

ZAMIAST DRUKU NR 282

PREZYDENT MIASTA GŁIWICE



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
GŁIWICE
NA LATA 2012-2032**

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Gliwice, dnia 14 grudnia 2011 r.

SPIS TREŚCI

str.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032	3
---	----------

Załącznik nr 1.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2012-2032	7
II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032	9
III. Objaśnienia przyjętych wartości	11
1. Wstęp	11
2. Założenia makroekonomiczne	11
3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne	12
4. Dochody	13
4.1. Dochody bieżące	13
4.2. Dochody majątkowe	15
5. Wydatki	16
5.1. Wydatki bieżące	17
5.2. Wydatki majątkowe	17
6. Przychody	19
7. Rozchody	21
8. Analiza wskaźnikowa	21

Załącznik nr 2.

I. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	26
II. Objaśnienia	34

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032

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

Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Gliwice na lata 2012–2032, składającą się z części tabelarycznej, prognozy kwoty długu oraz części opisowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2032, 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

Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

UZASADNIENIE

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

W projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032 dokonuje się poniższych zmian:

Załącznik nr 1 do Uchwały

Z uwagi na autopoprawki wpływające na projekt budżetu 2012 skorygowane zostały tabele: I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2012-2032 oraz II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032.

W pozycji „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego” z tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice w latach 2012-2032 ujęto w 2012 r. kwotę wolnych środków w wysokości 59.000.000 zł. Środki te związane są z realizacją pierwszej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z której 10.000.000 zł zostało przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2011 r. a pozostała część zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w 2012 r.

Zmniejszenie kwoty w pozycji „Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)” w 2012 r. o 13.614.522 zł związane jest z wprowadzeniem do planu przychodów wolnych środków a zwiększenie przychodów w kolejnych latach związane jest z zaciągnięciem kredytu pomostowego na pokrycie deficytu 2011 roku.

Z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu pomostowego w 2011 r. (przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu 2011 r.) i jego spłatę w pierwszych dniach 2012 r. zwiększa się wartość rozchodów o 40.000.000 zł. Zmianie ulegają również rozchody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach ze względu na korektę harmonogramu spłaty dla pożyczki na termomodernizację budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zwiększenie o 2.183 zł. Kwota po zmianach wynosi 2.583.462 zł.

W tabeli II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032 dodaje się pozycje 11, 11a oraz 11b określające sposób finansowania deficytu budżetu. Kolejne pozycje otrzymują zmienioną numerację. Usuwa się pozycje określające przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych.

Ze względu na wzrost rynkowych stawek WIBOR 3M skorygowano oprocentowanie kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i w całym okresie prognozy będzie ono wynosiło 5%. Ze względu na dopasowanie kredytowania do harmonogramów realizacji inwestycji zmienia się planowana wysokość transz z kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 69.000.000 zł w 2011 r., 54.000.000 zł w 2012 r. oraz 27.000.000 zł w 2013 r.

Zmienia się datę zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu zakończenia zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych na rok 2022.

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2012, w którym zweryfikowane zostały założenia makroekonomiczne zmienia się prognozę PKB na 2012 r. z 3,50% na 2,50%. Korekcie podlega również kurs euro do poziomu 4,17 PLN oraz prognoza realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2013-2015 (zmniejszenie odpowiednio do poziomu 0,93%, 1,36% oraz 1,35%).

Zgodnie z możliwościami finansowymi miasta zmieniono minimalną kwotę wydatków majątkowych w latach prognozy do poziomu 125.000.000 zł.

Załącznik nr 2 do Uchwały

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 2 do projektu Uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków w latach 2012-2032 wzrosły o kwotę 4.697.647 zł (w tym w 2012 r. o 4.404.278 zł, a w 2013 r. o 293.369 zł).

w tym:

wydatki bieżące	886.572 zł (w tym o 593.203 zł w 2012 r. i o 293.369 zł w 2013 r.)
wydatki majątkowe	3.811.075 zł w 2012 r.

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

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"* w związku z przesunięciem część wydatków na 2012 r. (zwiększenie o 211.800 zł),
2. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"* w związku z otrzymaniem dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 3183/99/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego (zwiększenie o 709.761 zł w 2012 r. i 250.319 zł w 2013 r., wykonanie 2011 r. wynosi 4.920 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic"* w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy.

Programy, projekty lub zadania w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. *Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"* w związku z późniejszym niż planowano wejściem w życie umowy koncesji i tym samym przesunięciem okresu jej obowiązywania (w 2013 r. zwiększenie o 43.050 zł);

Programy projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. *Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63* w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zwiększenie o 65.000),
2. przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. M.Ossowskiego 8* w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację oraz nadzory autorskie (zmniejszenie o 370.000 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4* w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację oraz nadzory autorskie (zmniejszenie o 1.000.000 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej* w związku z wprowadzeniem odsetek od kredytu EBI (zwiększenie o 250.000 zł),
5. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej* w związku z wprowadzeniem odsetek od kredytu EBI (zwiększenie o 290.000 zł),
6. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej* w związku z wprowadzeniem odsetek od kredytu EBI (zwiększenie o 275.000 zł),
7. przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja boisk szkolnych* w związku z koniecznością aneksowania terminu wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej z powodu braku aktualnych map w zasobie geodezyjnym (zwiększenie o 12.792 zł),
8. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku* w związku z aktualizacją wartości przedsięwzięcia (zmniejszenie o 500.000 zł),

9. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej* w związku z brakiem możliwości wykonania robót w roku 2011 (zwiększenie o 951.166 zł),
10. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrołowej* w związku z brakiem możliwości wykonania robót w roku 2011 (zwiększenie o 352.161 zł),
11. przedsięwzięcia pn. *Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona* w związku z koniecznością przesunięcia realizacji ze względu na warunki atmosferyczne (zwiększenie o 56.620),
12. przedsięwzięcia pn. *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* w związku z wprowadzeniem odsetek od kredytu EBI (zwiększenie o 300.000 zł),
13. przedsięwzięcia pn. *Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II* w związku ze zmniejszeniem zakresu prac (zmniejszenie o 800.000 zł),
14. przedsięwzięcia pn. *Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację cmentarza z uwagi na niewystarczającą ilość miejsc pochówku. Modernizacja była zaplanowana na rok 2011 jednak ze względu na przeciągającą się procedurę wydania pozwolenia na wycinkę drzew (sprawa prowadzona przez gminę zastępczą Zabrze) przesuwa się realizację na rok 2012 (zwiększenie o 800.000 zł),
15. przedsięwzięcia pn. *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* w związku z wprowadzeniem odsetek od kredytu EBI (zwiększenie o 1.150.000 zł),
16. przedsięwzięcia pn. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza* w związku z przesunięciem realizacji zadania ze względu na konieczność uwzględnienia większego zakresu przebudowy infrastruktury technicznej (zwiększenie o 56.457 zł),
17. przedsięwzięcia pn. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (zwiększenie o 52.275 zł),
18. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej* w związku z przesunięciem się prac projektowych na 2012 r. (zwiększenie o 19.188 zł, wykonanie 2011 r. wynosi 44.772 zł),
19. przedsięwzięcia pn. *Budowa budynku komunalnego przy ul. J.Kochanowskiego* w związku z przesunięciem terminów wykonywanych prac inwestycyjnych (zwiększenie o 1.718.874 zł).

W wielu przedsięwzięciach nastąpiły również zmiany w łącznych nakładach związane z aktualizacją przewidywanego wykonania 2011.

Skarbnik Miasta
PR
Rozprawy
14.12.2011

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz. *Joanna Eichhof*
14.12.2011

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2012-2032

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	1 057 984 754	1 283 088 280	1 162 719 472	902 568 187	902 987 144	929 567 762	955 996 739	983 116 269	1 011 125 311	1 035 708 988	1 072 487 711
a	dochody bieżące	796 767 036	817 816 349	815 118 354	836 467 324	861 196 845	886 800 501	912 259 104	938 376 164	965 351 629	988 871 286	1 024 555 943
b	dochody majątkowe, w tym:	261 217 718	465 271 931	347 601 119	66 100 863	41 790 299	42 767 260	43 737 634	44 740 105	45 773 682	46 837 702	47 931 768
c	ze sprzedaży majątku	108 604 350	50 541 359	65 042 393	52 543 453	41 544 539	42 570 652	43 580 348	44 614 276	45 673 019	46 757 171	47 867 344
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	708 876 700	717 556 136	731 024 946	746 433 158	764 708 010	783 825 004	802 635 297	821 851 805	841 576 248	861 774 078	882 456 656
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 374 876	292 071 289	296 059 591	300 702 523	307 834 826	315 530 699	323 103 435	330 857 918	338 798 508	346 929 672	355 255 984
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 170 929	60 650 202	62 166 457	63 720 619	65 313 634	66 946 475	68 553 191	70 198 467	71 883 230	73 608 428	75 375 030
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 385 353	5 213 346	4 083 530	3 905 761	2 885 613	2 886 046	2 885 644	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	349 108 054	565 532 143	431 694 526	156 135 029	138 279 133	145 742 758	153 361 442	161 264 464	169 549 063	173 934 910	190 031 054
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	59 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	59 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	408 108 054	565 532 143	431 694 526	156 135 029	138 279 133	145 742 758	153 361 442	161 264 464	169 549 063	173 934 910	190 031 054
7	Splata i obsługa długu, z tego:	47 890 264	19 495 042	25 558 798	30 469 238	58 077 112	58 710 782	63 172 273	67 199 628	70 484 126	72 733 251	74 181 234
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 585 645	4 121 345	3 586 206	6 038 668	35 482 155	35 452 155	39 676 457	43 895 126	47 762 997	51 200 237	54 081 910
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	5 304 619	15 373 697	21 970 591	24 430 570	22 594 958	23 258 627	23 495 816	23 304 502	22 721 129	21 533 014	20 099 323
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	1 557 862	11 435 388	18 037 359	20 570 010	19 754 958	20 418 627	20 655 816	20 464 502	19 881 129	18 693 014	17 259 323
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 746 757	3 938 309	3 933 232	3 860 560	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	360 217 790	546 037 101	406 135 729	125 665 791	80 202 021	87 031 976	90 189 169	94 064 836	99 064 937	101 201 659	115 849 821
10	Wydatki majątkowe, w tym:	517 168 441	680 126 523	457 162 673	125 665 791	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	407 459 111	650 126 523	427 162 673	92 289 717	47 712 551	2 649 138	20 013 000	20 010 000	20 000 000	12 611 000	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	156 950 651	134 089 422	51 026 944	0	44 797 979	37 968 024	34 810 831	30 935 164	25 935 063	23 798 341	9 150 179
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Dochody ogółem, w tym:	1 102 508 105	1 133 280 540	1 165 038 876	1 197 777 457	1 231 566 510	1 265 693 818	1 300 651 771	1 336 704 934	1 373 889 330	1 412 197 466
a	dochody bieżące	1 053 499 773	1 083 168 010	1 113 794 452	1 145 373 267	1 177 974 409	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 825	1 315 483 054	1 352 519 171
b	dochody majątkowe, w tym:	49 008 332	50 112 530	51 244 424	52 404 190	53 592 102	54 755 441	55 945 312	57 162 109	58 406 276	59 678 295
c	ze sprzedaży majątku	48 956 792	50 071 299	51 211 439	52 377 802	53 570 991	54 738 553	55 931 801	57 151 301	58 397 629	59 671 377
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	902 753 160	923 516 482	944 757 361	966 486 780	988 715 975	1 010 467 727	1 032 698 017	1 055 417 373	1 078 636 556	1 102 366 561
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 426 872	371 785 690	380 336 761	389 084 506	398 033 450	406 790 186	415 739 570	424 885 841	434 233 329	443 786 462
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	77 108 656	78 882 155	80 696 445	82 552 463	84 451 169	86 309 095	88 207 895	90 148 469	92 131 735	94 158 633
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	199 754 945	209 764 058	220 281 515	231 290 677	242 850 535	255 226 090	267 953 754	281 287 560	295 252 774	309 830 905
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	199 754 945	209 764 058	220 281 515	231 290 677	242 850 535	255 226 090	267 953 754	281 287 560	295 252 774	309 830 905
7	Splata i obsługa długu, z tego:	72 356 762	67 911 618	61 728 515	58 984 966	34 986 019	29 102 307	23 886 368	19 344 899	5 234 008	1 401 215
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	54 631 105	53 026 745	49 634 863	49 634 863	28 066 400	23 847 731	19 979 861	16 542 620	3 660 947	1 016 686
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	17 725 657	14 884 873	12 093 653	9 350 103	6 919 619	5 254 577	3 906 507	2 802 279	1 573 061	384 529
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	14 885 657	12 044 873	9 260 966	6 631 961	4 421 956	3 002 488	1 794 398	804 779	185 863	35 852
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	127 398 183	141 852 440	158 553 000	172 305 711	207 864 517	226 123 783	244 067 386	261 942 661	290 018 766	308 429 690
10	Wydatki majątkowe, w tym:	127 398 183	141 852 440	158 553 000	172 305 711	207 864 517	226 123 783	244 067 386	261 942 661	290 018 766	308 429 690
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Kwota długu, w tym:	228 829 130	358 797 207	406 235 945	400 197 277	409 513 101	412 028 971	407 163 345	394 203 383	372 375 449	344 973 553	300 041 821
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	80 000 000	162 500 000	175 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	4,53%	1,52%	1,57%	3,38%	6,43%	6,32%	6,61%	6,84%	6,97%	7,02%	6,92%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,48%	16,36%	14,66%	13,19%	11,53%	12,27%	13,01%	13,17%	13,58%	14,03%	14,41%
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	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	4,53%	1,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	14,07%	15,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 057 984 754	1 283 088 280	1 162 719 472	902 568 187	902 987 144	929 567 762	955 996 739	983 116 269	1 011 125 311	1 035 708 988	1 072 487 711
a	dochody bieżące	796 767 036	817 816 349	815 118 354	836 467 324	861 196 845	886 800 501	912 259 104	938 376 164	965 351 629	988 871 286	1 024 555 943
b	ze sprzedaży majątku	108 604 350	50 541 359	65 042 393	52 543 453	41 544 539	42 570 652	43 580 348	44 614 276	45 673 019	46 757 171	47 867 344
8	Wydatki bieżące, w tym:	714 181 319	732 929 833	752 995 537	770 863 727	787 302 968	807 083 631	826 131 113	845 156 307	864 297 377	883 307 092	902 555 980
a	wydatki bieżące na obsługę długu	5 304 619	15 373 697	21 970 591	24 430 570	22 594 958	23 258 627	23 495 816	23 304 502	22 721 129	21 533 014	20 099 323
9	Wydatki ogółem	1 231 349 760	1 413 056 356	1 210 158 210	896 529 519	912 302 968	932 083 631	951 131 113	970 156 307	989 297 377	1 008 307 092	1 027 555 980
10	Wynik budżetu (7-9)	-173 365 006	-129 968 077	-47 438 738	6 038 668	-9 315 824	-2 515 870	4 865 626	12 959 962	21 827 934	27 401 896	44 931 731
11	Sposób finansowania deficytu	173 365 006	129 968 077	47 438 738	0	9 315 824	2 515 870	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	114 365 006	129 968 077	47 438 738	0	9 315 824	2 515 870	0	0	0	0	0
b	wolne środki	59 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	215 950 651	134 089 422	51 026 944	0	44 797 979	37 968 024	34 810 831	30 935 164	25 935 063	23 798 341	9 150 179
13	Rozchody budżetu	42 585 645	4 121 345	3 588 206	6 038 668	35 482 155	35 452 155	39 676 457	43 895 126	47 762 997	51 200 237	54 081 910
14	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	42 585 645	4 121 345	3 588 206	6 038 668	35 482 155	35 452 155	39 676 457	43 895 126	47 762 997	51 200 237	54 081 910
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	42 585 645	4 121 345	3 588 206	6 038 668	35 482 155	35 452 155	39 676 457	43 895 126	47 762 997	51 200 237	54 081 910

											w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Kwota długu, w tym:	245 410 716	192 383 971	142 749 108	93 114 245	65 047 845	41 200 114	21 220 254	4 677 633	1 016 686	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	6,56%	5,99%	5,30%	4,92%	2,84%	2,30%	1,84%	1,45%	0,38%	0,10%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,02%	15,68%	16,51%	17,19%	17,86%	18,52%	19,14%	19,73%	20,29%	20,84%
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	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:	1 102 508 105	1 133 280 540	1 165 038 876	1 197 777 457	1 231 566 510	1 265 693 818	1 300 651 771	1 336 704 934	1 373 889 330	1 412 197 466
a	dochody bieżące	1 053 499 773	1 083 168 010	1 113 794 452	1 145 373 267	1 177 974 409	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 825	1 315 483 054	1 352 519 171
b	ze sprzedaży majątku	48 956 792	50 071 299	51 211 439	52 377 802	53 570 991	54 738 553	55 931 801	57 151 301	58 397 629	59 671 377
8	Wydatki bieżące, w tym:	920 478 816	938 401 355	956 851 013	975 836 883	995 635 594	1 015 722 304	1 036 604 524	1 058 219 652	1 080 209 617	1 102 751 089
a	wydatki bieżące na obsługę długu	17 725 657	14 884 873	12 093 653	9 350 103	6 919 619	5 254 577	3 906 507	2 802 279	1 573 061	384 529
9	Wydatki ogółem	1 047 876 999	1 080 253 795	1 115 404 013	1 148 142 594	1 203 500 110	1 241 846 087	1 280 671 910	1 320 162 313	1 370 228 383	1 411 180 779
10	Wynik budżetu (7-9)	54 631 105	53 026 745	49 634 863	49 634 863	28 066 400	23 847 731	19 979 861	16 542 620	3 660 947	1 016 686
11	Sposób finansowania deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rozchody budżetu	54 631 105	53 026 745	49 634 863	49 634 863	28 066 400	23 847 731	19 979 861	16 542 620	3 660 947	1 016 686
14	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	54 631 105	53 026 745	49 634 863	49 634 863	28 066 400	23 847 731	19 979 861	16 542 620	3 660 947	1 016 686
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	54 631 105	53 026 745	49 634 863	49 634 863	28 066 400	23 847 731	19 979 861	16 542 620	3 660 947	1 016 686

III. Objasnienia przyjetych wartosci

1. Wstep

Dokument pod nazwa Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorzadu terytorialnego jest uchwalany zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.).

Ustawa zaklada wprowadzenie do polskiego systemu finansow publicznych Wieloletniego Planu Finansowego Panstwa jako dokumentu wskazujacego kierunki polityki finansowej panstwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, stymulujacej polityke finansowa jednostek samorzadu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna byc realistyczna, a zatem uwzgledniac zdarzenia, ktore maja lub moga miec wplyw na gospodarkę finansowa w perspektywie czasu wykraczajacej poza biezacy rok budzetowy. Jej wprowadzenie stanowi realizacje koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorzadu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Gliwice obejmuje okres dwudziestu jeden lat, tj. okres na jaki ustalono limity wydatkow w zalaczniku przedsiwziec wieloletnich - Zalacznik nr 2.

Wielkosci przyjete w Wieloletniej Prognozie Finansowej sa prezentowane w dwuch tabelach. Pierwsza zawiera zaplanowane wielkosci dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow w szczegolowosci wymaganej przez art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, druga zawiera prognoze kwoty dlugu sporzadzona na lata 2012-2032 tj. na okres na jaki udzielono najdluzszego poroczenia dla ZBM II TBS na budowe 92 mieszkam przy ul. S.Witkiewicza.

2. Zalozenia makroekonomiczne

Przygotowujac prognoze na lata 2012-2032 zalożono, ze sytuacja gospodarcza, w zwiazku z zagrozeniem druga fala kryzysu, bedzie w najblizszych latach nieco gorsza niz ta zalożona w projekcie budzetu panstwa na 2012 r. Zalożono rowniez, ze wzgledu na oszczednosci w wydatkach rządu, zmniejszone transfery z budzetu centralnego a tym samym koniecznosc wiekszego dofinansowania zadam zleconych do realizacji samorzadowi.

Podstawowe zalozenia makroekonomiczne (inflacja, kurs walutowy) przyjete do opracowania zarowno Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak rowniez prognozy kwoty dlugu pochodza z dokumentow: *Projekt ustawy budzetowej na rok 2012*, *Wytyczne dotyczace zalozen makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego - Aktualizacja Maj 2011 r.* oraz *Wytyczne dotyczace stosowania jednolitych wskaźnikow makroekonomicznych bedacych podstawa oszacowania skutkow finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja Maj 2011 r.* zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansow.

Na podstawie trendow ksztaltowania sie stopy operacji otwartego rynku oraz wypowiedzi Rady Polityki Pienieznej i analitykow finansowych przyjeto, ze w najblizszym czasie stopy procentowe pozostana na obecnym poziomie. Oczekuje sie, ze w 2012 r. stopy moga spać o 0,50 pkt bazowych i nastepnie ustabilizowac sie na tym poziomie. Zgodnie z umowami pozyczek z Wojewodzkiem Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla wyliczania odsetek w danym roku brana jest stopa redyskonta weksli z pierwszego dnia roku dla ktorego wyliczane jest oprocentowanie. Dla celow prognozy przyjeto, ze stopa redyskonta weksli na poczatku 2012 r. bedzie wynosiła 4,75% a od 2013 r. 4,25%.

Prognozowany przez Ministerstwo Finansow wzrost gospodarczy w najblizszych latach wydaje sie zbyt optymistyczny w sytuacji obecnego kryzysu gospodarczego. Z tego wzgledu w latach 2013-2016 przyjeto nizsze stawki wzrostu PKB w celu urealnienia prognozy. Na o polowe nizszym

poziomie niż planowany w projekcie budżetu państwa na 2012 r., przyjęto również realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2013-2015. W oparciu o ten wskaźnik prognozowane są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2012-2032

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PKB - produkt krajowy brutto	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
CPI - inflacja	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%
Realne płace*	1,45%	0,93%	1,36%	1,35%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Kurs walutowy PLN/EUR	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN
Redyskonto weksli	4,75%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB - produkt krajowy brutto	3,20%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
CPI - inflacja	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Realne płace*	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Kurs walutowy PLN/EUR	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN
Redyskonto weksli	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
PKB - produkt krajowy brutto	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%
CPI - inflacja	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Realne płace*	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Kurs walutowy PLN/EUR	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN	4,17 PLN
Redyskonto weksli	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%

* przeciętne realne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

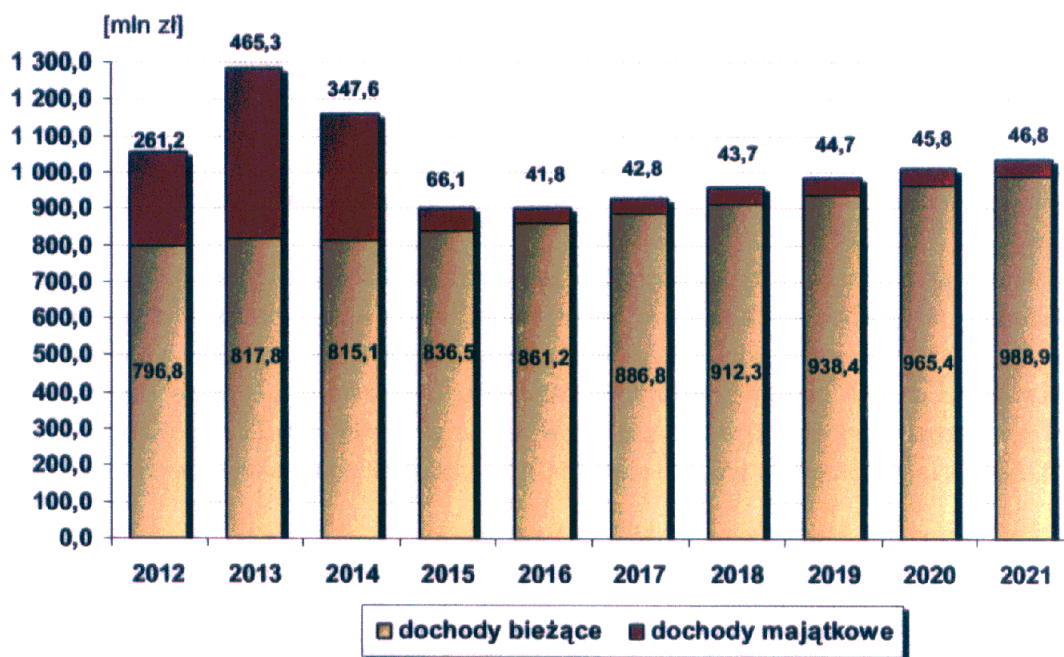
Aktualne wyliczenie Ministerstwa Finansów mówi, że nie ma ryzyka przekroczenia relacji państwowego długu publicznego do PKB powyżej 55,00% na koniec 2011 r.

Gdyby jednak przewidywania rządu się nie sprawdziły istniałoby ryzyko przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego. 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 55,00% 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 2012-2032 prognozowane są do źródeł i w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2012 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetem na 2012 r., natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2012-2021



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 własne** - najistotniejszą pozycją dochodów własnych są udziały **we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**. Po niższych od planowanych dochodach w latach 2009-2010 w roku 2011 nastąpiło lekkie odbicie i oczekiwanie szybszego rozwoju gospodarki. Niestety wraz z nadchodzącą kolejną falą kryzysu oczekiwania odnośnie wzrostu dochodów musiały zostać skorygowane. W 2012 r. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte poniżej wartości przekazanych w informacji Ministerstwa Finansów, a prognoza kształtowania się tych wpływów w kolejnych latach została oparta o wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Realny wzrost wynagrodzeń ponad wskaźnik inflacji wynosi w 2013 r. 0,93%, w 2014 r. 1,36%, w 2015 r. 1,35% a od 2016 r. 1,50% rocznie. Podatek dochodowy od osób prawnych, w całym okresie prognozy, zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych.

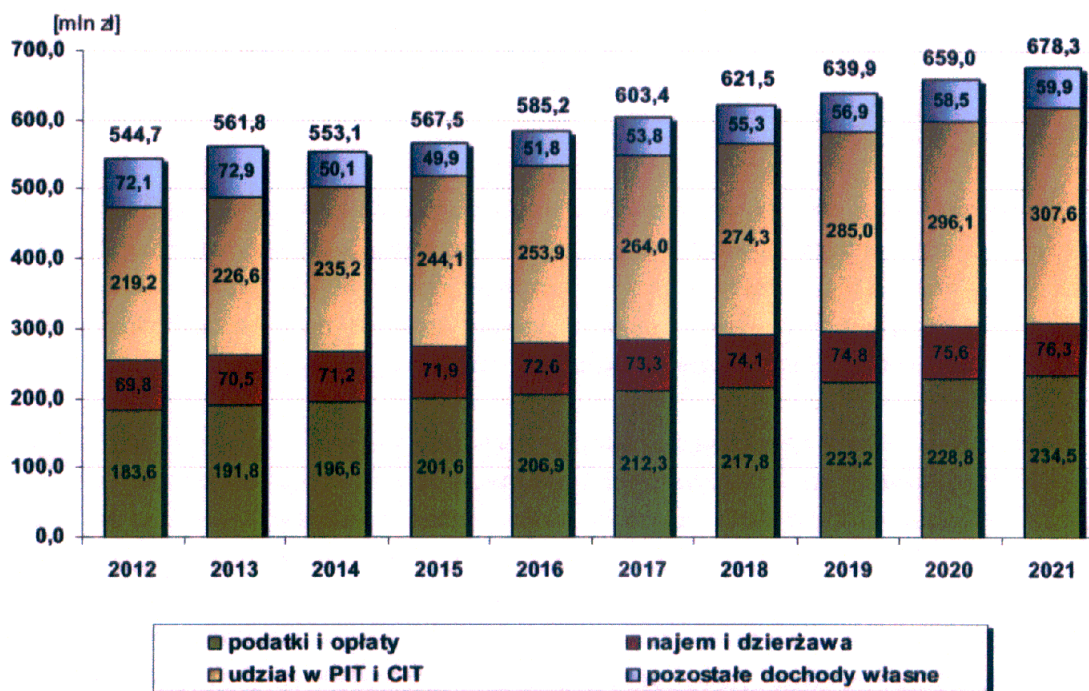
at

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 generowane są z podatku od nieruchomości.

Poziom dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** w kolejnych latach będzie uzależniony od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Ich korekta następuje w oparciu o aktualny w danym roku wskaźnik inflacji. W związku z powyższym prognozuje się wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w oparciu o wskaźnik inflacji, oraz koryguje się ten podatek o przewidywane wpływy z nowych inwestycji - w 2013 r. kwota ta wynosi ok. 3.000.000 zł (min. centrum handlowe Europa Centralna), a w kolejnych latach stabilizuje się na poziomie 500.000 zł rocznie. Dodatkowo w 2022 roku wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosną w związku z zakończeniem funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Prognoza podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowana została w oparciu o wskaźnik inflacji, który zawiera zarówno wzrost stawek, jak i liczby podatników.

Ostatnią znaczącą pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**. Na przedmiotowe dochody składają się w przeważającej mierze wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność kształtuje się mniej więcej na podobnym poziomie. W najbliższych latach możliwe jest niewielkie podniesienie stawek czynszów, aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu może zostać w jakiejś części zniwelowany prowadzoną sprzedażą mienia. Do prognozy przyjęto stały 1,00% wzrost dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2012-2021



- **subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2012 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie 1,00% wzrostu ponad wskaźnik inflacji w całym okresie trwania prognozy. Prognoza bierze pod uwagę podwyżki związane

z Kartą Nauczyciela, ale również uwzględnia zmniejszający się poziom przekazywanych środków na oświatę jak i zmniejszającą się liczbę uczniów.

Kwota 4.014.350 zł **subwencji rekompensującej**, wpływająca do budżetu do 2020 r., przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie KSSE. W roku 2022 r. w związku z planowanym zakończeniem funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych dochody te zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości płaconym przez podmioty działające w strefie, które do tej pory objęte były zwolnieniem.

Dla **subwencji równoważącej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2012.

- **dotacje** – na przedmiotowe źródło składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych. W 2012 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na pomoc społeczną (dział 852), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754) oraz ochronę zdrowia (dział 851). Prognoza wielkości dotacji jest różna, w zależności od tego na jakie zadania są one przeznaczane. We wszystkich latach trwania prognozy planuje się wzrost na poziomie wskaźnika inflacji na dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stały poziom z roku 2012 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz 2,00% spadek na dotacjach na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
- **fundusze celowe** – na to źródło składają się środki otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym z Funduszu Pracy (wynagrodzenia i składki za roboty publiczne, prace społecznie użyteczne) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków). W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach historycznych, w prognozie 2012-2032 przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym z analizowanych lat na poziomie 2.000.000 zł.
- **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 w źródłach: dochody własne, subwencja, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki pochodzące z budżetu UE.

W dochodach własnych największą kwotę stanowią

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - zaplanowano tutaj sprzedaż nieruchomości realizowaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz sprzedaż lokali będących odrębnym przedmiotem własności realizowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty na podstawie sporządzonej szczegółowej prognozy, obejmującej budynki i grunty

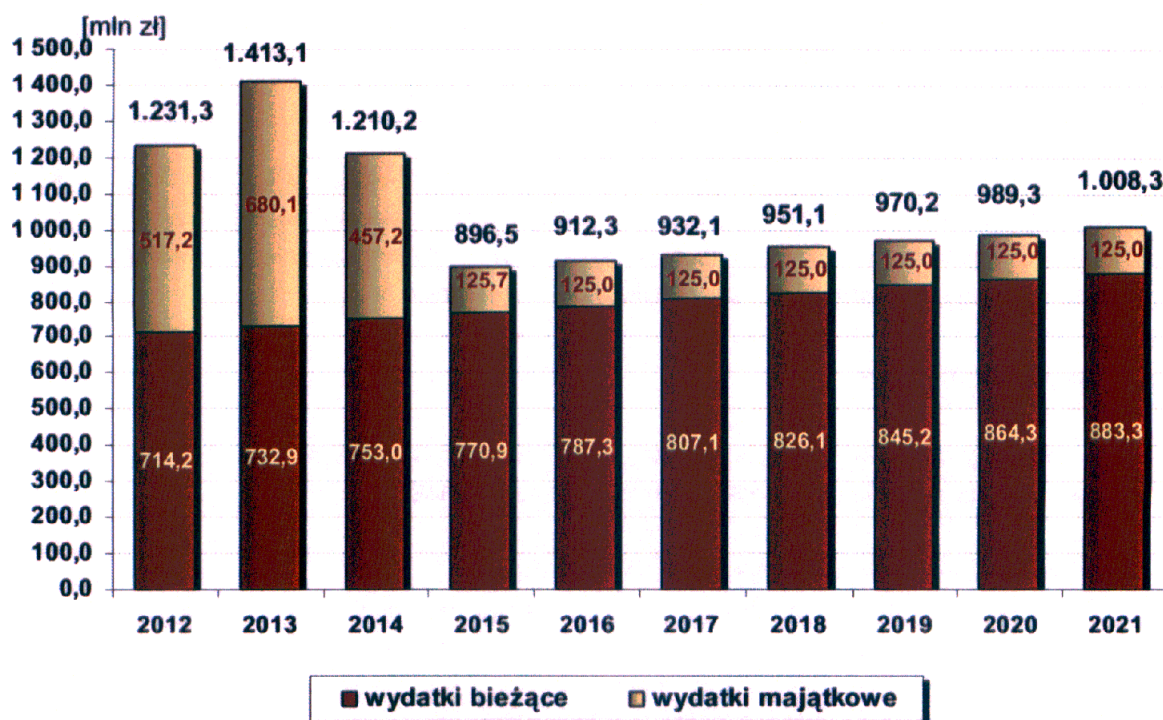
przeznaczone do sprzedaży w perspektywie najbliższych czterech lat, skorygowanej wskaźnikiem ryzyka. Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały w latach 2013-2015 oszacowane na poziomie 20.000.000 zł rocznie (średnia z lat ubiegłych). Od roku 2016 do prognozy przyjęto stałą kwotę 40.000.000 zł skorygowaną wzrostem inflacji.

- **subwencja** - w ramach subwencji do budżetu miasta wpływają środki na realizację dwóch odcinków G1 i G2 Drogowej Trasy Średnicowej. W roku 2013 planuje się wpływ kwoty 166.011.388 zł a w roku 2014 132.659.620 zł.
- dodatkowe środki na budowę Drogowej Trasy Średnicowej przekazywane są w ramach **dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Pieniądże te zostały pozyskane przez budżet państwa w ramach kredytu z EBI i będą przekazywane do budżetu miasta w kwotach 196.328.461 zł w 2013 r. oraz 127.866.504 zł w 2014 r.
- **środki pochodzące z budżetu UE** - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą podpisanych już umów o dofinansowanie, a wszystkie projekty współfinansowane środkami z UE zostały wykazane w Załączniku nr 2.

5. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2032 prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2012 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2012, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2012-2021



5.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z możliwości finansowych miasta. Z uwagi na zakres planowanych inwestycji podjęto wysiłki mające na celu racjonalizację wydatków bieżących. Generalną zasadą, jaką przyjęto w prognozie, jest coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji. Dodatkowo **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w zakresie oświaty i wychowania zostały skorygowane o kwotę ponad 10.720.000 zł rozłożoną w latach 2013-2016 w związku ze zmniejszającą się ilością uczniów, a tym samym mniejszym wymiarem godzin dydaktycznych.

- **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 17 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, szpitali oraz założenie instalacji solarnej na budynku pływalni przy ul. Dzionkarzy z których odsetki będą spłacane do 2016 r. (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów - pkt 6). Odsetki dla pożyczek i kredytów zarówno zaciągniętych jak i planowanych, we wszystkich latach prognozy wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,3 lub 0,6 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu roku dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,00%. Dodatkowo w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kredytu pomostowego na pokrycie deficytu 2011 roku oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie w oparciu o WIBOR 3M skorygowany spread'em (dla całego okresu prognozy przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,00%), dla kredytu pomostowego WIBOR 1M powiększony o marżę w wysokości 50 punktów bazowych. Dla pozostałego finansowania niezbędnego do pozyskania z rynku przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 5,50%.

5.2. Wydatki majątkowe

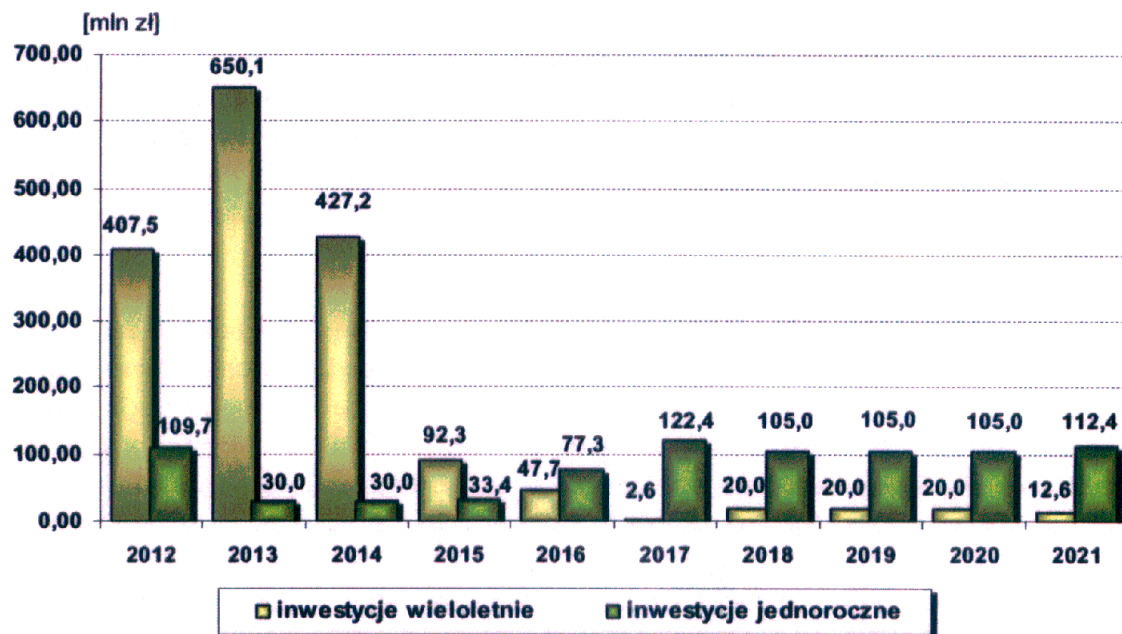
Wydatki majątkowe w okresie, na jaki sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową założono do realizacji na poziomie nie mniejszym niż 125.000.000 zł rocznie. Wydatki te wynikają z:

- **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. Przedsięwzięcia te są priorytetowe ze względu na ich wieloletni charakter. Załącznik przedsięwzięć jest również bazą do poszukiwań źródeł finansowania zawartych w nim inwestycji (min. pozyskiwanie

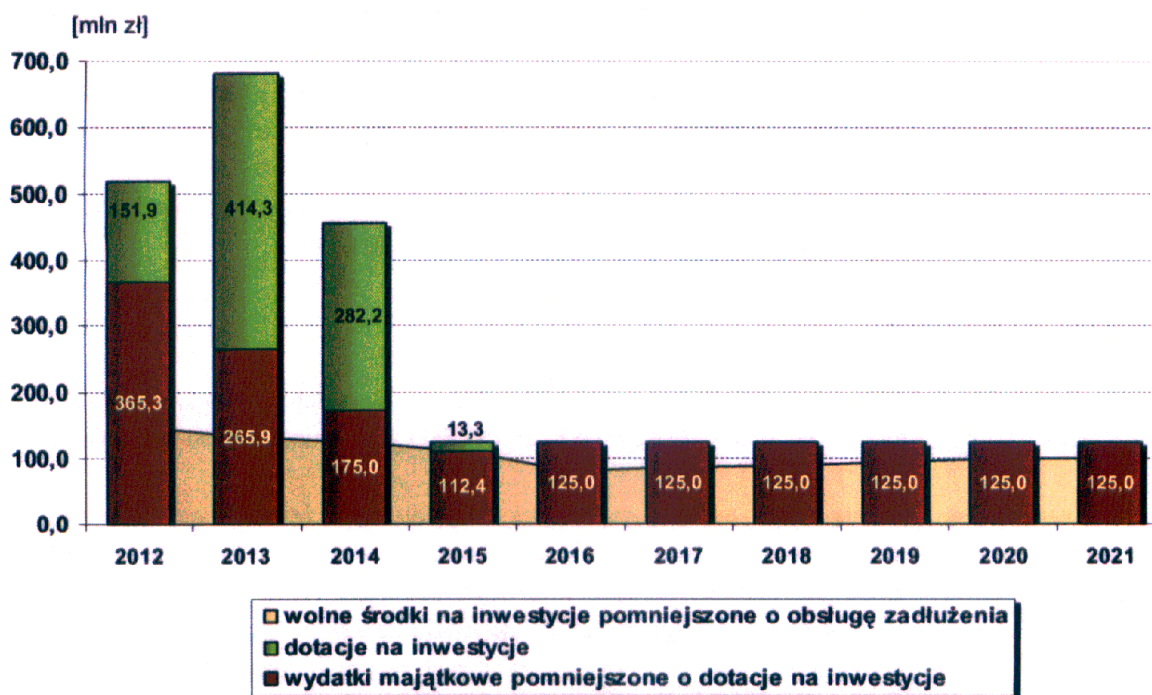
bezzwrotnych środków unijnych). Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków w latach 2012-2032 zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w podziale na inwestycje jednoroczne oraz wieloletnie w latach 2012-2021



Wykres nr 5. Wolne środki na inwestycje jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2012-2021



6. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej deficytów miasto zamierza pozyskać min. dwa kredyty preferencyjne w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

- **kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"** - decyzja kredytowa na kwotę 182.500.000 zł została podjęta przez Zarząd Banku w dniu 11 maja 2010 r. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przeprowadzeniem przetargu termin ważności decyzji kredytowej został przedłużony o kolejny rok. Przewiduje się, że umowa kredytowa zostanie podpisana w I półroczu 2012 r. Transze z tego kredytu planuje się zaciągać na pokrycie deficytu wykazanego w prognozie kwoty długu w latach 2012-2014 w kwotach odpowiednio 80.000.000 zł, 82.000.000 zł oraz 20.500.000 zł.

- **kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - umowa kredytowa na kwotę 150.000.000 zł została podpisana przez miasto w dniu 08.11.2011 r. Kredyt będzie pokrywał część deficytu w latach 2011-2013. Zakłada pierwszą transzę kredytu w wysokości 69.000.000 zł w 2011 r. Kolejne transze planowane są na lata 2012-2013 w wysokościach odpowiednio 54.000.000 zł i 27.000.000 zł. Miasto w ramach wyznaczonych przez EBI priorytetów może dowolnie kształtować rodzaj przedsięwzięć inwestycyjnych. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycjami przeznaczonymi do rozliczenia z kredytu ramowego są 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, Zachodnia część obwodnicy miasta - odcinek od ul. J.Sowińskiego do ul. I.Daszyńskiego, 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 25 lat z możliwością do 6 lat karencji), których oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M.

- **pożyczki na termomodernizacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje środki na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczane są min. na termomodernizacje jednostek oświatowych i budynków szpitali. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Obecnie pożyczki są preferencyjnie oprocentowane w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3,00%. 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 4.995.916 zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasto ma podpisanych 17 umów pożyczek, których szczegółowy wykaz został zaprezentowany w Tabeli nr 2. W kolejnych latach miasto nadal zamierza pozyskiwać środki z WFOŚiGW. Z tego źródła zaplanowano przychody w wysokości 2.000.000 zł w 2012 r. (min. na termomodernizacje budynków Przedszkola Miejskiego

nr 23, Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 23 oraz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) i 1.500.000 zł w 2013 r.

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

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31-12-2011	Ostateczny termin spłaty
1	2	3	4	5	6
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1 234 465,00	548 665,00	2015
2	Szpital Miejski Nr 2	2006	497 006,00	233 872,00	2015
3	Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych ul. Sikorskiego 132	2008	1 070 350,00	267 591,00	2012
4	Przedszkole Miejskie Nr 36	2008	428 985,00	107 244,00	2012
5	Szkoła Podstawowa Nr 21	2008	590 442,00	147 608,00	2012
6	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych	2008	1 071 955,00	535 976,00	2013
7	GZKS Sośnica ul. Sikorskiego 134	2008	1 014 583,00	443 877,00	2013
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2009	1 599 044,00	799 520,00	2013
9	Szkoła Podstawowa Nr 38 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2009	890 606,00	445 303,00	2013
10	Szkoła Podstawowa Nr 12	2009	837 012,00	418 504,00	2013
11	Przedszkole Miejskie Nr 31	2010	105 992,00	79 488,00	2014
12	Szkoła Podstawowa Nr 13	2010	227 371,00	170 520,00	2014
13	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	335 111,00	251 328,00	2014
14	Kryta pływalnia w Sośnicy ul. Dzionkarzy	2010	66 014,00	66 014,00	2015
15	Przedszkole Miejskie nr 16	2011	163 140,00	163 140,00	2015
16	Szkoła Podstawowa Nr 32	2011	785 474,00	785 474,00	2015
17	Miejski Zespół art. Orzekania o Niepełnosprawności	2011	486 996,00	-	2016
Razem			11 404 546,00	5 464 124,00	

- **pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

af

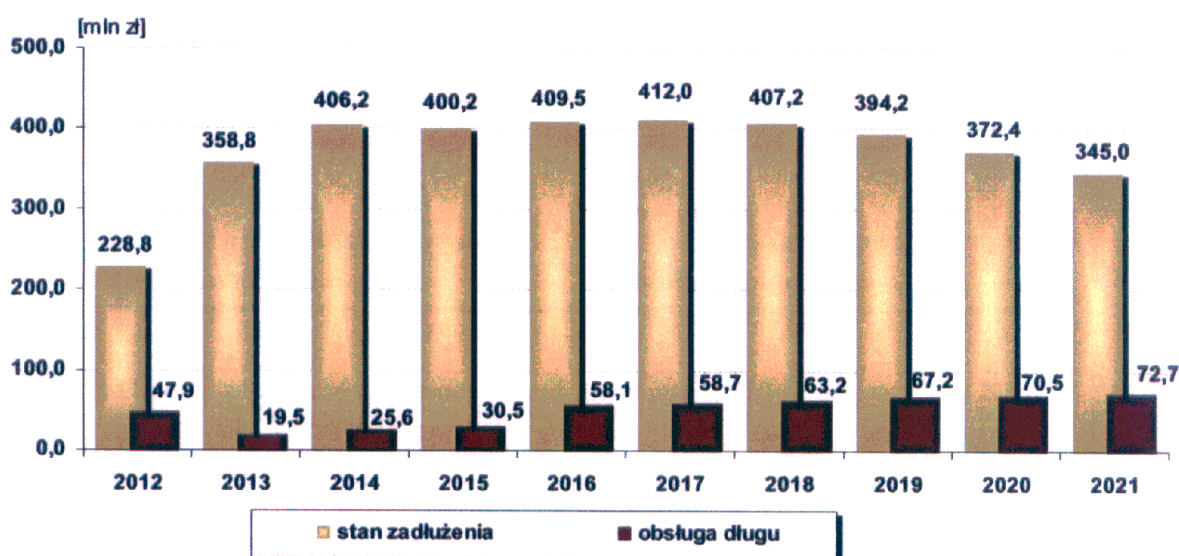
zaciągniętych pożyczek i kredytów jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w latach prognozy zostanie pozyskane z rynku. Maksymalna kwota przychodów na cel określony w art. 89. ust. 1 pkt 4) ustawy o finansach publicznych została wyliczona jako kwota planowanego dofinansowania ze środków UE i wynosi 161.740.959 zł.

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

7. Rozchody

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

Wykres nr 6. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu miasta Gliwice w latach 2012-2021



8. Analiza wskaźnikowa

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

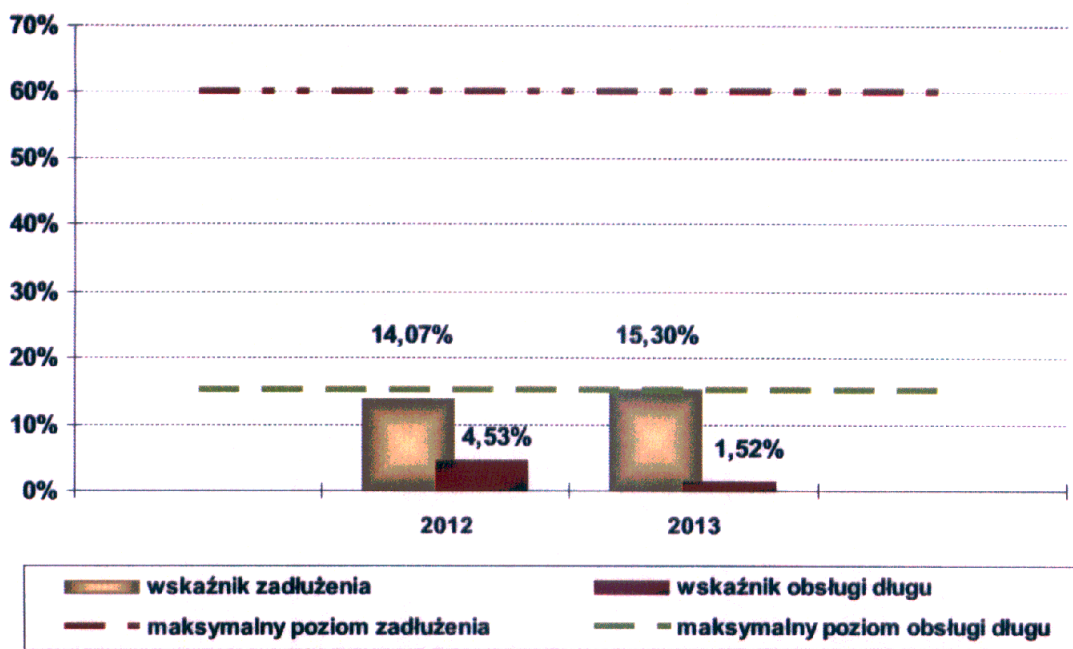
- do 2013 roku włącznie obowiązują wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 169 niniejszej ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych 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. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć **60% wykonanych dochodów ogółem** tej jednostki w tym roku.

W prognozie wieloletniej sporządzonej dla miasta wskaźniki zadłużenia i jego obsługi kształtują się na bezpiecznych poziomach 14,07% w 2012 r. i 15,30% w 2013 r. dla zadłużenia oraz 4,53% w 2012 r. i 1,52% w 2013 r. dla obsługi zadłużenia. W wyliczeniach wskaźnika zadłużenia uwzględnione zostały wyłączenia wynikające z art. 170 ust. 3 sufp.

Gf

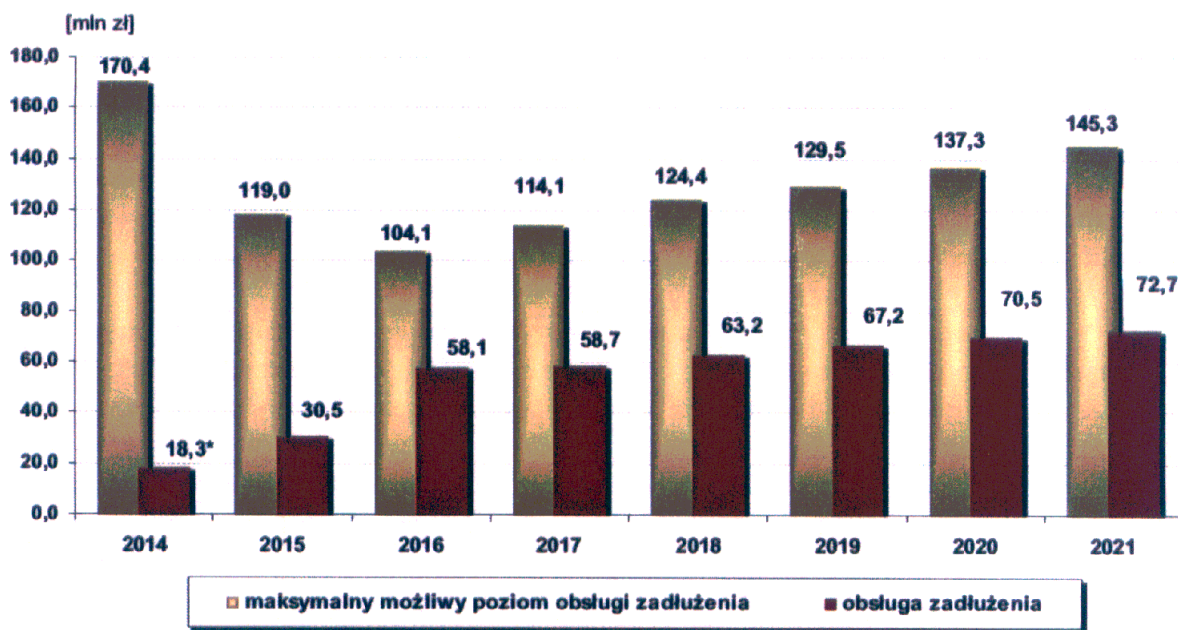
Poniższy wykres pokazuje kształtowanie się wskaźników w okresie 2012 – 2013.

Wykres nr 7. Prognoza ustawowych wskaźników zadłużenia i obsługi długu na lata 2012-2013



- od 2014 r. zacznie obowiązywać nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające z nowej 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:

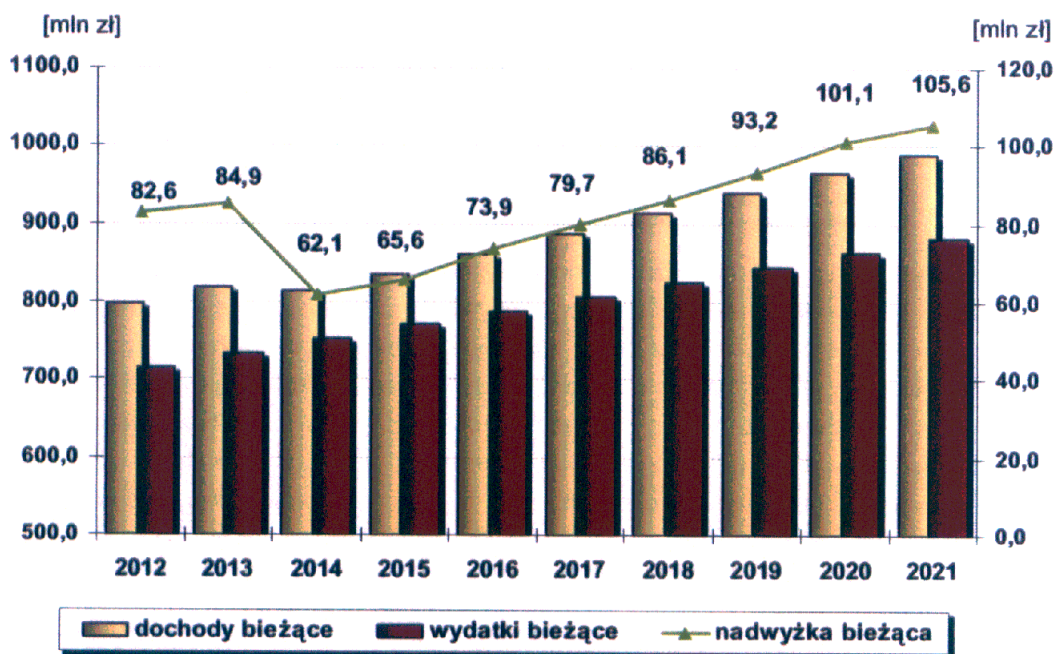
Wykres nr 8. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2014-2021 (nowy wskaźnik)



*obsługa zadłużenia pomniejszona o kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp

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

Wykres nr 9. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2012-2021



Cef

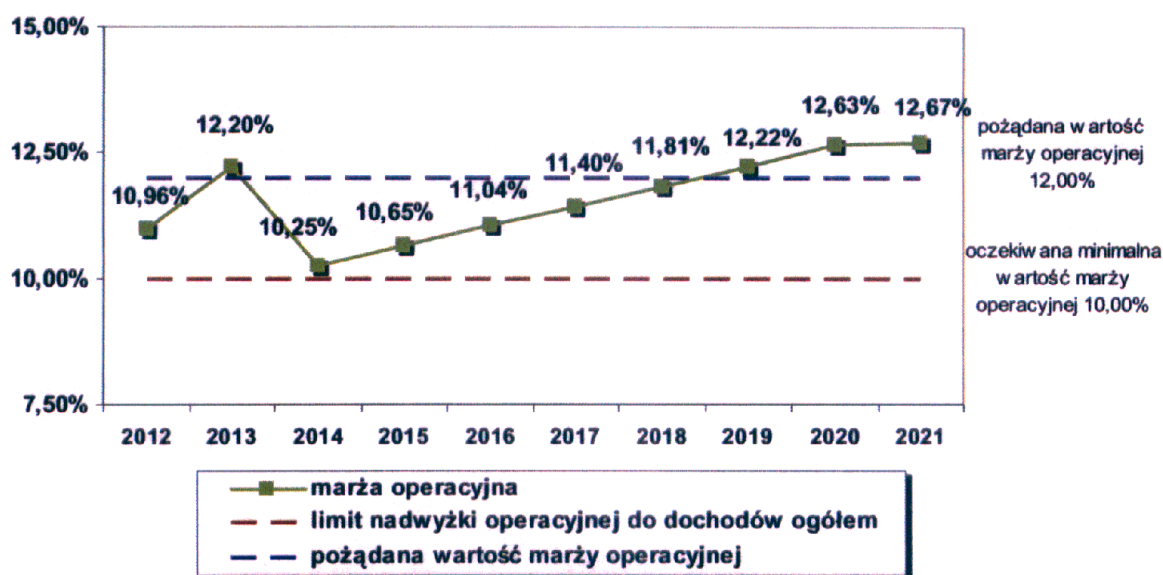
W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń przyjęto zestaw pozostałych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

- **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** - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Polska, jako iloraz różnicy dochodów operacyjnych (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe) i wydatków operacyjnych przez dochody operacyjne.

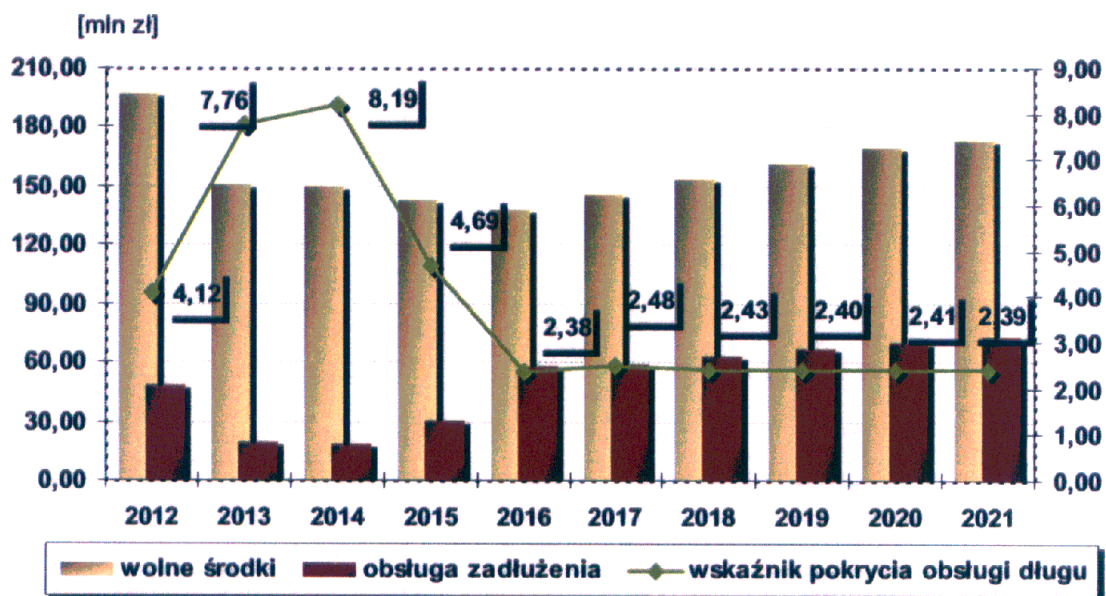
Chcąc zachować jej wielkość na bezpiecznym poziomie, miasto zamierza nie dopuścić do jej obniżenia poniżej 10,00%. Natomiast, w celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i w konsekwencji utrzymania wysokich ocen ratingowych, miasto planuje dążyć do uzyskania poziomu marży operacyjnej powyżej 12,00%.

Wykres nr 10. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Polska



- nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności stanowi kwotę **wolnych środków** (traktowanych nie zgodnie z definicją ustawy o finansach publicznych ale według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Polska). **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 11. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



PREZYDENT MIASTA
 Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura
 Zarządzania Płynnością Finansową
 wz. *Joanna Eichhor*
 Joanna Eichhor
 14.12.2021

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
przedsięwzięcia ogółem					1 903 781 658,65	1 707 280 148	416 844 464	655 339 869	431 246 203	96 195 478	50 598 164	5 535 184	22 898 644	22 850 000	22 840 000	15 451 000	2 840 000
							2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677	0
wydatki bieżące					16 487 992,00	7 246 435	9 385 353	5 213 346	4 083 530	3 905 761	2 885 613	2 886 046	2 885 644	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
							2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677	0
wydatki majątkowe					1 887 293 666,65	1 700 033 713	407 459 111	650 126 523	427 162 673	92 289 717	47 712 551	2 649 138	20 013 000	20 010 000	20 000 000	12 611 000	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 903 781 658,65	1 707 280 148	413 097 707	142 638 742	34 133 776	714 918	558 164	174 184	45 644	0	0	0	0	
wydatki bieżące					16 487 992,00	7 246 435	6 638 596	1 275 037	150 298	45 201	45 613	46 046	45 644	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 887 293 666,65	1 700 033 713	407 459 111	650 126 523	427 162 673	92 289 717	47 712 551	2 649 138	20 013 000	20 010 000	20 000 000	12 611 000	0	
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)					388 306 414,36	365 219 967	187 661 503	141 931 778	34 133 776	714 918	558 164	174 184	45 644	0	0	0	0	
wydatki bieżące					15 454 791,78	6 376 353	5 121 996	921 555	150 298	45 201	45 613	46 046	45 644	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					372 851 622,58	358 843 614	182 539 507	141 010 223	33 983 478	669 717	512 551	128 138	0	0	0	0	0	
w tym środki UE:					171 456 114,02	156 113 054	92 501 684	51 738 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urząd Miejski w Gliwicach					347 546 247,75	336 855 367	159 844 471	141 384 210	34 133 776	714 918	558 164	174 184	45 644	0	0	0	0	
Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2015	CS2.1.	9 112 325,09	9 029 448	8 746 548	94 300	94 300	94 300								
wydatki majątkowe:					9 097 685,09	9 014 808	8 731 908	94 300	94 300	94 300								
wydatki bieżące:					14 640,00	14 640	14 640	0	0	0								
w tym środki UE:					7 346 118,93	7 341 048	7 341 048	0	0	0								
w tym środki okoloprojektowe:					410 173,29	392 920	110 020	94 300	94 300	94 300								
Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2015	CS2.1.	6 076 307,27	5 877 176	5 688 578	62 866	62 866	62 866								
wydatki majątkowe:					6 049 467,27	5 850 336	5 661 738	62 866	62 866	62 866								
wydatki bieżące:					26 840,00	26 840	26 840	0	0	0								
w tym środki UE:					4 773 494,00	4 773 494	4 773 494	0	0	0								
w tym środki okoloprojektowe:					279 871,27	261 300	72 702	62 866	62 866	62 866								
Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górny Śląsk wraz z punktami Hot-spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2011-2012	CS2.1.	4 595 950,00	4 595 950	4 595 950											
wydatki majątkowe:					4 595 950,00	4 595 950	4 595 950											
w tym środki UE:					3 905 707,00	3 905 707	3 905 707											

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 29a" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	700	70005	2011-2012	CS2.3.	3 066 053,00	3 066 053	3 066 053											
wydatki majątkowe:					3 058 733,00	3 058 733	3 058 733											
wydatki bieżące:					7 320,00	7 320	7 320											
w tym środki UE:					2 132 004,00	2 132 004	2 132 004											
w tym środki okołoprojektowe:					557 813,00	557 813	557 813											
Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2010-2012	CS1.1.	674 806,26	328 020	328 020											
wydatki majątkowe:					87 831,90	63 441	63 441											
wydatki bieżące:					586 974,36	264 579	264 579											
w tym środki UE:					521 447,84	226 679	226 679											
w tym środki okołoprojektowe:					61 336,00	61 336	61 336											
Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2010-2012	CS1.1.	965 000,00	960 080	709 761	250 319										
wydatki majątkowe:					51 660,00	51 660	51 660	0										
wydatki bieżące:					913 340,00	908 420	658 101	250 319										
w tym środki UE:					666 868,00	663 468	490 484	172 984										
w tym środki okołoprojektowe:					179 528,00	179 528	132 720	46 808										
Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75095	2010-2018	CS2.1.	377 706,58	364 468	63 455	74 072	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644					
wydatki majątkowe:					137 999,58	124 761	63 455	61 306										
wydatki bieżące:					239 707,00	239 707	0	12 766	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644					
w tym środki UE:					0,00	0	0	0										
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	1 648 889,58	225 980	225 980											
wydatki majątkowe:					8 357,00	0	0											
wydatki bieżące:					1 640 532,58	225 980	225 980											
w tym środki UE:					1 401 556,16	192 083	192 083											
Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	900	90095	2009-2012	CS2.3.	565 837,00	237 657	237 657											
wydatki majątkowe:					487 757,00	213 257	213 257											
wydatki bieżące:					78 080,00	24 400	24 400											
w tym środki UE:					480 961,00	202 008	202 008											
Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926	92601	2007-2017	CS2.1.	320 463 372,97	312 170 535	136 182 469	140 902 653	33 932 173	512 551	512 551	128 138						
wydatki majątkowe:					320 156 369,42	311 922 123	136 150 820	140 791 751	33 826 312	512 551	512 551	128 138						
wydatki bieżące:					307 003,55	248 412	31 649	110 902	105 861	0	0	0						
w tym środki UE:					116 153 832,92	113 042 767	50 072 831	51 097 050	11 872 886	0	0	0						
środki okołoprojektowe:					74 925 522,74	69 726 682	28 885 223	31 393 875	8 470 249	434 371	434 371	108 593						
Jednostki Oświaty i Wychowania					8 268 625,46	3 170 508	2 653 193	517 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Towards a Greener future" program Comenius	801	80101	2010-2012	CS2.3.	76 379,55	5 304	5 304											
wydatki bieżące:					76 379,55	5 304	5 304											
w tym środki UE:					76 379,55	5 304	5 304											
Projekt "Rozwin skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius	801	80101	2011-2012	CS5.1.	743 974,00	255 271	255 271											
wydatki majątkowe:					5 000,00	0	0											
wydatki bieżące:					738 974,00	255 271	255 271											
w tym środki UE:					628 128,00	216 980	216 980											

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80102	2010-2012	CS5.2.	31 989,31 31 989,31 31 989,31	13 268 13 268 13 268	13 268											
Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80102	2011-2012	CS5.1.	436 463,63 21 735,63 414 728,00 370 993,28	199 250 0 199 250 169 362	199 250 0 199 250 169 362											
Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80104	2010-2012	CS2.1.	1 341 570,75 5 500,00 1 336 070,75 1 140 232,29	13 164 0 13 164 11 190	13 164 0 13 164 11 190											
Projekt "European Culture And Food Technology" program Comenius wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80110	2010-2012	CS5.2.	76 957,09 76 957,09 76 957,09	16 958 16 958 16 958	16 958 16 958 16 958											
Projekt "W drodze do realizacji marzeń" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80110	2011-2012	CS5.1.	219 503,97 12 000,00 207 503,97 186 612,02	19 012 0 19 012 16 161	19 012 0 19 012 16 161											
Projekt "Poznajmy się" Europejski Fundusz Społeczny wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80110	2011-2012	CS5.1.	519 703,00 519 703,00 436 747,50	154 257 154 257 131 119	154 257 154 257 131 119											
Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę" program Comenius wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80120	2010-2012	CS3.3.	76 570,00 76 570,00 76 570,00	20 121 20 121 20 121	20 121 20 121 20 121											
Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80130	2010-2012	CS1.4.	653 965,59 4 489,60 649 475,99 556 281,78	192 587 0 192 587 163 695	192 587 0 192 587 163 695											
Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80146	2010-2012	CS5.1.	633 616,32 4 995,00 628 621,32 534 048,45	229 876 0 229 876 195 395	229 876 0 229 876 195 395											
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80146	2011-2013	CS5.1.	628 849,00 5 904,00 622 945,00 537 033,87	395 930 0 395 930 336 540	324 590 0 324 590 275 901	71 340 0 71 340 60 639										
Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80146	2010-2012	CS5.1.	524 004,44 7 000,00 517 004,44 445 934,44	58 876 0 58 876 50 045	58 876 0 58 876 50 045											
Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szanse" Europejski Fundusz Społeczny wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80146	2011-2012	CS5.1. CS1.4.	364 772,35 364 772,35 310 981,47	176 100 176 100 149 685	176 100 176 100 149 685											

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Projekt "Dokształcanie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	741 611,46	584 010	385 875	198 135										
wydatki bieżące:					741 611,46	584 010	385 875	198 135										
w tym środki UE:					630 558,39	496 409	327 994	168 415										
Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2011-2013	CS5.1.	527 030,00	527 030	359 430	167 600										
wydatki majątkowe:					22 500,00	22 500	22 500	0										
wydatki bieżące:					504 530,00	504 530	336 930	167 600										
w tym środki UE:					447 975,00	447 975	305 515	142 460										
Projekt "Akademia Możliwości drogą do dorosłości" Europejski Fundusz Społeczny	854	85421	2011-2013	CS2.2.	230 074,00	188 764	108 524	80 240										
wydatki bieżące:					230 074,00	188 764	108 524	80 240										
w tym środki UE:					195 584,00	160 450	92 246	68 204										
Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci Europejski Fundusz Społeczny	854	85406	2011-2012	CS2.2.	441 591,00	120 730	120 730											
wydatki majątkowe:					6 450,00	0	0											
wydatki bieżące:					435 141,00	120 730	120 730											
w tym środki UE:					375 352,50	102 621	102 621											
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych					1 325 278,25	124 063	124 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Spacer po pustkowiu" Program Młodzież w Działaniu	710	71095	2011-2012	CS5.2. CS5.1.	2 829,45	852	852											
wydatki bieżące:					2 829,45	852	852											
w tym środki UE:					2 496,80	576	576											
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	1 322 448,80	123 211	123 211											
wydatki bieżące:					1 322 448,80	123 211	123 211											
w tym środki UE:					1 124 069,65	104 729	104 729											
Ośrodek Pomocy Społecznej					2 056 624,81	1 058 584	1 028 331	30 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Czas na zmiany 2011" Europejski Fundusz Społeczny	852	85214 85295	2011-2012	CS2.2.	1 028 293,81	30 253	30 253											
wydatki bieżące:					1 028 293,81	30 253	30 253											
w tym środki UE:					874 050,61	28 732	28 732											
Projekt "Czas na zmiany 2012" Europejski Fundusz Społeczny	852	85214 85295	2012-2013	CS2.2.	1 028 331,00	1 028 331	998 078	30 253										
wydatki bieżące:					1 028 331,00	1 028 331	998 078	30 253										
w tym środki UE:					874 080,00	874 080	845 348	28 732										
Zarząd Dróg Miejskich					29 109 638,09	24 011 445	24 011 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60015	2010-2012	CS4.2.	29 109 638,09	24 011 445	24 011 445											
wydatki majątkowe:					29 024 238,09	23 926 045	23 926 045											
wydatki bieżące:					85 400,00	85 400	85 400											
w tym środki UE:					24 141 088,17	19 922 401	19 922 401											
w tym środki okoloprojektowe:					708 357,71	573 326	573 326											

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków												
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
b) programy, projekty lub zadania w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym							1 033 200	870 082	516 600	353 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące					1 033 200	870 082	516 600	353 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Urząd Miejski w Gliwicach							1 033 200,22	870 082	516 600	353 482	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"	926	92601	2011-2013	CS3.2	1 033 200,22	870 082	516 600	353 482											
wydatki bieżące:					1 033 200,22	870 082	516 600	353 482											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)							1 514 442 044,07	1 341 190 099	224 919 604	509 116 300	393 179 195	91 620 000	47 200 000	2 521 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	12 611 000	0
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					1 514 442 044,07	1 341 190 099	224 919 604	509 116 300	393 179 195	91 620 000	47 200 000	2 521 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	12 611 000	0		
Urząd Miejski w Gliwicach							989 746 769,92	896 065 179	153 460 298	426 761 350	296 679 531	14 420 000	4 700 000	21 000	13 000	10 000	0	0	
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	600	60016	2005-2019	CS4.1.	43 145 358,62	39 244 000	8 100 000	7 500 000	8 800 000	10 100 000	4 700 000	21 000	13 000	10 000					
Drogowa Trasa Średnicowa II	600 700	60015 70005	2011-2014	CS4.2. CS1.3.	767 583 175,00	751 159 089	85 618 208	386 061 350	279 479 531										
Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	700	70005	2001-2012	CS2.3.	4 806 696,54	75 000	75 000												
Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63	700	70005	2010-2012	CS2.2. CS2.1.	111 712,00	100 000	100 000												
Termomodernizacja budynku przy ul. M.Ossowskiego 8	700	70005	2011-2012	CS2.1.	763 254,99	730 000	730 000												
Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	700	70005	2011-2012	CS2.1.	1 222 785,00	1 200 000	1 200 000												
Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	801	80195	2009-2012	CS5.1	110 606,00	21 668	21 668												
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	10 213 107,14	10 050 000	5 250 000	4 800 000											
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	10 754 569,34	10 590 000	6 090 000	4 500 000											
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	10 935 902,14	10 775 000	5 775 000	5 000 000											
Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2012	CS2.1. CS3.2.	1 546 053,20	1 500 000	1 500 000												
Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2010-2012	CS2.1.	1 506 710,00	1 500 000	1 500 000												
III Liceum Ogólnokształcące ul. A.Glerymskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	801	80120	2010-2014	CS2.1.	1 505 856,00	1 500 000	0	1 500 000											
Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2012	CS2.1.	14 883,00	14 883	14 883												
Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 512 792,00	1 512 792	1 512 792												
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80120	2011-2012	CS2.1.	1 324 354,00	1 300 000	1 300 000												
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Elsenra 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	2010-2012	CS2.3.	2 453 102,34	2 400 000	2 400 000												
Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	801	80101	2010-2015	CS2.1.	5 191 924,50	5 150 000	0	500 000	2 000 000	2 650 000									
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008-2012	CS2.1.	1 302 684,60	400 000	400 000												
Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	900	90004	2009-2015	CS4.2.	5 254 873,58	4 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	900	90001	2011-2012	CS2.3.	4 126 286,00	4 070 000	4 070 000												
Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza	900	90001	2011-2012	CS2.3.	520 295,00	500 000	500 000												
Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	900	90001	2011-2012	CS2.3.	1 051 680,00	1 000 000	1 000 000												
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	900	90001	2011-2012	CS2.3.	230 000,00	200 000	200 000												

Nazwa przedsięwzięcia	Dt.	Roadz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido	900	90001	2011-2012	CS2.3.	657 011,00	600 000	600 000											
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Klodnicy	900	90001	2011-2015	CS2.3.	1 305 522,40	1 270 000	100 000	0	500 000	670 000								
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka	900	90001	2010-2012	CS2.3.	1 329 723,97	600 000	600 000											
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	900	90001	2010-2012	CS2.3.	1 290 496,00	951 166	951 166											
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrołowej	900	9001	2010-2012	CS2.3.	399 741,00	352 161	352 161											
Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	900	90001	2010-2012	CS2.3.	2 062 830,00	2 000 000	2 000 000											
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójcowa Wieś	900	90001	2012-2013	CS2.3.	1 300 000,00	1 300 000	300 000	1 000 000										
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	2010-2012	CS2.3.	14 100 650,00	7 700 000	7 700 000											
Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozieleckiej 8	900	90095	2011-2012	CS4.1.	534 686,00	500 000	500 000											
Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej	900	90015	2011-2014	CS2.1.	1 046 000,00	1 046 000	246 000	400 000	400 000									
Budowa oświetlenia przy ul. H. Bionka	900	90015	2011-2012	CS2.1.	91 020,00	73 800	73 800											
Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	1 765 067,00	1 700 000	1 700 000											
Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	141 327,00	123 000	123 000											
Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baldona	921	92120	2010-2012	CS4.1.	58 450,00	56 620	56 620											
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010-2013	CS2.1.	12 465 305,12	12 300 000	6 300 000	6 000 000										
Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Taffe"	926	92601	2010-2014	CS2.1. CS3.2.	14 692 104,00	14 500 000	1 500 000	10 000 000	3 000 000									
Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	926	92601	2008-2012	CS2.1.	59 318 215,44	1 500 000	1 500 000											
Jednostki Oświaty i Wychowania					3 856 145,08	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2012	CS2.2.	1 344 975,00	1 300 000	1 300 000											
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	391 002,75	200 000	200 000											
Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2012	CS2.1.	495 000,00	450 000	450 000											
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu szkolnego	801	80102	2011-2012	CS2.1.	526 800,00	500 000	500 000											
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku	801	80102	2011-2012	CS2.1.	304 144,00	250 000	250 000											
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Oriąt Świąskich 25 - modernizacja budynku	801	80120	2011-2012	CS2.1.	370 716,33	300 000	300 000											
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej	801	80120	2011-2012	CS2.1. CS3.2.	423 505,00	400 000	400 000											
Miejski Zarząd Usług Komunalnych					26 498 220,40	13 634 249	6 334 249	2 900 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cmentarz przy ul. Wirzosojej - modernizacja	710	71035	2010-2012	CS4.1.	1 200 090,00	1 152 510	1 152 510											
Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	12 011 564,10	8 000 000	1 400 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000								
Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	810	81035	2009-2012	CS4.1.	1 782 976,85	800 000	800 000											
Pałmarnia Miejska - modernizacja obiektów	900	90004	2007-2013	CS3.3. CS4.1.	9 829 063,97	2 500 000	1 800 000	700 000										
Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	900	90004	2008-2012	CS4.1.	1 664 525,48	1 181 739	1 181 739											
Zarząd Dróg Miejskich					472 771 425,40	413 329 749	49 484 135	76 934 950	94 299 664	75 000 000	42 500 000	2 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 611 000	0
Przebudowa ul. Główniej	600	60015	2009-2015	CS4.2.	10 377 049,14	5 000 000	0	0	0	5 000 000								
Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK98 do ul. Rybnickiej	600	60015	2005-2021	CS4.2.	204 736 743,85	189 537 900	4 000 000	30 841 900	47 085 000	30 000 000	2 500 000	2 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 611 000	
Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2014	CS4.2.	38 745 163,80	37 464 664	250 000	17 500 000	19 714 664									
Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	600	60015	2007-2012	CS4.2.	26 297 826,67	14 450 000	14 450 000											

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J.Gutenberg - A.Nobla wraz z budową zatok autobusowych	600	60016	2008-2014	CS4.2	3 518 434,00	3 400 000	0		3 400 000								
Budowa połączenia ul. Tamogórskiej z ul. Na Piasku	600	60015	2009-2016	CS4.2	81 580 476,00	81 000 000	1 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000						
Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	600	60015	2009-2012	CS4.2	2 579 652,30	1 600 000	1 600 000										
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapl - Jaskółcza	600	60015	2010-2014	CS4.2	4 295 953,00	4 256 457	56 457	3 000 000	1 200 000								
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	600	60015	2010-2013	CS4.2	4 040 350,00	4 000 000	1 000 000	3 000 000									
Przebudowa skrzyżowania ulic Leonarda da Vinci - Starogłiwicka	600	60015	2011-2012	CS4.2	191 250,00	170 000	170 000										
Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowskiej - Rołników	600	60015	2011-2012	CS4.2	127 000,00	100 000	100 000										
Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z.Nałkowskiej - Chatka Puchatka	600	60015	2010-2013	CS4.2	344 489,00	300 000	0	300 000									
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - M.Strzody	600	60015	2011-2012	CS4.2	1 059 040,00	1 000 000	1 000 000										
Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	600	60015	2011-2012	CS4.2	182 730,00	120 000	120 000										
Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka - Nowy Świat - Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Paszczyńska - Mikołowska - Wrocławska - Nowy Świat	600	60015	2011-2012	CS4.2	3 065 190,00	3 000 000	3 000 000										
Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	600	60016	2010-2012	CS4.2	13 676 049,21	27 630	27 630										
Połączenie ul. T.Chałubińskiego z ul. Tamogórska	600	60016	2010-2014	CS4.2	3 941 714,00	3 880 000	600 000	180 000	3 100 000								
Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	600	60016	2011-2013	CS4.2	355 535,00	350 000	0	350 000									
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Paszczyńskiej	600	60015	2011-2012	CS4.2	469 864,00	400 000	400 000										
Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	600	60095	2010-2012	CS4.2	9 368 149,00	6 985 535	6 985 535										
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gilwice - Opole w ciągu Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2014	CS4.2	24 038 130,00	24 000 000	2 000 000	13 000 000	9 000 000								
Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60095	2011-2013	CS4.2	129 150,00	86 100	43 050	43 050									
Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	600	60016	2011-2012	CS4.2	232 599,92	200 000	200 000										
Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	600	60095	2011-2013	CS4.2	8 004 674,00	8 000 000	4 000 000	4 000 000									
Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	600	60015	2011-2014	CS4.2	1 027 675,00	1 000 000	0	1 000 000									
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy K.Szymanowskiego nad Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2012	CS4.2	2 346 900,00	2 310 000	2 310 000										
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	600	60015	2011-2012	CS4.2	3 226 322,00	3 200 000	3 200 000										
Przebudowa ul. gen. J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	600	60016	2008-2012	CS4.2	420 458,40	250 000	250 000										
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X.Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	600	60015	2010-2012	CS4.2	5 011 712,65	1 000 000	1 000 000										
Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta	600	60015	2011-2012	CS4.2	1 310 780,00	1 200 000	1 200 000										
Rozbudowa węzła ulic Tamogórskiej (DK78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK78	600	60015	2008-2014	CS4.2	6 558 390,40	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000								
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego-Zwycięstwa	600	60015	2011-2012	CS4.2	504 120,00	450 000	450 000										

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	600	60015	2009-2014	CS4.2.	2 308 860,00	2 200 000	0	0	2 200 000								
Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieckiej	600	60015	2010-2014	CS4.2.	3 144 533,40	3 000 000	0	0	3 000 000								
Budowa ul. Kozłowskiej	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 309 615,66	3 200 000	0	1 600 000	1 600 000								
Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	600	60015	2011-2013	CS4.2.	180 885,00	172 275	52 275	120 000									
Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej	600	60015	2011-2012	CS4.2.	63 960,00	19 188	19 188										
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					21 569 483,27	14 760 922	12 240 922	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	700	70005	2010-2012	CS2.1.	9 914 920,38	4 500 000	4 500 000										
Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	700	70005	2012-2013	CS2.1.	5 200 000,00	5 200 000	2 680 000	2 520 000									
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego (w 2011 dysponentem środków był również Urząd Miejski)	700	70005	2011-2012	CS2.1.	6 454 562,89	5 060 922	5 060 922										

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	3 746 757	3 938 309	3 933 232	3 880 560	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
Urząd Miejski w Gilwicach						0	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677	0
Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 173 mieszkań na os. L. Waryńskiego						0	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
							1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	760 176		
Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 13 mieszkań przy ul. I. Daszyńskiego						0	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
							100 000	100 000	100 000	100 000							
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza						0	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
							600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	348 677	
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 33 mieszkań przy ul. Św. Marka						0	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
							490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	371 075	262 109	147 500	27 022		
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 30 mieszkań przy ul. Lipowej						0	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
							400 000	400 000	392 687	278 142	157 663	31 014					
Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą						0	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							846 782	1 038 334	1 093 232	1 020 560							
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"						0	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							59 975	59 975									
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków zostały przyjęte na okres od 2012 do 2032 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 ładunku, 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