

## PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach  
Nr korespondencji SOD: UM.769818.2017

data wpływu  
06.12.2017

UM. ....

# DRUK NR

# 754

## UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2017 r.

### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta

### Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2018 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 358.031.633,00 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 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

06 GRU 2017

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY

Elżbieta Goszewska

06 GRU. 2017

## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 177 732 681,85</b>	<b>1 196 328 383,34</b>	<b>1 150 180 684,68</b>	<b>1 177 228 027,47</b>	<b>1 207 042 125,34</b>	<b>1 236 767 338,47</b>	<b>1 267 471 154,24</b>	<b>1 299 186 676,80</b>	<b>1 331 948 266,57</b>	<b>1 365 791 597,32</b>	<b>1 400 795 413,35</b>	<b>1 436 729 767,97</b>	<b>1 473 844 893,74</b>	<b>1 512 181 163,89</b>	<b>1 551 780 517,63</b>	<b>1 592 418 382,57</b>	<b>1 634 434 881,64</b>
1.1. Dochody bieżące		1 038 224 369,41	1 084 257 650,10	1 113 132 297,20	1 140 959 978,09	1 169 887 374,73	1 198 703 719,09	1 228 475 944,38	1 259 236 586,69	1 291 019 424,21	1 323 859 533,90	1 357 835 048,34	1 392 715 393,83	1 428 750 160,25	1 465 979 062,06	1 504 443 363,25	1 543 917 799,33	1 584 741 783,82
w tym:																		
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		293 917 069,00	308 795 444,95	324 426 979,16	337 359 449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		21 364 255,00	22 176 096,69	23 018 788,37	23 847 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. podatki i opłaty		249 900 464,00	257 623 052,44	264 528 534,57	271 994 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		173 000 000,00	178 493 040,00	184 162 731,47	190 386 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z subwencji ogólnej		209 266 556,00	213 786 946,86	218 813 424,96	223 965 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		164 848 095,41	178 783 427,32	178 851 436,25	179 889 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2. Dochody majątkowe</b>		<b>139 508 312,44</b>	<b>112 070 733,24</b>	<b>37 048 387,48</b>	<b>36 268 049,38</b>	<b>37 154 750,61</b>	<b>38 063 619,38</b>	<b>38 995 209,86</b>	<b>39 950 090,11</b>	<b>40 928 842,36</b>	<b>41 932 063,42</b>	<b>42 960 365,01</b>	<b>44 014 374,14</b>	<b>45 094 733,49</b>	<b>46 202 101,83</b>	<b>47 337 154,38</b>	<b>48 500 583,24</b>	<b>49 693 097,82</b>
w tym:																		
1.2.1. ze sprzedaży majątku		34 739 679,00	35 905 000,00	34 702 975,00	35 568 049,38	36 454 750,61	37 363 619,38	38 295 209,86	39 250 090,11	40 228 842,36	41 232 063,42	42 260 365,01	43 314 374,14	44 394 733,49	45 502 101,83	46 637 154,38	47 800 583,24	48 993 097,82
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		104 268 633,44	75 665 733,24	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 360 552 884,13</b>	<b>1 307 947 021,23</b>	<b>1 176 471 576,19</b>	<b>1 125 715 699,84</b>	<b>1 150 738 979,22</b>	<b>1 181 066 158,35</b>	<b>1 212 248 408,12</b>	<b>1 243 963 930,68</b>	<b>1 276 725 520,45</b>	<b>1 310 568 851,20</b>	<b>1 347 442 245,39</b>	<b>1 401 561 305,85</b>	<b>1 451 605 416,24</b>	<b>1 499 491 838,93</b>	<b>1 542 691 192,67</b>	<b>1 587 723 615,93</b>	<b>1 631 804 112,60</b>
2.1. Wydatki bieżące		920 817 994,08	942 306 585,66	965 473 319,55	989 222 766,29	1 012 625 518,41	1 037 262 975,99	1 062 678 862,10	1 088 842 362,51	1 115 816 097,78	1 143 609 846,25	1 172 253 134,01	1 201 971 092,61	1 233 038 389,15	1 265 265 156,77	1 298 599 672,98	1 333 006 849,29	1 368 551 606,19
w tym:																		
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00																
2.1.2. wydatki na obsługę długu		9 441 482,00	10 713 064,42	12 696 259,11	12 799 740,13	11 436 433,82	10 031 220,10	8 652 675,25	7 247 900,53	5 856 771,44	4 465 642,38	3 079 913,12	1 899 868,04	1 174 585,12	687 840,73	360 766,04	130 314,19	32 608,38
w tym:																		
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		9 441 482,00	10 713 064,42	12 696 259,11	12 799 740,13	11 436 433,82	10 031 220,10	8 652 675,25	7 247 900,53	5 856 771,44	4 465 642,38	3 079 913,12	1 899 868,04	1 174 585,12	687 840,73	360 766,04	130 314,19	32 608,38
w tym:																		
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Wydatki majątkowe</b>		<b>439 734 890,05</b>	<b>365 640 435,57</b>	<b>210 998 256,64</b>	<b>136 492 933,55</b>	<b>138 113 460,81</b>	<b>143 803 182,36</b>	<b>149 569 546,02</b>	<b>155 121 568,17</b>	<b>160 909 422,67</b>	<b>166 959 004,95</b>	<b>175 189 111,38</b>	<b>199 590 213,24</b>	<b>218 567 027,09</b>	<b>234 226 682,16</b>	<b>244 091 519,69</b>	<b>254 716 766,64</b>	<b>263 252 506,41</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-182 820 202,28</b>	<b>-111 618 637,89</b>	<b>-26 290 891,51</b>	<b>51 512 327,63</b>	<b>56 303 146,12</b>	<b>55 701 180,12</b>	<b>55 222 746,12</b>	<b>55 222 746,12</b>	<b>55 222 746,12</b>	<b>55 222 746,12</b>	<b>53 353 167,96</b>	<b>35 168 462,12</b>	<b>22 239 477,50</b>	<b>12 689 324,96</b>	<b>9 089 324,96</b>	<b>4 694 766,64</b>	<b>2 630 769,04</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>203 009 285,96</b>	<b>135 347 204,98</b>	<b>59 401 829,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 666,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>333 334,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		143 009 285,96	135 347 204,98	59 401 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		122 820 202,28	111 618 637,89	26 290 891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	333 334,00	0,00
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>20 189 083,68</b>	<b>23 728 567,09</b>	<b>33 110 938,42</b>	<b>51 512 327,63</b>	<b>56 303 146,12</b>	<b>55 867 846,12</b>	<b>55 722 746,12</b>	<b>55 722 746,12</b>	<b>55 722 746,12</b>	<b>55 722 746,12</b>	<b>53 853 167,96</b>	<b>35 668 462,12</b>	<b>22 739 477,50</b>	<b>13 189 324,96</b>	<b>9 589 324,96</b>	<b>5 028 100,64</b>	<b>2 630 769,04</b>
5.1. Spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 189 083,68	23 728 567,09	33 110 938,42	51 512 327,63	56 303 146,12	55 867 846,12	55 722 746,12	55 722 746,12	55 722 746,12	55 722 746,12	53 853 167,96	35 668 462,12	22 739 477,50	13 189 324,96	9 589 324,96	5 028 100,64	2 630 769,04
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:																		
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>		<b>391 363 402,13</b>	<b>502 982 040,02</b>	<b>529 272 931,53</b>	<b>477 760 603,90</b>	<b>421 457 457,78</b>	<b>365 589 611,66</b>	<b>309 866 865,54</b>	<b>254 144 119,42</b>	<b>198 421 373,30</b>	<b>142 698 627,18</b>	<b>88 845 459,22</b>	<b>53 176 997,10</b>	<b>30 437 519,60</b>	<b>17 248 194,64</b>	<b>7 658 869,68</b>	<b>2 630 769,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształ</b>																		

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,52%	15,94%	14,44%	14,55%	15,55%	15,94%	16,01%	16,07%	16,10%	16,14%	16,18%	16,22%	16,26%	16,28%	16,29%	16,28%	16,27%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,23%	17,65%	16,15%	14,55%	15,55%	15,94%	16,01%	16,07%	16,10%	16,14%	16,18%	16,22%	16,26%	16,28%	16,29%	16,28%	16,27%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	51 512 327,63	56 303 146,12	55 701 180,12	55 222 746,12	55 222 746,12	55 222 746,12	55 222 746,12	53 353 167,96	35 168 462,12	22 239 477,50	12 689 324,96	9 089 324,96	4 694 766,64	2 630 769,04
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	51 512 327,63	56 303 146,12	55 701 180,12	55 222 746,12	55 222 746,12	55 222 746,12	55 222 746,12	53 353 167,96	35 168 462,12	22 239 477,50	12 689 324,96	9 089 324,96	4 694 766,64	2 630 769,04
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 331 938,00	366 573 572,82	376 677 257,18	388 024 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 801 195,00	58 107 622,49	59 560 313,05	61 049 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	334 696 389,13	322 149 376,94	146 566 775,64	95 618 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	5 211 553,08	1 508 941,37	568 519,00	546 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	329 484 836,05	320 640 435,57	145 998 256,64	95 072 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	325 402 870,05	320 640 435,57	145 998 256,64	95 072 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	75 912 379,00	45 000 000,00	65 000 000,00	41 420 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 889 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 949 393,41	929 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 808 133,41	866 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 981 204,41	376 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 778 028,44	75 665 733,24	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 777 494,44	75 665 733,24	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	103 768 427,44	75 665 733,24	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 692 576,46	1 131 925,74	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 853 643,02	859 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 754 660,08	433 598,37	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 131 220,05	94 992 628,83	2 007 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 185 986,05	71 482 048,57	943 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 872 310,05	93 684 999,83	1 736 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	40 468 624,06	22 415 099,63	815 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 095 213,68	21 003 580,26	543 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 038 121,44	23 737 169,00	1 064 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 664 711,06	22 325 649,63	792 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																		
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 189 083,68	21 858 988,84	21 872 980,84	21 263 752,84	21 104 418,84	20 669 118,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,97	11 707 692,32	11 707 692,32	7 107 692,32	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji nicasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92).

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Pozycje w Tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice*, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. do 2021 r. (za wyjątkiem pozycji 11.3 *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*, którą planuje się do roku 2022 tj. na okres, na jaki przyjęto limity wydatków). Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034.

Wszystkie wykresy znajdujące się w *Objaśnieniach przyjętych wartości* prezentują dane do roku 2022 tj. w okresie na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

### 2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2018-2034 założono utrzymanie stabilnego wzrostu PKB w Unii Europejskiej, w szczególności w największych krajach strefy euro będących najważniejszymi partnerami handlowym Polski. W kraju oczekuje się dalszego wzrostu inwestycji, głównie współfinansowanych środkami strukturalnymi z perspektywy finansowej 2014-2020. Sytuacja przedsiębiorstw jest dobra a klimat inwestycyjny w sektorze prywatnym pozytywny. Czynnikiem ryzyka może być jednak ciągle rosnąca presja płacowa oraz deficyt pracowników – stopa bezrobocia kształtuje się na rekordowo niskim poziomie. Nastroje konsumentów w kraju są dobre, rośnie popyt krajowy wspierany transferami z budżetu centralnego oraz rosnącymi płacami. Skutkiem tego jest rosnąca inflacja. Rada Polityki Pieniężnej nie zapowiada jednak bardzo szybkiego powrotu na ścieżkę wzrostu stóp procentowych – pierwszych podwyżek można się spodziewać w połowie bądź pod koniec 2018 r.

Istotnym czynnikiem ryzyka dla samorządów jest dynamiczna sytuacja w zakresie przepisów polskiego prawa. Skutki zmian mogą, w znaczący i nie dający się przewidzieć sposób, wpłynąć na dochody lub wydatki budżetowe.

Podstawowe założenia makroekonomiczne, prezentowane w tabeli poniżej, przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja październik 2017.*

**Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2018-2034**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB - produkt krajowy brutto	103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0
CPI - inflacja	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	102,4	102,7	102,7	102,9	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1

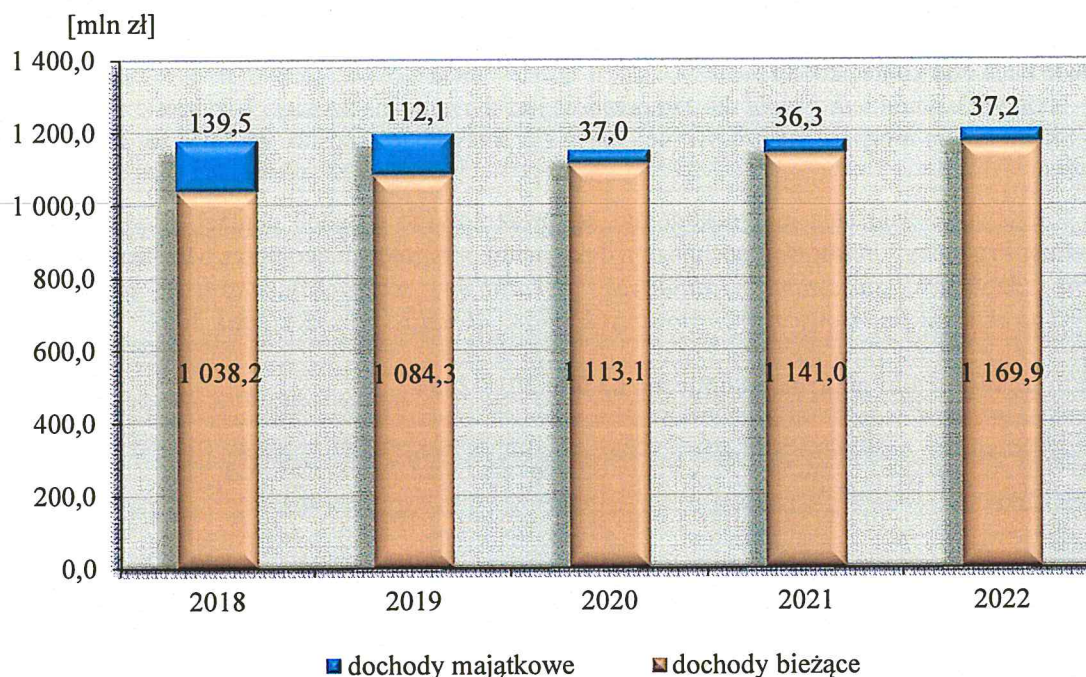
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	102,9	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,4
CPI - inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	102,9

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego państwa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 4,3%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 6,6%, a dla całego kraju 8,2%. Najświeższe dane prezentowane przez GUS według stanu na koniec sierpnia 2017 r. pokazują, że sytuacja staje się jeszcze lepsza - stopa bezrobocia w Gliwicach wynosiła 3,9%, w województwie śląskim 5,6%, a w kraju 7,0%. Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2016 r. wynosił 2.165,5 (wzrost o 57 w stosunku do 2015 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.657,3 a w całym kraju 1.783,0.

### 3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2018 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnym zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2018-2022



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

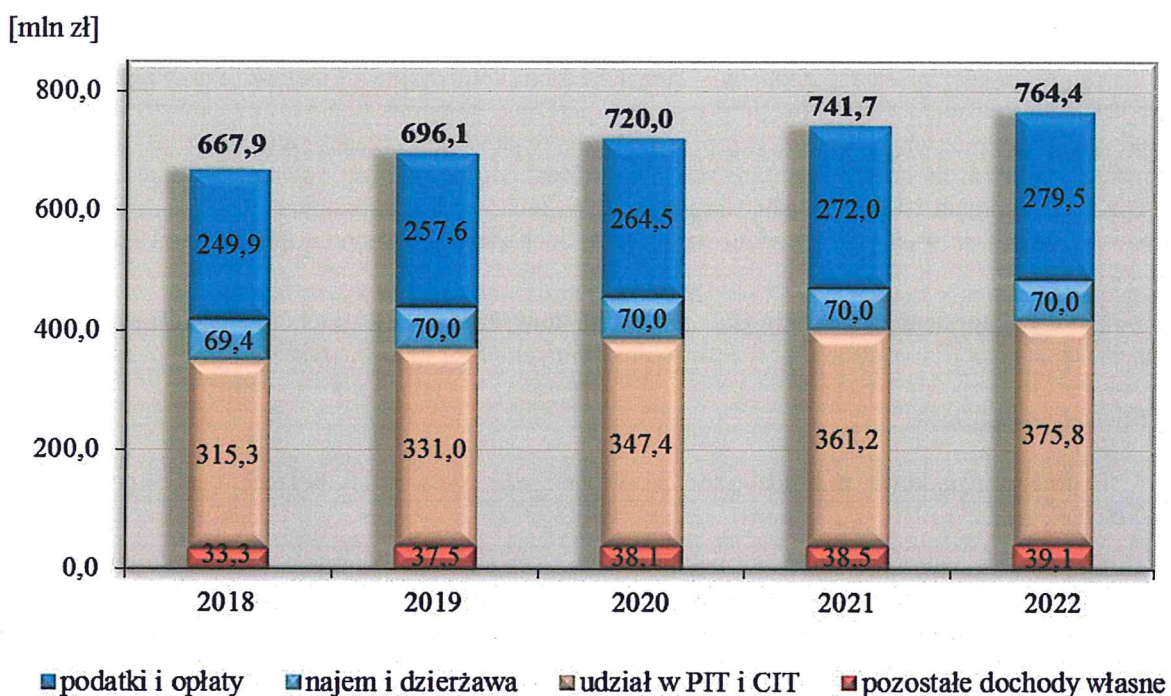
**Dochody własne** - najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 i 2020 rok zaplanowano w oparciu o wskaźnik nominalnego wzrostu wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a od roku 2021 o wskaźnik inflacji i 50% dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej prognozowaną przez Ministerstwo Finansów. 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** od osób prawnych w kolejnych latach będzie zależał od wskaźnika inflacji. Ponadto zakłada się coroczny dodatkowy wzrost o 1,0%, a od 2022 r. o 0,5% w związku ze wzrostem opodatkowanych powierzchni. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrasta corocznie o wskaźnik inflacji.

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

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2018-2022



**Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2018 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

**Część oświatowa subwencji ogólnej** – od 2019 r. zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji. Prognoza bierze pod uwagę wzrost wynagrodzeń z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również uwzględnia długookresowe przewidywania demograficzne (zmniejszanie się liczby uczniów). Ponadto zakłada brak planowanych, systemowych podwyżek wynikających z Karty Nauczyciela, z uwagi na niedostępność szczegółowych wyliczeń dotyczących skutków wdrażanej reformy systemu oświaty. Ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną uwzględnione w terminie późniejszym.

Dla **subwencji równoważcej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2018.

**Dotacje** – na źródło składają się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań inspekcji i straży,
- na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na rodzinę w związku m.in. z realizacją programu 500+ (dział 855), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754), pomoc społeczną (dział 852), oświatę i wychowanie (dział 801) oraz ochronę zdrowia (dział 851). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się:

- stały poziom 132,7 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (82,7 mln w ramach programu 500+ oraz średnie wykonanie lat ubiegłych w odniesieniu do pozostałych dotacji),
- stały poziom 500 tys. zł dotacji na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (średnie wykonanie lat ubiegłych),
- stały poziom 17 mln zł dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży o 4,25% (średnia dynamika wzrostu w latach ubiegłych),
- dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, o których mowa powyżej, zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i dotyczą projektów realizowanych przez miasto, wykazanych w Załączniku Nr 2.

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

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

### 3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na dochody własne 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**. W prognozie zaplanowano sprzedaż nieruchomości, realizowaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz sprzedaż lokali będących odrębnym przedmiotem własności, realizowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty według szczegółowego zestawienia, obejmującego budynki i grunty przygotowane do sprzedaży



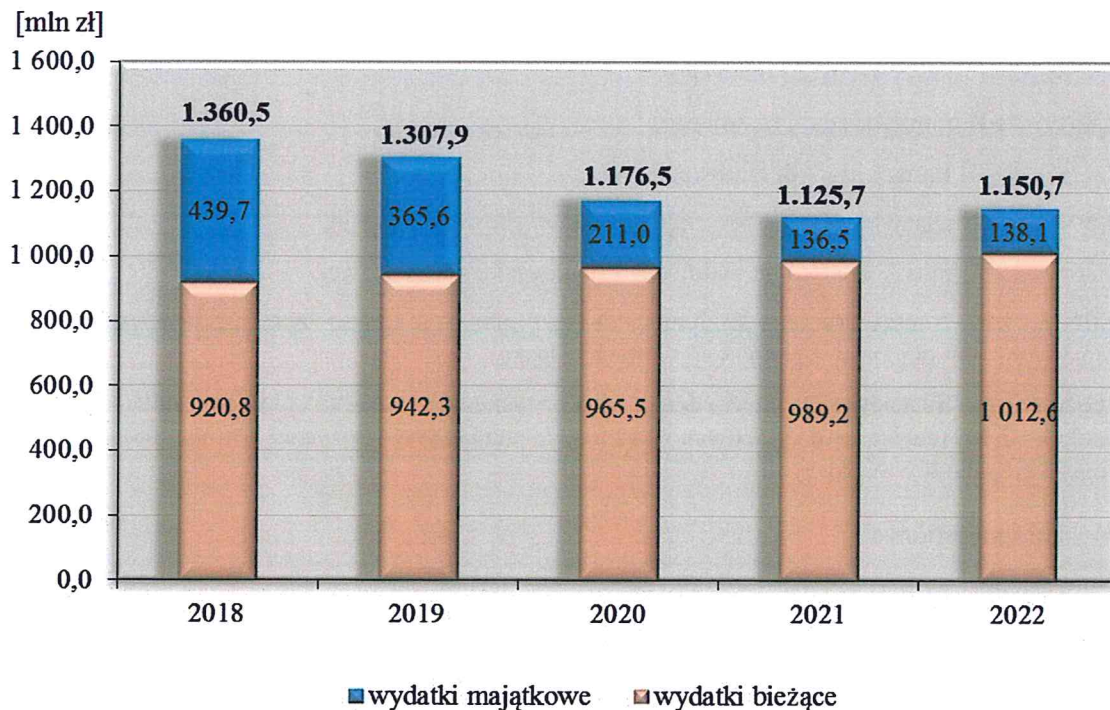
w perspektywie najbliższych trzech lat (2018-2019 – 20 mln zł, 2020 – 18 mln zł). Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 15 mln zł - skorygowanym stopą inflacji (spadek w stosunku do lat ubiegłych wynika ze zmniejszenia zasobu możliwego do sprzedaży oraz ograniczonego zainteresowania ze strony mieszkańców). Od roku 2021 w prognozie zaplanowano, łącznie dla obydwu jednostek, wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik inflacji.

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

#### 4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2018 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2018-2022



#### 4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Prognozuje się coroczny wzrost większości wydatków bieżących o wskaźnik inflacji. Wyjątek stanowią m.in. wydatki związane z realizowanym programem 500+, które zostały przyjęte na stałym poziomie 82,7 mln zł (zgodnie z założeniem przyjętym w prognozie dochodów), czy wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych, które zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami bądź złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

**Wydatki bieżące na obsługę długu** - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Miasto ma podpisane umowy dotyczące 14 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, od których odsetki będą spłacane do 2021 r., jak również 3 umowy pożyczek w ramach *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice* z terminem spłaty odsetek do 2023 r. Odsetki od pożyczek i kredytów, zarówno zaciągniętych, jak i planowanych we wszystkich latach prognozy, wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu każdego roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,0% lub 3,5%. Dodatkowo w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowania na poziomie:

- 2,478% dla I transzy kredytu ramowego,
- 2,861% dla II transzy kredytu ramowego,
- 2,479% dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,691% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,861% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,0% dla I i II transzy drugiego kredytu ramowego (planowanego do zaciągnięcia z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnej Śląska).

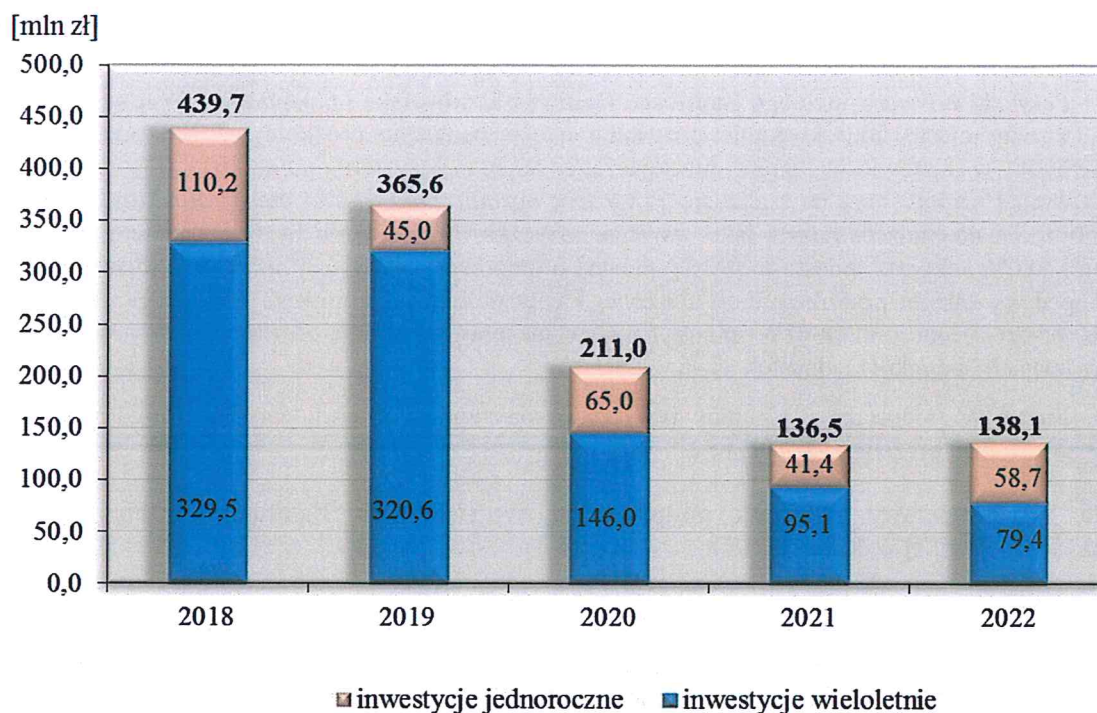
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,0% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5).

#### 4.2. Wydatki majątkowe

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

- **listy przedsięwzięć** - w załączniku zawarto wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność potwierdzają zapisy dokumentów strategicznych. Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków na lata 2018-2022.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (nie będące wieloletnimi, ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2018-2022



## 5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w 2018 r. deficytu, zamierza się przede wszystkim pozyskać kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wspierający budowę hali widowiskowo-sportowej.

**Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - umowa kredytowa na kwotę 182,5 mln zł została podpisana przez miasto 17 grudnia 2012 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 108,0 mln zł pokryła część deficytu w roku 2013. W związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy hali, pozostała część kredytu w wysokości 74,5 mln zł jest planowana do zaciągnięcia w 2018 r. Kredyt jest instrumentem długoterminowym (do 15 lat z możliwością maksymalnie 3-letniej karencji), którego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym.

**Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** – w roku 2018 planowany jest wpływ kolejnych transz dotyczących 3 umów pożyczek z WFOŚiGW, zawartych w 2017 r. w ramach *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice*, o łącznej wysokości 1,2 mln zł.

**Wolne środki** – środki w wysokości 60,0 mln zł, pozostałe z rozliczenia I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej oraz pożyczek z WFOŚiGW, które wpłynęły na rachunek miasta w 2017 r.

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

**Drugi kredyt ramowy** – Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Gliwice 400,0 mln zł z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska. Pierwsza umowa w ramach tej puli została zawarta 20 stycznia 2017 r. na kwotę 100,0 mln zł. W prognozie środki te zostały zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2019 i 2020. Kredyt jest instrumentem długoterminowym (do 25 lat z możliwością maksymalnie 4-letniej karencji), którego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym i jest dostępny dla miasta do 31 grudnia 2020 r.

## 6. Rozchody

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

**Pożyczki 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 przeznaczane są m.in. na termomodernizację budynków jednostek oświatowych i szpitali oraz na realizację *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice*. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Po spłacie co najmniej 50,0% pożyczki, miasto może się ubiegać o umorzenie nie więcej niż 40,0% pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył miastu już prawie 6,4 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych.

Miasto ma podpisanych 17 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2023 r. Szczegółowy wykaz zobowiązań prezentuje Tabela nr 2.

**Tabela nr 2. Umowy pożyczek 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 2018	Ostateczny termin spłaty
1	Zespół Szkół Samochodowych	2014	368.485,00	69.090,00	2018
2	Przedszkole Miejskie nr 33	2014	312.007,00	58.500,00	2018
3	Przedszkole Miejskie nr 25	2014	77.910,00	14.607,00	2018
4	Przedszkole Miejskie nr 22	2014	130.549,00	24.477,00	2018
5	Przedszkole Miejskie nr 42	2014	310.527,00	58.221,00	2018
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	2014	1.191.672,00	297.200,00	2018
7	Szkoła Podstawowa nr 2	2015	389.412,00	194.706,00	2019
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2015	886.932,00	665.198,00	2020
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Szkoła Życia	2015	123.622,00	61.808,00	2019
10	Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty	2016	857.939,00	696.800,00	2021

Tauk.

11	Szkoła Podstawowa nr 3	2016	484.339,00	393.523,00	2021
12	Przedszkole Miejskie nr 34	2016	115.517,00	93.847,00	2021
13	Zespół Szkół im. Janusza Korczaka	2016	367.882,00	298.870,00	2021
14	Szkoła Podstawowa nr 11	2017	362 037,00	316.778,00	2021
15*	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	2017	295.966,00	147.983,00	2023
16*	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	2017	630.806,00	300.000,00	2023
17*	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	2017	1.397.680,00	672.000,00	2023
<b>Razem</b>			<b>8.303.282,00</b>	<b>4.363.608,00</b>	

\* w 2018 r. planowany jest wpływ kolejnych transz umów pożyczek. Spłata rozpocznie się od 2019 r.

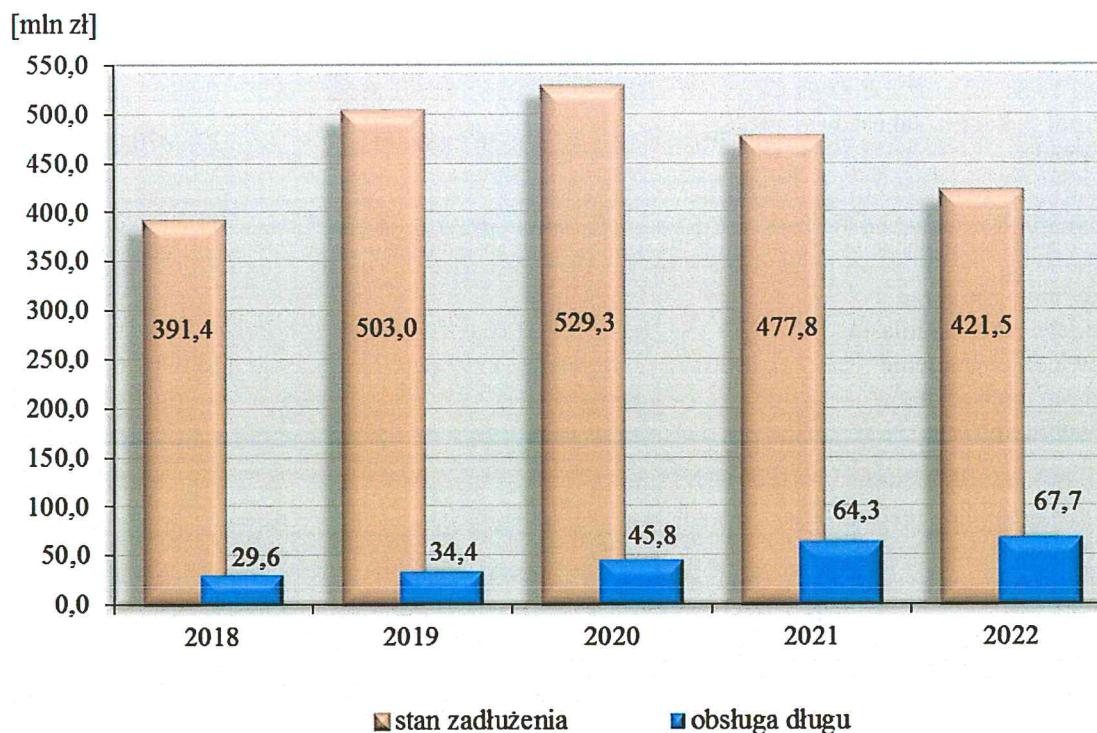
**Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata od 2016 r.), druga do 2031 r. (spłata od 2017 r.) a trzecia do 2034 r. (spłata od 2018 r.).

**Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata od 2016 r.) a druga jest planowana do zaciągnięcia do 2033 r. (spłata od 2021 r.).

**Drugi kredyt ramowy (Ramowy Program Inwestycyjny dla miast Aglomeracji Górnego Śląska)** – pierwsza transza planowana jest do zaciągnięcia do 2029 r. (spłata od 2020 r.) a druga do 2030 r. (spłata od 2021 r.).

**Pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zostało zaplanowane do spłaty w horyzoncie 10-letnim.

Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu Miasta Gliwice w latach 2018-2022

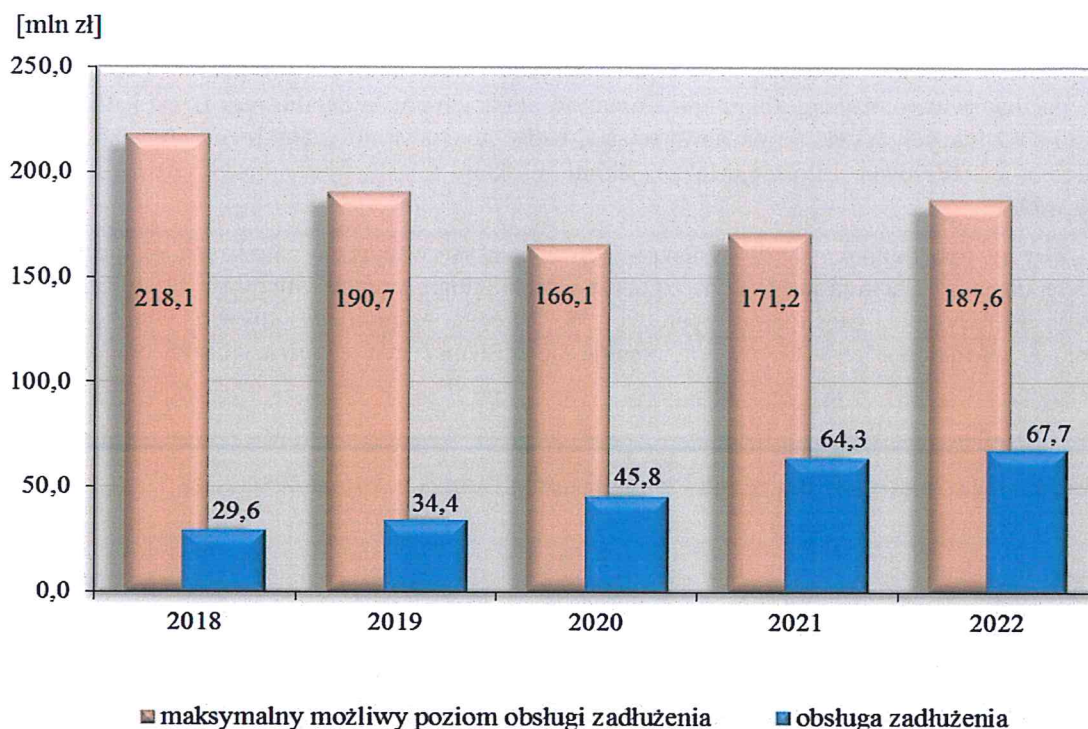


## 7. Analiza wskaźnikowa

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

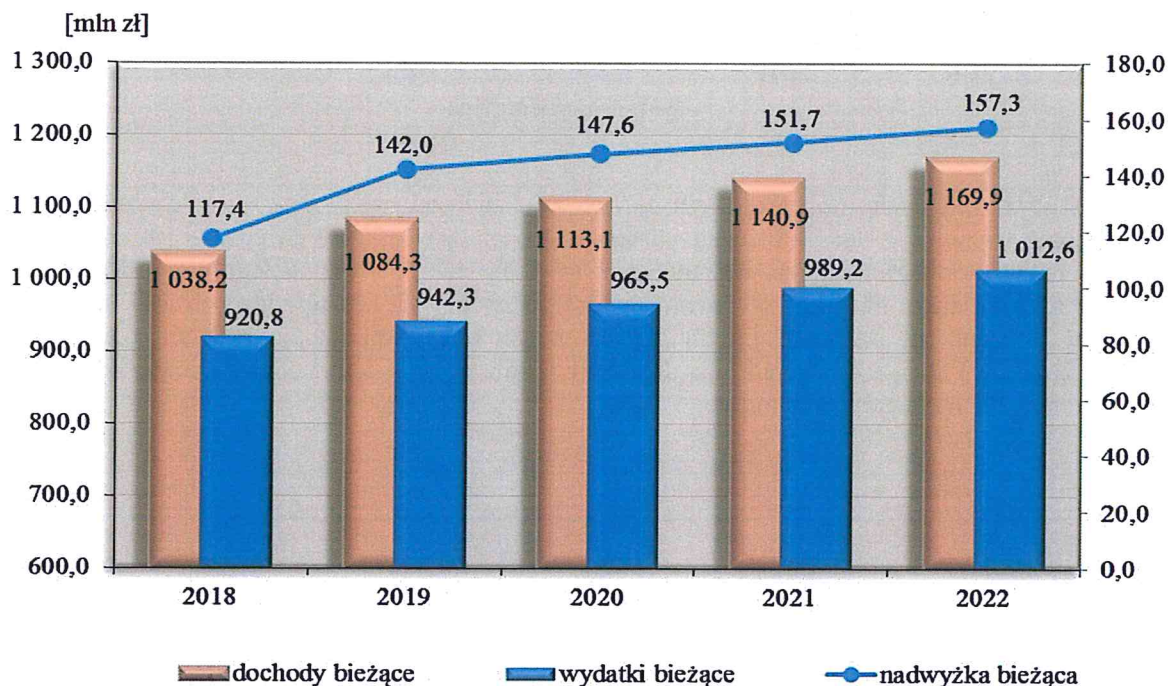
Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek 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 2018-2022



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

Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2018-2022



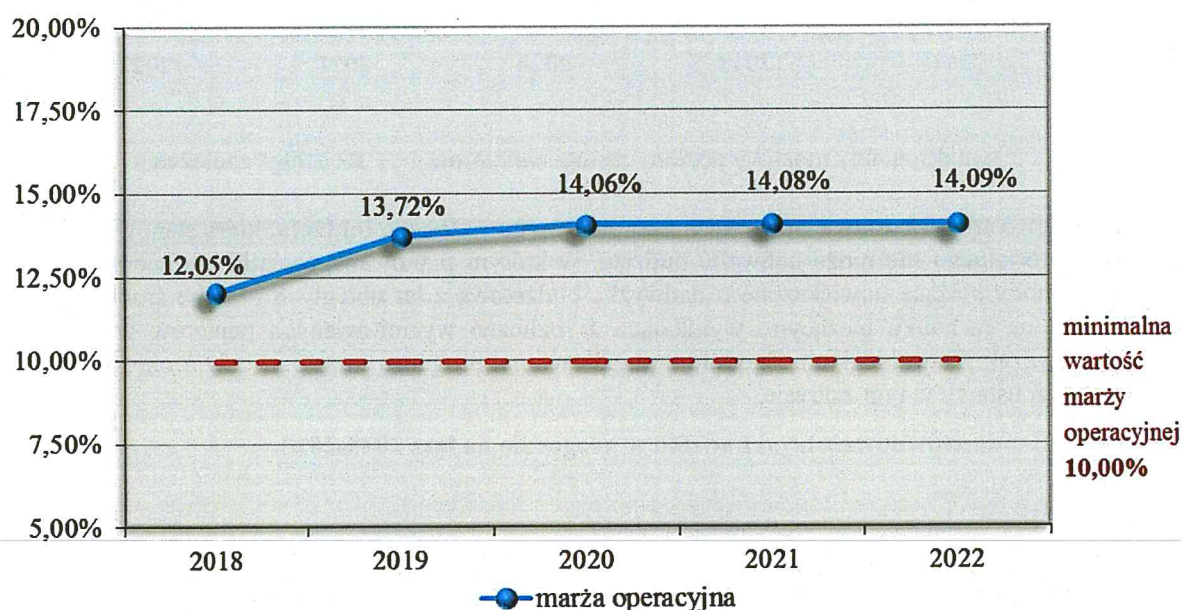
Tusk.

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

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

**Marża operacyjna** - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów operacyjnych. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania wysokich ocen ratingowych, planuje się utrzymać marżę operacyjną na poziomie co najmniej 10,0%.

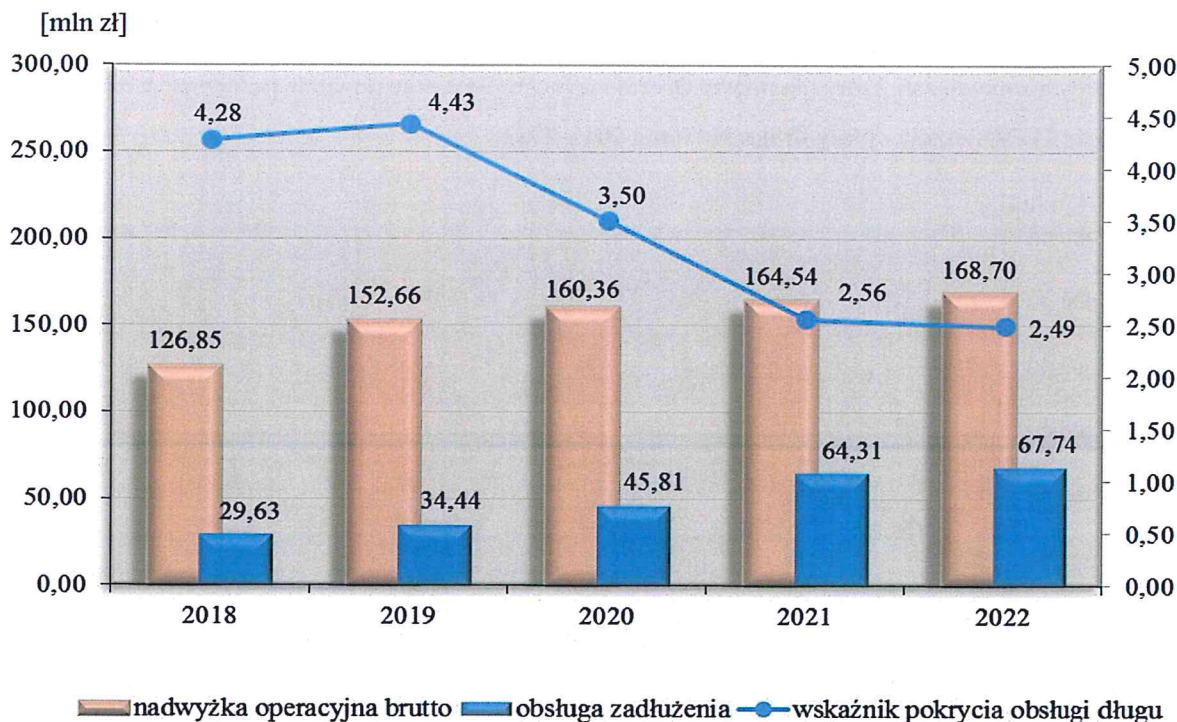
**Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings w latach 2018-2022**



**Wskaźnik pokrycia obsługi długu** tj. relacja nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy (nadwyżka operacyjna brutto) do obsługi zadłużenia, obrazuje możliwość finansowania 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 (w całym okresie prognozy wskaźnik osiąga minimalną wartość w 2022 r.). Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala na pozyskanie odpowiedniej ilości środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych miasta.



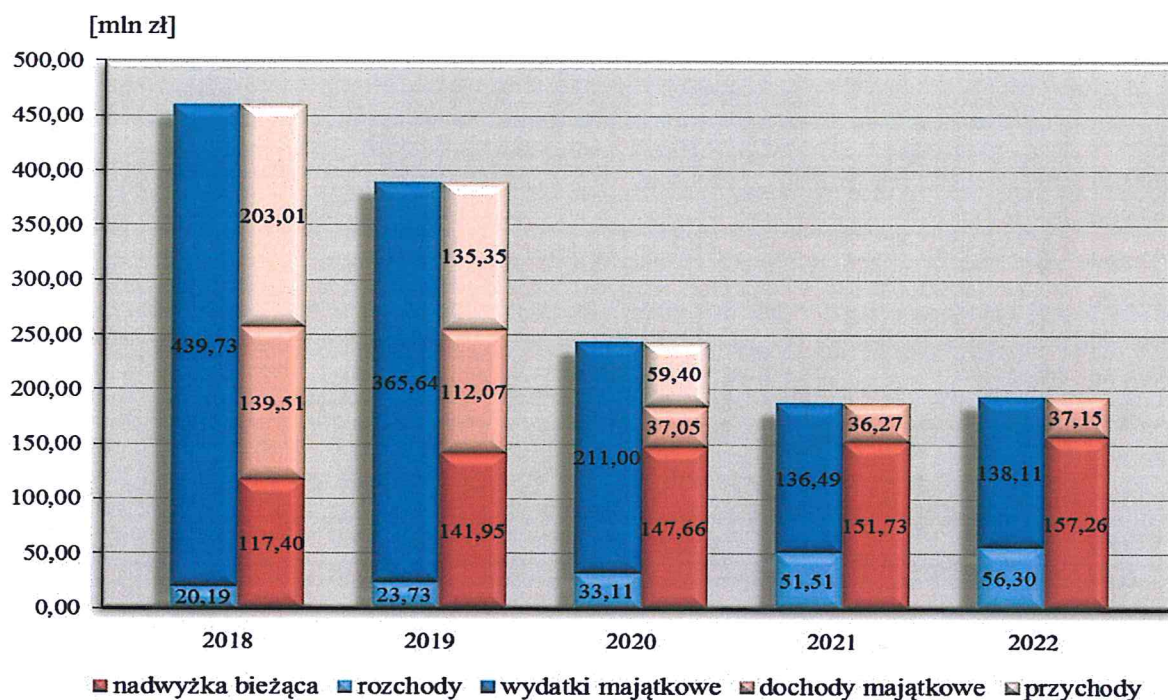
Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu w latach 2018-2022



Nadwyżka operacyjna brutto po pokryciu nią wydatków związanych z obsługą zadłużenia, wraz z dochodami majątkowymi (w tym dotacjami unijnymi) służy do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych.

Poniższy wykres pokazuje w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków bieżących, w jakim z dochodów majątkowych (w tym dotacje z budżetu UE), a w jakim z przychodów.

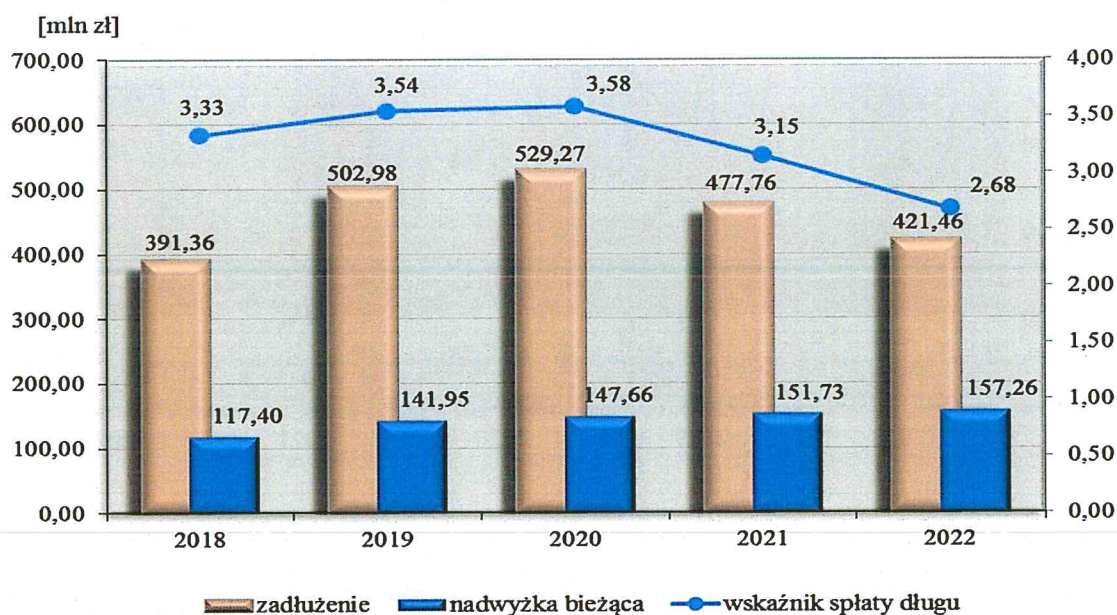
Wykres nr 10. Źródła finansowania wydatków majątkowych i rozchodów w latach 2018-2022



Out.

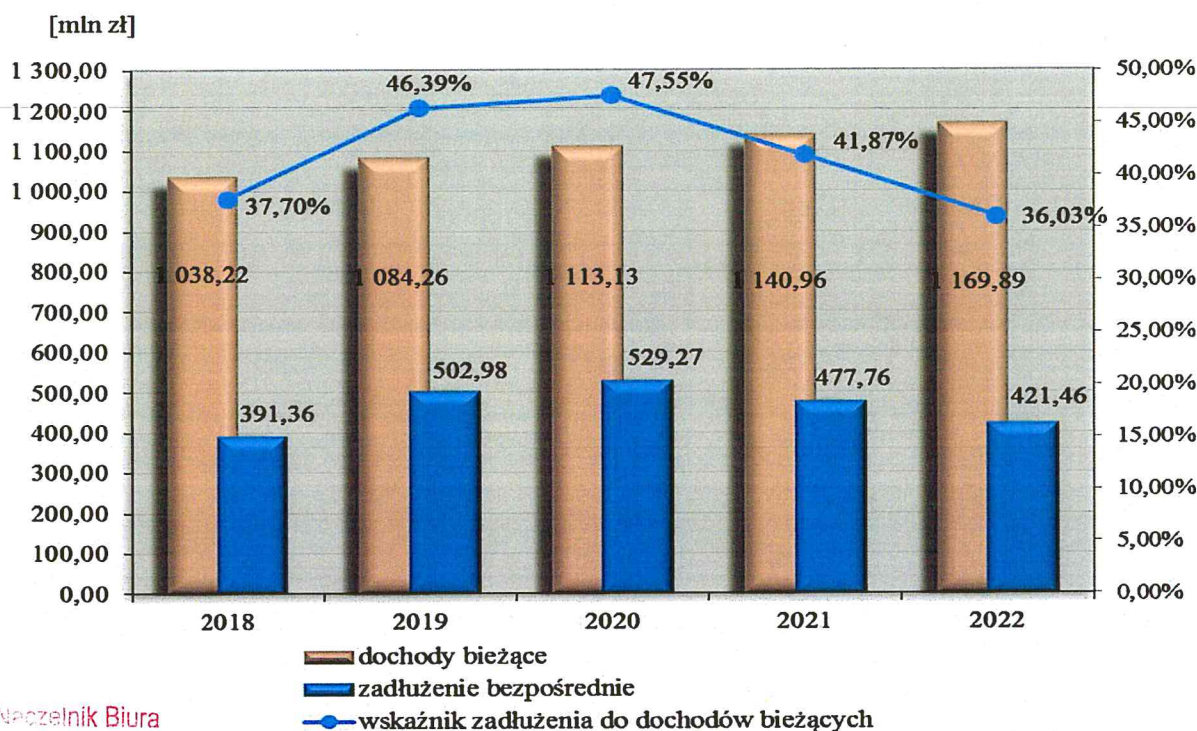
**Wskaźnik spłaty długu** liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące). Osiągnię on swoją maksymalną wartość 3,58 w roku 2020. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość posiadanego zadłużenia. Wielkość ta jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 17 lat i nie powinna przekroczyć 8 lat.

**Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu w latach 2018-2022**



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

**Wykres nr 12. Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących w latach 2018-2022**



Naczelnik Biura  
 Zarządzania Płynnością Finansową  
 T.O. 6.12.17  
 Marta Tartanus-Oryszczak

### 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		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>2 494 019 980,59</b>	<b>334 696 389,13</b>	<b>322 149 376,94</b>	<b>146 566 775,64</b>	<b>95 618 535,00</b>	<b>79 400 000,00</b>	<b>978 431 076,71</b>
1.a	- wydatki bieżące				15 690 776,46	5 211 553,08	1 508 941,37	568 519,00	546 300,00	0,00	7 835 313,45
1.b	- wydatki majątkowe				2 478 329 204,13	329 484 836,05	320 640 435,57	145 998 256,64	95 072 235,00	79 400 000,00	970 595 763,26
<b>1.1.</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077), z tego:</b>				<b>1 259 551 379,15</b>	<b>150 508 253,13</b>	<b>94 756 841,20</b>	<b>1 758 240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 023 334,97</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 503 224,05</b>	<b>4 626 342,08</b>	<b>1 071 841,37</b>	<b>22 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720 402,45</b>
1.1.1.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice										
1.1.1.1.1	- sklep on-line		2015	2018	1 968,60						0,00
1.1.1.1.2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt "Ślaska Karta Usług Publicznych"	CS2.3./CS1.3.	2010	2020	239 707,50	46 046,00	45 644,00	22 219,00			113 909,00
1.1.1.1.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	2015	2018	1 231 956,52	1 194 301,00					1 194 301,00
1.1.1.1.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	CS1.2./CS3.1.	2007	2018	2 865 305,52						0,00
1.1.1.1.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Eko-swiatło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS3.2./OŚ7.1.1	2013	2019	239,85						0,00
1.1.1.1.6	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	OŚ7.4.1	2012	2019	4 132,80	516,60					516,60
1.1.1.1.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	OŚ7.4.1	2014	2020	26 568,00	26 568,00					26 568,00
1.1.1.1.8	Fundusz Spójności Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.3.	2013	2018	128 833,64	33 000,00					33 000,00
1.1.1.1.9	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice	CS2.2.	2015	2018	131 519,74						0,00
1.1.1.1.10	Europejski Fundusz Społeczny Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.2.	2017	2018	21 000,00						0,00
1.1.1.1.11	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.3.	2017	2019	120 168,75	60 084,38	60 084,37				120 168,75

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań				
					od		do		2018		2019	2020	2021	2022
					4	5	6	7						
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12				
1.1.1.12	Mozna inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Europejski Fundusz Społeczny	Urząd Miejski w Gliwicach	2017-2019	1 153 358,00	576 679,00	576 679,00				1 153 358,00				
1.1.1.13	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach		2015-2018	4 128,00	4 128,00					4 128,00				
1.1.1.14	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2015-2019	8 810,00	6 150,00					6 150,00				
1.1.1.15	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej		2015-2018	4 800,00	4 000,50					4 000,50				
1.1.1.16	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce Europejski Fundusz Społeczny		2016-2018	35 495,00	11 168,00					11 168,00				
1.1.1.17	Szkola - Pracodawcy - Uczelnia - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej		2016-2019	1 088 589,32	378 600,00	156 087,00				534 687,00				
1.1.1.18	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie		2016-2018	108 230,75	47 343,00					47 343,00				
1.1.1.19	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii		2016-2019	134 504,09	20 000,00	20 000,00				40 000,00				
1.1.1.20	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016-2018	850 665,49	142 682,00					142 682,00				
1.1.1.21	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie		2016-2018	69 795,03	11 154,00					11 154,00				
1.1.1.22	Czysta energia dla Europejczyków		2017-2018	123 648,00	119 198,00					119 198,00				
1.1.1.23	Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy		2017-2019	151 927,00	84 542,00	35 053,00				119 595,00				
1.1.1.24	Siećki Kopernika w Gliwicach		2017-2019	14 640,00	7 320,00	2 900,00				10 220,00				
1.1.1.25	Uczymy się dla życia		2017-2018	125 129,66	125 129,66					125 129,66				
1.1.1.26	CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie ryinki pracy		2017-2018	300 287,94	294 452,94					294 452,94				
1.1.1.27	Uczenie się poprzez sztukę		2017-2019	99 504,24	48 139,00	39 047,00				87 186,00				
1.1.1.28	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty		2017-2019	224 633,00	80 096,00	19 681,00				99 777,00				
1.1.1.29	Wzór na przyrodę		2017-2019	257 379,00	215 496,00	41 883,00				257 379,00				
1.1.1.30	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa		2017-2019	67 220,09	25 850,00	37 301,00				63 151,00				
1.1.1.31	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)		2017-2019	172 830,00	121 164,00	37 482,00				158 646,00				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
					od	do	2018	2019	2020		2021	2022
1	2	3		6								12
1.1.1.32	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Gliwické Centrum Organizacji Pozarządowych	2015-2018	764 662,44	255 464,00							255 464,00
1.1.1.33	Młodzież fundamentem Europy		2017-2018	84 012,75	80 514,00							80 514,00
1.1.1.34	Czas na zmiany II		2015-2018	1 866 882,90	98 548,00							98 548,00
1.1.1.35	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	977 220,86	488 008,00							488 008,00
1.1.1.36	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II		2015-2018	28 469,57	5 000,00							5 000,00
1.1.1.37	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2019	15 000,00	15 000,00							15 000,00
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 246 048 155,10</b>	<b>145 881 911,05</b>	<b>93 684 999,83</b>	<b>1 736 021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 302 932,52</b>	
1.1.2.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line		2015-2018	1 414 981,00	380 000,00							380 000,00
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych		2017-2019	214 440,00	150 000,00	30 000,00						180 000,00
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"		2010-2020	137 998,35								0,00
1.1.2.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR		2015-2018	913 910,77	217 363,00							217 363,00
1.1.2.5	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach		2007-2018	953 960 759,13	1 700 000,00							1 700 000,00
1.1.2.6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		2013-2019	14 226 178,25	7 730 926,00	4 226 554,17						11 957 480,17
1.1.2.7	Eko-swiatło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Gliwicach	2012-2019	28 042 943,39	10 304 330,55	3 269 616,41						13 573 946,96
1.1.2.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi		2014-2020	43 627 689,78	16 257 264,50	23 316 042,25	1 464 671,64					41 037 978,39
1.1.2.9	Fundusz Spójności		2013-2018	1 980 858,38	502 262,00							502 262,00
1.1.2.10	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015-2018	10 282 060,55	9 956 247,00							9 956 247,00
1.1.2.11	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzeszka w Gliwicach		2015-2019	2 171 938,00	1 044 309,00	1 127 629,00						2 171 938,00
1.1.2.11	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1											
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.12	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2018	5 856 246,92	5 761 257,00					5 761 257,00
1.1.2.13	Szkola - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2019	127 178,04						0,00
1.1.2.14	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	45 146,00						0,00
1.1.2.15	Wzór na przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	9 601,00	9 601,00					9 601,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	OŚ7.1.1.	2017	2020	479 917,00	55 000,00	150 000,00	271 350,00			476 350,00
1.1.2.17	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ OŚ7.2.1	2015	2018	30 000 000,00	29 980 320,00					29 980 320,00
1.1.2.18	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	2009	2019	152 556 308,54	61 833 031,00	61 565 158,00				123 398 189,00
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).</b>				<b>1 234 468 601,44</b>	<b>184 188 136,00</b>	<b>227 392 535,74</b>	<b>144 808 535,00</b>	<b>95 618 535,00</b>	<b>79 400 000,00</b>	<b>731 407 741,74</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 187 552,41</b>	<b>585 211,00</b>	<b>437 100,00</b>	<b>546 300,00</b>	<b>546 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 911,00</b>
1.3.1.1	Program ograniczenia niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	36 027,40	35 970,00					35 970,00
1.3.1.2	Program ograniczenia niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	65 395,40	65 338,00					65 338,00
1.3.1.3	Program ograniczenia niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	8 777,40	8 720,00					8 720,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczniów w ciąży	CS2.2.	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00		1 200,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.	2017	2021	1 985 640,00	390 000,00	436 800,00	546 000,00	546 000,00		1 918 800,00
1.3.1.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	2016	2019	17 267,21	16 638,00					16 638,00
1.3.1.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.	2017	2018	68 245,00	68 245,00					68 245,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 232 281 049,03</b>	<b>183 602 925,00</b>	<b>226 955 435,74</b>	<b>144 262 235,00</b>	<b>95 072 235,00</b>	<b>79 400 000,00</b>	<b>729 292 830,74</b>
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	2013	2018	12 708,26	3 000,00					3 000,00
1.3.2.2	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS2.3.	2016	2018	109 584,00	37 878,00					37 878,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	2013	2018	1 623 646,00	309 582,00					309 582,00
1.3.2.4	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.	2014	2020	9 763 234,73	570 000,00	3 300 000,00	4 520 000,00			8 390 000,00
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2018	5 146 146,21	2 300 000,00					2 300 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		
												4
1	2	3			6							12
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych		2015	2018	2 000 000,00							2 000 000,00
1.3.2.7	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"		2007	2018	420 513 303,32							39 107 488,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49		2016	2018	1 500 000,00							1 500 000,00
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych		2016	2018	45 000,00							45 000,00
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych		2016	2018	45 000,00							45 000,00
1.3.2.101	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych		2016	2018	2 300 000,00							2 300 000,00
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu		2016	2018	1 800 000,00							1 800 000,00
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych		2016	2018	1 300 000,00							1 300 000,00
1.3.2.14	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach		2014	2020	144 630 751,42	16 000 000,00	74 000 000,00	54 000 000,00				144 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robomiczej 4		2016	2018	185 455,00							175 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów		2017	2018	625 000,00							625 000,00
1.3.2.17	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza		2016	2018	25 000,00							25 000,00
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa "Flomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych		2017	2018	455 000,00							455 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku Szpitala Miejskiego		2016	2022	197 600 000,00	2 700 000,00	46 700 000,00	43 300 000,00	44 200 000,00	60 700 000,00		197 600 000,00
1.3.2.20	Budowa budynku na osiedlu Obronców Pokoju		2017	2018	1 300 001,00							1 300 001,00
1.3.2.21	Boisko sportowe przy ul. Sokola - modernizacja obiektu		2017	2018	150 000,00							150 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179		2016	2018	275 026,63							250 000,00
1.3.2.23	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego		2014	2018	1 113 797,00							115 242,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starogo 20		2018	2019	1 020 000,00			1 000 000,00				1 020 000,00
1.3.2.25	Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej		2017	2018	365 000,00							365 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5		2017	2018	40 000,00							40 000,00
1.3.2.27	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków		2017	2018	100 289,00							95 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa lotniska w Gliwicach		2012	2018	20 131 713,23							8 999 375,00
1.3.2.29	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego		2015	2018	3 455 264,69							1 581 699,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej		2017	2018	1 218 226,15							714 658,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej		2017	2018	1 585 998,26							1 107 614,00
1.3.2.32	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta		2010	2020	79 722 260,41	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00				24 000 000,00
1.3.2.33	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtownianka (Doa)		2014	2021	4 206 600,00	960 015,00	960 015,00	960 015,00	960 015,00			3 840 060,00
1.3.2.34	Budowa suchego podłazu na rzece Klodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tany, Panewnicką i Kujawską		2014	2021	32 312 100,00	7 995 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00			31 980 000,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej		2014	2018	144 894,00							72 447,00
1.3.2.36	Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice		2014	2018	1 631 484,00							1 200 000,00
1.3.2.37	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego		2014	2021	5 231 914,00	1 415 600,00	1 135 290,00	1 135 290,00	1 135 290,00			4 821 470,00

Tout.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.3.2.38	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejni wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.	2014	2019	575 283,47	82 410,00	213 740,00					296 150,00
1.3.2.39	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2021	5 937 720,00	1 696 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00				5 692 720,00
1.3.2.40	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	CS1.3.	2016	2018	83 394,00	26 814,00						26 814,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzi, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2018	210 000,00	210 000,00						210 000,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmuntą Starą	CS1.3.	2017	2018	619 680,00	619 680,00						619 680,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ulic A. Puszcina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji	CS3.2.	2017	2018	684 127,00	420 488,00						420 488,00
1.3.2.44	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.	2017	2018	199 260,00	132 840,00						132 840,00
1.3.2.45	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	600 000,00	500 000,00						500 000,00
1.3.2.46	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	1 344 000,00	1 044 000,00						1 044 000,00
1.3.2.47	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	295 966,00	295 966,00						295 966,00
1.3.2.48	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.	CS3.2.	2017	2018	150 000,00	150 000,00						150 000,00
1.3.2.49	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rołników 164	CS3.3.	2013	2018	2 340 967,72	500 000,00						500 000,00
1.3.2.50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2013	2018	2 689 158,04	600 000,00						600 000,00
1.3.2.51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.	2014	2018	3 386 393,42	500 000,00						500 000,00
1.3.2.52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przetwórnice 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2014	2018	2 193 885,69	704 424,00						704 424,00
1.3.2.53	Zespół Szkolno-Przedzkolny nr 5 ul. Kozielecka 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	CS3.3.	2016	2018	905 531,73	250 000,00						250 000,00
1.3.2.54	1 Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2016	2018	1 065 821,67	360 000,00						360 000,00
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	CS3.3.	2017	2018	4 010 153,72	3 870 347,00						3 870 347,00
1.3.2.56	1 Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.	2015	2018	459 963,00	450 000,00						450 000,00
1.3.2.57	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gieremskiego 1	CS2.2.	2017	2018	867 250,00	850 000,00						850 000,00
1.3.2.58	Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	OŚ7.1.1.	2017	2018	718 835,00	700 000,00						700 000,00
1.3.2.59	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2017	2019	1 210 697,00	513 431,00	666 569,00					1 180 000,00
1.3.2.60	Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	CS1.3.	2015	2018	597 409,42	50 000,00						50 000,00
1.3.2.61	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	CS1.3./CS3.1.	2012	2019	4 040 416,02	0,00	4 000 000,00					4 000 000,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	CS1.3.	2016	2018	8 138 845,00	2 900 000,00						2 900 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej	CS1.3.	2018	2020	2 472 000,00	372 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00				2 472 000,00
1.3.2.64	Cmentarz Lipowy - budowa kolumbarium	CS1.3.	2017	2018	156 000,00	150 000,00						150 000,00



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022			
												4	5
1	2	3			6								12
1.3.2.65	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2./CS1.2./CS3.2./CS1.2./CS3.2.	2007	2022	45 651 983,10	0,00	0,00	170 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	43 870 000,00		
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dumikowskiego	CS1.2./CS3.2.	2013	2018	770 851,14	600 000,00					600 000,00		
1.3.2.67	Połączenie ul. T. Chabinińskiego z ul. Tamogórska	CS1.2./CS3.2.	2010	2018	3 354 039,85	3 080 000,00					3 080 000,00		
1.3.2.68	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2020	30 433 693,47	7 200 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00			27 200 000,00		
1.3.2.69	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2019	431 730,00	51 660,00	47 970,00				99 630,00		
1.3.2.70	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.	2011	2019	8 177 450,87	0,00	8 000 000,00				8 000 000,00		
1.3.2.71	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2./CS3.2./CS3.2.	2012	2019	1 274 421,00	185 000,00	1 000 000,00				1 185 000,00		
1.3.2.72	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2./CS3.2./CS3.2./OS7.2.1.	2012	2021	11 316 545,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00		11 000 000,00		
1.3.2.73	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.2.	2012	2020	3 593 894,60	0,00	0,00	3 500 000,00			3 500 000,00		
1.3.2.74	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.	2012	2018	8 063 778,33	293 723,00					293 723,00		
1.3.2.75	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2./CS1.2./CS3.2.	2011	2018	4 696 969,92	4 500 000,00					4 500 000,00		
1.3.2.76	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Mysliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2013	2019	5 601 870,90	600 000,00	4 800 000,00				5 400 000,00		
1.3.2.77	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wiczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	2013	2018	5 673 693,22	5 500 000,00					5 500 000,00		
1.3.2.78	Przebudowa skrzyżowania ulic Koziełska - L. Wyzółkowskiego	CS1.2./CS3.2.	2012	2018	6 449 626,18	6 333 750,00					6 333 750,00		
1.3.2.79	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.	2011	2020	3 328 295,49	0,00	101 250,00	3 000 000,00			3 101 250,00		
1.3.2.80	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Koziełską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.	2013	2019	10 280 244,20	5 100 000,00	5 000 000,00				10 100 000,00		
1.3.2.81	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2./CS3.2./CS3.2.	2013	2018	1 343 480,00	820 430,00					820 430,00		
1.3.2.82	Budowa ul. N. Bonczyka na odcinku od ul. Mysliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.	2014	2018	3 455 410,90	3 320 000,00					3 320 000,00		
1.3.2.83	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.	2010	2020	3 929 615,67	20 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00			3 820 000,00		
1.3.2.84	Budowa drogi na odcinku Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDDI/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS3.2.	2015	2018	867 293,50	820 000,00					820 000,00		
1.3.2.85	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2./CS1.2./CS3.2.	2014	2018	1 901 682,57	775 000,00					775 000,00		
1.3.2.86	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięckiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2018	282 164,00	200 000,00					200 000,00		
1.3.2.87	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2./CS3.2.	2010	2020	5 306 155,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			5 200 000,00		
1.3.2.88	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2019	5 494 832,00	3 200 000,00	2 000 000,00				5 200 000,00		
1.3.2.89	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2020	5 245 631,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00			5 000 000,00		
1.3.2.90	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2./CS1.3./OS7.2.1.	2009	2019	28 673 346,33	4 600 000,00	23 400 000,00				28 000 000,00		
1.3.2.91	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.2./OS7.2.1.	2017	2018	110 000,00	80 000,00					80 000,00		
1.3.2.92	Rozbudowa węzła ulic Tamogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2021	5 630 694,40	0,00	0,00	100 000,00	4 800 000,00		4 900 000,00		

Zarząd Dróg Miejskich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
			4	5		7	8	9	10	11	
1	2	3			6						12
1.3.2.93	Zagospodarowanie ul. J. Wierczorka	CS3.2.	2017	2018	505 349,74	320 000,00					320 000,00
1.3.2.94	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Pocztowa	CS3.2. CS1.2./ CS3.2.	2017	2018	152 054,00	140 000,00					140 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Głównej	CS3.2.	2009	2021	10 377 049,14	0,00	0,00	350 000,00	4 650 000,00		5 000 000,00
1.3.2.96	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	2016	2019	6 582 732,00	3 840 703,00	2 382 033,74				6 222 756,74
1.3.2.97	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.	2017	2018	1 080 491,30	672 113,00					672 113,00
1.3.2.98	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	CS3.2.	2017	2019	12 606 825,00	6 221 617,00	6 221 618,00				12 443 235,00

## II. Objasnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2018 do 2022 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	CS1.1.	Kreacja nowych firm technologicznych.
	CS1.2.	Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy.
	CS1.3.	Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu wolnego.
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych	CS2.1.	Umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji oddolnych inicjatyw w życiu miasta.
	CS2.2.	Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym i zawodowym.
	CS2.3.	Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym przekroju społecznym mieszkańców.
III. Procesy metropolizacyjne	CS3.1.	Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta.
	CS3.2.	Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkalnej w centrum miasta i na terenach rezydencjalnych.
	CS3.3.	Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w mieście.

### Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020

Priorytet	Cel długoterminowy	
7.1. Klimat i powietrze atmosferyczne	OŚ7.1.1.	Poprawa jakości powietrza na obszarze miasta Gliwice, związana z realizacją kierunków działań naprawczych.
7.2. Klimat akustyczny	OŚ7.2.1.	Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska.
7.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa	OŚ7.4.1.	System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód.

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
Tart. 6.12.17  
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 2018 r. oraz listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zmiany kwot w pozycji *2.1.3 Wydatki na obsługę długu*, w latach 2019-2030, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu w latach 2018-2020.

Zmiany w pozycjach *4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* w poszczególnych latach wynikają z:

- 2018 r.: zwiększenia o kwotę 2.788.519,90 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2019 r.: zwiększenia o kwotę 5.770.068,94 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2020 r.: zmniejszenia o kwotę 766.395,38 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycjach *5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* w latach 2019-2030 wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2018-2020.

### Załącznik nr 2 do Uchwały

#### **Lista przedsięwzięć wieloletnich**

W związku ze złożonymi autopoprawkami, na Liście przedsięwzięć wieloletnich, ujętej w Załączniku nr 2 do uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków zwiększyły się w roku 2018 o kwotę 8.434.747,97 zł, w roku 2019 o 7.710.216,97 zł, w roku 2020 o 817.650,00 zł a w roku 2021 o 546.300,00 zł;

w tym:

wydatki bieżące: w 2018 r. o 494.484,43 zł, w 2019 r. o 403.991,00 zł, w 2020 r. o 546.300,00 zł, w 2021 r. o 546.300,00 zł,

wydatki majątkowe: w 2018 r. o 7.940.263,54 zł, w 2019 r. o 7.306.225,97 zł, w 2020 r. o 271.350,00 zł.

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

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

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia:

1. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z aktualizacją harmonogramu płatności oraz zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowej tablicy informacyjnej (w 2018 r. zwiększenie o 2.930.652,22 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 2.930.343,03 zł),

2. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z rozszerzeniem zakresu umowy dotyczącej cyfryzacji zasobów planistycznych (w 2018 r. zwiększenie o 1.195,00 zł),

3. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z zabezpieczeniem środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zwiększenie o 3.234.479,75 zł),

4. *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań na rok 2018 oraz koniecznością zwiększenia wydatków niekwalifikowanych po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zwiększenie o 1.278.154,50 zł),

5. *Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce*, w związku z przesunięciem terminu realizacji części szkoleń w ramach projektu (w 2018 r. zwiększenie o 7.480,00 zł),

6. *Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*, w związku z dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu wydatków w ramach wniosku o dofinansowanie projektu unijnego (w 2019 r. zmniejszenie o 31.639,00 zł),

7. *Wzór na przyrodę*, w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu unijnego oraz dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu wydatków (w 2018 r. zmniejszenie o 3.020,00 zł),

8. *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)*, w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu unijnego oraz dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu wydatków (w 2019 r. zmniejszenie o 1.470,00 zł),

9. *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”* wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do przygotowywanego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (2018 r.: 55.000,00 zł, 2019 r.: 150.000,00 zł, 2020 r.: 271.350,00),

10. *Czas na zmiany II*, w związku z przesunięciem terminu wypłaty premii dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu, z roku 2018 na rok 2017 (w 2018 r. zmniejszenie o 1.490,00 zł),

11. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycję (w 2018 r. zwiększenie o 1.231.800,00 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych*, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na operatora i inspektora nadzoru w ramach programu PONE oraz przesunięciem realizacji części umów na rok 2018 (w 2018 r. zwiększenie o 197.904,00 zł),

2. *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych*, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na operatora i inspektora nadzoru w ramach programu PONE oraz przesunięciem realizacji części umów na rok 2018 (w 2018 r. zwiększenie o 368.592,00 zł),

3. *Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych*, w związku z przesunięciem realizacji części umów na rok 2018 oraz zabezpieczeniem środków na operatora i inspektora nadzoru w ramach programu PONE (w 2018 r. zwiększenie o 152.017,00 zł),

4. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczniów w ciąży*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z dotacji z budżetu państwa, realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (2018 r.: 300,00 zł, 2019 r.: 300,00 zł, 2020 r.: 300,00 zł, 2021 r.: 300,00 zł),

5. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z dotacji z budżetu państwa, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 (2018 r.: 390.000,00 zł, 2019 r.: 436.800,00 zł, 2020 r.: 546.000,00 zł, 2021 r.: 546.000,00 zł),

6. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w terminie późniejszym niż założono (w 2018 r. zwiększenie o 138.514,00 zł),

7. *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia drogi dojazdowej oraz przesunięciem terminu zakończenia budowy parkingu na 2018 r. (2018 r.: 309.582,00 zł),

8. Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z przewidywanym planem płatności oraz zmianą terminów realizacji prac wykończeniowych, co skutkuje przesunięciem środków na 2018 r. na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach (w 2018 r. zwiększenie o 3.600.000,00 zł),

9. Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zabezpieczeniem brakujących środków na realizację inwestycji (w 2018 r. zwiększenie o 100.001,00 zł),

10. Boisko sportowe przy ul. Sokoła - modernizacja obiektu, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 150.000,00 zł),

11. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków w 2018 r. na przebudowę przepompowni (2018 r.: 95.000,00 zł),

12. Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego, w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018 (w 2018 r. zwiększenie o 379.454,00 zł),

13. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2018 r. (2018 r.: 714.658,00 zł),

14. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji, ze względu na powiązanie z zakończeniem termomodernizacji budynku (2018 r.: 1.107.614,00 zł),

15. Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską, w związku z dostosowaniem kwoty do szacowanych kosztów inwestycji (w 2018 r. zmniejszenie o 500.008,50 zł),

16. Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z rozszerzeniem zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej oraz przesunięciem terminu realizacji na 2018 r. (2018 r.: 619.680,00 zł),

17. Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 420.488,00 zł),

18. Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 132.840,00 zł),

19. Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o., wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 150.000,00 zł),

20. Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3, w związku z przesunięciem części prac adaptacyjnych oraz wykonania instalacji wentylacyjnej na 2019 r. (w 2018 r. zmniejszenie o 86.569,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 86.569,00 zł),

21. Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. oraz zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe i nadzór autorski (2018 r.: 820.430,00 zł),

22. Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycję oraz przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na nieuregulowane sprawy formalno-prawne (w 2018 r. zmniejszenie o 9.700.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 10.000.000,00 zł),

23. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Pocztowa, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 140.000,00 zł).

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

01.02.17

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke