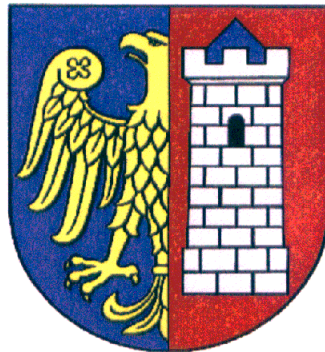


Zamiast druku nr 542

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPK
/ 5 BRZ. 2012	
Nr	



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Stajko

Gliwice, dnia 05 grudnia 2012 roku

ZAMIĄST DRUKU
NR 54-2

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-589827/2012

Urząd Miejski w Gliwicach

15 GRU. 2012	
Nr	

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

z dnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

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

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:**

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

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

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

§ 4. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia:

1. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
2. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągnięcia zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Gliwice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

05. GRU. 2012

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tart. 4.12.2012 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT
Mateusz Wilsensteiner

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

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

II. Prognoza kwoty długu na lata 2013-2032

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13	Kwota długu, w tym	296 750 819	370 478 082	365 887 100	357 067 322	329 492 229	300 117 135	270 742 041	241 366 948	211 991 854	182 616 760
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:			4 590 982	8 819 778	27 575 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094
17a	od spoz	3 634 242	2 169 745	916 667	0	0	0	0	0	0	0
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	3 634 242	2 169 745	916 667	0	0	0	0	0	0	0
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,57%	30,26%	36,43%	38,99%	34,96%	30,95%	27,14%	23,51%	20,15%	16,76%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,36%	30,26%	36,43%	38,99%	34,96%	30,95%	27,14%	23,51%	20,15%	16,76%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,37%	1,19%	2,18%	2,82%	4,64%	4,56%	4,29%	4,04%	3,80%	3,54%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,37%	1,19%	2,18%	2,82%	4,64%	4,56%	4,29%	4,04%	3,80%	3,54%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,76%	14,16%	19,03%	17,03%	17,52%	18,10%	18,67%	19,23%	19,48%	20,51%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	16,48%	15,17%	14,48%	14,98%	16,74%	17,86%	17,55%	18,10%	18,67%	19,13%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	14,98%	16,74%	17,86%	17,55%	18,10%	18,67%	19,13%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	0,37%	1,19%	2,18%	2,82%	4,64%	4,56%	4,29%	4,04%	3,80%	3,54%
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	0,37%	1,19%	2,18%	2,82%	4,64%	4,56%	4,29%	4,04%	3,80%	3,54%
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
23	Dochody bieżące	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
24	Wydatki bieżące razem	793 122 864	855 566 230	873 541 883	875 090 710	901 007 503	927 336 308	954 335 068	982 248 837	1 006 925 510	1 043 012 525
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	707 474 843	726 135 251	742 500 604	759 304 677	777 036 118	793 951 956	811 206 981	828 990 822	847 165 327	865 844 802
26	Dochody ogółem	85 648 021	129 430 978	131 041 279	115 786 033	123 971 385	133 384 352	143 128 687	153 258 015	159 760 183	177 167 723
27	Wydatki ogółem	1 314 602 048	1 224 478 325	1 004 460 733	915 701 510	942 526 143	969 765 220	997 713 214	1 026 610 996	1 052 306 482	1 089 445 217
28	Wynik budżetu	1 509 221 084	1 298 205 589	999 869 751	906 881 731	914 951 049	940 390 126	968 338 120	997 235 902	1 022 931 388	1 060 070 124
29	Przechody budżetu	-194 619 036	-73 727 264	4 590 982	8 819 778	27 575 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094
30	Rozchody budżetu	196 000 843	74 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 381 807	772 736	4 590 982	8 819 778	27 575 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094	29 375 094

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

Tait

III. Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

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

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

2. Założenia makroekonomiczne

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

Tabela nr.1 Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2013-2032

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

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

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

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

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

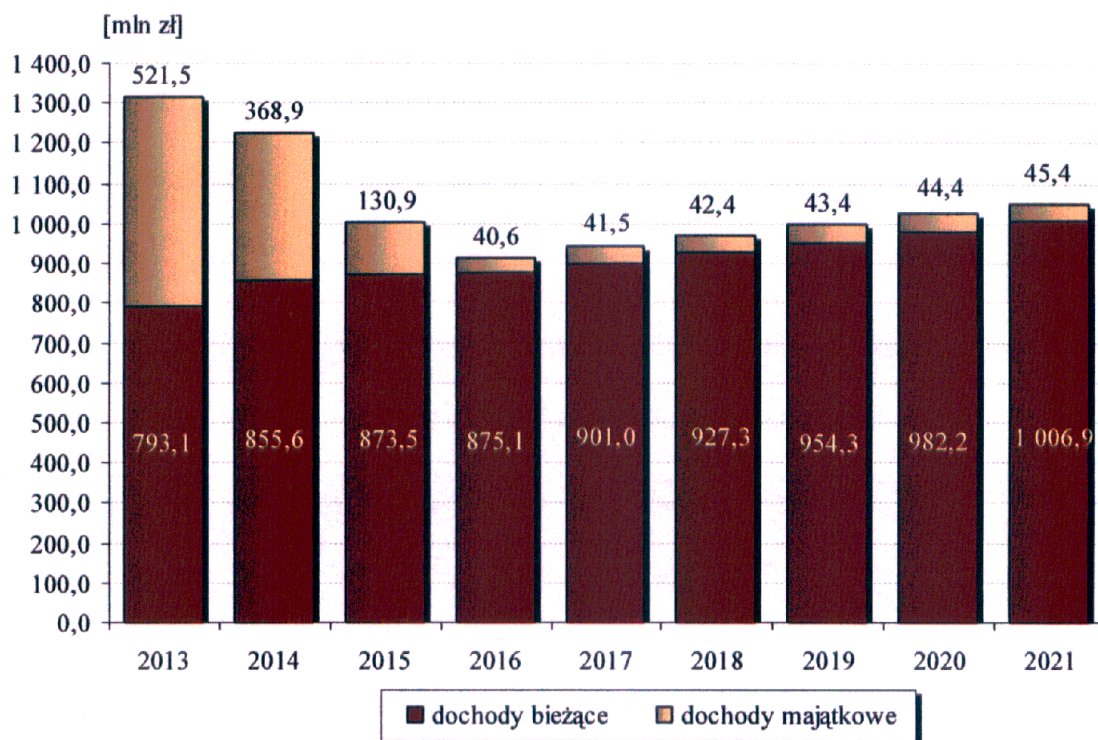
3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

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

4. Dochody

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

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2013-2021



4.1. Dochody bieżące

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

Tekt.

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

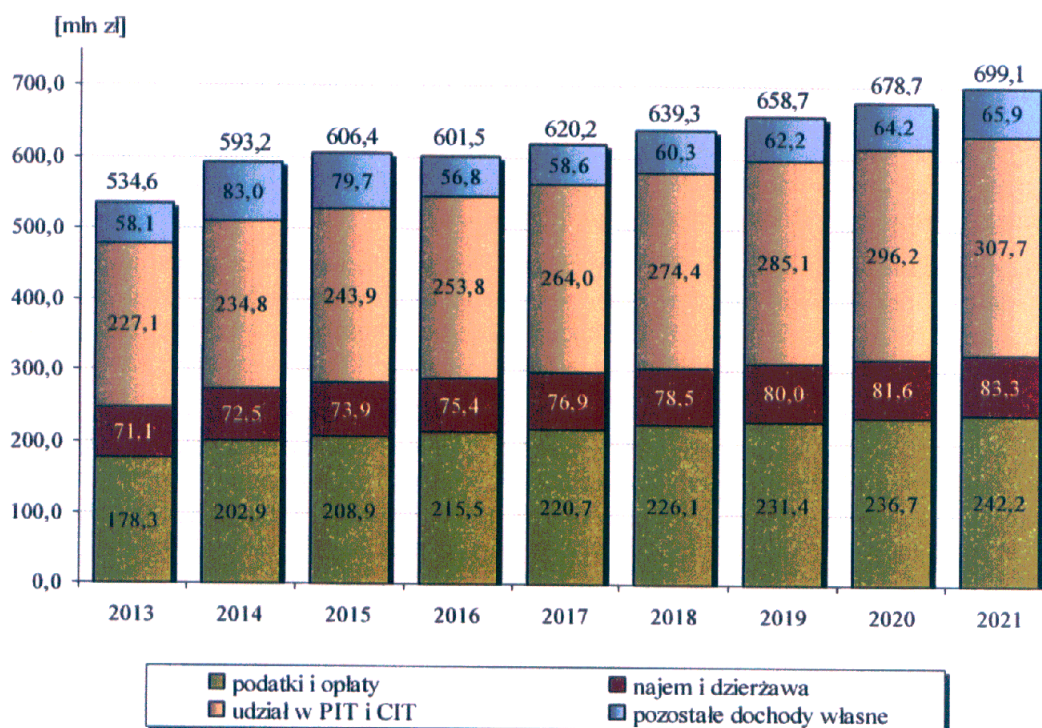
Drugą znaczącą pozycją są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Wysokość dochodów uzyskiwanych z przedmiotowego źródła zależy m.in. od obowiązujących w Gliwicach stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości realizowanych inwestycji w mieście (wzrost bazy podatkowej). Największe wpływy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

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

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

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

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



Aut.

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

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

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

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

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

4.2. Dochody majątkowe

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

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

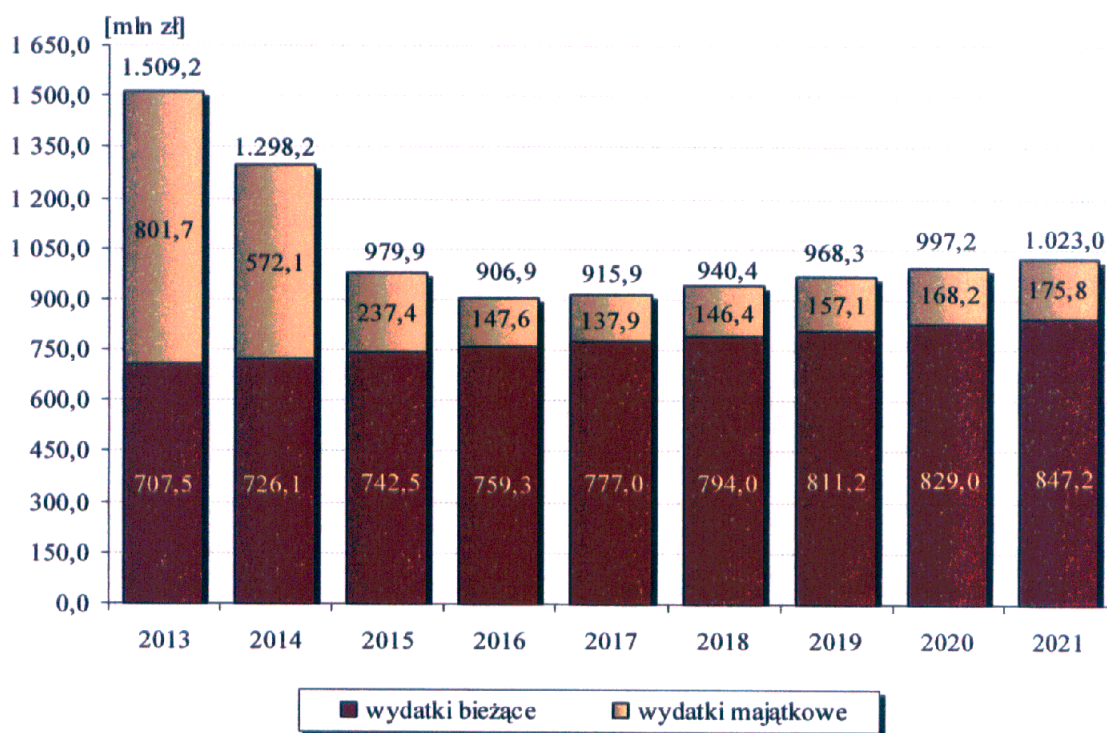
Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty na podstawie sporządzonej szczegółowej prognozy, obejmującej budynki i grunty przygotowane do sprzedaży w perspektywie najbliższych czterech lat. Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej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

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

5. Wydatki

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

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2013-2021



5.1. Wydatki bieżące

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

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

Tau.

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

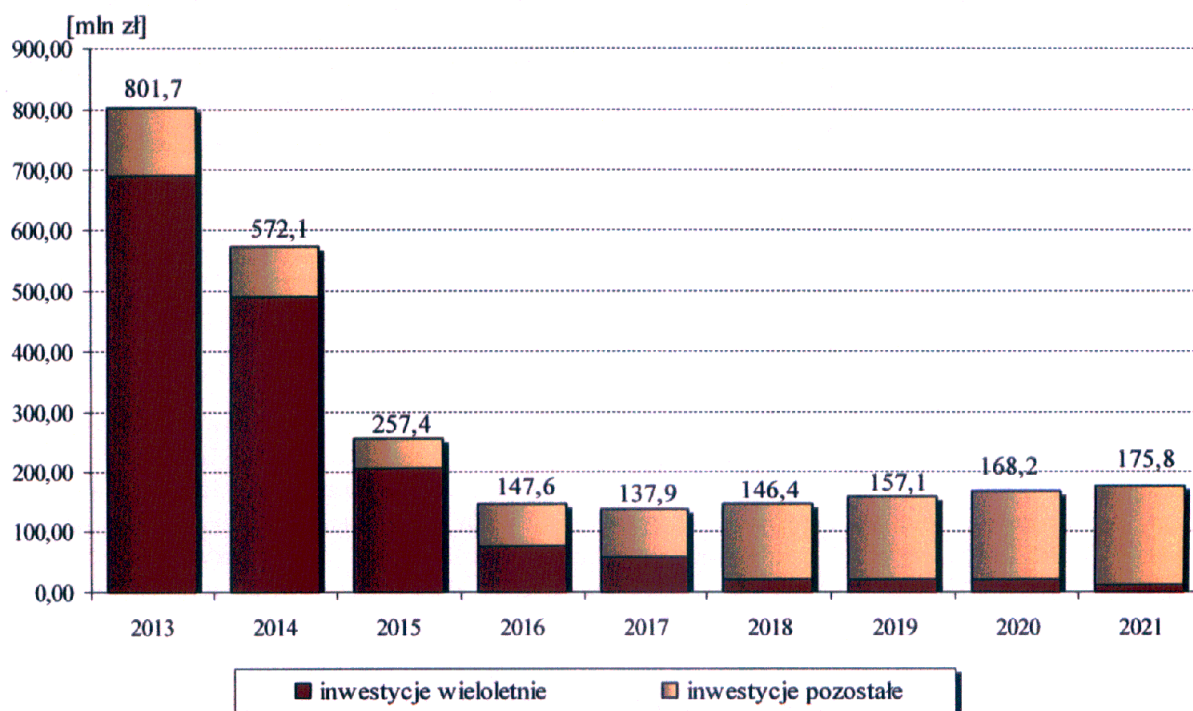
Wydatki bieżące na obsługę długu - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Na dzień 1 stycznia 2013 r. miasto ma podpisane umowy dla 14 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, szpitali oraz założenie instalacji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

5.2. Wydatki majątkowe

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

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

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2013-2021



6. Przychody

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

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

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

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

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

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

7. Rozchody

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

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

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

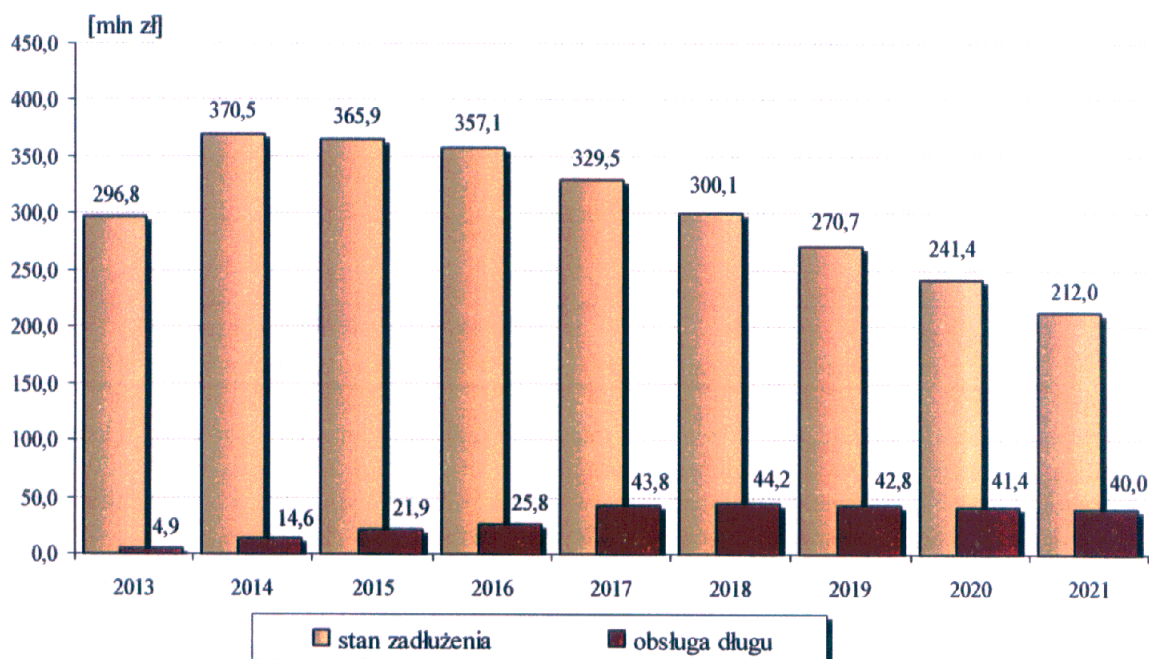
Tabela nr 2. Umowy pożyczek na termomodernizację podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

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

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

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

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

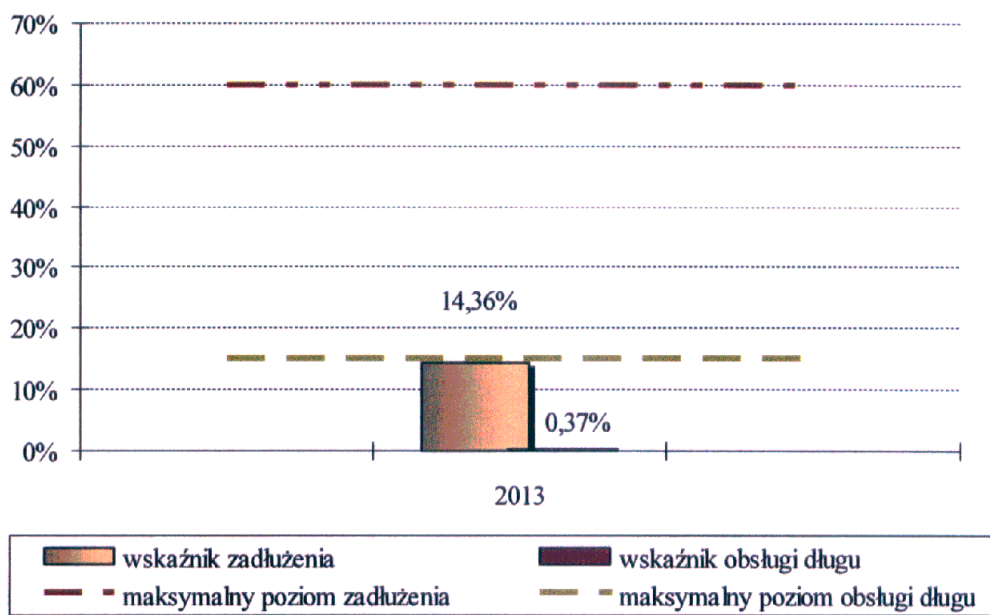


8. Analiza wskaźnikowa

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

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

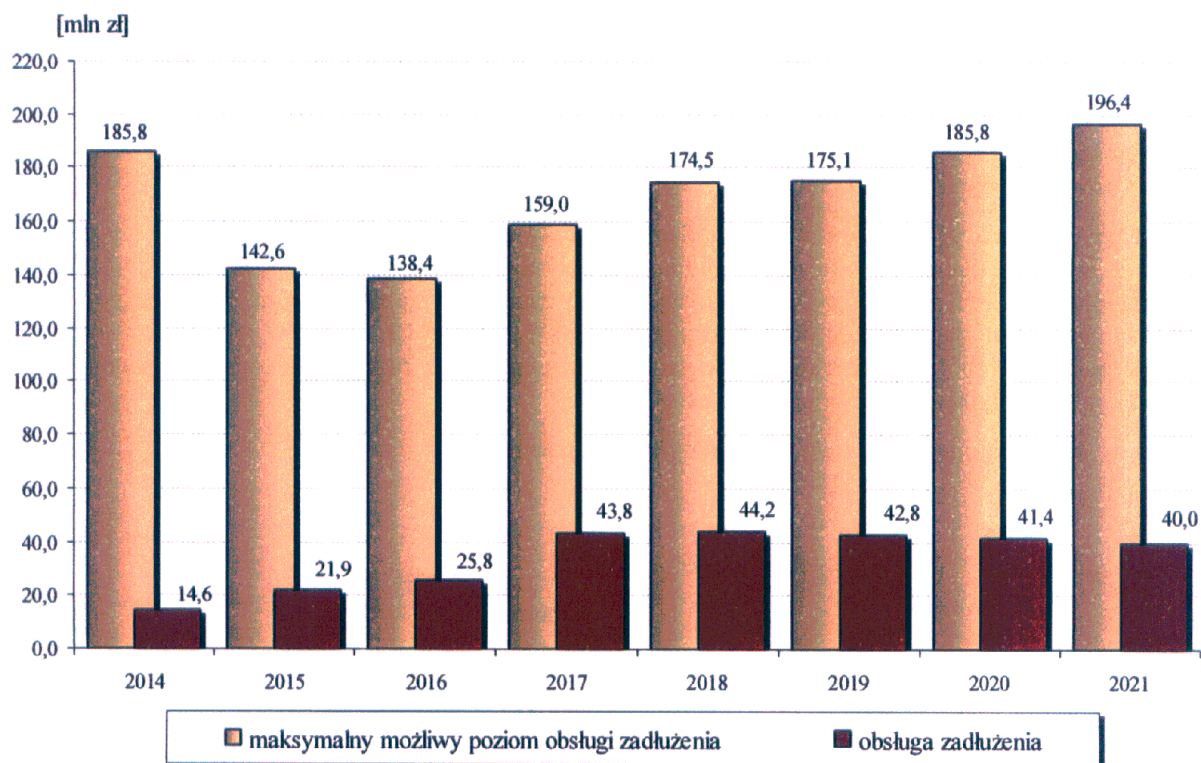
Wykres nr 6. Prognoza ustawowych wskaźników zadłużenia i obsługi długu w roku 2013



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

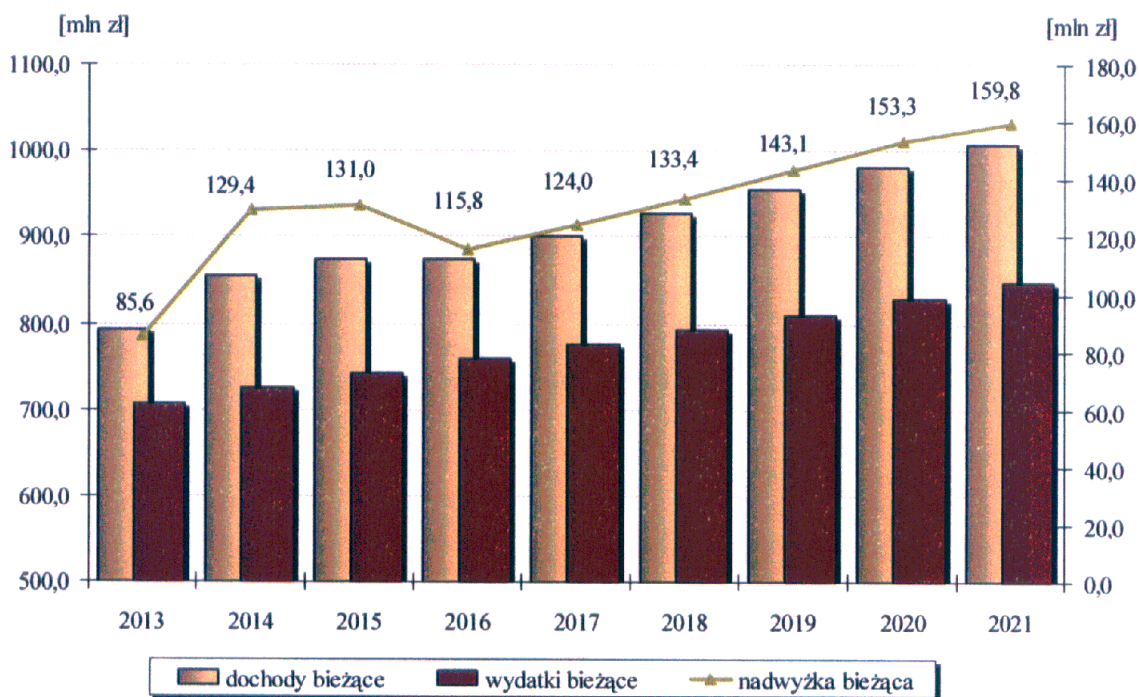
- Od 2014 r. zacznie obowiązywać nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym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

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



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

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



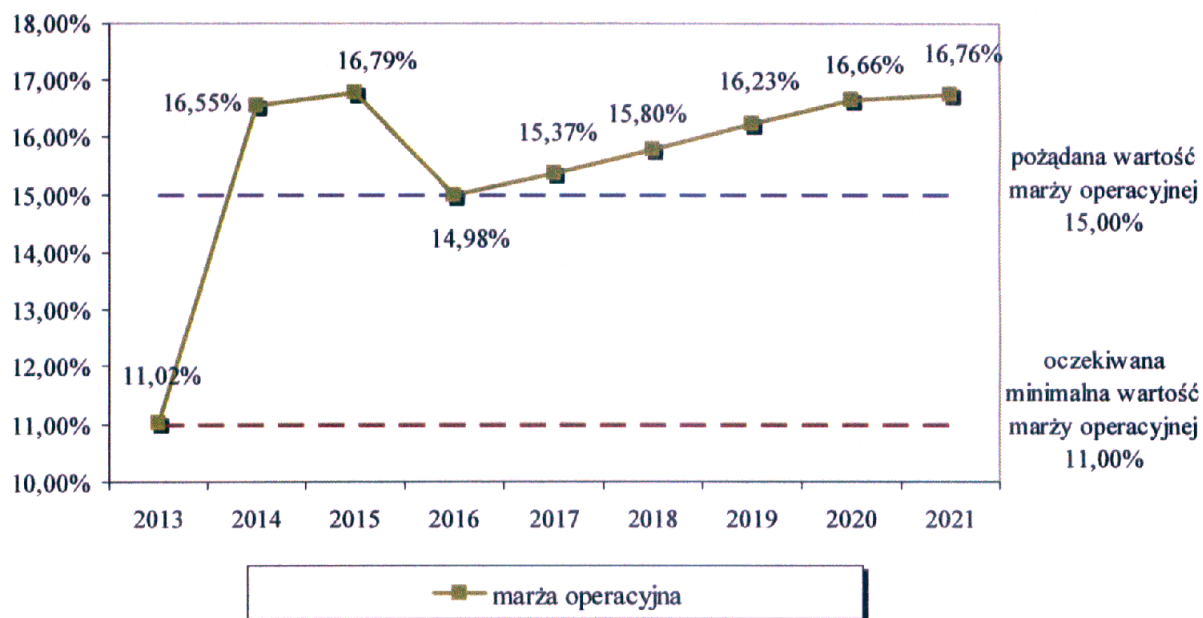
Handwritten signature

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

- **Nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta. Jest podstawą do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.

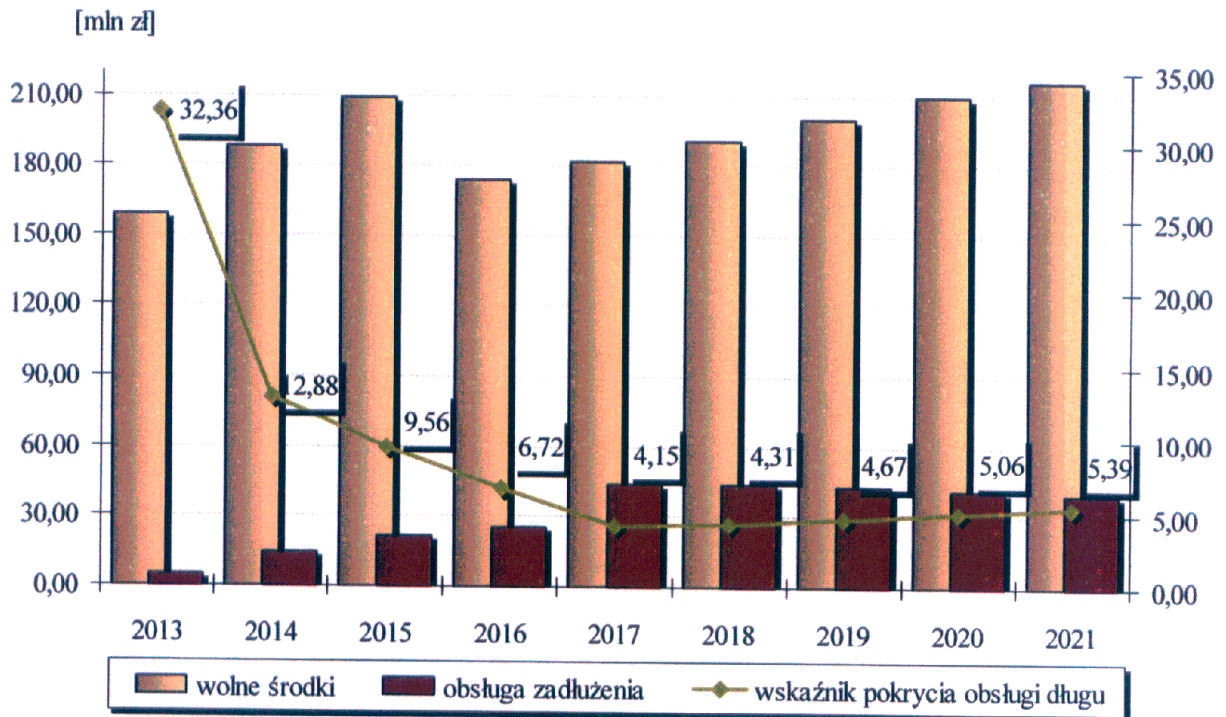
- **Marża operacyjna** - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów operacyjnych. Chcąc zachować jej wielkość na bezpiecznym poziomie, miasto zamierza nie dopuścić do jej obniżenia poniżej 11,00%. Natomiast, w celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i w konsekwencji utrzymania wysokich ocen ratingowych, miasto planuje dążyć do uzyskania poziomu marży operacyjnej powyżej 15,00%.

Wykres nr 9. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



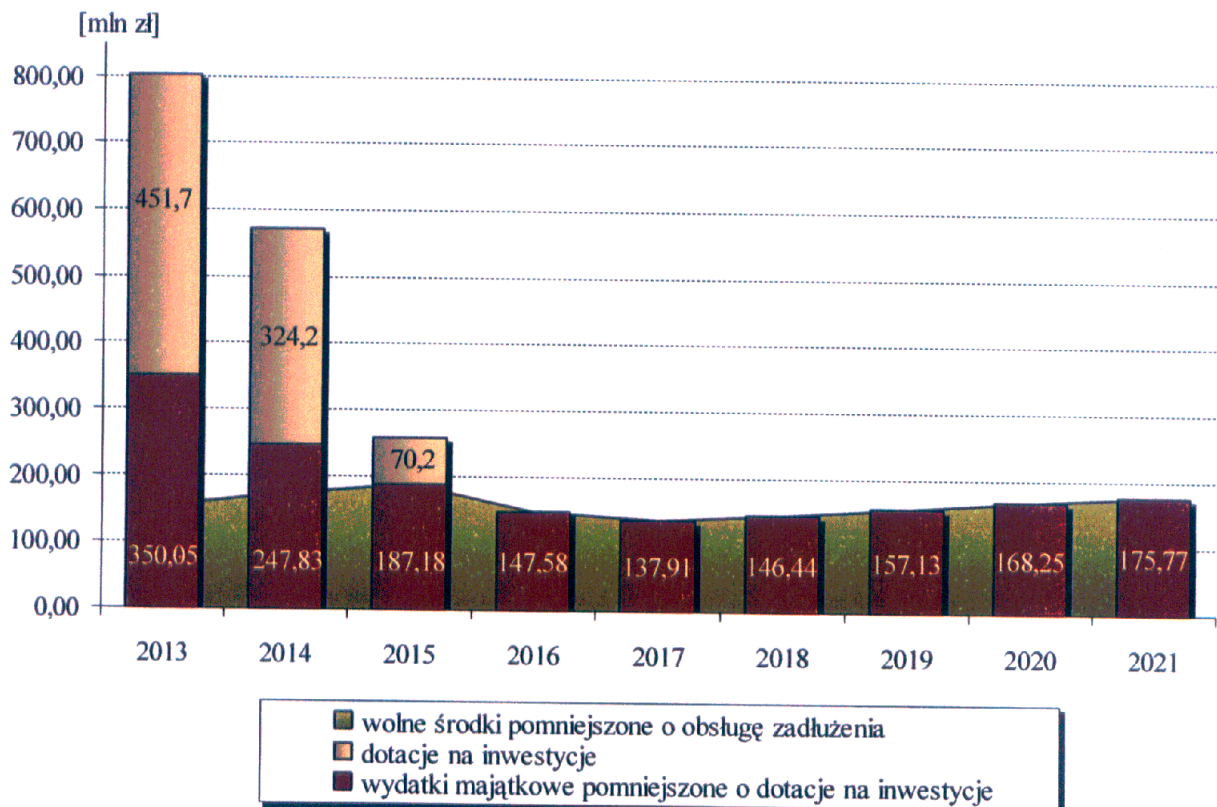
- Według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności stanowi **kwotę wolnych środków**. **Wskaźnik pokrycia obsługi długu**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

Wykres nr 10. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



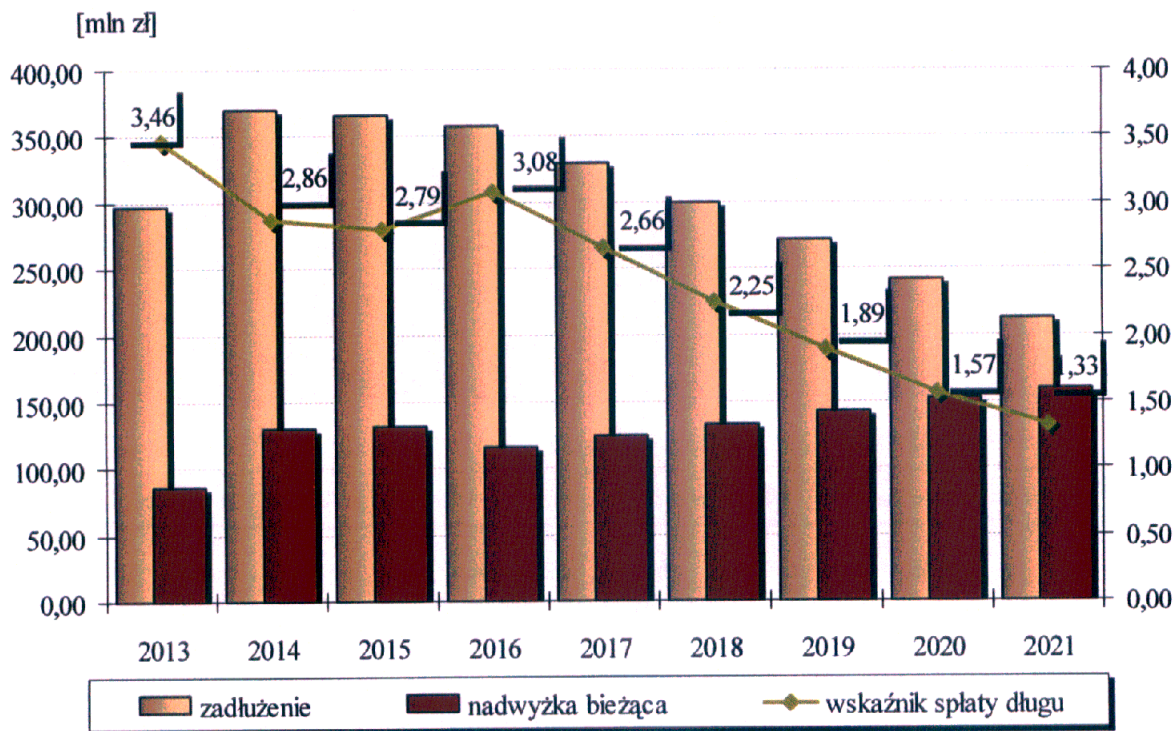
- **Wolne środki** po pokryciu nimi obsługi zadłużenia służą do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych. Poniższy wykres pokazuje, w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków miasta (wolne środki), z dotacji zewnętrznych (np. środki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

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



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

Wykres nr 12. Wskaźnik spłaty długu



Naczelnik Biura
 Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
 4.12.2021

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

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

Tat

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

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

Tah.

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków									
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych																
wydatki majątkowe					1 715 510,36	1 252 759	566 833	571 901	114 025	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące					6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki UE					1 709 510,36	1 252 759	566 833	571 901	114 025	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki okolo projektowe					1 458 183,97	1 064 845	481 808	486 116	96 921	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące:					350 336,38	239 760	117 901	121 859								
w tym środki UE:					350 336,38	239 760	117 901	121 859								
Projekt "Incubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny					1 365 173,98	1 012 999	448 932	450 042	114 025							
wydatki majątkowe:					6 000,00	0	0	0	0							
wydatki bieżące:					1 359 173,98	1 012 999	448 932	450 042	114 025							
w tym środki UE:					1 160 398,00	861 049	381 592	382 536	96 921							
Ośrodek Pomocy Społecznej																
wydatki majątkowe					1 951 608,76	1 050 333	1 023 538	26 795	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki UE					1 951 608,76	1 050 333	1 023 538	26 795	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki okolo projektowe					1 658 862,90	860 931	834 753	26 178	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Czas na zmiany 2012" Europejski Fundusz Społeczny					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące:					1 951 608,76	1 050 333	1 023 538	26 795								
w tym środki UE:					1 951 608,76	1 050 333	1 023 538	26 795								
w tym środki okolo projektowe:					1 658 862,90	860 931	834 753	26 178								
Powiatowy Urząd Pracy																
wydatki majątkowe					2 420 560,00	622 661	507 389	115 272	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki UE					2 420 560,00	622 661	507 389	115 272	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki okolo projektowe					2 149 211,00	588 875	473 603	115 272	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Równe szanse" Europejski Fundusz Społeczny					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące:					1 808 988,00	225 236	225 236									
w tym środki UE:					1 808 988,00	225 236	225 236									
w tym środki okolo projektowe:					1 537 639,00	191 450	191 450									
Projekt "Strzał w dziesiątkę III" Europejski Fundusz Społeczny					220 174,00	17 746	17 746									
wydatki bieżące:					220 174,00	17 746	17 746									
w tym środki UE:					220 174,00	17 746	17 746									
Projekt "Strzał w dziesiątkę IV" Europejski Fundusz Społeczny					391 398,00	379 679	264 407	115 272								
wydatki bieżące:					391 398,00	379 679	264 407	115 272								
w tym środki UE:					391 398,00	379 679	264 407	115 272								
Zarząd Dróg Miejskich																
wydatki majątkowe					41 267 724,52	21 914 699	21 914 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące					41 182 324,52	21 829 299	21 829 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki UE					85 400,00	85 400	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki okolo projektowe					28 922 509,17	12 847 165	12 847 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji światlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					7 241 242,14	6 800 387	6 800 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe:					35 557 124,52	16 204 099	16 204 099									
wydatki bieżące:					35 471 724,52	16 118 699	16 118 699									
w tym środki UE:					85 400,00	85 400	85 400									
w tym środki okolo projektowe:					24 068 499,17	7 993 155	7 993 155									
w tym środki okolo projektowe:					7 241 242,14	6 800 387	6 800 387									

Dat.

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

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

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

Tout.

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

out

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

II. Objasnienia

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

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

Tabela nr 3. Zestawienie celów strategicznych do przedsięwzięć wieloletnich

Priorytet strategiczny	Cel strategiczny
<i>Budowa nowoczesnych struktur gospodarczych</i>	1.1. Wysoka atrakcyjność miasta dla lokalizowania innowacyjnych inwestycji
	1.2. Korzystne warunki dla powstawania sieci współpracy biznesowo-badawczej oraz zawiązywania klastrów przemysłów wysokich technologii
	1.3. Rozwijające się w oparciu o dogodne położenie komunikacyjne funkcje logistyczne
	1.4. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta przekładający się na tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w mieście
<i>Podwyższanie poziomu jakości życia w mieście</i>	2.1. Wysoki standard życia, wyróżniający pozytywnie Gliwice w Aglomeracji Górnośląskiej, odpowiadający poziomowi występującemu w miastach europejskich
	2.2. Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju
	2.3. Rozwój gospodarczy i osadniczy niekolidujący z wymaganiami ekorozwoju
<i>Rozwijanie funkcji metropolitalnych</i>	3.1. Miasto będące znaczącym ośrodkiem naukowo-akademickim w kraju
	3.2. Wysoki poziom dostępnej w mieście oferty kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej
	3.3. Rozwijająca się w mieście turystyka metropolitalna wykorzystująca materialne dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta
	3.4. Miasto inspirujące do współpracy lokalnej, regionalnej i międzynarodowej
<i>Wzmacnianie atrakcyjności przestrzeni miejskiej</i>	4.1. Wysoka atrakcyjność przestrzeni publicznej w mieście pod względem 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

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
TOUT. 4.12.2012 r.
Marta Tarianus-Oryszczak

Uzasadnienie

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

W związku z autopoprawkami złożonymi do projektu budżetu zmniejsza się o 3.000,00 zł kwotę wykazaną w § 3 Uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

Załącznik nr 1 do Uchwały

Z uwagi na autopoprawki wpływające na projekt budżetu 2013 skorygowane zostały tabele: I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2012-2021 oraz II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032.

Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2012-2021

W prognozie dochodów bieżących w latach 2014-2015 uwzględniony został zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"* w kwotach odpowiednio 29.622.362,91 zł w 2014 r. i 24.448.718,86 zł w 2015 r.

Zmniejszenie kwoty w pozycji 4.2 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego" w 2013 r. jest związane z wykorzystaniem części II transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (30.500.000,00 zł) na pokrycie planowanego deficytu roku 2012.

Zmniejszenie kwoty w pozycji 7b "wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:" następuje w związku z uzyskaniem niższego niż zakładane oprocentowania II transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na zmiany kwot w pozycji 11 "Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych" wpływają przede wszystkim skorygowane wyniki budżetu w latach 2013-2015. Jest to związane w głównej mierze z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"* i koniecznością dopasowania kredytowania do harmonogramów realizacji inwestycji. Dodatkowo w roku 2013 r. zmiana wynika ze zmniejszonych rozchodów budżetu o kwotę 41.580.073 zł.

Z uwagi na brak konieczności zaciągania kredytu pomostowego w 2012 r., zmniejsza się wartość rozchodów w roku 2013 o kwotę 41.580.073 zł. Pozostałe rozchody stanowią wyłącznie spłatę pożyczek na termomodernizacje, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Tabela II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032

Zmniejszenie w pozycji 13 "Kwota długu, w tym:" następuje w związku z brakiem kredytu pomostowego na pokrycie planowanego deficytu roku 2012 oraz zmianą kwot przychodów i rozchodów opisaną powyżej.

Zwiększenie w pozycji 14 "Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp" następuje w związku ze zmianą wysokości transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zaciąganego na budowę hali Podium.

Zmiana w pozycji 17 "Wartość przejętych zobowiązań, w tym:" następuje w związku z odmienną interpretacją kategorii wydatków i sposobu ich ujmowania w tej pozycji. W projekcie WPF wpisane zostały wartości zobowiązań przejęte po szpitalach przypadające do zapłaty w danym roku. Po zmianie, w wierszu 17 ujmowane jest saldo tych zobowiązań na koniec danego roku, a dodatkowo wartości te dotyczą wyłącznie zobowiązań kredytowych szpitali (spłacanych przez miasto jako poręczyciela).

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 2013-2021 wzrosły o kwotę 56.394.032 zł (w tym zmiana w 2013 r. o 35.885.068 zł, w 2014 r. o 72.682.822 zł, w 2015 r. o -52.874.962 zł, w 2016 r. o 820.502 zł, a w 2018 r. o -119.398 zł).

w tym:

wydatki bieżące: -181.643 zł (w tym w 2013 r. o -153.009 zł, w 2014 r. o -13.874 zł, w 2015 r. o -14.760 zł)

wydatki majątkowe: 56.575.675 zł (w tym w 2013 r. o 36.038.077 zł, w 2014 r. o 72.696.696 zł, w 2015 r. o -52.860.202 zł, w 2016 r. o 820.502 zł., w 2018 r. o -119.398 zł)

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"*, w związku z przesunięciem części wydatków na 2013 r. oraz zabezpieczeniem środków na promocję projektu (zwiększenie o 154.141 zł, środki UE o 321.719 zł),

2. *Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"*, w związku z przesunięciem części wydatków na 2013 r. oraz zabezpieczeniem środków na promocję projektu (zwiększenie o 30.152 zł, środki UE o 96.094 zł),

3. *Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"*, w związku ze zmianami w harmonogramie projektu i przesunięciem części wydatków na 2013 r. (zwiększenie o 142.212 zł, środki UE o 94.436 zł),

4. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym skutkującym zmianą wartości najkorzystniejszej oferty oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2013 r. zmniejszenie o 42.118.525 zł, środki UE o 15.402.507 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 72.798.273 zł, środki UE o 27.912.645 zł, w 2015 r. zwiększenie o 55.031.713 zł, środki UE o 20.418.735 zł, w 2018 r. zwiększenie o 119.398 zł),

5. *Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"*, w związku z przesunięciem części wydatków na 2013 r. (zwiększenie o 2.472 zł, środki UE o 2.101 zł),

6. *Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"*, w związku z przesunięciem części wydatków na 2013 r. (zwiększenie o 2.880 zł, środki UE o 2.448 zł),

7. *Projekt "Równe szanse"*, w związku z przesunięciem części wydatków na 2013 r. (zwiększenie o 61.385 zł, środki UE o 52.177 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta*, w związku z przyspieszeniem robót w br., skutkującym zmniejszeniem wydatków planowanych w kolejnych latach (w 2013 r. zmniejszenie o 632.841 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 80.549 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 2.330.751 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 820.502 zł),

2. *Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, w związku z koniecznością podpisania umów w 2012 r. na przygotowanie oferty inwestycyjnej dla Biura Rozwoju Miasta oraz na zakup ortofotomapy satelitarnej z fotodetekcją z terminem realizacji w 2013 r. (2013 r.: 310.000 zł),

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej*, w związku z podpisaniem w br. aneksów zmniejszających zakres zadania (zmniejszenie o 945.115 zł),

4. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej*, w związku z przesunięciem części robót na 2013 r. (zwiększenie o 604.279 zł),

5. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej*, w związku z przesunięciem części robót na 2013 r. (zwiększenie o 44.779 zł),

6. *Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej*, w związku ze zmianą harmonogramu wydatków i przesunięciem płatności na 2013 r. (zwiększenie o 1.000.000 zł),

7. *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od II transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwiększenie o 560.400 zł),

Tout

8. *Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej*, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem płatności na 2013 r. (zwiększenie o 1.700.000 zł),

9. *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25*, w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem płatności na 2013 r. (zwiększenie o 2.222.831 zł),

10. *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na mobilną bandę LED (zwiększenie o 736.136 zł),

11. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków za częściową zapłatę w 2012 r. (zmniejszenie o 100.000 zł),


12. *Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów*, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od II transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwiększenie o 205.480 zł),


13. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem płatności na 2013 r. (zwiększenie o 22.186 zł),

14. *System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji zgodnie z planowanym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (w 2014 r. zwiększenie o 196.000 zł, w 2015 r. zwiększenie o 174.000 zł),

15. *Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej* w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od II transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwiększenie o 112.080 zł).

W wielu przedsięwzięciach nastąpiły również zmiany w łącznych nakładach związane z aktualizacją przewidywanego wykonania 2012 r.

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak
4.12.2012 r.

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Slejko
05.12.2012 r.