

ZAMIAST DRUKU  
NR 1090

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-670509/2014

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Prezydenta  
i Rady Miasta

data wpływu 10.12.2014

UM-.....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

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

**Rada Miasta Gliwice  
uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2015 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 323.379.463,00 zł.

§ 4. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wierczónek

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

Tout. 10.12.14 r.











## II. 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. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86 z późn. zm.).

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane zgodnie z wzorem określonym załącznikiem nr 1 do wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Pozycje w Tabeli 1. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice*, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. do 2018 r. (za wyjątkiem pozycji *Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy*, którą planuje się do roku 2020 tj. na okres, na jaki przyjęto limity wydatków).

### 2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2015-2034 założono, że przewidywana poprawa koniunktury w najbliższych latach będzie następować powoli, co wynika z wolniejszego ożywienia w strefie euro oraz niepewnej sytuacji na rynku wschodnim. Dodatkowo w najbliższym czasie rozwoju gospodarczego nie będzie wspierał napływ funduszy unijnych. Pozytywne efekty nowej perspektywy unijnej będą widoczne dopiero w okresie 2016-2019, co należy wiązać ze zwiększoną absorpcją środków unijnych. W kolejnych latach tempo wzrostu osłabnie i będzie kształtować się na poziomie ok. 3,0%.

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2015-2034

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB - produkt krajowy brutto	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	103,7	103,4	103,2	103,1
CPI - inflacja	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3
Wynagrodzenie brutto	104,27	104,85	104,84	105,05	103,9	103,9	103,9	103,9	103,8	103,8

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	103,0	102,9	102,9	102,9	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6
CPI - inflacja	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	102,1
Wynagrodzenie brutto	103,8	103,8	103,8	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,6	103,6

Podstawowe założenia makroekonomiczne tj. inflacja i PKB przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice pochodzą z dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2014 r.*

Wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w okresie 2015-2018 został przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, natomiast w kolejnych latach zakłada się stały poziom dynamiki wzrostu realnej płacy na poziomie 1,5 % powyżej wskaźnika inflacji.

Na tle regionu i całego kraju Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie. W 2011 r. PKB na mieszkańca dla podregionu gliwickiego, który obejmuje Gliwice, Zabrze oraz okoliczne miasta i gminy, stanowił 117,9% średniej krajowej. Stopa bezrobocia w mieście na koniec grudnia 2013 r. wynosiła 7,5% (7,3% na koniec 2012 r.), i w dalszym ciągu była znacznie niższa niż stopa bezrobocia dla całego kraju, wynosząca 13,4%.

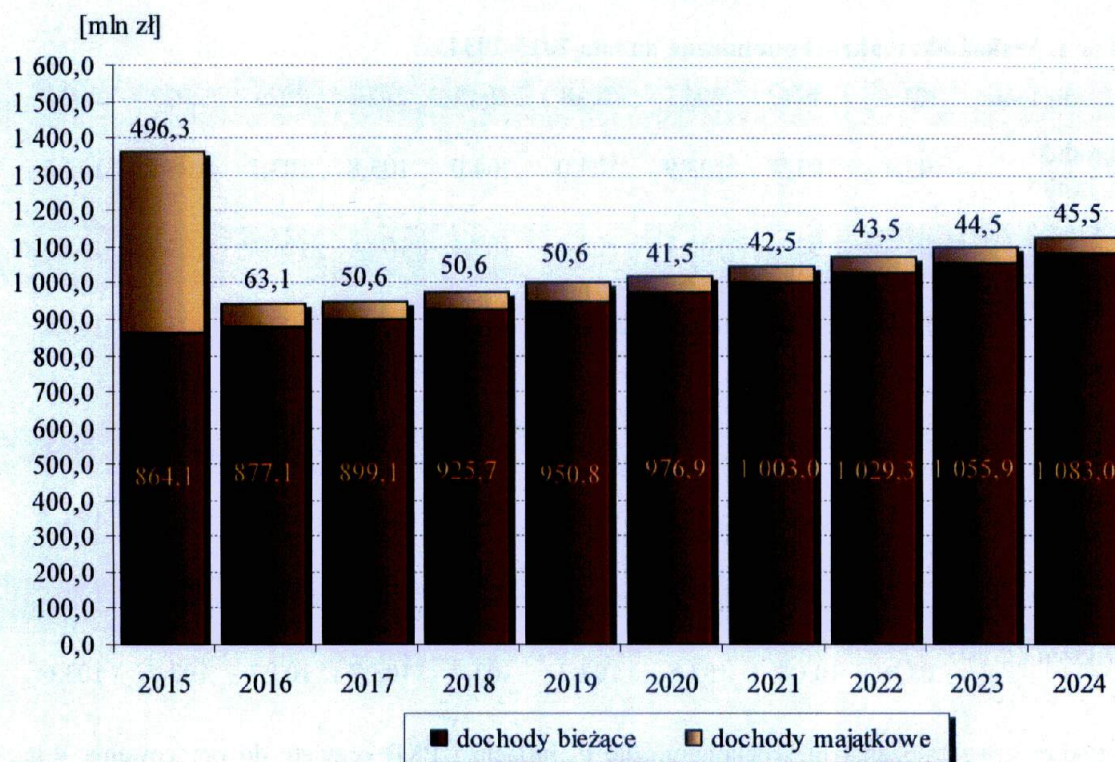
### 3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Prognoza poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB w latach 2015-2018 jest zgodna z wielkościami zawartymi w *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018*. Zgodnie z tym dokumentem, w 2014 r. przewidywany jest spadek państwowego długu publicznego zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB, co wynika z przeprowadzonych zmian w systemie emerytalnym, w tym umorzenia obligacji skarbowych o wartości nominalnej 130,2 mld zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami na koniec 2014 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB spadnie do 47,7%, z 53,9% na koniec 2013 r. W 2015 r. przewidywana jest stabilizacja relacji długu do PKB na poziomie zbliżonym do poziomu z 2014 r. lub nieznacznie wyższym, a w kolejnych latach relacja ta będzie się zmniejszać do poziomu 44,5% w 2018 r.

### 4. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2015 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2015-2024



#### 4.1. Dochody bieżące

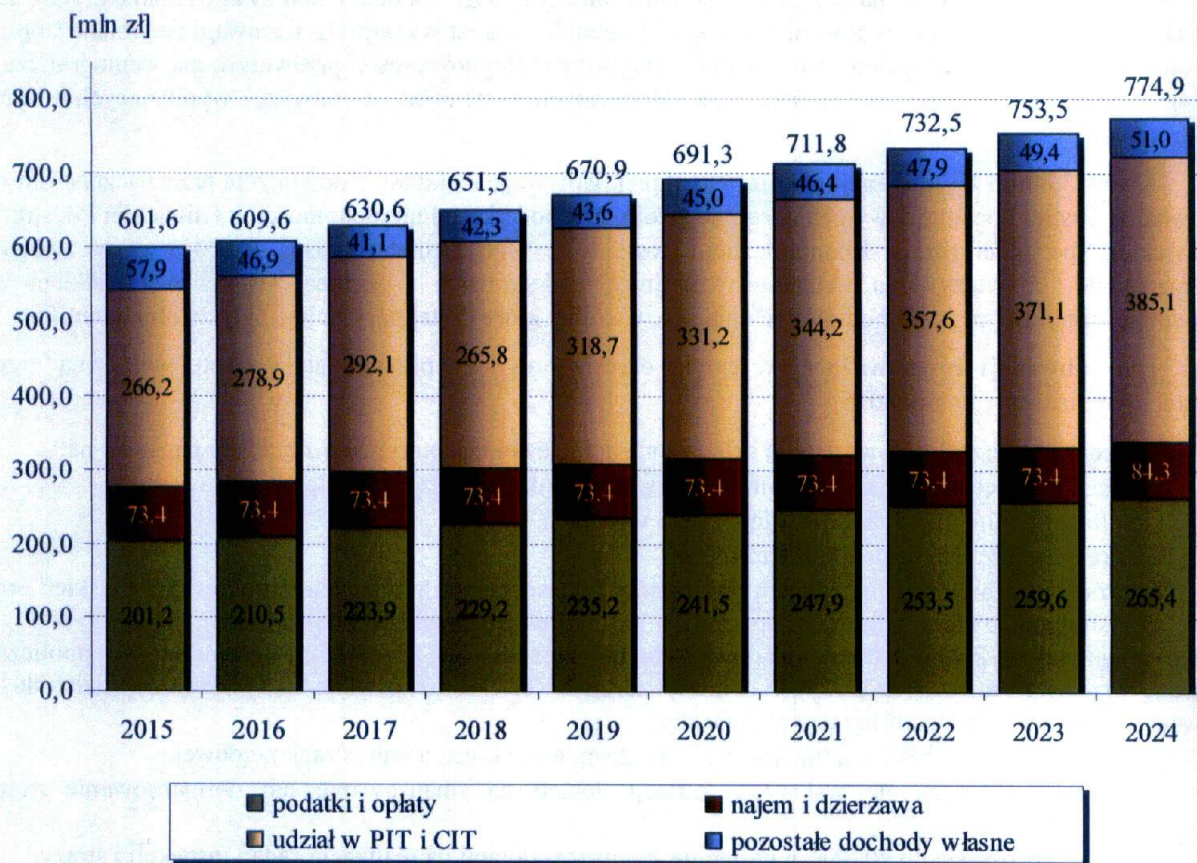
Dochody bieżące są wynikiem prognoz dokonanych dla każdego ze źródeł, przeanalizowanych pod względem kształtowania się trendów historycznych, jak również przewidywanych przyszłych zdarzeń. Dokonano przeglądu istniejących aktów prawnych w celu uwzględnienia zapisów mających wpływ na

*Tall.*



kształtowanie się poziomu dochodów w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł.

**Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2015-2024**



- **Dochody własne** - najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Od 2011 roku, pomimo trwającej dekonjunkury, następuje ich stopniowy wzrost. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. zaplanowano zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach prognoza ich kształtowania się została oparta o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Podatek dochodowy od osób prawnych, w całym okresie prognozy, zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych.

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

Poziom dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** w kolejnych latach będzie zależał od wskaźnika inflacji. Dodatkowo zakłada się coroczny wzrost bazy o 0,5 mln zł w związku ze wzrostem opodatkowanych powierzchni. W 2017 r. wpływy z podatku zostają zwiększone o 7,7 mln zł: wzrost o 2 mln zł z uwagi na oddanie do użytkowania budowanej hali widowiskowo-sportowej oraz 5,7 mln zł z tytułu zakończenia okresu obowiązywania zwolnień w specjalnej strefie ekonomicznej. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrasta o wskaźnik inflacji.

Ostatnią istotną pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**. Na przedmiotowe źródło składają się w przeważającej mierze wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność w ostatnim okresie kształtuje się na mniej więcej 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 poziom dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

- **Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2015 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

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

Kwota 3,8 mln zł **subwencji rekompensującej**, wpływająca aktualnie do budżetu przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dochody z tego tytułu wygasną w 2017 r. w związku z zakończeniem obowiązywania aktualnych zwolnień podatkowych i 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 2015.

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

W 2015 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na pomoc społeczną (dział 852), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754), ochronę zdrowia (851) oraz oświatę i wychowanie (dział 801). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się:

- stały poziom z 2015 r. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  - wzrost na poziomie wskaźnika inflacji dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
  - 4,0% w okresie do 2020 r., a następnie 2% wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży,
  - dotacje na zadania realizowane ze środków unijnych zostały przyjęte zgodnie z zestawieniem realizowanych projektów unijnych.
- **Fundusze celowe** – na te dochody składają się środki otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach historycznych, w prognozie przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym z analizowanych lat na poziomie 1,3 mln zł.
  - **Środki pochodzące z budżetu UE** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2.

#### 4.2. Dochody majątkowe

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

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

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty według szczegółowego zestawienia, obejmującego budynki i grunty przygotowane do sprzedaży w perspektywie najbliższych trzech lat. Uwzględniony został również wpływ odszkodowań za grunty gminne

*aut.*

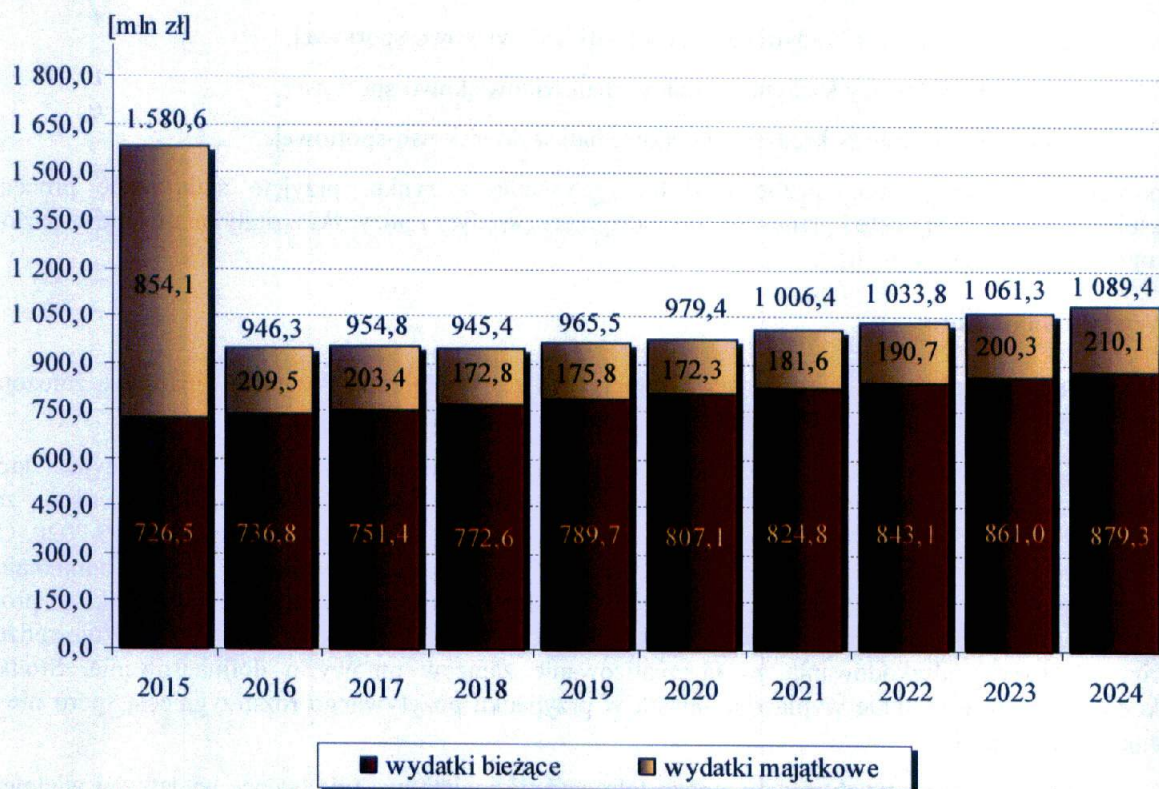
zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz zwiększona w okresie 2017-2019 o 10 mln zł sprzedaż gruntów w obrębie DTS. Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2016-2019 zostały oszacowane na poziomie 20,0 mln zł rocznie (średnia z lat ubiegłych). Od roku 2020 do prognozy, łącznie dla obydwu jednostek, przyjęto stałą kwotę 40,0 mln zł skorygowaną wskaźnikiem inflacji.

- **Subwencja** - w ramach subwencji do budżetu miasta wpływają środki na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. W roku 2015 planuje się dochód na poziomie 87,5 mln zł.
- Dodatkowe środki na budowę Drogowej Trasy Średnicowej przekazywane są w ramach **dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Środki te zostały pozyskane przez budżet państwa w ramach kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zostaną przekazane do budżetu miasta w 2015 r. w kwocie 105,2 mln zł.
- **Środki pochodzące z budżetu UE** - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2.

## 5. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2015 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2015-2024



### 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 racjonalizację wydatków bieżących, a tym samym ograniczenie dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Prognozuje się coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem roku 2016, gdzie wskaźnik wzrostu przyjęto na poziomie 1,0% z uwagi na generalną zasadę, że dynamika wzrostu wydatków bieżących nie może być wyższa niż dynamika wzrostu

Tauk.

dochodów bieżących. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w zakresie oświaty i wychowania zostały zwiększone w 2016 r. o kwotę około 0,6 mln zł, która wynika z przeprowadzonych szacunków, biorących pod uwagę liczbę dzieci objętych obowiązkiem szkolnym oraz wzrost wynagrodzeń z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli.

**Wydatki bieżące na obsługę długu** - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Aktualnie miasto ma podpisane umowy dla 12 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, szpitala oraz założenie instalacji solarnej na budynku pływalni przy ul. Dzionkarzy, z których odsetki będą spłacane do 2018 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, 0,6 lub 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,0% lub 3,5%. Dodatkowo w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie na poziomie:

- 2,63% w 2015 r., a w kolejnych latach 3% dla I transzy kredytu ramowego,
- 3,53% dla II transzy kredytu ramowego,
- 2,64 % dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,00% dla IV transzy kredytu ramowego,
- 3,69% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,38% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 3,00% dla III transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej.

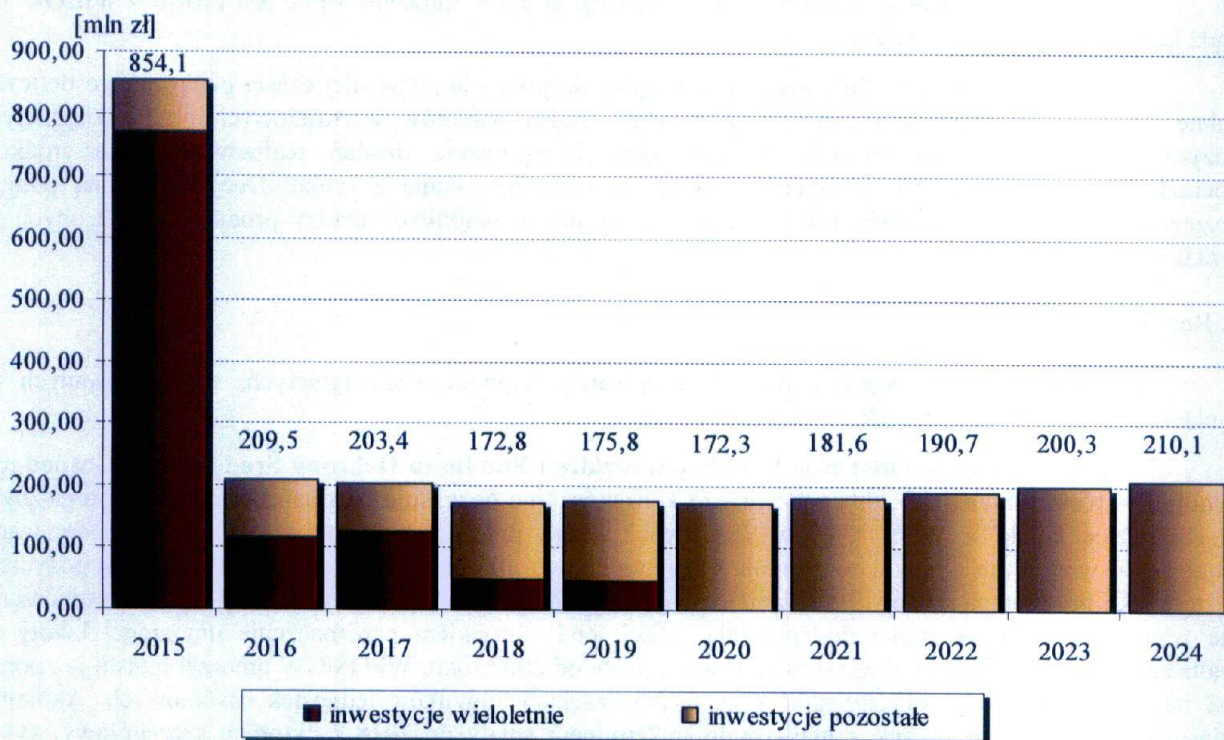
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 3,5% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 6).

## 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 dokumentów strategicznych. Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków w latach 2015-2020. Ujęcie przedsięwzięcia pn. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, odmiennie niż w latach ubiegłych w części 1.3 listy przedsięwzięć wieloletnich, zamiast w części 1.1 (wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych), związane jest z trwającym sporem sądowym z Województwem Śląskim o wypłatę odszkodowania za niezrealizowanie zapisów umowy o dofinansowanie. Środki na odszkodowanie, które zostanie wypłacone miastu w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu nie będą pochodziły z budżetu UE.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (nie będące wydatkami wieloletnimi ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2015-2024



## 6. Przychody

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

- Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - umowa kredytowa na kwotę 150,0 mln zł została podpisana przez miasto 8 listopada 2011 r., a 24 października 2014 r. został podpisany aneks zwiększający pulę przyznanego kredytu do 180,0 mln zł. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 69,0 mln zł pokryła część deficytu w roku 2011, druga transza kredytu w wysokości 54,0 mln zł pokryła część deficytu w roku 2012. Trzecia i czwarta transza kredytu w wysokości 27 mln zł i 30 mln zł są planowane do zaciągnięcia w 2015 r. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, inwestycjami finansowanymi 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, podwyższenia kapitałów zakładowych PKM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów przez spółkę, budowa budynków komunalnych przy ulicach: Targowej, Staromiejskiej i J. Kochanowskiego, modernizacja obiektów Palmiarni Miejskiej, adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich, projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych", przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J. Nowaka – Jeziorańskiego, modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, przebudowa ulic Starego Miasta, budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej, przebudowa ulicy Akademickiej, modernizacja Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz program modernizacji boisk szkolnych.

- Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - umowa kredytowa na kwotę 182,5 mln zł została podpisana przez miasto 17 grudnia 2012 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 108,0 mln zł pokryła część deficytu w roku 2013. Druga i trzecia transza kredytu w wysokości 40 mln zł i 34,5 mln zł są planowane do zaciągnięcia w 2015 r.

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

- **Pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w latach prognozy zostanie pozyskane z rynku. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania, na podstawie wnikliwej analizy produktów dostępnych na rynku.

## 7. Rozchody

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

- **Pożyczki na termomodernizacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć środki z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczone są m.in. na termomodernizację jednostek oświatowych i budynków szpitali. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki miasto może się ubiegać o umorzenie nie więcej niż 40% pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył miastu już ponad 6,2 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych. Aktualnie miasto ma 12 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2018 r., których szczegółowy wykaz prezentuje Tabela nr 2.

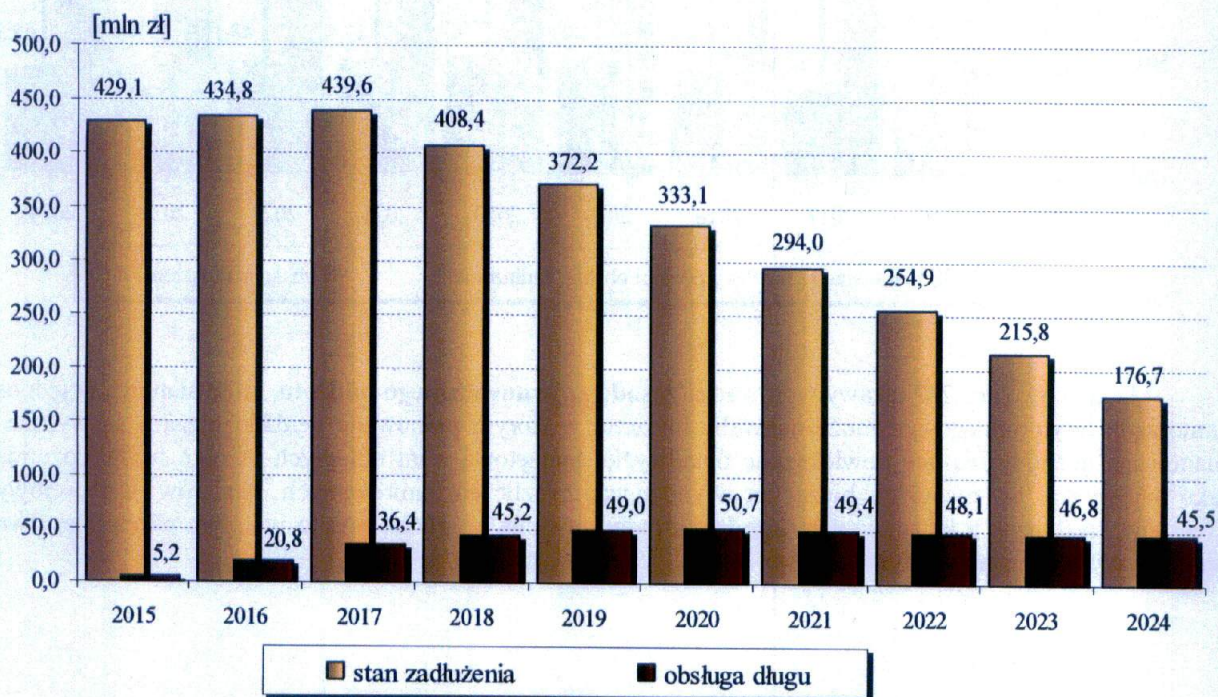
**Tabela nr 2. Umowy pożyczek na termomodernizacje podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2015	Ostateczny termin spłaty
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1.234.465,00	4.533,65	2015
2	Kryta pływalnia "Neptun"	2010	66.014,00	16.500,00	2015
3	Przedszkole Miejskie nr 16	2011	163.140,00	40.784,00	2015
4	Szkoła Podstawowa nr 32	2011	785.474,00	196.368,00	2015
5	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2011	486.996,00	150.000,00	2016
6	Przedszkole Miejskie nr 23	2011	184.154,00	69.054,00	2016
7	Zespół Szkół Samochodowych	2014	368.485,00	345.450,00	2018
8	Przedszkole Miejskie nr 33	2014	312.007,00	292.500,00	2018

9	Przedszkole Miejskie nr 25	2014	77.910,00	77.910,00	2018
10	Przedszkole Miejskie nr 22	2014	130.549,00	130.549,00	2018
11	Przedszkole Miejskie nr 42	2014	310.527,00	291.105,00	2018
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	2014	1.191.672,00	1.072.504,00	2018
<b>Razem</b>			<b>5.311.393,00</b>	<b>2.687.257,65</b>	

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga transza do 2031 r. (spłata rozpocznie się w 2017 r.), trzecia i czwarta transza są planowane do zaciągnięcia do 2030 r. (spłata rozpocznie się odpowiednio w 2019 r. i w 2020 r.). Każda z czterech transz spłacana jest z zachowaniem czteroletniego okresu karencji.
- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga i trzecia transza są planowane do zaciągnięcia do 2030 r. (spłata rozpocznie się w 2018 r.). Każda z trzech transz spłacana jest z zachowaniem trzyletniego okresu karencji.
- **Pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zostało zaplanowane do spłaty w horyzoncie 10-letnim.

**Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu Miasta Gliwice w latach 2015-2024**

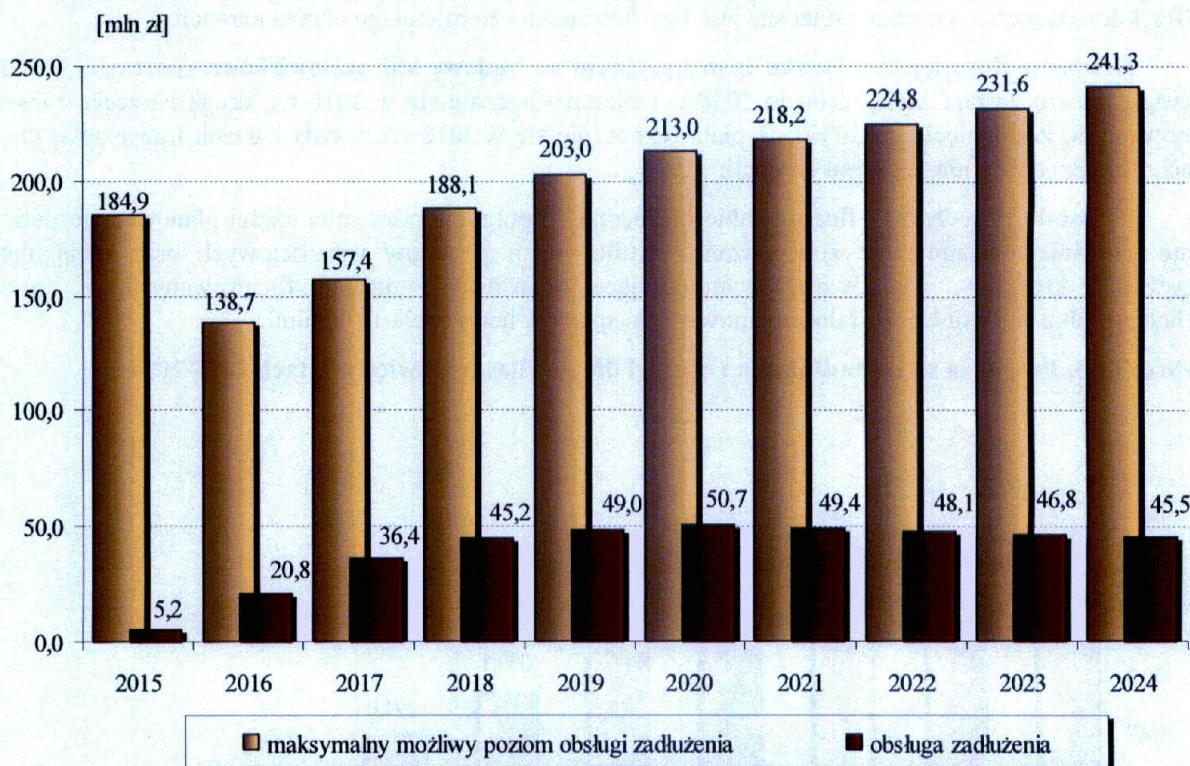


## 8. Analiza wskaźnikowa

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

- Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające z ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie z nowym wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu**. Dla sporządzonej prognozy relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie jej trwania i kształtuje się następująco:

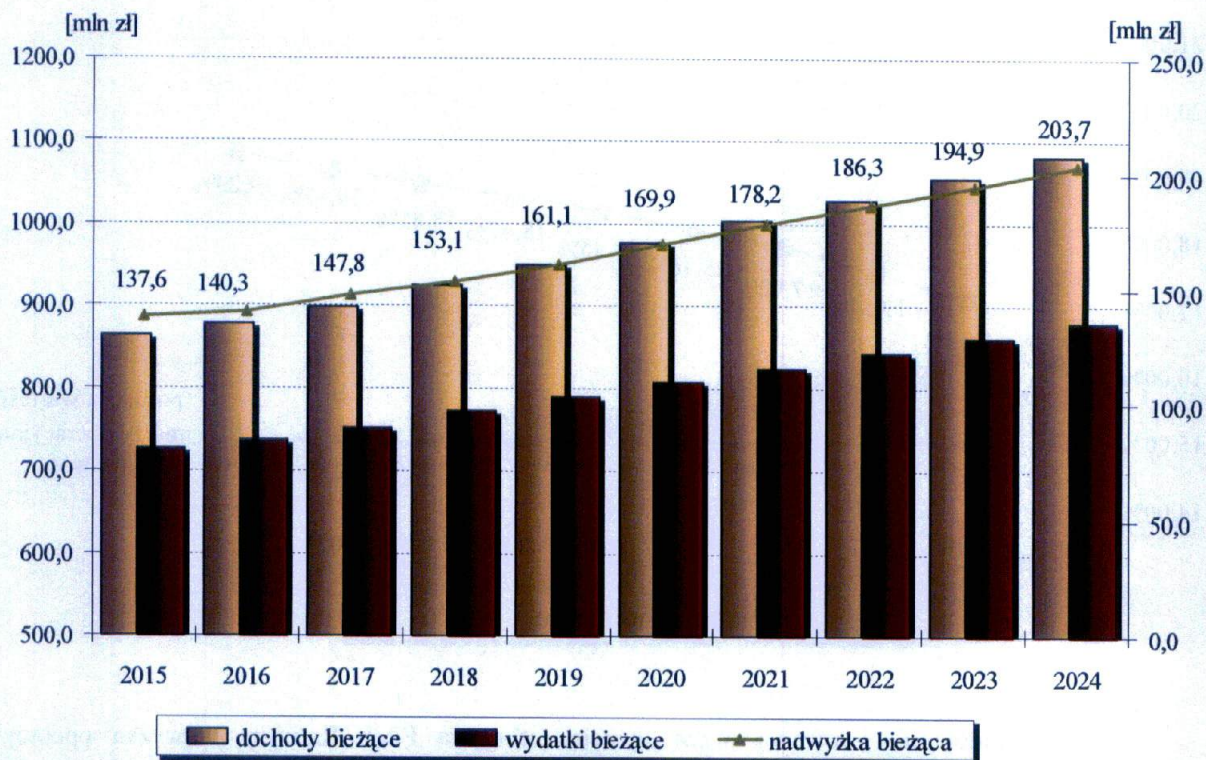
Wykres nr 6. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2015-2024



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



Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2015-2024



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

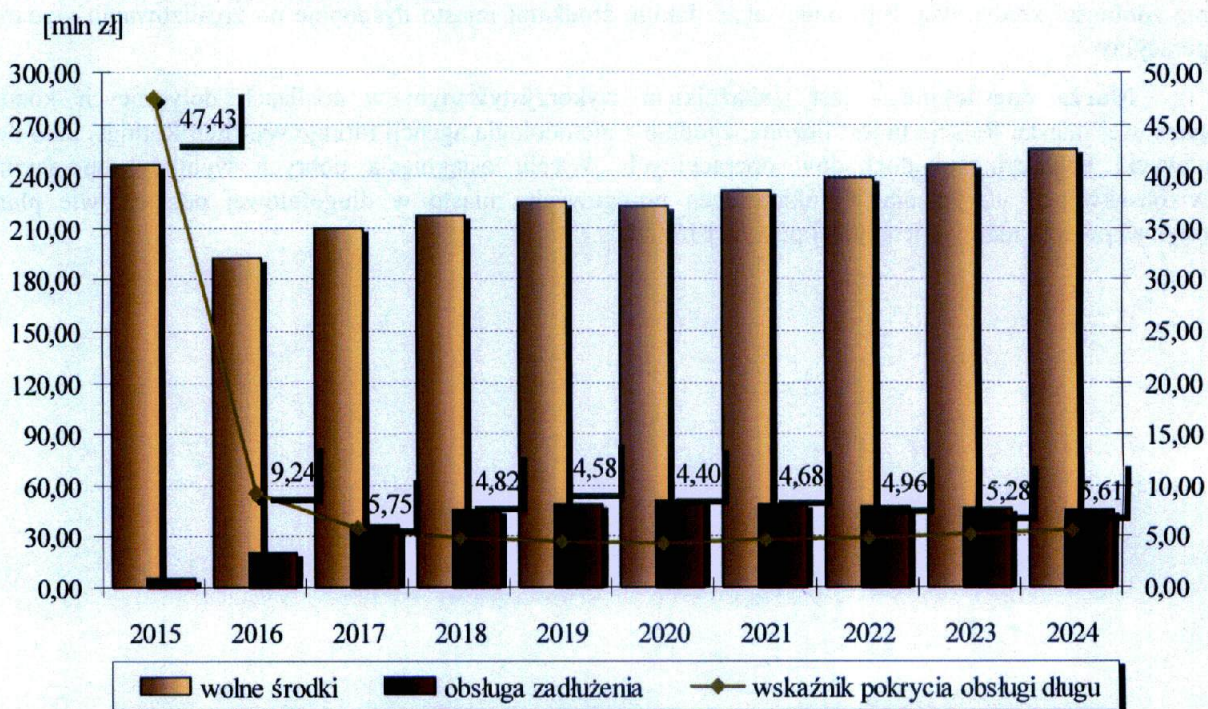
- Nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta, będąc podstawą do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.
- Marża operacyjna** - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów operacyjnych. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i w konsekwencji utrzymania wysokich ocen ratingowych, miasto w długofalowej perspektywie planuje utrzymać poziom marży operacyjnej powyżej 15,0%.

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



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

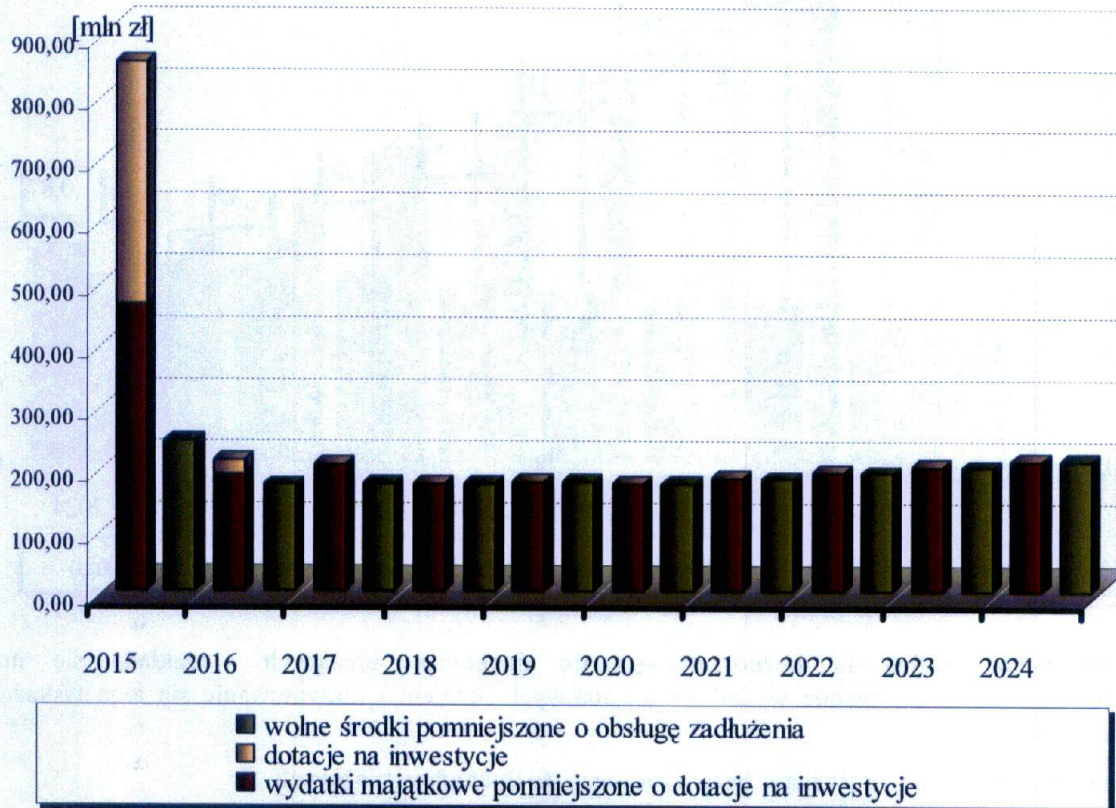
Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



Taut.

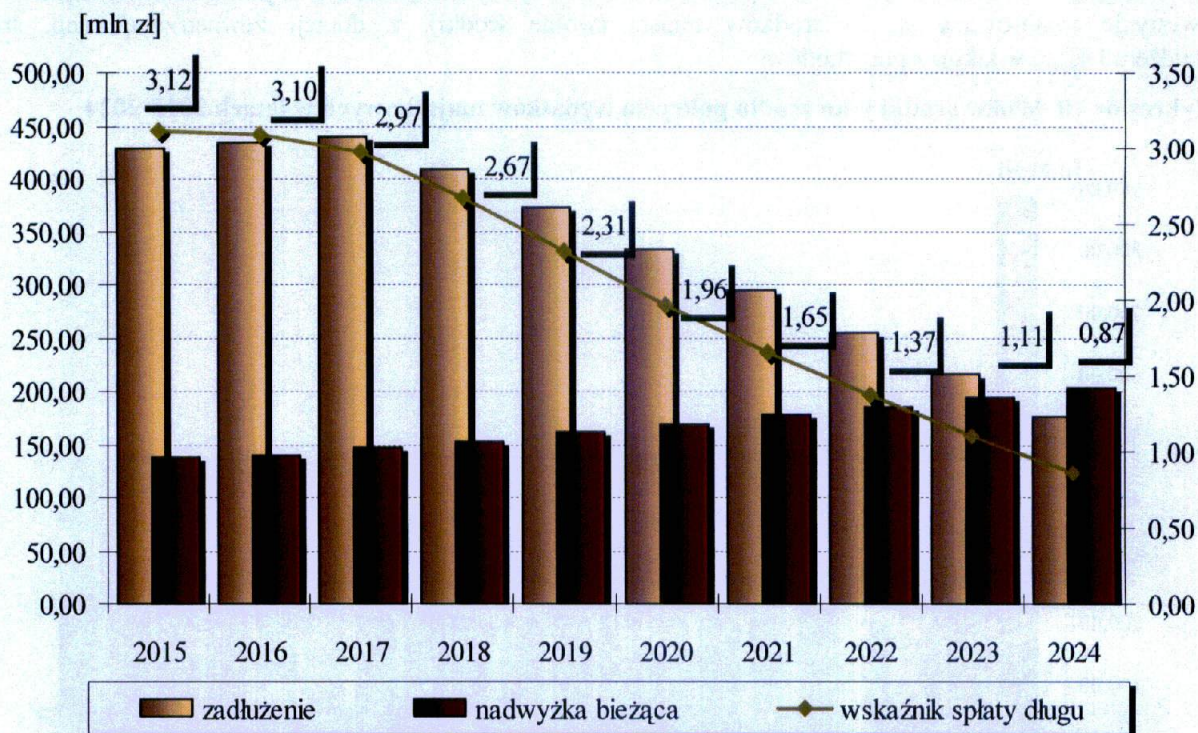
- **Wolne środki** po pokryciu nimi obsługi zadłużenia służą do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych. Poniższy wykres pokazuje, w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków miasta (wolne środki), z dotacji zewnętrznych (np. środki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

**Wykres nr 10. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2015-2024**



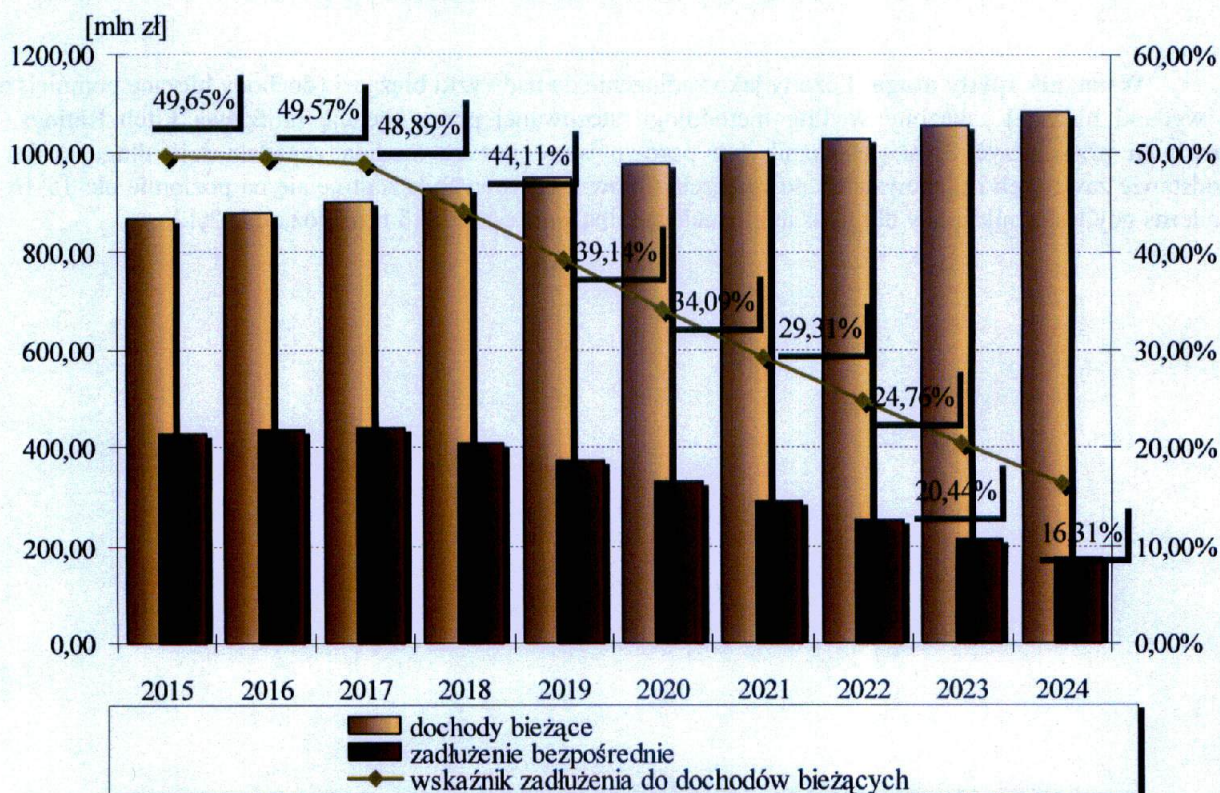
- **Wskaźnik spłaty długu**, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) - liczony według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nie powinien przekroczyć 8 lat. Wskaźnik ten porównywany jest ze średnią zapadalnością długu, która na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów kredytowych kształtuje się na poziomie ok. 15-16 lat, podczas gdy wskaźnik spłaty długu osiągnie maksymalną wartość w 2015 r. na poziomie 3,12.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu



- **Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących** - zakłada się malejące zapotrzebowanie na finansowanie wydatków majątkowych długiem i utrzymywanie się tego wskaźnika na poziomie poniżej 50%.

Wykres nr 12. Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących



Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
*Tut* .10.12.14 r.  
Marta Tartanus-Oryszczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia ..... 2014r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019		2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				2 137 956 111,79	773 871 688	117 684 078	127 064 471	49 043 874	46 645 644	22 219	1 114 331 974	
1.a	- wydatki bieżące				16 475 267,09	3 364 630	346 813	80 543	46 046	45 644	22 219	3 905 895	
1.b	- wydatki majątkowe				2 121 480 844,70	770 507 058	117 337 265	126 983 928	48 997 828	46 600 000	0	1 110 426 079	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				942 867 704,37	432 365 320	346 813	80 543	46 046	45 644	22 219	432 906 585	
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 475 267,09	3 364 630	346 813	80 543	46 046	45 644	22 219	3 905 895	
	Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach"												
1.1.1.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2013	2015	9 286,50	6 150						6 150	
1.1.1.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach		2011	2015	2 876 719,00							0	
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"		2010	2020	239 708,00	22 219	45 201	45 613	46 046	45 644	22 219	226 942	
1.1.1.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2012	2015	4 075 301,05	654 060						654 060	
1.1.1.5	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"		2014	2015	87 500,00	43 750						43 750	
1.1.1.5	Fundusz Spójności												
1.1.1.6	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"		2013	2015	432 975,17	10 246						10 246	
1.1.1.7	Europejski Fundusz Społeczny		2013	2015	423 295,87	9 701						9 701	
1.1.1.8	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"		2013	2015	860 834,51	189 911						189 911	
1.1.1.9	Europejski Fundusz Społeczny		2013	2015	786 967,00	179 064						179 064	
1.1.1.10	Projekt "Europa w ruchu"		2013	2015	73 169,12	20 385						20 385	
1.1.1.11	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"		2014	2015	256 279,00	134 119						134 119	
1.1.1.12	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"		2014	2016	179 239,43	91 896	63 336					155 232	
1.1.1.13	Projekt "Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"		2014	2016	62 307,00	29 190	21 017					50 207	
1.1.1.14	Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"		2014	2015	110 040,00	101 640						101 640	

Tout

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1.1.1.15	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2	2014	2017	189 944,51	75 918	66 293	34 930			177 141
1.1.1.16	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem" program Erasmus+	CS2.2	2014	2016	97 250,00	54 450	40 800				95 250
1.1.1.17	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi" program Erasmus+	CS2.2	2014	2016	144 690,00	101 010	43 680				144 690
1.1.1.18	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy" program Erasmus+	CS2.2	2014	2016	82 971,00	25 000	16 485				41 485
1.1.1.19	Projekt "Europa stoi otworem - Zdobądź doświadczenia zawodowe" program Erasmus+	CS2.2	2014	2015	575 203,00	575 203	0				575 203
1.1.1.20	Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła" program Erasmus+	CS2.2	2014	2016	261 673,00	211 672	50 001				261 673
1.1.1.21	Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywne" program Erasmus+	CS2.2	2014	2015	175 161,00	175 161	0				175 161
1.1.1.22	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1	2012	2015	338 866,72	9 067					9 067
1.1.1.23	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1	2012	2015	1 337 444,55	125 136					125 136
1.1.1.24	Projekt "Czas na zmiany 2014-2015" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2	2014	2015	1 201 044,90	446 157					446 157
1.1.1.25	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2	2013	2015	1 597 396,76	73 525					73 525
1.1.2.	- wydatki majątkowe				926 392 437,28	429 000 690	0	0	0	0	429 000 690
1.1.2.1	Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	2013	2015	3 728 593,00	3 722 227					3 722 227
1.1.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2	2011	2015	916 886 679,51	424 914 123					424 914 123
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.3	2010	2020	137 998,35						0
1.1.2.4	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	OS9.4.2	2001	2015	4 902 164,69	80 000					80 000
1.1.2.5	Projekt "Pian gospodarki niskoemisyjnej" Fundusz Społeczny	CS2.1	2012	2015	9 399,62						0
1.1.2.6	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	OS9.4.3	2014	2015	552 100,00	276 050					276 050
1.1.2.7	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2	2013	2015	152 319,21						0
1.1.2.8	Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywne" program Erasmus+	CS3.3	2014	2015	8 892,90						0
1.1.2.9	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2	2014	2015	8 290,00	8 290					8 290
1.1.2.10	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1	2012	2015	6 000,00						0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 195 088 407,42	341 506 368	117 337 265	126 983 928	48 997 828	46 600 000	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 195 088 407,42	341 506 368	117 337 265	126 983 928	48 997 828	46 600 000	0
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2	2011	2015	176 079 401,99	19 000 000					19 000 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS2.2	2013	2015	19 958,75	15 500					15 500
1.3.2.3	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Piazynskiego	CS1.1.	2014	2015	1 149 530,50	1 000 000					1 000 000
1.3.2.4	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2015	131 930,00	20 000					20 000
1.3.2.5	Informacyjny System Zarządzania Miastem	CS2.3.	2014	2019	2 500 000,00	0	0	0	2 500 000		2 500 000
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.	2005	2016	65 218 283,78	12 900 000	200 000				13 100 000
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS1.3.	2009	2015	3 280 438,81	151 817					151 817
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	CS1.3.	2012	2015	145 571,45	109 101					109 101
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	CS1.3.	2008	2015	62 118 202,01	100 000					100 000
1.3.2.10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierzyńskiego 7	OS9.4.3	2012	2016	4 532 718,00	2 000 000	2 500 000				4 500 000
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS1.3.	2013	2015	2 010 155,81	2 000 000					2 000 000
1.3.2.12	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2012	2016	8 393 954,00	5 600 000	2 500 000				8 100 000
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.	2013	2015	1 300 000,00	1 300 000					1 300 000
1.3.2.14	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.2.	2014	2015	2 255 000,00	2 000 000					2 000 000
1.3.2.15	Gliwickie Centrum Nauki	CS2.1.	2013	2015	220 000,00	220 000					220 000
1.3.2.16	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilńskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych	OS9.4.3	2014	2017	3 529 998,04	1 000 000	1 500 000	1 000 000			3 500 000
1.3.2.17	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gozdziszowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OS9.4.3	2014	2015	2 022 170,00	2 000 000					2 000 000
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzoszowa 50 - termomodernizacja	OS9.4.3	2014	2015	817 318,70	800 000					800 000
1.3.2.19	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OS9.4.3	2014	2015	2 033 166,00	2 000 000					2 000 000
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	1 618 803,00	1 600 000					1 600 000
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	2 430 873,00	2 400 000					2 400 000
1.3.2.22	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pożtowa 31 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2016	1 917 694,77	1 500 000	400 000				1 900 000
1.3.2.23	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej	CS1.3.	2014	2015	1 070 480,13	850 000					850 000
1.3.2.24	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.	2014	2015	5 500 000,00	5 500 000					5 500 000
1.3.2.25	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS3.1.	2007	2015	348 965 579,13	205 065 684					205 065 684
1.3.2.26	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tańca"	CS1.3.	2010	2017	20 188 085,59	0	9 000 000	11 000 000			20 000 000
1.3.2.27	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OS9.4.3	2014	2015	50 000,00	50 000					50 000
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OS9.4.3	2014	2015	100 000,00	100 000					100 000
1.3.2.29	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	OS9.4.2	2011	2015	4 105 212,89	559 734					559 734
1.3.2.30	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	OS9.4.2	2011	2015	1 295 934,70	130 000					130 000
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OS9.4.2	2010	2017	55 981 359,09	8 000 000	8 000 000				24 000 000
1.3.2.32	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS1.1.	2012	2018	22 435 788,00	7 000 000	5 000 000	5 371 828			22 371 828
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	OS9.4.2	2013	2015	248 437,40	200 000					200 000
1.3.2.34	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OS9.4.2	2014	2017	366 540,00	36 654	73 308	256 578			366 540
1.3.2.35	Budowa suchego podłazu na rzecze Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OS9.4.2	2014	2017	589 786,00	58 979	117 957	412 850			589 786

Urząd Miejski

100

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.36	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elitera	OS9.4.2	2014	2015	1 580 765,19	758 676					758 676	
1.3.2.37	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	OS9.4.2	2013	2018	4 659 586,30	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		4 000 000	
1.3.2.38	Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa	M.1	2014	2015	516 600,00	510 450					510 450	
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej	M.1	2014	2015	980 729,00	908 159					908 159	
1.3.2.40	Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	M.1	2013	2015	295 992,00	266 295					266 295	
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej	M.1	2014	2015	65 190,00	32 595					32 595	
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ul. Kozieleckiej	M.1	2014	2015	144 894,00	72 447					72 447	
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej	M.1	2014	2015	23 370,00	11 685					11 685	
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia Os. Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	M.1	2014	2015	35 363,50	30 751					30 751	
1.3.2.45	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	OS9.4.2	2014	2015	24 600,00	17 220					17 220	
1.3.2.46	Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-48 do rzeki Kłodnicy	OS9.4.2	2014	2015	383 292,60	289 892					289 892	
1.3.2.47	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej	OS9.4.2	2014	2016	496 900,00	261 980	230 000				491 980	
1.3.2.48	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OS9.4.2	2014	2017	445 000,00	44 500	89 000	311 500			445 000	
1.3.2.49	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3	2014	2015	200 000,00	200 000					200 000	
1.3.2.50	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OS9.4.2	2014	2017	490 000,00	49 000	98 000	343 000			490 000	
1.3.2.51	Informatyza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	CS2.3	2013	2015	547 493,00	440 000					440 000	
1.3.2.52	Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.3	2014	2015	36 187,00	36 187					36 187	
1.3.2.53	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3	2012	2015	1 228 745,98	370 000					370 000	
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	2013	2015	720 764,96	500 000					500 000	
1.3.2.55	Zespół Szkół Techniczno-Infornatycznych ul. Chorowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	2013	2015	762 541,98	200 000					200 000	
1.3.2.56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3	2013	2016	1 296 127,31	250 000	250 000				500 000	
1.3.2.57	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sali i korytarzy	CS3.3	2010	2016	4 040 424,00	500 000	500 000				1 000 000	
1.3.2.58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	CS3.3	2014	2016	1 982 321,77	500 000	500 000				1 000 000	
1.3.2.59	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierzyńskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sali, korytarzy i sanitariatów	CS1.3	2013	2015	1 272 613,12	27 000					27 000	
1.3.2.60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. J. Kilńskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS3.3	2014	2016	1 259 999,71	0	500 000				500 000	
1.3.2.61	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	CS1.3	2014	2015	2 007 650,00	1 224 000					1 224 000	
1.3.2.62	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Syrusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	CS3.3	2013	2015	939 375,00	896 064					896 064	
1.3.2.63	Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja sanitariatów	CS3.1	2013	2015	202 680,00	154 980					154 980	
1.3.2.64	Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	2014	2015	197 500,00	100 000					100 000	
1.3.2.65		CS3.3	2014	2015	370 000,00	190 000					190 000	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.66	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2014	2016	922 500,00	250 000	500 000					750 000
1.3.2.67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwojskie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2014	2015	530 000,00	500 000						500 000
1.3.2.68	Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1	2014	2015	421 175,00	421 175						421 175
1.3.2.69	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS1.3.	2008	2016	8 945 360,94	1 000 000	500 000					1 500 000
1.3.2.70	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OS9-4.1	2012	2019	7 537 587,02	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
1.3.2.71	Modernizacja Domu Przedpożrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	CS1.3.	2013	2015	6 520 787,00	3 568 584						3 568 584
1.3.2.72	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2018	31 760 151,80	270 000	0	10 000 000	20 000 000			30 270 000
1.3.2.73	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wąłów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2.	2013	2017	2 677 451,14	150 000	0	2 500 000				2 650 000
1.3.2.74	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2.	2009	2017	1 880 476,00	0	300 000	1 000 000				1 300 000
1.3.2.75	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.	2011	2017	3 233 984,00	0	0	3 110 000				3 110 000
1.3.2.76	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2.	2010	2017	3 347 356,52	144 000	0	3 100 000				3 244 000
1.3.2.77	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pieszynskiej	CS1.2.	2011	2016	20 773 828,83	620 000	20 000 000					20 620 000
1.3.2.78	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2016	300 810,00	60 000	60 000					120 000
1.3.2.79	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia z ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2.	2011	2017	8 177 519,92	66 200	0	8 000 000				8 066 200
1.3.2.80	Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	CS2.3.	2011	2015	876 444,50	800 000						800 000
1.3.2.81	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2.	2012	2016	1 180 000,00	180 000	1 000 000					1 180 000
1.3.2.82	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2.	2012	2017	11 067 415,00	2 102	0	11 000 000				11 002 102
1.3.2.83	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2012	2017	3 593 894,60	0	0	3 500 000				3 500 000
1.3.2.84	Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	CS1.3.	2012	2016	142 564,15	0	100 000					100 000
1.3.2.85	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.	2012	2015	7 798 553,94	26 000						26 000
1.3.2.86	Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	2012	2017	1 800 000,00	0	5 000	1 795 000				1 800 000
1.3.2.87	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	CS1.2.	2011	2016	598 120,00	0	544 000					544 000
1.3.2.88	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2017	5 214 082,50	100 000	0	5 000 000				5 100 000
1.3.2.89	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Mysliwska - Pionierów	CS1.2.	2013	2019	5 472 640,90	0	0	0	3 726 000	1 600 000		5 326 000
1.3.2.90	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wierzyńskiego - I. Daszyńskiego - Janogórska	CS1.2.	2013	2015	190 582,35	142 680						142 680
1.3.2.91	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.	2005	2017	115 892 361,55	20 000 000	50 000 000	30 000 000				100 000 000
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczołkowski	CS1.2.	2012	2016	2 856 221,18	0	2 800 000					2 800 000
1.3.2.93	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowskiej - Rolników	CS1.2.	2011	2017	3 130 258,50	0	0	3 000 000				3 000 000
1.3.2.94	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Zwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2.	2012	2019	40 435 485,00	0	0	0	350 000	40 000 000		40 350 000
1.3.2.95	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	CS1.2.	2008	2018	13 308 248,30	4 900 000	0	15 000	8 000 000			12 915 000
1.3.2.96	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Mysliwskiej	CS1.2.	2013	2018	2 782 095,20	139 000	0	1 800 000	800 000			2 739 000
1.3.2.97	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	2014	2015	3 200 000,00	3 000 000						3 000 000
1.3.2.98	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2.	2013	2015	700 000,00	700 000						700 000
1.3.2.99	do ul. św. Wojciecha	CS1.2.	2014	2017	1 268 910,90	0	0	1 200 000				1 200 000
1.3.2.100	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.1.	2014	2015	380 000,00	380 000						380 000
1.3.2.101	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Zabirskiego	CS3.2.	2014	2015	727 000,00	700 000						700 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.102	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	2014	2015	57 990,00	42 000						42 000
1.3.2.103	Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	CS1.2.	2014	2015	121 770,00	60 885						60 885
1.3.2.104	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czajki - Jaskółcza	CS1.2.	2010	2016	6 608 253,00	3 500 000	3 000 000					6 500 000
1.3.2.105	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Noblia oraz zatok autobusowych	CS1.2.	2008	2016	3 448 434,00	1 500 000	1 830 000					3 330 000
1.3.2.106	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2.	2010	2017	4 709 615,67	0	1 280 000	3 320 000				4 600 000
1.3.2.107	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	CS3.2.	2014	2015	420 000,00	400 000						400 000
1.3.2.108	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grotigera - Warszawska	CS1.2.	2014	2015	1 890 000,00	1 800 000						1 800 000
1.3.2.109	Budowa mini-ronda w ciągu ul. Płiszki	CS1.2.	2014	2015	300 000,00	300 000						300 000
1.3.2.110	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2.	2014	2015	150 000,00	150 000						150 000
1.3.2.111	Budowa drogi dojazdowej na odcinku Wojtowa Wieś	CS1.2.	2014	2015	175 000,00	87 000						87 000
1.3.2.112	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2.	2009	2018	10 377 049,14	0	0	350 000	4 650 000			5 000 000
1.3.2.113	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa	CS1.2.	2010	2018	5 402 957,00	0	0	2 700 000	2 600 000			5 300 000
1.3.2.114	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich	CS1.2.	2010	2017	1 014 489,00	0	0	970 000				970 000
1.3.2.115	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78)	CS1.2.	2008	2017	5 367 790,40	0	0	4 800 000				4 800 000
1.3.2.116	Przebudowa i dobudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa	CS1.2.	2009	2016	3 068 860,00	0	2 960 000					2 960 000
1.3.2.117	Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.	2013	2015	287 259,51	265 952						265 952
1.3.2.118	Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.	2014	2015	142 340,00	139 757						139 757
1.3.2.119	Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. Wiczorka 14-16/4	CS2.2.	2014	2015	33 651,00	31 683						31 683

## II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust 3, a limity wydatków na okres od 2015 do 2020 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227. ustawy o finansach publicznych.

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

### Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022

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

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

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

### Masterplan Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice

Cel strategiczny	
M.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO <sub>2</sub> .
	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.
	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
	Podwyższenie komfortu użytkowników dróg publicznych.

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
Tart. 10.12.14 r.  
Marta Tartanus-Oryszczak

## Uzasadnienie

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

### **Załącznik nr 1 do Uchwały**

#### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice**

Korekta tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice następuje przede wszystkim z uwagi na złożone autopoprawki dotyczące projektu budżetu na 2015 r. oraz listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zmiana kwoty w pozycji 4.2. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” wynika z aktualizacji przewidywanego wykonania budżetu na rok 2014 oraz przesunięcia planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku dwóch transz kredytów z EBI, na 2015 rok.

Zmiana kwot w pozycji 4.3. „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” wynika z przesunięcia planowanych do zaciągnięcia, dwóch transz kredytów z EBI z roku 2014 na rok 2015 oraz ze złożonych autopoprawek i zmiany poziomu planowanego deficytu roku 2015.

Dokonane zmiany w przychodach skutkują zmianami wartości w pozycjach 2.1.3 „wydatki na obsługę długu”, 5.1. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” oraz 6. „Kwota długu”.

### **Załącznik nr 2 do Uchwały**

#### **Lista przedsięwzięć wieloletnich**

W związku ze złożonymi autopoprawkami, na Liście przedsięwzięć wieloletnich, ujętej w Załączniku nr 2 do uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków w roku 2015 zwiększyły się o kwotę 109.830.794,00 zł a w roku 2016 o kwotę 50.001,00 zł;

w tym:

wydatki bieżące: 1.064.768,00 zł, (w tym w 2015 r. 1.014.767,00 zł, w 2016 r. 50.001,00 zł)

wydatki majątkowe: 108.816.027,00 zł.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z aktualizacji planowanej realizacji planu finansowego wg stanu na dzień 31 listopada 2015 roku.

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

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia:

1. *Projekt "Europa stoi otworem - Zdobywaj doświadczenia zawodowe"*, wprowadzenie nowego projektu dofinansowywanego z programu Erasmus+ w wysokości 575.203,00 zł (zwiększenie o 575.203,00 zł),

2. *Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła"*, wprowadzenie nowego projektu dofinansowywanego z programu Erasmus+ w wysokości 261.673,00 zł (zwiększenie w 2015 r. o 211.672,00 zł, w 2014 r. o 50.001,00 zł),

3. *Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie"*, wprowadzenie nowego projektu dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 183.451,00 zł (zwiększenie o 183.451,00 zł),

4. *Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"*, wprowadzenie przedsięwzięcia w związku z koniecznością zapewnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (zwiększenie 9.067,00 zł),

5. *Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"*, w związku z przesunięciem części działań na rok 2015 (zwiększenie o 43.664,00 zł),

6. *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*, w związku przesunięciem części płatności na 2015 rok z powodu zawieszenia realizacji robót budowlano-montażowych w okresie od czerwca do września 2014 roku oraz z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na wydatki kwalifikowane w 2015 roku

(zwiększenie o 106.794.848,00 zł).

### **Programy projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika*, wprowadzenie przedsięwzięcia w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania oraz koniecznością opracowania dodatkowej ekspertyzy (zwiększenie o 151.817,00 zł),
2. *Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1*, wprowadzenie przedsięwzięcia w związku z przesunięciem części robót na 2015 rok (zwiększenie o 109.101,00 zł),
3. *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1- przebudowa budynku małej sali sportowej*, w związku z przesunięciem części prac na 2015 rok (zwiększenie o 50.000,00 zł),
4. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, zwiększenie w związku z przesunięciem części prac budowlanych na 2015 rok oraz zmniejszenie w związku z przesunięciem planowanego terminu zaciągnięcia pozostałych transz kredytu EBI (zwiększenie o 1.258.288,00 zł),
5. *Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)*, w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej (zwiększenie o 4.613,00 zł),
6. *Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z przesunięciem terminu realizacji zamówienia na rok 2015 (zwiększenie o 36.187,00 zł),
7. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu*, wprowadzenie przedsięwzięcia w związku z zabezpieczeniem środków na projekt oświetlenia budowanych boisk (zwiększenie o 27.000,00 zł),
8. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z zabezpieczeniem środków na projekt oświetlenia budowanych boisk (zwiększenie o 24.000,00 zł),
9. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, w związku z koniecznością aneksowania umów na wykonanie dokumentacji projektowej i przesunięcie płatności na 2015 rok (zwiększenie o 66.200,00 zł),
10. *Przebudowa ul. Akademickiej*, wprowadzenie przedsięwzięcia w związku z przesunięciem terminu zapłaty za nadzory dotyczące końcowego rozliczenia budowy (zwiększenie o 26.000,00 zł),
11. *Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*, w związku z przesunięciem wykonania projektu sieci energoelektrycznej, spowodowanym przedłużonym terminem wydania warunków przez gestora sieci (zwiększenie o 139.000,00 zł),
12. *Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa*, w związku z przesunięciem części robót na 2015 rok (zwiększenie o 2.000,00 zł),
13. *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z przesunięciem terminu realizacji z powodu niewydolności sieci kanalizacyjnych i koniecznością znalezienia rozwiązań alternatywnych (zwiększenie o 87.000,00),
14. *Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. Wieczorka 14-16/4*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z koniecznością zapłaty za prace związane z przystosowaniem mieszkania do wymogów Rozporządzenia MIPS w sprawie mieszkań chronionych (zwiększenie o 31.683,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

Tart. 10.12.14 r.  
Marta Tartanuś-Oryszczak

