu oraz części opisowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć i przyjąć limity wydatków na przedsięwzięcia na okres 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

10. STY. 2011

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
10.01.11.
Marta Tartanus

ADWOKAT
Weissensteiner

Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podejmuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Nowy tekst jednolity projektu uchwały WPF (zamiast druku nr 2), uwzględnia autopoprawki Prezydenta Miasta.

W załączniku nr 1 w poszczególnych latach dokonano zwiększeń/zmniejszeń dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, które wynikały z autopoprawek wniesionych do projektu budżetu na rok 2011, jak również zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (opisanych poniżej). Zmieniony został również sposób wyliczania wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 170 sufp, do którego błędnie nie zostały zaliczone ustawowe wyłączenia.

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń na ogólną kwotę 2.667.752 zł, w tym:

wydatki bieżące	2.907.951,00 zł,
wydatki majątkowe	- 240.199,00 zł.

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

1. zwiększenie środków na realizację projektu "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" w związku z przesunięciem realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (54.901,00 zł),
2. zwiększenie środków na realizację projektu "Czas na zmiany 2011" w rozdziale 85295 o kwotę 896.812,00 zł oraz zmniejszenie w rozdziale 85214 o kwotę 56.397,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu środków na realizację projektu w kolejnym roku (2012 - 36.040,00 zł),
3. zwiększenie środków na realizację projektu "Czas na zmiany 2009-2010" związane z koniecznością końcowego rozliczenia projektu (1.495,00 zł),
4. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia pn. projekt "Ośrodek Mediacji Społecznych" w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2011-2013 (2011 - 251.157,00 zł, 2012 - 634.053,00 zł, 2013 - 416.741),
5. zwiększenie środków na realizację projektu "Nowy start" związane z przesunięciem niewykorzystanych kwot z 2010 roku z powodu rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w szkoleniu (318.685,00 zł),
6. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia pn. projekt "Zacznij od nowa" zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania na rok 2011 (260.944,00 zł),
7. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia pn. projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" związane z podpisaniem umowy na realizację w latach 2011-2012 (2011 - 238.433,00 zł, 2012 - 199.249,59) w tym wydatki majątkowe w 2011 roku 6.100,00 zł,
8. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia pn. projekt "W drodze do realizacji marzeń" związane z podpisaniem umowy na realizację w latach 2011-2012 (2011 - 137.525,00 zł, 2012 - 87.203,00 zł) w tym wydatki majątkowe w 2011 roku 12.000,00 zł,
9. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia pn. projekt "Poznajmy się" związane z podpisaniem umowy na realizację w latach 2011-2012 (2011 - 365.446,00 zł, 2012 - 154.257,00 zł)),
10. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia pn. projekt "Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę" związane z podpisaniem umowy na realizację w latach 2011-2012 (2011 - 197.540,00 zł, 2012 - 146.100,00 zł),
11. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia pn. projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci" związane z podpisaniem umowy na realizację w latach 2011-2012 (2011 - 320.911,00 zł, 2012 - 120.730,00 zł) w tym wydatki majątkowe w 2011 roku 6.500,00 zł.

Programy projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)

1. zmniejszenie na przedsięwzięciu "Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)" w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (1.500.000,00 zł),
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia "Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78" w związku z przesunięciem terminu skompletowania przez projektanta pełnej dokumentacji formalno-prawnej (140.349,00 zł),
3. zwiększenie na przedsięwzięciu "Przebudowa ul. Głównej" w związku z wykonywaną aktualizacją dokumentacji projektowej (64.416,00 zł),
4. zwiększenie na przedsięwzięciu "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej" w związku z przesunięciem terminu realizacji (80.781,00 zł),
5. wprowadzenie przedsięwzięcia "Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów" w związku z przesunięciem terminu realizacji (44.748,00 zł),
6. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia "Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacja stanu prawnego nieruchomości" związane z koniecznością nabycia przez miasto części wspólnej nieruchomości, celem przyłączenia jej do lokalu gminnego (13.200,00 zł),
7. zmniejszenie na przedsięwzięciu "Cmentarz Centralny - modernizacja, II etap" (14.274,00 zł),
8. wprowadzenie przedsięwzięcia "Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do ukończenia dokumentacji projektowej - uzyskania pozwolenia na budowę, którego nie można było uzyskać w 2010 roku z powodu nieuregulowanego stanu prawnego działki (14.274,00 zł),
9. wprowadzanie nowego przedsięwzięcia "Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania spowodowanego trudnościami w uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na realizację projektu architektoniczno - budowlanego (215.493,00 zł),
10. zmniejszenie na przedsięwzięciu "Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego" w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji (31.060,00 zł),
11. zwiększenie na przedsięwzięciu "Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 – termomodernizacja i modernizacja budynku" wynika z uzyskania promesy z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania - pożyczka 163.140,00 zł oraz dotacja 143.727,00 zł (6.867,00 zł),
12. zwiększenie na przedsięwzięciu "Dom Dziecka Nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. Kopernika 109" wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego (116.523,00 zł),
13. zwiększenie na przedsięwzięciu "Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy" w związku z opóźnieniem w dostawach i robotach wykończeniowych w 2010 roku (492.383,00 zł),
14. zwiększenie na przedsięwzięciu "Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla" w związku z przesunięciem terminu realizacji opracowania dokumentacji (36.600,00 zł).

W wielu przedsięwzięciach nastąpiły również zmiany w łącznych nakładach związane z aktualizacją planu po zmianach 2010 roku.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke
10. 01. 2011

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tart. 10.01.11
Marta Tartanus

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2014

					w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014			
1	Dochody ogółem, w tym:	792 198 357,00	853 976 262,00	878 192 741,00	859 325 476,00			
a	dochody bieżące	719 386 774,00	733 854 100,00	761 454 288,00	784 736 593,00			
b	dochody majątkowe, w tym:	72 811 583,00	120 122 162,00	116 738 453,00	74 588 883,00			
c	ze sprzedaży majątku	59 950 200,00	62 093 575,00	66 889 243,00	48 082 500,00			
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	650 340 395,00	661 894 519,00	678 034 788,00	695 173 969,00			
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 521 672,00	283 392 562,00	293 381 233,00	303 855 005,00			
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 267 999,00	45 701 336,00	47 182 429,00	48 712 893,00			
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 013 057,00	6 530 382,00	4 331 470,00	3 917 392,00			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	141 857 962,00	192 081 743,00	200 157 953,00	164 151 507,00			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	153 757 962,00	192 081 743,00	200 157 953,00	164 151 507,00			
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 086 365,00	28 205 464,00	37 065 746,00	46 433 541,00			
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 491 866,00	12 347 974,00	14 086 078,00	20 076 190,00			
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 594 499,00	15 857 490,00	22 979 668,00	26 357 351,00			
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	217 072,00	12 140 073,00	19 064 939,00	22 439 959,00			
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 377 427,00	3 717 417,00	3 914 729,00	3 917 392,00			
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	147 671 597,00	163 876 279,00	163 092 207,00	117 717 966,00			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	350 492 991,00	323 649 698,00	252 092 207,00	117 717 966,00			
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	258 366 875,00	293 649 698,00	201 429 687,00	47 772 625,00			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	202 821 394,00	159 773 419,00	89 000 000,00	0,00			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00			

II. Prognoza kwoty długu na lata 2011-2032

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Kwota długu, w tym:	207 564 262,00	354 989 707,00	429 903 629,00	409 827 439,00	382 638 336,00	346 428 170,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	40 000 000,00	120 000 000,00	182 000 000,00	174 720 000,00	160 160 000,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	14 560 000,00	0,00
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,01	0,03	0,04	0,05	0,04	0,07
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	0,77%	3,30%	4,22%	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	21,15%	27,52%	28,23%	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	792 198 357,00	853 976 262,00	878 192 741,00	859 325 476,00	861 076 554,00	882 329 001,00
a	dochody bieżące	719 386 774,00	733 854 100,00	761 454 288,00	784 736 593,00	808 070 066,00	831 812 324,00
b	ze sprzedaży majątku	59 950 200,00	62 093 575,00	66 889 243,00	48 082 500,00	49 284 562,00	50 516 677,00
8	Wydatki bieżące, w tym:	653 934 894,00	677 752 009,00	701 014 456,00	721 531 320,00	738 219 341,00	755 090 475,00
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 594 499,00	15 857 490,00	22 979 666,00	26 357 351,00	24 293 526,00	22 978 852,00
9	Wydatki ogółem	1 004 427 885,00	1 001 401 707,00	953 106 663,00	839 249 286,00	833 887 451,00	846 118 835,00
10	Wynik budżetu (7-9)	-212 229 528,00	-147 425 445,00	-74 913 922,00	20 076 190,00	27 189 103,00	36 210 166,00
11	Przychody budżetu	214 721 394,00	159 773 419,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozchody budżetu	2 491 866,00	12 347 974,00	14 086 078,00	20 076 190,00	27 189 103,00	36 210 166,00
13	Finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	2 491 866,00	12 347 974,00	14 086 078,00	20 076 190,00	27 189 103,00	36 210 166,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	2 491 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	12 347 974,00	14 086 078,00	20 076 190,00	27 189 103,00	36 210 166,00
15	Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:	11 900 000,00					
a	jako źródło pokrycia planowanego deficytu	9 408 134,00					
b	jako źródło pokrycia rozchodów	2 491 866,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Kwota długu, w tym:	310 218 004,00	274 007 838,00	237 797 672,00	201 587 506,00	165 377 340,00	138 239 998,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	907 990 773,00	934 000 535,00	960 544 654,00	987 771 799,00	1 016 001 653,00	1 042 295 862,00
a	dochody bieżące	856 211 180,00	880 978 231,00	906 249 815,00	932 173 884,00	959 069 388,00	983 997 223,00
b	ze sprzedaży majątku	51 779 593,00	53 022 304,00	54 294 839,00	55 597 915,00	56 932 265,00	58 298 639,00
8	Wydatki bieżące, w tym:	771 861 330,00	790 163 624,00	808 887 649,00	827 862 433,00	847 032 698,00	867 513 756,00
a	wydatki bieżące na obsługę długu	19 883 393,00	18 037 934,00	16 192 476,00	14 347 017,00	12 501 558,00	10 656 099,00
9	Wydatki ogółem	871 780 607,00	897 790 369,00	924 334 488,00	951 561 633,00	979 791 487,00	1 015 158 520,00
10	Wynik budżetu (7-9)	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	27 137 342,00
11	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozchody budżetu	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	27 137 342,00
13	Finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	27 137 342,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	36 210 166,00	27 137 342,00
15	Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:						

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1	Kwota długu, w tym:	113 679 998,00	89 119 998,00	64 559 998,00	39 999 998,00	29 999 998,00	19 999 998,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 069 004 264,00	1 096 368 142,00	1 124 576 509,00	1 153 306 503,00	1 182 912 686,00	1 212 938 513,00
a	dochody bieżące	1 009 364 756,00	1 035 356 925,00	1 062 162 034,00	1 089 456 495,00	1 117 594 128,00	1 146 182 947,00
b	ze sprzedaży majątku	59 639 508,00	61 011 217,00	62 414 475,00	63 850 008,00	65 318 558,00	66 755 566,00
8	Wydatki bieżące, w tym:	888 154 391,00	909 572 875,00	931 848 767,00	954 224 229,00	977 571 151,00	1 001 091 625,00
a	wydatki bieżące na obsługę długu	9 291 500,00	8 063 500,00	6 828 187,00	5 485 642,00	4 310 163,00	3 564 589,00
9	Wydatki ogółem	1 044 444 264,00	1 071 808 142,00	1 100 016 509,00	1 128 746 503,00	1 172 912 686,00	1 202 938 513,00
10	Wynik budżetu (7-9)	24 560 000,00	24 560 000,00	24 560 000,00	24 560 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozchody budżetu	24 560 000,00	24 560 000,00	24 560 000,00	24 560 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
13	Finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	24 560 000,00	24 560 000,00	24 560 000,00	24 560 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	24 560 000,00	24 560 000,00	24 560 000,00	24 560 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
15	Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:						

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Kwota długu, w tym:	9 999 998,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,01	0,01	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,17	0,17	0,18	0,18
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 243 671 122,00	1 275 321 476,00	1 307 916 695,00	1 341 072 072,00
a	dochody bieżące	1 175 446 933,00	1 205 596 355,00	1 236 657 622,00	1 268 245 299,00
b	ze sprzedaży majątku	68 224 189,00	69 725 121,00	71 259 073,00	72 826 773,00
8	Wydatki bieżące, w tym:	1 025 909 379,00	1 051 706 786,00	1 076 905 462,00	1 102 868 530,00
a	wydatki bieżące na obsługę długu	2 924 609,00	2 310 000,00	1 387 198,00	348 667,00
9	Wydatki ogółem	1 233 671 122,00	1 265 321 478,00	1 307 916 695,00	1 341 072 072,00
10	Wynik budżetu (7-9)	10 000 000,00	9 999 998,00	0,00	0,00
11	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozchody budżetu	10 000 000,00	9 999 998,00	0,00	0,00
13	Finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	10 000 000,00	9 999 998,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	10 000 000,00	9 999 998,00	0,00	0,00
15	Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:				

III. Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

Dokument pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Nowa ustawa zakłada wprowadzenie do polskiego systemu finansów publicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej państwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, stymulującej politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna, a zatem uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Jej wprowadzenie stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Gliwice obejmuje okres czterech lat (rok budżetowy 2011 i kolejne trzy lata do 2014 r.), tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków w załączniku przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane w dwóch tabelach. Pierwsza obejmująca okres 2011-2014 zawiera zaplanowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w szczególności wymaganej przez art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, druga natomiast, zawiera prognozę kwoty długu sporządzoną w latach 2011-2032 tj. na okres na jaki udzielono najdłuższego poręczenia dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza.

2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2011-2014 założono, że sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać. Dodatkowo założono, że polityka fiskalna prowadzona przez Rząd nie będzie miała negatywnych skutków dla samorządów.

Zgodnie z zapisami przyjętymi w *Projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok*, w roku 2011 oczekuje się poprawy sytuacji sektora finansów publicznych. Związane to będzie z jednej strony z działaniami, jakie podejmuje Rząd w celu ograniczenia strukturalnego deficytu sektora finansów publicznych, a z drugiej strony będzie wypadkową przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wygasania negatywnych efektów kryzysu finansowego, w szczególności w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków dochodowych.

Podstawowe założenia makroekonomiczne (dynamika PKB i CPI, kurs walutowy) przyjęte do opracowania zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również prognozy kwoty długu pochodzą z dokumentu *Wytoczne dotyczące złożań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* zamieszczonego w dniu 15 października 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo przyjęto również założenia dotyczące międzybankowych stóp procentowych, w oparciu o które wyliczana jest obsługa zadłużenia w prognozie kwoty długu. Założenia te zostały przyjęte na bazie *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014*, w której zakłada się iż w celu realizacji ciągłego celu inflacyjnego, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) rozpocznie zacieśnianie polityki monetarnej. W 2011 r., wobec możliwości stopniowego narastania presji inflacyjnej w warunkach postępującego ożywienia gospodarczego, prognozowany jest cykl podwyżek stóp procentowych NBP - o 0,6 pp. Prognozowana ścieżka inflacji wskazuje na możliwość zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych NBP w 2012 r. (kolejne 0,6 pp.) i ich stabilizację w dalszym horyzoncie prognozy. Założenia w zakresie stóp procentowych dotyczą: stopy redyskonta weksli (o którą oparta jest spłata preferencyjnych

pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz stawek WIBOR 1M, 3M i 6M.

Zgodnie z umowami pożyczek z WFOŚiGW dla wyliczania odsetek w danym roku brana jest ostatnia obowiązująca stopa redyskonta weksli w roku poprzedzającym. Odsetki prognozowane są więc w oparciu o stopę wynoszącą 3,75% w 2011 r., 4,35% w 2012 oraz 4,95% od 2013 r.

Tabela nr 1. Wskaźniki na lata 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
PKB - produkt krajowy brutto*	3,5%	4,8%	4,1%	4,0%
CPI – inflacja*	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%
Kurs walutowy PLN/EUR	3,75 PLN	3,65 PLN	3,55 PLN	3,47 PLN
Redyskonto weksli	4,35%	4,95%	4,95%	4,95%
WIBOR 1M	4,2%	4,8%	4,8%	4,8%
WIBOR 3 M	4,4%	5,0%	5,0%	5,0%
WIBOR 6M	4,6%	5,2%	5,2%	5,2%

* % wzrostu do roku poprzedniego

3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

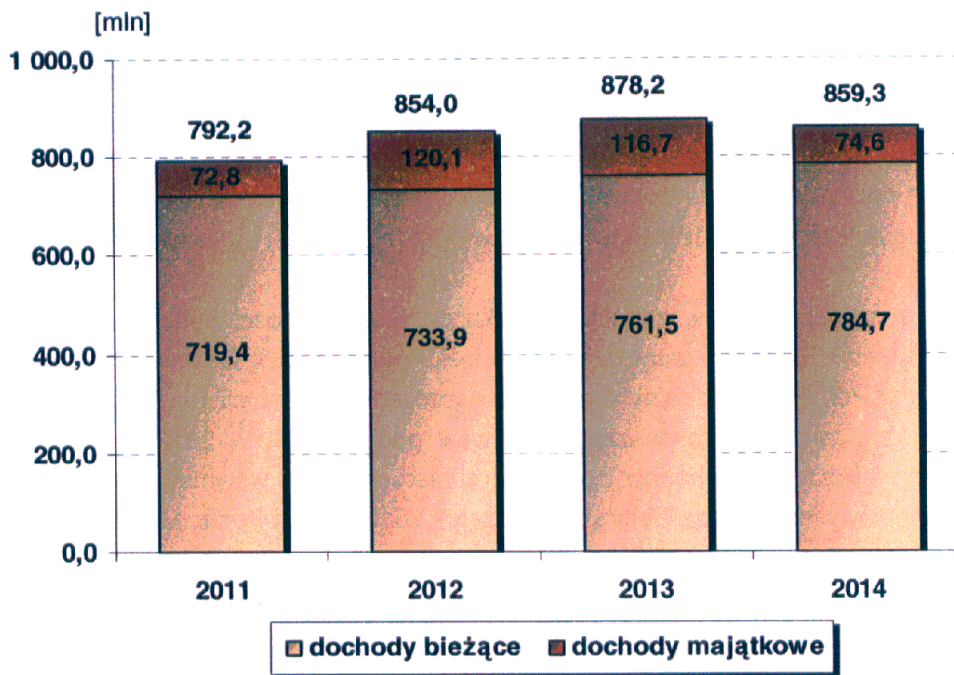
W *Projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok* zakłada się, że relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie z 49,9% w 2009 r. do 53,2% w 2010 r., a więc przekroczy 50%, tj. pierwszy próg ostrożnościowy określony w ustawie o finansach publicznych. Oznaczać to będzie konieczność przyjęcia przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetu państwa do jego dochodów nie wyższej niż relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów przyjęta w ustawie budżetowej na 2011 r. W 2011 r. państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 60,6 mld zł, a relacja do PKB wzrośnie o 1 punkt procentowy, tj. do 54,2%. W takim przypadku procedury ostrożnościowe nie przewidują żadnych konsekwencji dla budżetów samorządowych.

Istnieje jednak ryzyko przekroczenia tzw. drugiego progu ostrożnościowego przez relację państwowego długu publicznego do PKB (55% PKB) oraz utrzymywanie się wysokiego deficytu strukturalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych. W takim wypadku wydatki budżetowe miasta Gliwice określone w uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego budżetu powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań ze środków unijnych. Jeżeli wartość relacji, o której mowa przekroczyłaby 55% w 2011 r. to przytoczone zapisy art. 86 pkt 2 lit. d ustawy o finansach publicznych należałoby zastosować do budżetu miasta Gliwice na 2013 r. Sytuacja taka nie miałaby negatywnego wpływu na budżet miasta Gliwice ze względu na realizację w tym okresie projektu unijnego („Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”).

4. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 liczone są do źródeł i w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2011 kwoty zostały przyjęte zgodnie z budżetem na 2011r, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2011-2014



4.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące przyjęte w prognozie są sumą 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 odnalezienia zapisów mających wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł.

Dochody bieżące dzielą się na: dochody własne, subwencje, dotacje, środki z funduszy celowych, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- **dochody własne** - na to źródło składają się wpływy min. z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku czy udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa.

Najistotniejszą pozycją dochodów własnych są udziały **we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**. Aktualna sytuacja gospodarcza w kraju przełożyła się na znaczący spadek udziałów we wpływach z podatków z budżetu państwa w 2010 roku. W 2011 r. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 powiększonego o 50% wskaźnika wzrostu PKB. W kolejnych latach przyjęto wzrost oparty o wskaźnik wzrostu PKB, który powinien nastąpić w związku z poprawą sytuacji gospodarczej. Dodatkowo z uwagi na organizację w naszym kraju Mistrzostw Europy w piłce nożnej, w 2012 r. prognozuje się dodatkowy wzrost dochodów z CIT o 1% powyżej wskaźnika wzrostu PKB.

Drugą znaczącą pozycją są wpływy z **podatków i opłat lokalnych**. Wysokość dochodów uzyskiwanych z przedmiotowego źródła wynika m.in. z ustalonych uchwałami Rady Miejskiej obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat. Największe wpływy do budżetu miasta Gliwice generowane są z podatku od nieruchomości.

Poziom dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** w kolejnych latach będzie uzależniony od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Ich korekta następuje w oparciu o aktualny w danym roku wskaźnik inflacji. W 2010 r. w Gliwicach, zgodnie z decyzją

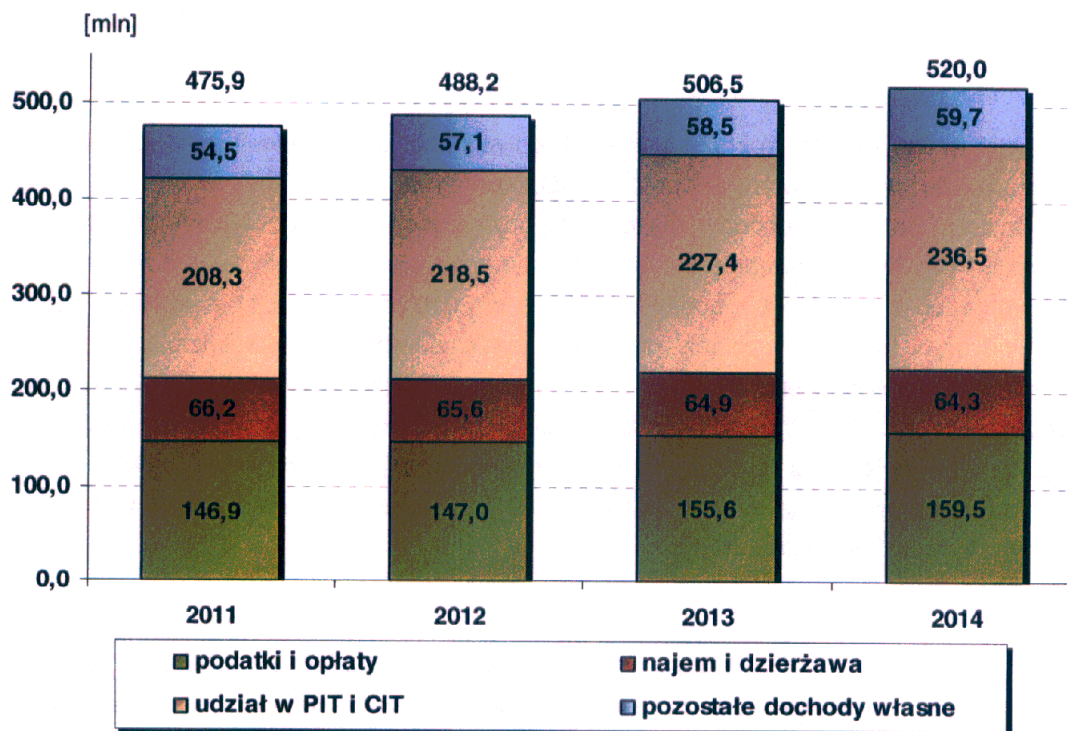
Takt.

Rady Miejskiej nie nastąpił wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. Decyzja ta była związana m.in. ze stosunkowo dużą podwyżką w 2009 r. oraz aktualną sytuacją gospodarczą. W kolejnych latach mogą następować niewielkie korekty stawek w stronę maksymalnego poziomu. W związku z powyższym prognozuje się wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w oparciu o wskaźnik inflacji, który zawiera zarówno wzrost stawek, jak i liczby podatników. Prognoza podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowana została w oparciu o takie same założenia, z tym że w latach 2012-2014 przyjęto wzrost na poziomie 1% powyżej wskaźnika inflacji. Ma to związek z poprawą sytuacji gospodarczej, zmniejszeniem ograniczeń w udzielaniu kredytów przez banki i dalszym rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

Dodatkowo wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będzie wynikał ze stopniowego wyprzedawania aktualnie wolnych gruntów w Gliwickiej Podstrefie KSSE. W oparciu o dane wynikające z umowy zawartej z Podstrefą, aktualny stopień zagęszczenia inwestycji oraz przyjęty wskaźnik ryzyka sprzedaży, prognozuje się dodatkowy wzrost wpływów podatkowych w 2012 r. (412.172 zł) i 2013 r. (1.030.434 zł). Na zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości wpłynie również planowane otwarcie dwóch centrów handlowych – Europa Centralna (początek 2012 r.) oraz Focus Mall (2012 r.). Prognozuje się zwiększenie dochodów z tego tytułu w 2013 r. o 4 mln.

Ostatnią znaczącą pozycją dochodów własnych jest **dzierżawa i najem**. Na przedmiotowe dochody składają się w przeważającej mierze wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Analiza lat historycznych wskazuje na niewielką tendencję spadkową tego źródła, co potwierdzają informacje uzyskane z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Spowodowane jest to wykupem części lokali komunalnych. Ściągalność kształtuje się mniej więcej na podobnym poziomie. W najbliższych latach możliwe jest niewielkie podniesienie stawek czynszów, aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu zostanie zniwelowany sprzedażą części zasobu. Do prognozy przyjęto stały 1% spadek dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2011-2014



- **subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2011 wynikają z informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów).

W związku z podwyżkami wynikającymi z obowiązującej Karty Nauczyciela oraz z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w prognozie zaplanowano wzrost **części oświatowej** subwencji ogólnej na poziomie 4,6% w 2012 r. (równoważny z zapowiadającym poziomem podwyżek). W kolejnych latach, zakłada się spadek dynamiki do 2% rocznie ponad inflację, a od roku 2021 - 1% ponad inflację (w związku z tendencjami demograficznymi - długoletnie prognozy demograficzne zakładają stały spadek liczby ludności w Polsce, nawet do niespełna 36 mln w 2030 r.; dodatkowo zmieni się struktura wieku Polaków - będzie ubywało dzieci i młodzieży, a przybywało osób starszych).

Kwota 4.014.350 zł **subwencji rekompensującej** przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie KSSE. Dochody z tego tytułu znikną w roku 2021 r. w związku z planowanym zakończeniem funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości płaconym przez podmioty działające w strefie, które do tej pory objęte były zwolnieniem.

Dla **subwencji równoważającej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2011.

- **dotacje** – na przedmiotowe źródło składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami lub na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W 2011 r. najwięcej, bo aż 59,9% dochodów przypada na dział 852 Pomoc społeczna, a następnie na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24,39% oraz 851 Ochrona zdrowia 10,71%. Prognoza wielkości dotacji jest różna, w zależności od tego na jakie zadania są one przeznaczane. We wszystkich latach trwania prognozy planuje się 1% wzrost powyżej wskaźnika inflacji na dotacjach na zadania zlecone bieżące oraz na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz 1% spadek na dotacjach na zadania własne bieżące.

- **fundusze celowe** – na to źródło składają się środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym z Funduszu Pracy (wynagrodzenia i składki za roboty publiczne, prace społecznie użyteczne), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kolonie śródroczne dla uczniów). W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach historycznych, w prognozie 2012-2014 przyjęto stałą kwotę 1.600.000 zł w każdym z analizowanych lat.

- **środki z UE** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą podpisanych już umów o dofinansowanie, a wszystkie projekty współfinansowane środkami z UE zostały wykazane w załączniku nr 2.

4.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są do trzech źródeł: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

- **dochody ze sprzedaży majątku** - na to źródło składają się głównie sprzedaż składników majątkowych, jak również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty na podstawie sporządzonej przez wydział szczegółowej prognozy, obejmującej budynki i grunty przeznaczone do sprzedaży w perspektywie najbliższych czterech lat, skorygowanej wskaźnikiem ryzyka.

W latach 2012-2014 wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 18.000.000 zł (średnia z lat ubiegłych), a wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (par. 077) na poziomie 3.500.000 zł (w latach ubiegłych wpływy były zdecydowanie wyższe ze względu na incydentalne występowanie odszkodowań za grunty przeznaczone pod autostradę). Od 2015 r. przyjęto wzrost na poziomie inflacji.

- **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - wpływy z tego źródła zależą w głównej mierze od ilości wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych lokali mieszkalnych. Przy takim przekształceniu występuje bardzo duża bonifikata (do 90% wartości), więc obserwuje się dużą ilość składanych wniosków. Aktualna sytuacja gospodarcza, przejściowe trudności z dostępem do kredytów oraz ceny mieszkań powodują, że mimo złożenia wniosku często nie dochodzi do sfinalizowania transakcji (wartość nieruchomości okazuje się zbyt duża), co było zauważalne na zmniejszonych wpływach w latach 2009 i 2010.

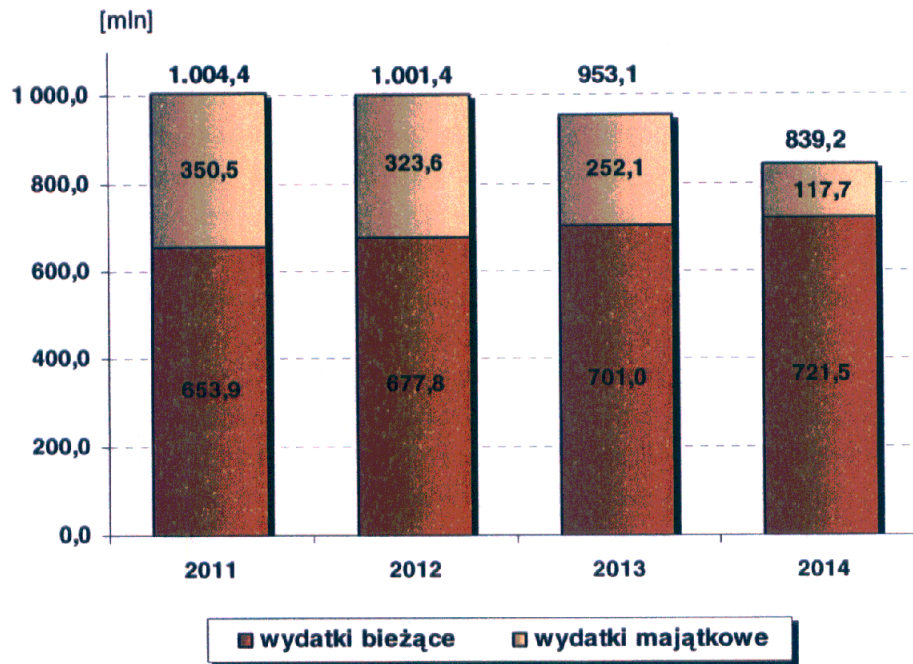
W prognozie, w latach 2012-2013 w związku z poprawą sytuacji na rynku oraz przewidywanym zwiększeniem liczny wniosków wynikającym z upływu terminu obowiązywania przedmiotowego prawa prognozuje się 20% wzrost dochodów z tego tytułu. W 2014 r. powinien nastąpić spadek wpływów o 20%, a następnie ich brak.

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą podpisanych już umów o dofinansowanie, a wszystkie projekty współfinansowane środkami z UE zostały wykazane w załączniku nr 2.

5. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 liczone są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2011 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2011, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

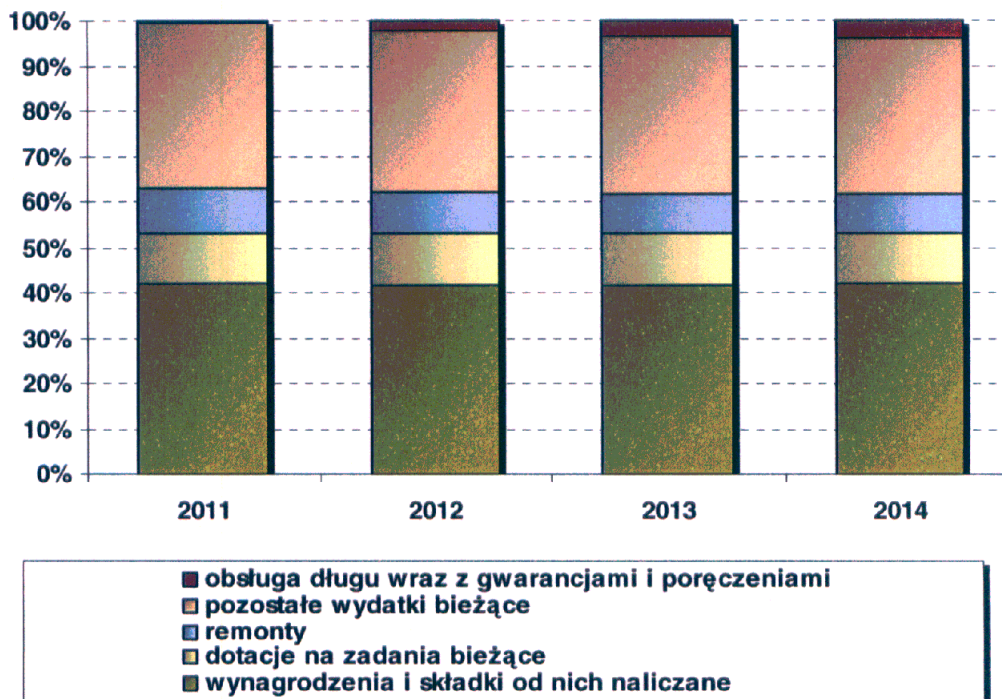
Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2011-2014



5.1. Wydatki bieżące

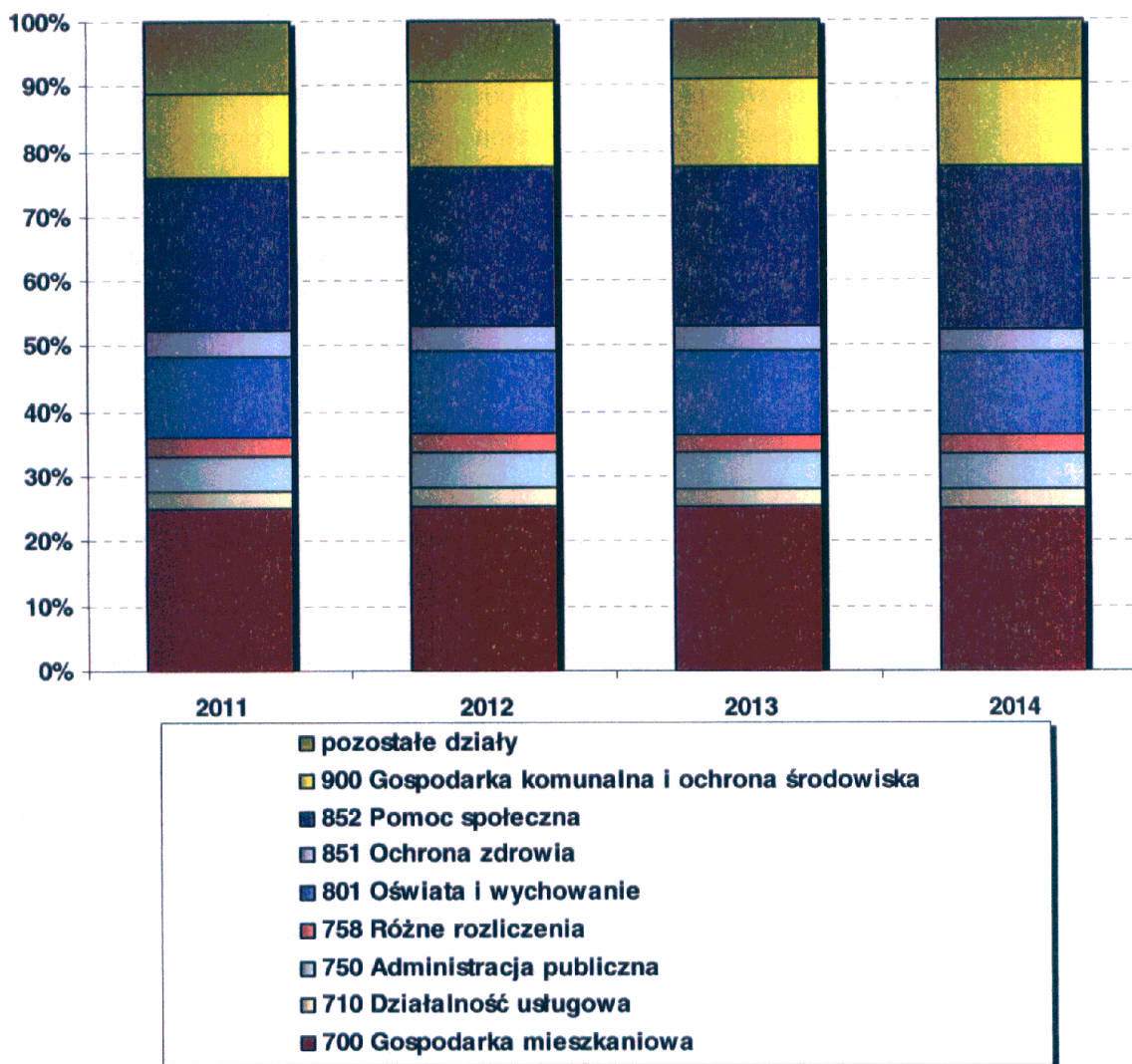
Wydatki bieżące przyjęte w prognozie są sumą prognoz przeprowadzonych dla poszczególnych działów i grup paragrafów. Każdy dział został przeanalizowany pod względem kształtowania się trendów historycznych, jak również oczekiwań i planów dotyczących przyszłości. Dokonano przeglądu istniejących aktów prawnych w celu odnalezienia zapisów mających wpływ na kształtowanie się poziomu wydatków w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące planowania poszczególnych grup paragrafów:

Wykres nr 4. Struktura wydatków bieżących wg grup paragrafów w latach 2011-2014



- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - ogólne założenie przyjęte dla tej grupy to wzrost o 1% rocznie ponad poziom inflacji wynikającej z założeń makroekonomicznych. Wyjątek stanowią wydatki w dziale 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), w którym wynagrodzenia i składki planowane są wg harmonogramu ordynacji wyborczej na podstawie danych historycznych. Odmienny sposób szacowania zastosowano również dla wydatków ponoszonych przez jednostki oświaty i wychowania, gdzie w roku 2012 przyjęto 4,6% wzrost w stosunku do projektu budżetu na 2011 r., co związane jest z zapowiadanyimi przez rząd podwyżkami dla nauczycieli.
- **dotacje na zadania bieżące** - około 75% całości dotacji stanowią następujące trzy działy. W dziale 600 Transport i łączność, całość wydatków to wpłata do KZK GOP, która jest dopłatą do komunikacji miejskiej, a jej wzrost oparto o wskaźnik inflacji. Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczane są na zadanie Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli, natomiast w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie Prowadzenie spraw instytucji kultury (Gliwickiego Teatru Muzycznego, Muzeum w Gliwicach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej). W latach prognozy przewidziano stały wzrost wydatków na działach 801 i 921 w wysokości 2%. Po uwzględnieniu wszystkich działów w grupie dotacji na zadania bieżące, wzrosty w kolejnych latach prognozy wynoszą 2,77% w 2012 r., 1,93% w 2013 r. i 1,94% w 2014 r.
- **remonty** - poziom wydatków remontowych poza nielicznymi wyjątkami (np. udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zaplanowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) wynika z możliwości finansowych miasta. W związku z planowaną realizacją ambitnego programu inwestycyjnego, jak również aktualną sytuacją gospodarczą, poziom remontów w 2011 r. został przyjęty na niższym poziomie niż w latach ubiegłych. W związku z istniejącymi potrzebami w tym zakresie w prognozie przyjęto stały poziom remontów w wysokości 61.748.618 zł odpowiadający poziomowi remontów w projekcie na 2011 r. powiększonemu o 279.917 zł (podwyższone remonty w dziale 853 i 854).
- **pozostałe wydatki bieżące** - w tej pozycji ujmowane są wszystkie pozostałe wydatki bieżące. Największy udział w całości kwoty mają następujące działy: 700 Gospodarka nieruchomościami, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykres nr 5. Struktura pozostałych wydatków bieżących wg działów w latach 2011-2014



W dziale 700, pierwszym co do wielkości (w 2011 r. udział w całości pozostałych wydatków bieżących wyniósł 25,03%), pieniądze wydatkowane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi, który realizowany jest poprzez umowy z ZBM I TBS i ZBM II TBS. Prognoza kształtowania się wydatków w dziale 700 zakłada utrzymanie się tej grupy na poziomie skorygowanym wskaźnikiem inflacji pomniejszonym o 1%, co związane jest ze sprzedażą komunalnego zasobu lokalowego.

W dziale 750 ujmowane są wydatki wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego związane z wykonywaniem ich zadań wynikających z zapisów Regulaminu Organizacyjnego. We wszystkich latach trwania prognozy przewiduje się wzrost tych wydatków zgodny ze wskaźnikiem inflacji.

W dziale 801 największe wydatki ponoszą jednostki oświaty i wychowania min. na realizację obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych, działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz zapewnienie realizacji prawa do opieki i wychowania przedszkolnego. Na podstawie analizy danych historycznych i w związku ze stałym wzrostem kosztów utrzymania placówek (m.in. podwyżki opłat za media) prognozuje się coroczny wzrost tej grupy wydatków o 2%.

W dziale 851 ponoszone są wydatki min. na realizację zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) oraz na

Tak.

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W wyniku kalkulacji trendów na zadaniach realizowanych w tym dziale, założono spadek wydatków o 5% rocznie do 2016 r. włącznie (w związku z sukcesywnie zmniejszającą się kwotą zobowiązań szpitali), przy równoczesnym wzroście o wskaźnik inflacji.

W dziale 852, drugim co do wielkości (w 2011 r. udział w całości pozostałych wydatków bieżących wyniósł 23,53%) zdecydowana większość wydatków przypada na Ośrodek Pomocy Społecznej w tym na następujące przedsięwzięcia: zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców, dożywianie dzieci i dorosłych, realizację dodatków mieszkaniowych, profilaktykę i opiekę nad wychowankami rodzin zastępczych, wypłatę świadczeń rodzinnych czy wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Około 50% zadań realizowanych w tym dziale jest finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Systematycznie maleje liczba osób korzystających z pomocy (w województwie śląskim liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności spada z 520,8 w 2006 r. przez 463,0 w 2007r., 401,4 w 2008 r. do 393,8 w 2009 r. - dane GUS), jednocześnie jednak podnosi się wysokość wypłacanych świadczeń (rozporządzalny przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w województwie śląskim ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej zwiększył się z 323,99 w 2007 r. przez 334,92 w 2008 r. do 368,97 w 2009 r. - dane GUS). Ze względu na powyższe prognozuje się wzrost pozostałych wydatków bieżących w dziale 852 na poziomie PKB, skorygowany 1% spadkiem związanym ze zmniejszającą się liczbą świadczeń beneficjentów.

W dziale 900 kwota wydatków rozkłada się pomiędzy Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Zarząd Dróg Miejskich i Wydział Środowiska. Wśród realizowanych przedsięwzięć znajdują się min. utrzymanie porządku i czystości w mieście, czyszczenie i udrożnianie kanalizacji deszczowej, zakup i dystrybucja energii do oświetlenia ulic, placów i dróg, pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi, zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym. W prognozie na przyszłe lata zakłada się 2% wzrost wydatków rocznie.

Po uwzględnieniu wszystkich działów w grupie pozostałych wydatków bieżących, wzrosty w kolejnych latach prognozy 0,09% w 2012 r., 1,95% w 2013 r., 2,11% w 2014 r.

- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** - zgodnie z zapisami art. 226 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wydatkach bieżących wyszczególnia się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. Przyjęto, że na poziom tych wydatków składają się dwa rozdziały 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2010 r., znak: WA-0250/26/10. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej ponoszone są przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej, natomiast związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta ponoszone są przez większość wydziałów. Wzrost, w okresie na który sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową wynosi 3,24%.
- **gwarancje i poręczenia** - kwoty wykazane w prognozie wynikają z umów poręczeń udzielonych w latach ubiegłych przez miasto Gliwice dla ZBM I TBS oraz ZBM II TBS, które zaciągnęły kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę domów w ramach budownictwa społecznego. Miasto poręczyło również kredyt na działalność bieżącą dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Kwoty w latach prognozy wynikają z harmonogramów umów poręczeń.
- **wydatki bieżące na obsługę długu** - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasto ma podpisane umowy dla 18 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych i szpitali, z których odsetki będą spłacane do 2015 r. (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów - pkt 6). Dodatkowo

w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych kredytów bankowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Odsetki dla pożyczek i kredytów już zaciągniętych, we wszystkich latach prognozy wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia przyjęto założenia dotyczące poziomu rynkowych stóp procentowych i marży, w oparciu o które wyliczono należne odsetki: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - WIBOR 3M + 0% marży, kredyty komercyjne bilansujące prognozę - WIBOR 1M + 0,5% marży. Poziomy stawek WIBOR 1M i 3M na kolejne lata pokazano w założeniach makroekonomicznych – pkt 2.

- **wydatki bieżące w latach wykraczających poza okres na jaki sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową** - wydatki te, niezbędne do wyliczenia nowego wskaźnika zadłużenia w prognozie kwoty długu sporządzanej do roku 2032 zostały zaplanowane przy przyjęciu wskaźników wzrostu odnoszących się do ostatniego roku prognozy (2014). Po podsumowaniu wszystkich składowych wydatki bieżące w latach 2015 - 2032 rosną następująco:

Tabela nr 2. wskaźniki wzrostu wydatków bieżących w latach 2015-2032

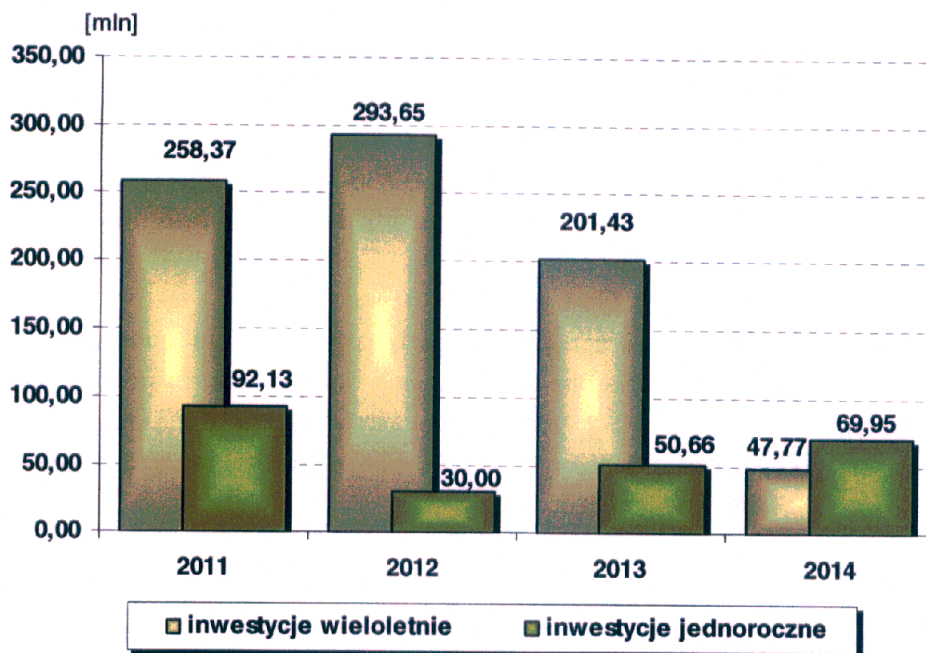
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik wzrostu prognozy	2,31%	2,29%	2,22%	2,37%	2,37%	2,35%	2,32%	2,42%	2,38%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik wzrostu prognozy	2,41%	2,45%	2,40%	2,45%	2,41%	2,48%	2,51%	2,40%	2,41%

5.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie, na jaki sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową wynikają z:

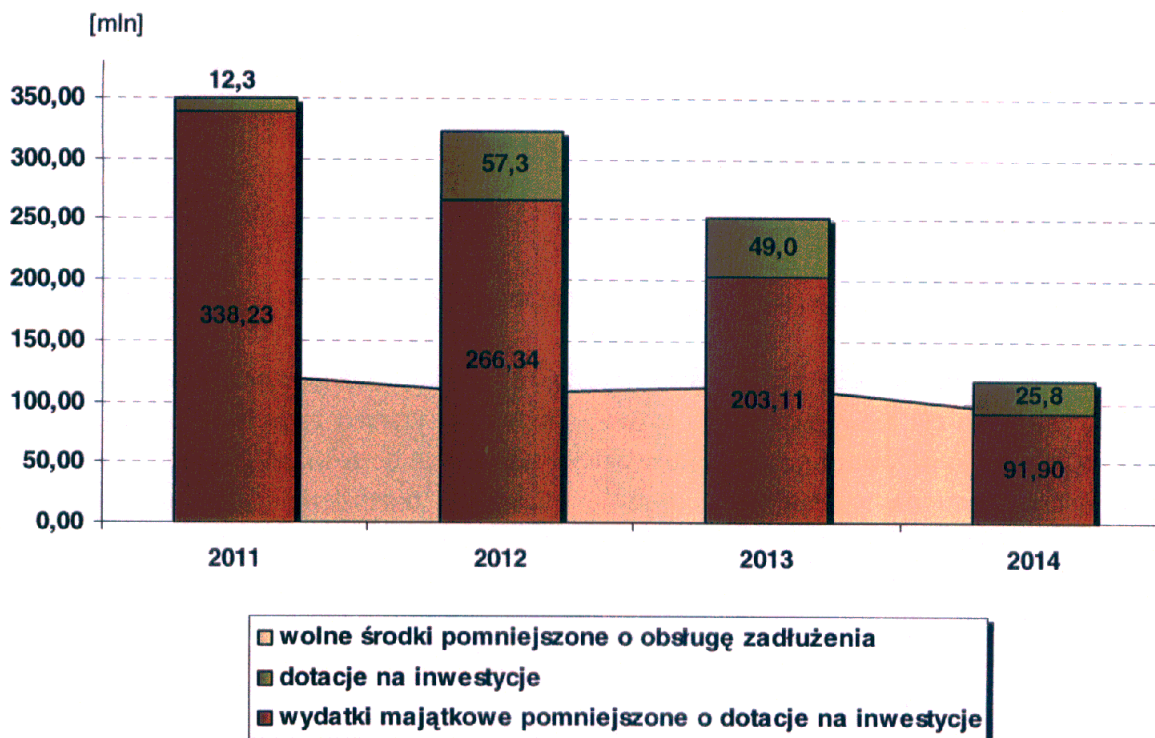
- **załącznika przedsięwzięć** - w załączniku zawarto wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego i których zasadność wyznaczają zapisy Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022. Przedsięwzięcia te są priorytetowe ze względu na ich wieloletni charakter. Załącznik przedsięwzięć jest również bazą do poszukiwań źródeł finansowania zawartych w niej inwestycji (min. pozyskiwanie bezzwrotnych środków unijnych). Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków w latach 2011-2014 zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (jednoroczne) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

Wykres nr 6. Wydatki majątkowe w podziale na inwestycje jednoroczne oraz wieloletnie w latach 2011-2014



Zakłada się, że wydatki majątkowe będą finansowane z kwoty wolnych środków pomniejszonych o obsługę zadłużenia, co obrazuje poniższy wykres:

Wykres nr 7. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2011-2014



Wydatki majątkowe niezbędne dla sporządzenia prognozy kwoty długu na lata 2015 -2032 przyjęto zgodnie z możliwościami finansowymi miasta tj. w taki sposób, aby nie było konieczności zaciągania dodatkowych kredytów.

6. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej deficytów miasto zamierza zrealizować program kredytowy, na jaki składają się dwa preferencyjne kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz dwa kredyty bankowe lub emisje obligacji w zależności od sytuacji panującej na rynku finansowym.

- **kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Podium** - decyzja kredytowa na kwotę 182 milionów została podjęta przez Zarząd Banku w dniu 11 maja 2010 r.
- **kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - przyznanie kredytu jest w trakcie procesu decyzyjnego. Do końca I kwartału 2011 r. powinno nastąpić podpisanie umowy na kwotę do 150 mln zł. Kredyt ramowy jest narzędziem bardzo elastycznym, przyznawanym na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy. Miasto w ramach wyznaczonych przez EBI priorytetów może dowolnie kształtować rodzaj przedsięwzięć majątkowych podlegających finansowaniu. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycjami przeznaczonymi do sfinansowania z kredytu ramowego są min.: budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy, kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów, budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa, budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady), przebudowa ul. Perseusza i Pionierów, budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25, budowa sali sportowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29, budowa sali sportowej - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 oraz budowa sali sportowej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1.

Obydwa kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego są instrumentami długoterminowymi (nawet do 20 lat z możliwością 5 lat karencji), których oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M.

- **pożyczki na termomodernizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje środki na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które przeznaczane są na termomodernizację jednostek oświatowych i budynków szpitali. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Pożyczki są preferencyjnie oprocentowane w wysokości 0,6 lub 0,4 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3%. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki miasto może się ubiegać o umorzenie pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadania termomodernizacyjne. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył Gliwicom już 4.489.172 zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych na terenie gminy.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasto ma podpisanych 18 umów pożyczek, których szczegółowy wykaz został zaprezentowany w tabeli nr 3.

- **pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu w latach 2011-2014 - odpowiednio 110.535.260 zł w 2011 r. oraz 21.593.012 zł w 2012 r. zostanie pozyskane z rynku w postaci kredytów bankowych lub emisji obligacji. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania na podstawie wnikliwej analizy produktów dostępnych na rynku i łączącego się z nimi kosztu pieniądza.

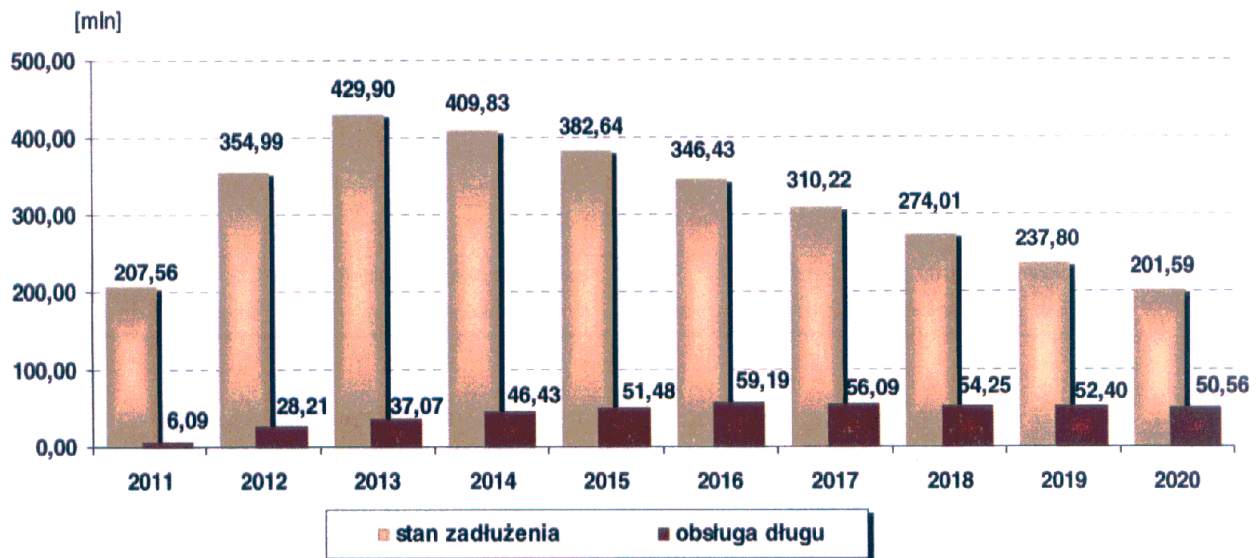
Tabela nr 3. Podpisane umowy pożyczek na termomodernizację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31-12-2010	Ostateczny termin spłaty
1	2	3	4	5	6
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1 234 465,00	685 825,00	2015
2	Szpital Miejski Nr 2	2006	497 006,00	292 340,00	2015
3	Hala Widowiskowo-Sportowa "Sośnica"	2008	359 442,00	179 720,00	2012
4	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. Sikorskiego 132	2008	1 070 350,00	535 175,00	2012
5	Przedszkole Miejskie Nr 3	2008	263 538,00	131 768,00	2012
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2008	136 179,00	68 088,00	2012
7	Przedszkole Miejskie Nr 36	2008	428 985,00	214 488,00	2012
8	Przedszkole Miejskie Nr 41	2008	254 338,00	127 168,00	2012
9	Szkoła Podstawowa Nr 21	2008	590 442,00	295 216,00	2012
10	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	2008	1 071 955,00	803 964,00	2013
11	GZKS Sośnica ul. Sikorskiego 134	2008	1 014 583,00	697 521,00	2013
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2009	1 599 044,00	1 199 280,00	2013
13	Szkoła Podstawowa Nr 38 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2009	890 606,00	667 951,00	2013
14	Szkoła Podstawowa Nr 12	2009	837 012,00	627 756,00	2013
15	Przedszkole Miejskie Nr 31	2010	105 992,00	105 992,00	2014
16	Szkoła Podstawowa Nr 13	2010	227 371,00	227 371,00	2014
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	335 111,00	335 111,00	2014
18	Kryta pływalnia w Sośnicy ul. Dzionkarzy	2010	66 014,00	40 000,00	2015
Podsumowanie			10 982 433,00	7 234 734,00	

7. Rozchody

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

Wykres nr 8. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu miasta Gliwice w latach 2011-2020



8. Analiza wskaźnikowa

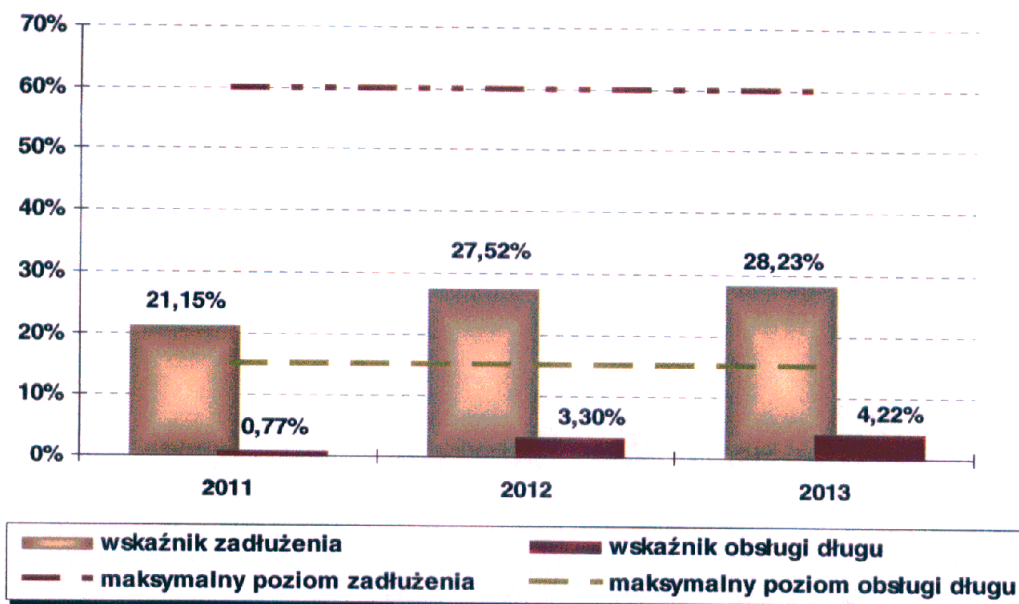
Najważniejszymi wskaźnikami koniecznymi dla prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i prognozy kwoty długu są wskaźniki zadłużenia.

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

W prognozie wieloletniej sporządzonej dla miasta wskaźniki zadłużenia i jego obsługi wypełniają zapisy ustawy i kształtują się na bezpiecznych poziomach osiągając swoje maksymalne wartości odpowiednio w roku 2013 – 28,23% dla zadłużenia i 4,22% w 2013 roku dla obsługi zadłużenia. W wyliczeniach wskaźnika zadłużenia uwzględnione zostały wyłączenia wynikające z art. 170 ust. 3 supf.

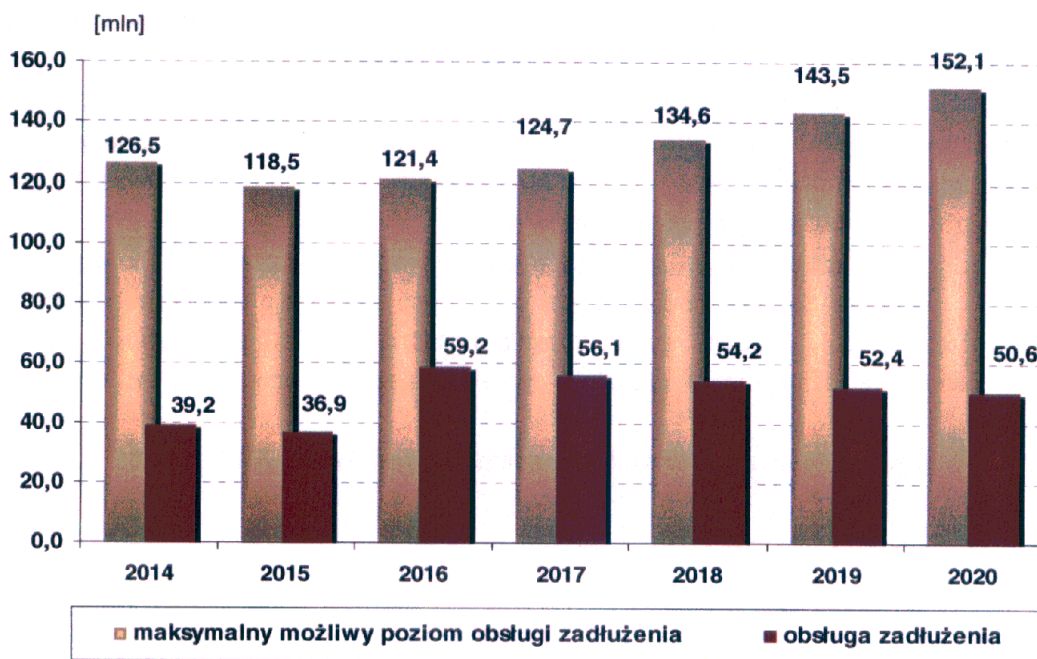
Poniższy wykres pokazuje kształtowanie się wskaźników w okresie 2011 – 2013.

Wykres nr 9. Prognoza ustawowych wskaźników zadłużenia i obsługi długu na lata 2011-2013



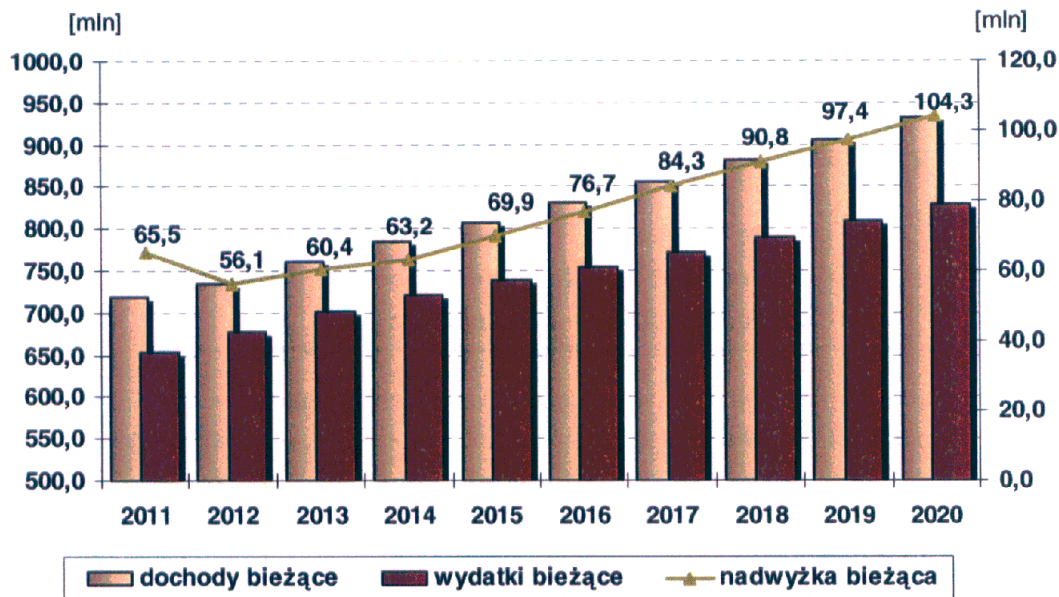
- od 2014 r. zacznie obowiązywać nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym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

Wykres nr 10. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2014-2020 (nowy wskaźnik)



Dodatkowo art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadza **zasadę zrównoważonego budżetu**, która stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżka na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgodnie z przedstawioną prognozą kwoty długu miasto Gliwice w całym okresie trwania prognozy realizuje zapisy ustawy w powyższym zakresie.

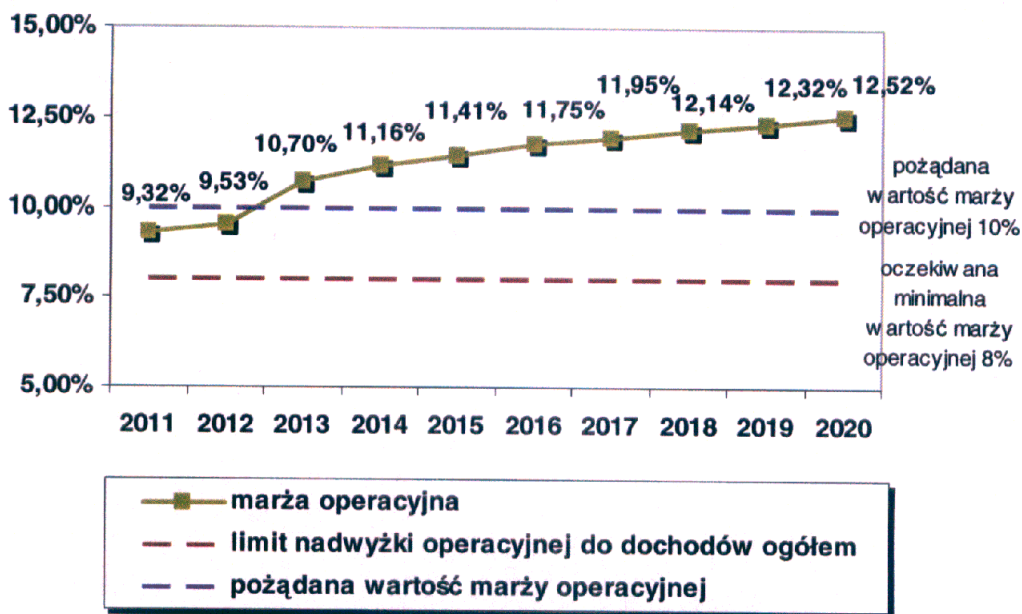
Wykres nr 11. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2011-2020



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

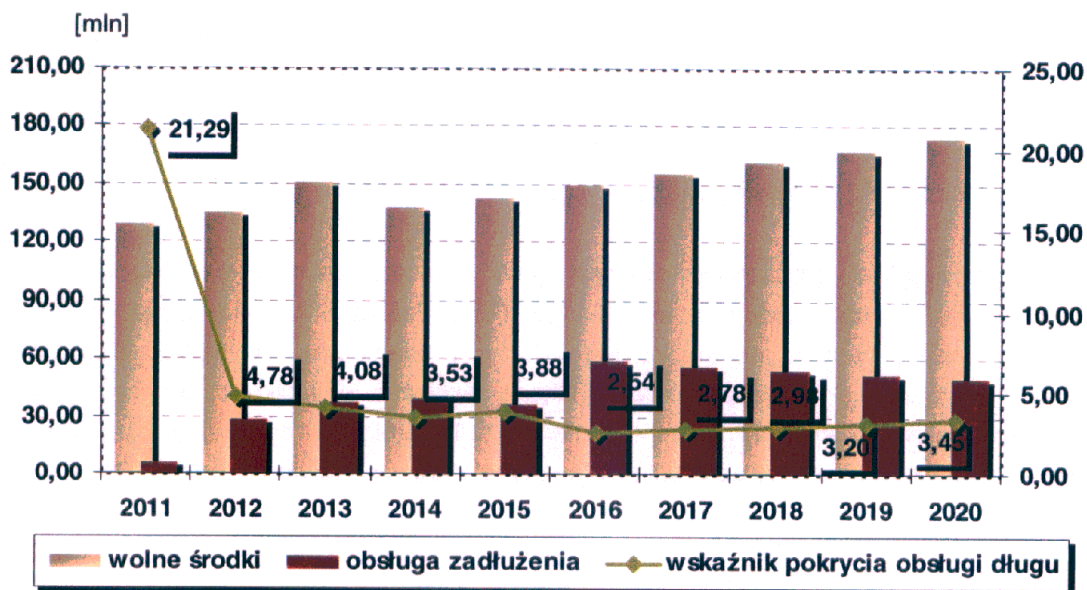
- **nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta. Jest podstawą do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.
- **marża operacyjna** - wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta jest relacja liczona, zgodnie z metodologią Fitch Polska S.A., jako iloraz różnicy dochodów operacyjnych (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe) i wydatków operacyjnych przez dochody operacyjne, zwana **marżą operacyjną**. Chcąc zachować jej wielkość na bezpiecznym poziomie, miasto zamierza nie dopuścić do jej obniżenia poniżej 8%. Natomiast, w celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych, miasto planuje dążyć do uzyskania poziomu marży operacyjnej powyżej 10%.

Wykres nr 12. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Polska S.A.



- 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 13. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
przedsięwzięcia ogółem						1 057 917 147,85	930 884 220,59	271 379 932,00	300 180 079,59	205 761 157,00	51 690 017,00
w tym:	wydatki bieżące					29 007 340,46	12 865 335,59	13 013 057,00	6 530 381,59	4 331 470,00	3 917 392,00
	wydatki majątkowe					1 028 909 807,39	918 018 885,00	258 366 875,00	293 649 698,00	201 429 687,00	47 772 625,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 050 697 172,85	930 884 220,59	268 002 505,00	296 462 662,59	201 846 428,00	47 772 625,00
w tym:	wydatki bieżące					21 787 365,46	12 865 335,59	9 635 630,00	2 812 964,59	416 741,00	0,00
	wydatki majątkowe					1 028 909 807,39	918 018 885,00	258 366 875,00	293 649 698,00	201 429 687,00	47 772 625,00
a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						394 151 527,93	349 026 744,59	60 995 276,00	162 110 741,59	97 348 102,00	28 572 625,00
w tym:	wydatki bieżące					21 787 365,46	12 865 335,59	9 635 630,00	2 812 964,59	416 741,00	0,00
	wydatki majątkowe					372 364 162,47	336 161 409,00	51 359 646,00	159 297 777,00	96 931 361,00	28 572 625,00
	środki UE:					162 236 865,52	140 110 027,50	28 374 225,00	63 316 080,15	37 410 996,35	11 008 726,00
Urząd Miejski w Gliwicach						376 206 504,90	338 836 489,00	53 583 430,00	159 749 073,00	96 931 361,00	28 572 625,00
	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* Fundusz Spójności	700	70005	2001-2011	CS2.3.	4 768 815,47	70 000,00	70 000,00			
	wydatki majątkowe:					4 768 815,47	70 000,00	70 000,00			
	wydatki bieżące:					0,00	0,00	0,00			
	w tym środki UE:					0,00	0,00	0,00			
	Projekt "Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw" program operacyjny URBACT II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710	71095	2008-2011	CS1.4., CS1.1.	132 258,47	40 743,00	40 743,00			
	w tym środki UE:					90 210,67	40 743,00	40 743,00			

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710	71095	2008-2011	CS2.1.	2 558 532,00	1 273 881,00	1 273 881,00			
	<i>wydatki majątkowe:</i>					2 413 705,00	1 162 681,00	1 162 681,00			
	<i>wydatki bieżące:</i>					144 827,00	111 200,00	111 200,00			
	<i>w tym środki UE:</i>					2 167 068,20	1 082 799,00	1 082 799,00			
	Projekt "Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710	71095	2009-2011	CS3.4., CS1.3.	488 519,96	285 096,00	285 096,00			
	<i>w tym środki UE:</i>					415 205,01	242 332,00	242 332,00			
	Projekt "Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik" Europejski Fundusz Społeczny	750	75023	2010-2011	CS2.1.	123 440,00	75 440,00	75 440,00			
	<i>w tym środki UE:</i>					0,00	0,00	0,00			
	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75095	2010-2013	CS2.1.	138 001,00	134 209,00	9 448,00	63 455,00	61 306,00	
	<i>wydatki majątkowe:</i>					138 001,00	134 209,00	9 448,00	63 455,00	61 306,00	
	<i>wydatki bieżące:</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>w tym środki UE:</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	2 101 500,00	1 354 480,00	1 130 104,00	224 376,00		
	<i>wydatki majątkowe:</i>					8 357,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>wydatki bieżące:</i>					2 093 143,00	1 354 480,00	1 130 104,00	224 376,00		
	<i>w tym środki UE:</i>					1 786 275,00	1 151 308,00	960 588,00	190 720,00		
	Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	900	90095	2009-2012	CS2.3.	878 400,00	824 720,00	597 800,00	226 920,00		
	<i>w tym środki UE:</i>					746 640,00	701 012,00	508 130,00	192 882,00		
	Projekt "Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926	92601	2007-2014	CS2.1.	365 017 038,00	334 777 920,00	50 100 918,00	159 234 322,00	96 870 055,00	28 572 625,00
	<i>wydatki majątkowe:</i>					364 977 683,00	334 769 919,00	50 092 917,00	159 234 322,00	96 870 055,00	28 572 625,00
	<i>wydatki bieżące:</i>					39 355,00	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym środki UE:</i>					141 574 456,00	128 142 179,00	19 163 033,00	60 913 654,00	37 056 766,00	11 008 726,00
	<i>środki okoloprojektowe</i>					353 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych						1 411 230,00	1 023 178,00	902 060,00	121 118,00	0,00	0,00
	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	1 411 230,00	1 023 178,00	902 060,00	121 118,00		
	<i>w tym środki UE:</i>					1 199 544,00	869 700,00	766 750,00	102 950,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej						4 820 609,78	2 351 223,00	1 264 389,00	670 093,00	416 741,00	0,00
	Projekt "Czas na zmiany 2011" Europejski Fundusz Społeczny	852	85214	2011-2012	CS2.2.	1 028 331,00	1 028 331,00	992 291,00	36 040,00		
	<i>w tym środki UE:</i>		85295			874 080,00	874 080,00	839 851,00	34 229,00		
	Projekt "Czas na zmiany 2009-2010" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2009-2011	CS2.2.	2 490 327,78	20 941,00	20 941,00			
	<i>w tym środki UE:</i>		85214			2 129 969,50	19 885,00	19 885,00			
	Projekt "Ośrodek Mediacji Społecznych" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2011-2013	CS2.2.	1 301 951,00	1 301 951,00	251 157,00	634 053,00	416 741,00	
	<i>w tym środki UE:</i>					1 106 658,35	1 106 658,35	213 483,00	538 945,00	354 230,35	
Powiatowy Urząd Pracy						2 726 531,00	945 326,00	945 326,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Strzał w dziesiątkę II" Europejski Fundusz Społeczny	853	85395	2010-2011	CS1.4.	561 121,00	300 977,00	300 977,00			
	<i>w tym środki UE:</i>					561 121,00	300 977,00	300 977,00			
	Projekt "Z bezrobotnego pracownik" Europejski Fundusz Społeczny	853	85395	2010-2011	CS1.4.	79 500,00	15 900,00	15 900,00			
	<i>w tym środki UE:</i>					67 575,00	13 515,00	13 515,00			
	Projekt "Nowy start" Europejski Fundusz Społeczny	853	85395	2010-2011	CS1.4.	1 564 022,00	367 505,00	367 505,00			
	<i>w tym środki UE:</i>					1 329 418,00	312 379,00	312 379,00			
	Projekt "Zacznij od nowa" Europejski Fundusz Społeczny	853	85395	2010-2011	CS1.4.	521 888,00	260 944,00	260 944,00			
	<i>w tym środki UE:</i>					482 746,00	221 802,00	221 802,00			
Jednostki Oświaty i Wychowania						8 986 652,25	5 870 528,59	4 300 071,00	1 570 457,59	0,00	0,00
	Projekt "Towards a Greener future" program Comenius	801	80101	2010-2012	CS2.3.	76 380,00	64 280,00	62 072,00	2 208,00		
	<i>w tym środki UE:</i>					76 380,00	64 280,00	62 072,00	2 208,00		
	Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius	801	80101	2010-2012	CS5.1.	743 974,00	603 974,00	348 703,00	255 271,00		
	<i>wydatki majątkowe:</i>					5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>wydatki bieżące:</i>					738 974,00	603 974,00	348 703,00	255 271,00		
	<i>w tym środki UE:</i>					632 378,00	513 378,00	296 398,00	216 980,00		

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80102	2010-2012	CS5.2.	57 719,00 57 719,00	41 819,00 41 819,00	28 879,00 28 879,00	12 940,00 12 940,00		
	Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80102	2011-2012	CS5.1.	437 682,59 6 100,00 431 582,59 372 030,15	437 682,59 6 100,00 431 582,59 372 030,15	238 433,00 6 100,00 232 333,00 202 668,00	199 249,59 0,00 199 249,59 169 362,15		
	Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80104	2010-2011	CS2.1.	1 400 409,00 5 501,00 1 394 908,00 1 190 339,00	592 071,00 0,00 592 071,00 503 252,00	592 071,00 0,00 592 071,00 503 252,00			
	Projekt "Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	801	80110	2010-2011	CS5.1.	268 402,00 228 142,00	165 582,00 140 745,00	165 582,00 140 745,00			
	Projekt "European Culture And Food Technology" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80110	2010-2012	CS5.2.	76 958,00 76 958,00	51 958,00 51 958,00	35 000,00 35 000,00	16 958,00 16 958,00		
	Projekt "W drodze do realizacji marzeń" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80110	2011-2012	CS5.1.	224 728,00 12 000,00 212 728,00 191 019,00	224 728,00 12 000,00 212 728,00 191 019,00	137 525,00 12 000,00 125 525,00 116 896,00	87 203,00 0,00 87 203,00 74 123,00		
	Projekt "Poznajmy się" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	801	80110	2011-2012	CS5.1.	519 703,00 441 748,00	519 703,00 441 748,00	365 446,00 310 629,00	154 257,00 131 119,00		
	Projekt "How the other Half Lives" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80120	2009-2011	CS5.2.	99 043,00 99 043,00	19 042,00 19 042,00	19 042,00 19 042,00			
	Projekt "Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro" Program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80120	2009-2011	CS5.1.	61 306,53 61 306,53	28 103,00 28 103,00	28 103,00 28 103,00			
	Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80120	2010-2012	CS3.3.	76 958,00 76 958,00	66 258,00 66 258,00	46 300,00 46 300,00	19 958,00 19 958,00		

T.M.

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2010-2012	CS1.4.	768 375,00	690 300,00	381 001,00	309 299,00		
	wydatki majątkowe:					4 500,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki bieżące:					763 875,00	690 300,00	381 001,00	309 299,00		
	w tym środki UE:					653 118,00	586 754,00	323 850,00	262 904,00		
	Projekt "Przez naukę i praktykę na Politechnikę" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2009-2011	CS3.1.,CS5.1.	650 720,25	27 180,00	27 180,00			
	w tym środki UE:					553 112,36	23 104,00	23 104,00			
	Projekt "Od abstrakcji do konkretności" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2009-2011	CS2.1.,CS5.1.	873 264,88	262 072,00	262 072,00			
	w tym środki UE:					742 272,75	222 759,00	222 759,00			
	Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2011	CS5.1.	652 685,00	285 501,00	285 501,00			
	wydatki majątkowe:					5 000,00	0,00	0,00			
	wydatki bieżące:					647 685,00	285 501,00	285 501,00			
	w tym środki UE:					554 782,00	242 675,00	242 675,00			
	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2012	CS5.1.	683 974,00	547 274,00	359 866,00	187 408,00		
	wydatki majątkowe:					6 000,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki bieżące:					677 974,00	547 274,00	359 866,00	187 408,00		
	w tym środki UE:					581 378,00	465 183,00	305 886,00	159 297,00		
	Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2012	CS5.1.	529 089,00	457 720,00	398 844,00	58 876,00		
	wydatki majątkowe:					7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki bieżące:					522 089,00	457 720,00	398 844,00	58 876,00		
	w tym środki UE:					449 726,00	389 062,00	339 017,00	50 045,00		
	Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2012	CS5.1., CS1.4.	343 640,00	343 640,00	197 540,00	146 100,00		
	w tym środki UE:					292 094,00	292 094,00	167 909,00	124 185,00		
	Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci Europejski Fundusz Społeczny	854	85406	2011-2012	CS2.2.	441 641,00	441 641,00	320 911,00	120 730,00		
	wydatki majątkowe:					6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00		
	wydatki bieżące:					435 141,00	435 141,00	314 411,00	120 730,00		
	w tym środki UE:					375 395,00	375 395,00	272 774,00	102 621,00		

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)						656 545 644,92	581 857 476,00	207 007 229,00	134 351 921,00	104 498 326,00	19 200 000,00
w tym:	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe					0,00	656 545 644,92	581 857 476,00	207 007 229,00	134 351 921,00	104 498 326,00
Urząd Miejski w Gliwicach						229 837 110,79	205 368 252,00	106 651 972,00	35 402 554,00	21 713 726,00	12 000 000,00
	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	600	60016	2005-2015	CS4.1.	38 410 946,78	37 100 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	600	60053	2009-2011	CS2.1.	485 541,18	201 178,00	201 178,00			
	Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta	700	70005	2010-2011	CS2.2., CS2.1.	141 712,00	130 000,00	130 000,00			
	Termomodernizacja budynków przy ul. Bojkowskiej 20a	700	70005	2008-2012	CS2.3.	410 587,00	385 000,00	200 000,00	185 000,00		
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	700	70095	2005-2017	CS4.2.	34 281 775,85	34 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	710	71095	2010-2011	CS4.1., CS4.2.	123 171,00	119 000,00	119 000,00			
	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Eisnera 25 - wymiana kotła gazowego	801	80101	2010-2011	CS2.3.	46 975,00	39 533,00	39 533,00			
	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Eisnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	2010-2011	CS2.3.	909 028,00	900 000,00	900 000,00			
	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 015 426,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 438 226,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 038 064,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
	Szkoła Podstawowa nr 12 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	801	80101	2010-2013	CS2.1.	1 743 900,00	1 700 000,00	600 000,00	800 000,00	300 000,00	
	Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	816 159,00	717 418,00	717 418,00			
	Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	821 840,00	800 000,00	800 000,00			
	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2011	CS2.1., CS3.2.	1 105 917,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
	Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2011	CS2.1., CS3.2.	1 428 327,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2012	CS2.1., CS3.2.	10 289 830,80	10 135 128,00	5 000 000,00	5 135 128,00		
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2012	CS2.1., CS3.2.	9 462 012,80	9 307 455,00	5 000 000,00	4 307 455,00		
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2012	CS2.1., CS3.2.	9 896 438,80	9 735 536,00	5 000 000,00	4 735 536,00		
	Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	801	80195	2009-2012	CS5.1.	110 607,60	43 336,00	21 668,00	21 668,00		
	Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008-2011	CS2.1.	1 303 250,24	400 000,00	400 000,00			
	Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	851	85111	2009-2011	CS2.1.	2 156 358,00	450 000,00	450 000,00			
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	853	85321	2010-2011	CS2.3.	1 527 090,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozieleskiej/Nadrzecznej łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	900	90001	2009-2011	CS2.3.	1 591 380,00	630 000,00	630 000,00			
	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	900	90001	2010-2011	CS2.3.	2 052 826,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	900	90001	2010-2011	CS2.3.	1 034 160,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	900	90001	2010-2011	CS2.3.	734 000,00	670 000,00	670 000,00			
	Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	900	90001	2010-2011	CS2.3.	734 000,00	670 000,00	670 000,00			
	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	900	90001	2010-2011	CS2.3.	747 580,00	700 000,00	700 000,00			
	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	900	90001	2010-2011	CS2.3.	1 093 680,00	1 040 000,00	1 040 000,00			
	Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	900	90001	2010-2011	CS2.3.	67 000,00	67 000,00	67 000,00			
	Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	900	90001	2009-2011	CS2.3.	4 403 162,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	2010-2011	CS2.3.	6 262 280,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	2008-2011	CS2.3.	233 833,75	13 622,00	13 622,00			
	Zakup i montaż szaleatów miejskich	900	90003	2010-2011	CS4.1.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	900	90004	2009-2012	CS4.2.	2 773 489,00	2 025 000,00	1 000 000,00	1 025 000,00		
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa-Kolejowa	900	90015	2010-2011	CS2.1.	8 053,00	2 819,00	2 819,00			
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4	900	90015	2010-2011	CS2.1.	9 443,00	3 305,00	3 305,00			
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	900	90015	2010-2011	CS2.1.	19 764,00	7 764,00	7 764,00			
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie	900	90015	2010-2011	CS2.1.	26 962,00	26 962,00	26 962,00			
	Renowacja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	921	92120	2010-2011	CS4.1.	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baildona	921	92120	2010-2011	CS4.1.	41 830,00	40 000,00	40 000,00			
	Budowa hali curlingowej przy Lodowisku Tafla w Gliwicach	926	92601	2010-2011	CS2.1., CS3.2.	167 750,00	131 150,00	131 150,00			
	Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	926	92601	2008-2011	CS2.1.	15 911 170,00	3 940 553,00	3 940 553,00			
	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	926	92601	2008-2013	CS2.1.	56 987 716,99	52 966 493,00	47 000 000,00	552 767,00	5 413 726,00	
	Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010-2013	CS2.1.	12 743 847,00	12 640 000,00	2 000 000,00	6 640 000,00	4 000 000,00	
Jednostki Oświaty i Wychowania						3 386 926,00	2 620 995,00	2 620 995,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku	801	80120	2010-2011	CS2.1.	355 398,00	247 699,00	247 699,00			
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	710 337,00	495 982,00	495 982,00			
	Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	594 252,00	400 000,00	400 000,00			
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	467 281,00	277 314,00	277 314,00			
	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - modernizacja boisk szkolnych - Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	2010-2011	CS2.2.	1 259 658,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
Miejski Zarząd Usług Komunalnych						30 056 809,12	20 500 000,00	9 200 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	710	71035	2009-2011	CS4.1.	2 004 895,27	1 100 000,00	1 100 000,00			

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	12 852 806,29	10 285 726,00	1 485 726,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	710	71035	2010-2011	CS4.1.	47 580,00	14 274,00	14 274,00			
	Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	900	90004	2007-2012	CS3.3., CS4.1.	9 586 799,41	4 800 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00		
	Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego	900	90004	2009-2011	CS4.1.	1 842 223,68	1 800 000,00	1 800 000,00			
	Park Szwajcaria- zagospodarowanie terenu	900	90004	2008-2011	CS4.1.	1 133 162,00	700 000,00	700 000,00			
	Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu	900	90004	2010-2011	CS4.1.	106 710,00	100 000,00	100 000,00			
	Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu	900	90004	2009-2011	CS4.1.	708 540,00	700 000,00	700 000,00			
	Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	900	90004	2009-2011	CS4.1.	415 000,00	400 000,00	400 000,00			
	Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii	900	90013	2008-2011	CS4.1.	1 359 092,47	600 000,00	600 000,00			
Zarząd Dróg Miejskich						356 721 044,78	317 628 194,00	68 810 294,00	78 233 300,00	80 584 600,00	5 000 000,00
	Przebudowa ul. Głównej	600	60015	2009-2013	CS4.2.	10 398 393,00	5 064 416,00	64 416,00	0,00	5 000 000,00	
	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	600	60015	2005-2021	CS4.2.	212 698 248,03	197 487 900,00	13 950 000,00	46 653 300,00	51 884 600,00	
	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2013	CS4.2.	40 780 499,80	39 500 000,00	4 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
	Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	600	60015	2007-2012	CS4.2.	29 198 662,63	28 700 000,00	18 500 000,00	10 200 000,00		
	Przebudowa części ul. Okrężnej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	1 865 880,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	600	60015	2009-2013	CS4.2.	2 205 005,00	2 100 000,00			2 100 000,00	
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - Jana III Sobieskiego	600	60015	2010-2011	CS4.2.	1 092 254,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	600	60015	2009-2013	CS4.2.	2 664 059,50	2 500 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	
	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych	600	60015	2010-2011	CS4.2.	5 008 357,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	600	60015	2009-2012	CS4.2.	1 580 476,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej -X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	5 959 288,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskótcza	600	60015	2010-2011	CS4.2.	108 426,00	80 000,00	80 000,00			
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	109 280,00	80 000,00	80 000,00			

2017.

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej	600	60015	2010-2013	CS4.2.	2 644 534,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich-Z. Nałkowskiej-Chatka Puchatka	600	60015	2010-2011	CS4.2.	134 514,00	130 000,00	130 000,00			
	Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	600	60015	2008-2011	CS4.2.	594 141,00	140 349,00	140 349,00			
	Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	600	60016	2010-2011	CS4.2.	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 987 816,00	3 960 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	Budowa ul. Kozłowskiej	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 325 498,00	3 300 000,00	100 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	600	60016	2007-2011	CS4.2.	3 104 498,82	1 060 781,00	1 060 781,00			
	Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	600	60016	2009-2011	CS4.2.	12 645 336,00	44 748,00	44 748,00			
	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60095	2011-2012	CS4.2.	230 000,00	230 000,00	100 000,00	130 000,00		
	Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	600	60095	2010-2012	CS4.2.	4 385 878,00	4 250 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						34 977 566,00	34 623 275,00	18 607 208,00	16 016 067,00	0,00	0,00
	Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacja stanu prawnego	700	70001	2010-2011	CS2.1.	14 000,00	13 200,00	13 200,00			
	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	700	70005	2010-2012	CS2.1.	11 307 500,00	10 977 747,00	7 059 144,00	3 918 603,00		
	Budowa budynku komunalnego przy ul. Nowy Świat	700	70005	2010-2012	CS2.1.	14 176 075,00	14 152 337,00	5 751 035,00	8 401 302,00		
	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego	700	70005	2011-2012	CS2.1.	9 479 991,00	9 479 991,00	5 783 829,00	3 696 162,00		
Dom Dziecka nr 3						1 337 885,23	901 267,00	901 267,00	0,00	0,00	0,00
	Dom Dziecka nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopernika 109	852	85201	2009-2011	CS2.2.	1 337 885,23	901 267,00	901 267,00			
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych						228 303,00	215 493,00	215 493,00	0,00	0,00	0,00
	Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	710	71095	2010-2011	CS5.2.	228 303,00	215 493,00	215 493,00			

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						7 219 975,00	0,00	3 377 427,00	3 717 417,00	3 914 729,00	3 917 392,00
Urząd Miejski w Gliwicach						7 219 975,00	0,00	3 377 427,00	3 717 417,00	3 914 729,00	3 917 392,00
	Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 173 mieszkań na os. L. Waryńskiego	757	75704	2001-2031		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 13 mieszkań przy ul. I. Daszyńskiego	757	75704	2001-2026		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza	757	75704	2002-2032		600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 33 mieszkań przy ul. Św. Marka	757	75704	2002-2031		490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 30 mieszkań przy ul. Lipowej	757	75704	2002-2028		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą	757	75704	2005-2015		4 320 000,00	0,00	477 452,00	817 442,00	1 014 754,00	1 077 392,00
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	757	75704	2005-2013		59 975,00	0,00	59 975,00	59 975,00	59 975,00	

101

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust 3, a limity wydatków zostały przyjęte na okres od 2011 do 2014 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 4. 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 w kraju ośrodkiem naukowo-akademickim
	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 ładu, 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