

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.937534.2018

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2018 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 uchwała, 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 2019-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,65%	3,27%	4,83%	5,71%	5,42%	5,18%	4,95%	4,73%	4,53%	4,33%	3,24%	1,93%	0,83%	0,57%	0,30%	0,16%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	3,27%	4,83%	5,71%	5,42%	5,18%	4,95%	4,73%	4,53%	4,33%	3,24%	1,93%	0,83%	0,57%	0,30%	0,16%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	2,65%	3,27%	4,83%	5,71%	5,42%	5,18%	4,95%	4,73%	4,53%	4,33%	3,24%	1,93%	0,83%	0,57%	0,30%	0,16%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,20%	14,03%	15,11%	15,86%	15,87%	15,85%	15,79%	15,65%	15,47%	15,26%	15,01%	14,70%	14,34%	13,93%	13,49%	13,02%
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)	18,23%	16,18%	13,67%	14,11%	15,00%	15,61%	15,86%	15,84%	15,76%	15,64%	15,46%	15,25%	14,99%	14,68%	14,32%	13,92%
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)	19,54%	17,49%	14,98%	14,11%	15,00%	15,61%	15,86%	15,84%	15,76%	15,64%	15,46%	15,25%	14,99%	14,68%	14,32%	13,92%
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
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
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	49 447 024,30	60 857 625,68	60 149 245,68	59 755 297,68	59 755 297,68	59 755 297,68	59 755 297,68	59 062 297,81	45 012 463,07	26 932 984,42	10 741 120,88	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	49 447 024,30	60 857 625,68	60 149 245,68	59 755 297,68	59 755 297,68	59 755 297,68	59 755 297,68	59 062 297,81	45 012 463,07	26 932 984,42	10 741 120,88	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 559 033,61	408 467 241,12	422 865 711,73	437 771 728,33	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	66 818 388,00	68 488 847,70	70 201 068,89	71 956 095,61	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	398 386 756,92	393 964 843,23	178 831 489,68	63 102 074,68	60 902 074,56	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	18 444 277,70	9 747 242,59	924 350,68	202 074,68	202 074,56	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	379 942 479,22	384 217 600,64	177 907 139,00	62 900 000,00	60 700 000,00	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	370 927 479,22	384 217 600,64	177 907 139,00	62 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	105 772 203,41	15 000 000,00	21 471 357,69	79 139 621,03	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	5 241 723,00	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	5 923 828,58	2 723 915,64	190 354,03	164 426,72	164 426,72	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	5 581 089,70	2 530 974,77	168 367,90	142 440,59	142 440,59	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	4 683 613,70	2 530 974,77	168 367,90	142 440,59	142 440,59	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	119 004 433,64	23 439 444,78	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	118 875 767,94	23 439 444,78	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	118 763 567,94	23 439 444,78	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	9 486 643,70	3 686 470,59	378 050,68	202 074,68	202 074,56	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	8 321 769,51	3 199 913,03	310 529,59	142 440,59	142 440,59	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	8 123 317,43	3 672 651,49	378 050,68	202 074,68	202 074,56	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	153 527 319,48	27 524 709,64	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	116 681 690,03	22 737 098,04	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	152 465 319,48	27 130 709,64	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

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	38 010 503,64	5 274 169,16	67 521,09	59 634,09	59 633,97	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	36 789 384,47	4 879 736,57	67 521,09	59 634,09	59 633,97	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	37 964 859,64	5 251 950,16	67 521,09	59 634,09	59 633,97	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	36 743 740,47	4 857 517,57	67 521,09	59 634,09	59 633,97	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																	
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 893 916,26	27 238 265,40	26 629 037,40	26 447 775,40	25 906 061,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,53	17 029 120,88	17 029 120,88	12 429 120,88	8 829 120,88	4 838 049,62	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
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
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
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
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
14.4.	Wynik operacji niekasowych 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

II. Objasnienia 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 1. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice*, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. do 2022 r. (za wyjątkiem pozycji w grupie 11.3 *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* oraz 12. *Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*, którą planuje się do roku 2023 tj. na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia). Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034.

Wszystkie wykresy znajdujące się w *Objasnieniach przyjętych wartości* prezentują dane do roku 2023 tj. w okresie na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

2. Założenia makroekonomiczne

Ekonomiści prognozują zwolnienie tempa wzrostu PKB z ok. 4,8% w roku bieżącym do 3,8% w roku 2019. W dłuższej perspektywie przewidywana jest bardziej umiarkowana, ale trwała dynamika PKB. Pozytywnemu poziomowi aktywności gospodarczej w Polsce nadal sprzyja rosnąca konsumpcja prywatna wspierana przez niskie bezrobocie i wzrastający poziom płac oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Zwiększeniu ulegają wpływy do budżetu państwa m.in. z podatków pośrednich, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Obserwowany jest dalszy wzrost inwestycji, mocno wspierany środkami strukturalnymi z perspektywy finansowej 2014-2020. Zagroženiem dla inwestycji mogą być rosnące ceny usług, związane z presją płacową oraz coraz większe trudności z rekrutacją pracowników. W związku ze znacznymi wzrostami cen energii w 2019 r. można oczekiwać wyższego poziomu inflacji. Jednak zgodnie z oceną członków Rady Polityki Pieniężnej, powinna się ona nadal kształtować w pobliżu celu inflacyjnego, dlatego w perspektywie najbliższego roku nie są zakładane podwyżki stóp procentowych.

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 2018.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2019-2034

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

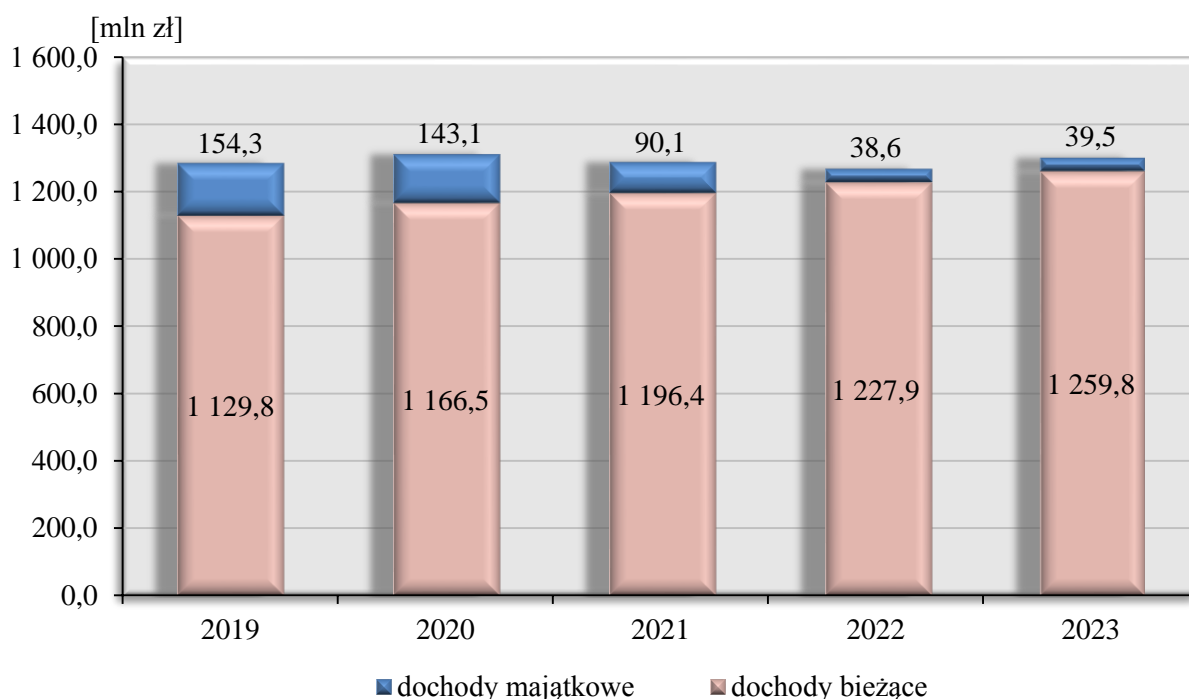
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
CPI - inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	102,9

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego państwa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 3,6%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 5,1%, a dla całego kraju 6,6%. Najświeższe dane prezentowane przez GUS według stanu na koniec września 2018 r. pokazują, że sytuacja staje się jeszcze lepsza - stopa bezrobocia w Gliwicach wynosiła 3,2%, w województwie śląskim 4,4%, a w kraju 5,7%. Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2017 r. wyniósł 2.214,6 (wzrost o 49,1 w stosunku do 2016 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.692,3 a w całym kraju 1.832,6.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2019 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2019-2023



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 r. zaplanowano zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, natomiast w kolejnych latach prognoza zakłada coroczny wzrost wpływów o 17,0 mln zł (zgodnie z analizą danych historycznych w latach 2014-2017). Podatek dochodowy od osób prawnych, w całym okresie prognozy, zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych.

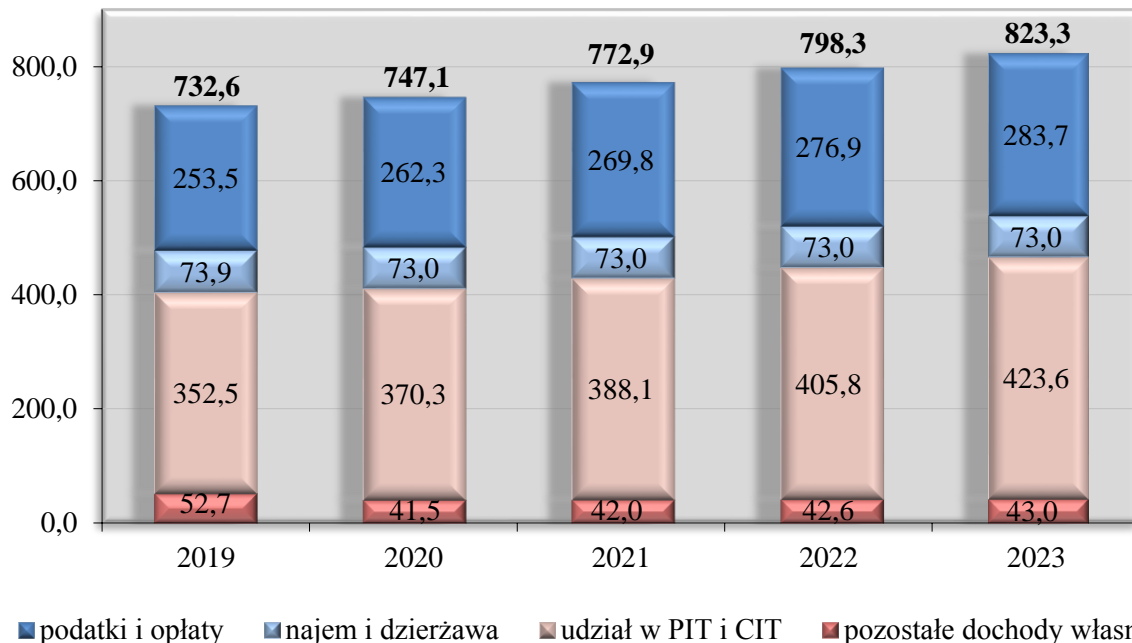
Drugą znaczącą pozycją są wpływy z podatków i opłat. Wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła zależy m.in. od obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości inwestycji realizowanych w mieście (wzrost bazy podatkowej).

Największe wpływy do budżetu miasta generowane są z **podatku od nieruchomości** (72,0% całości wpływów z tytułu podatków i opłat). Poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kolejnych latach będzie uzależniony m.in. od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest obliczany za pierwsze półrocze roku, w którym stawki są uchwalane w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 13.07.2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6%, co oznacza, iż o taką wartość zostały podwyższone maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2019. W związku z powyższym w 2019 r. uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości na poziomie zgodnym ze wzrostem stawek maksymalnych tj. o 1,6%, a dodatkowo zwiększenie wpływów w związku ze wzrostem bazy podatkowej. W okresie prognozy zakłada się wzrost podatku od nieruchomości w oparciu o wskaźnik inflacji, a dodatkowo w latach 2020-2022 wzrost o 1,0% powyżej inflacji, a następnie o 0,5% z uwagi na oddawane nowe inwestycje oraz przeprowadzane kontrole i działania windykacyjne. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrasta corocznie o wskaźnik inflacji.

Ostatnią 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, zgodny z analizą wpływów w latach 2016-2018.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2019-2023

[mln zł]



■ podatki i opłaty ■ najem i dzierżawa ■ udział w PIT i CIT ■ pozostałe dochody własne

Subwencje - prognoza obejmuje część oświatową oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2019 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

Część oświatowa subwencji ogólnej – od 2020 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. Ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną uwzględnione po uzyskaniu szczegółowych danych.

Dla **subwencji równoważącej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2019.

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 2019 r. największą kwotę dotacji zaplanowano w dziale rodzina w związku m.in. z realizacją programu 500+ (dział 855), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754), pomoc społeczna (dział 852), oświata i wychowanie (dział 801) oraz ochrona zdrowia (dział 851). W kolejnych latach prognozy planuje się:

- stały poziom 137,6 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (80,5 mln w ramach programu 500+, 5,9 mln zł w ramach programu Dobry Start 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) powiększony w latach 2020-2021 o 0,5 mln zł w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

- stały poziom 17,0 mln zł dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży o 4,39% (średnia dynamika wzrostu w latach ubiegłych) od bazy 21,2 mln zł (planowana realizacja planu finansowego w 2018 r. powiększona o założony wzrost) do 2025 r., a następnie o połowę tego wzrostu,
- 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. Aktualnie rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, szczególnie w odniesieniu do aktywów w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Na rynek nieruchomości bardzo duży wpływ mają bowiem perspektywy życiowe społeczeństwa. Rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrastające wynagrodzenia oraz niskie stopy procentowe powodują, że nabywcy nie obawiają się zaciągania długoterminowych zobowiązań, w tym przede wszystkim kredytów hipotecznych.

Bazując na powyższych założeniach, poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty na poziomie 18,0 mln zł skorygowanym wskaźnikiem inflacji. Wzięto pod uwagę budynki i grunty przygotowane do sprzedaży, atrakcyjne zarówno dla klientów komercyjnych – tereny usługowe i mieszkaniowe (deweloperzy), jak i dla klientów indywidualnych. W wyliczeniach uwzględniono również przyjęty cel priorytetowy miasta, zakładający organizację corocznie co najmniej 100 przetargów.

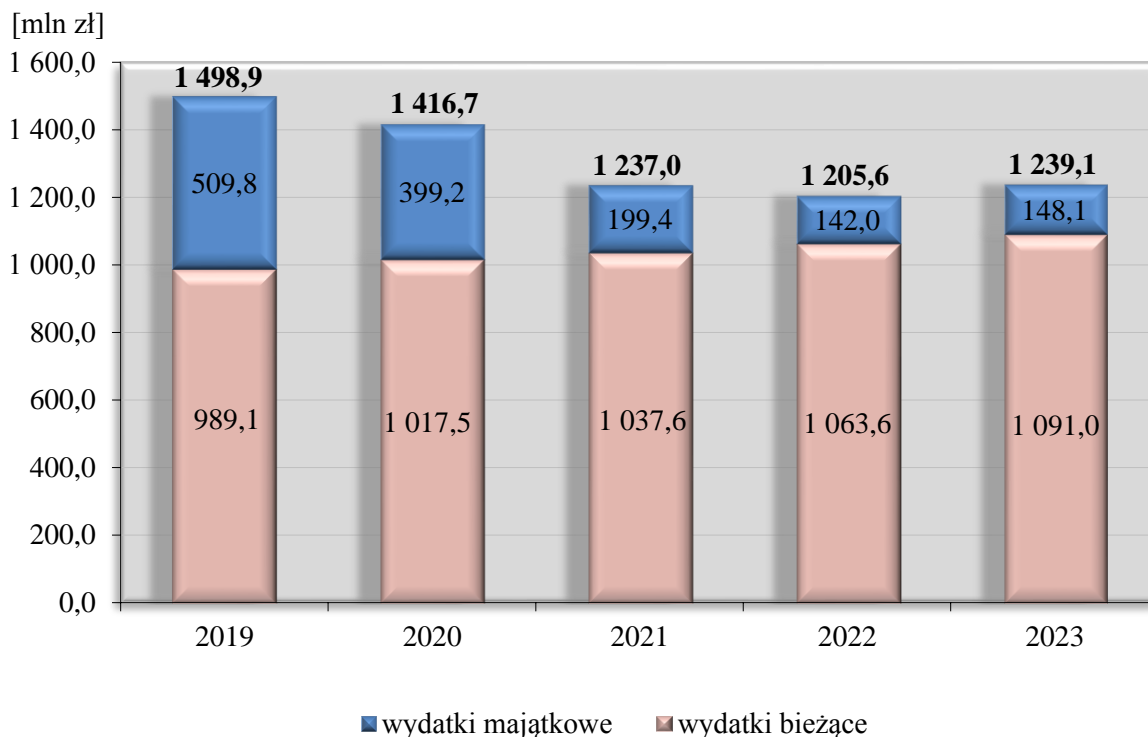
Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane ostrożnie na poziomie 15,0 mln zł skorygowanym stopą inflacji. W prognozie założono sprzedaż na poziomie około 180 lokali mieszkalnych i 30 lokali użytkowych rocznie.

Środki pochodzące z budżetu UE - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2. Dodatkowo w latach 2020-2021 założony został wpływ środków w wysokości 130,0 mln zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, po stronie wydatkowej została przyjęta pełna wartość inwestycji, a nie wyłącznie kwota wkładu własnego.

4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2019 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2019-2023



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 wydatki na wynagrodzenia i pochodne, których wzrost został zaplanowany na poziomie 1,0% powyżej wskaźnika inflacji, wydatki związane z realizowanym programem 500+, które zostały przyjęte na stałym poziomie 80,5 mln zł (zgodnie z założeniem przyjętym w prognozie dochodów) oraz wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 przyjęte zgodnie z określonymi limitami wydatków.

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 9 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych oraz modernizację budynku Ratusza, od których odsetki będą spłacane do 2022 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%.

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,

- 2,557% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,51% 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 Górnego Śląska).

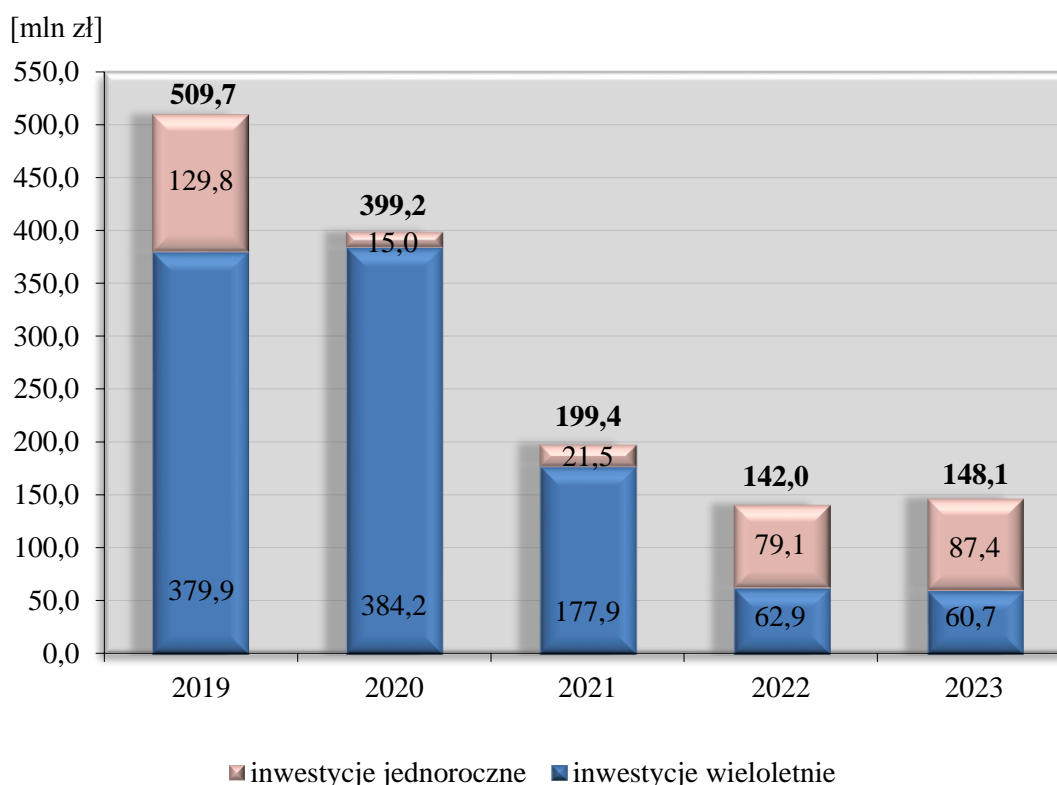
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,0% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5).

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 2019-2023.
- **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 2019-2023



5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w latach 2019-2020 deficytu, zamierza się m.in. pozyskać kolejny kredyt ramowy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Drugi kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 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. Pierwsza transza

kredytu, w wysokości 75,0 mln zł planowana jest do zaciągnięcia w roku 2019 a druga w kwocie 25,0 mln zł w roku 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.

Wolne środki – środki w wysokości 70,0 mln zł, pozostałe z rozliczenia II transzy kredytu na budowę Areny Gliwice.

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.

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 przeznaczone 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 12 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 2019	Ostateczny termin spłaty
1	Szkoła Podstawowa nr 2	2015	389.412,00	97.354,00	2019
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2015	886.932,00	443.466,00	2020
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 -Szkoła Życia	2015	123.622,00	30.904,00	2019
4	Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty	2016	857.939,00	482.400,00	2021
5	Szkoła Podstawowa nr 3	2016	484.339,00	272.439,00	2021

6	Przedszkole Miejskie nr 34	2016	115.517,00	64.971,00	2021
7	Zespół Szkół im. Janusza Korczaka	2016	367.882,00	206.910,00	2021
8	Szkoła Podstawowa nr 11	2017	362 037,00	226.270,00	2021
9	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	2017	295.966,00	295.966,00	2023
10	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	2017	600.000,00	600.000,00	2023
11	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	2017	1.344.000,00	1.344.000,00	2023
12	Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej	2018	175.426,00	153.496,00	2022
Razem			6.003.072,00	4.218.176,00	

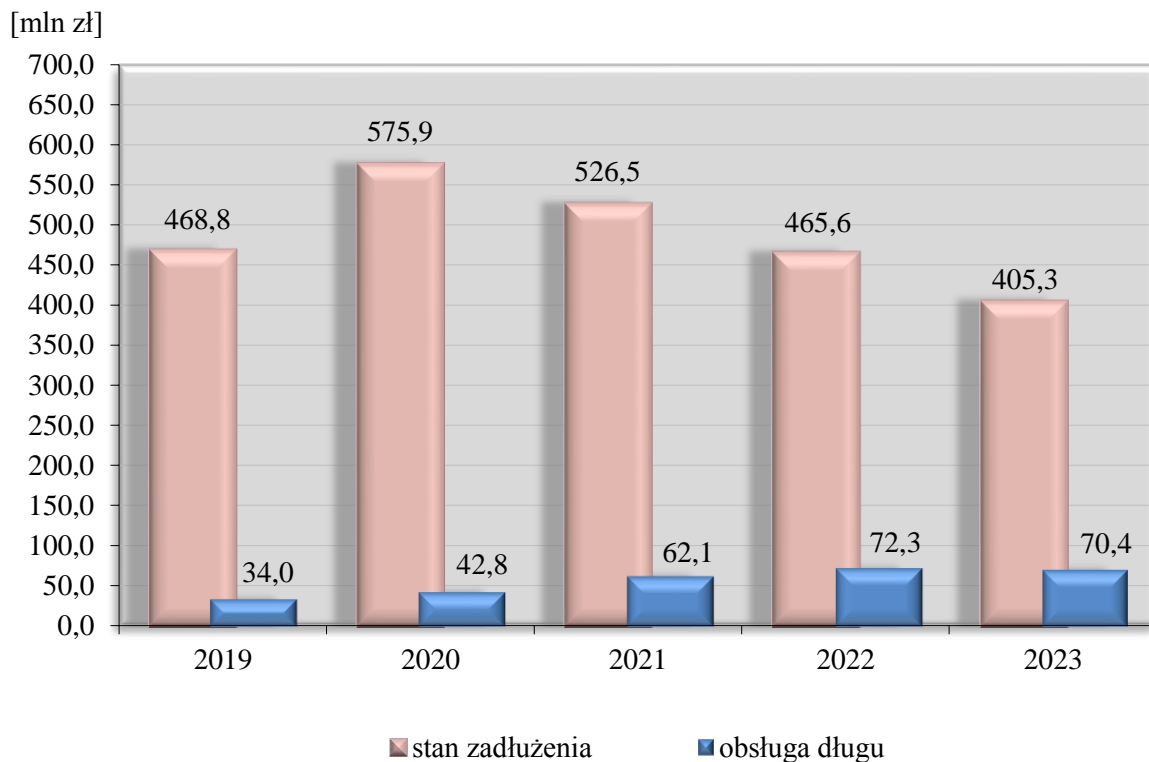
Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata od 2016 r.), druga do 2031 r. (spłata od 2017 r.) a trzecia do 2034 r. (spłata od 2018 r.).

Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata od 2016 r.) a druga do 2033 r. (spłata od 2019 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 2019-2023

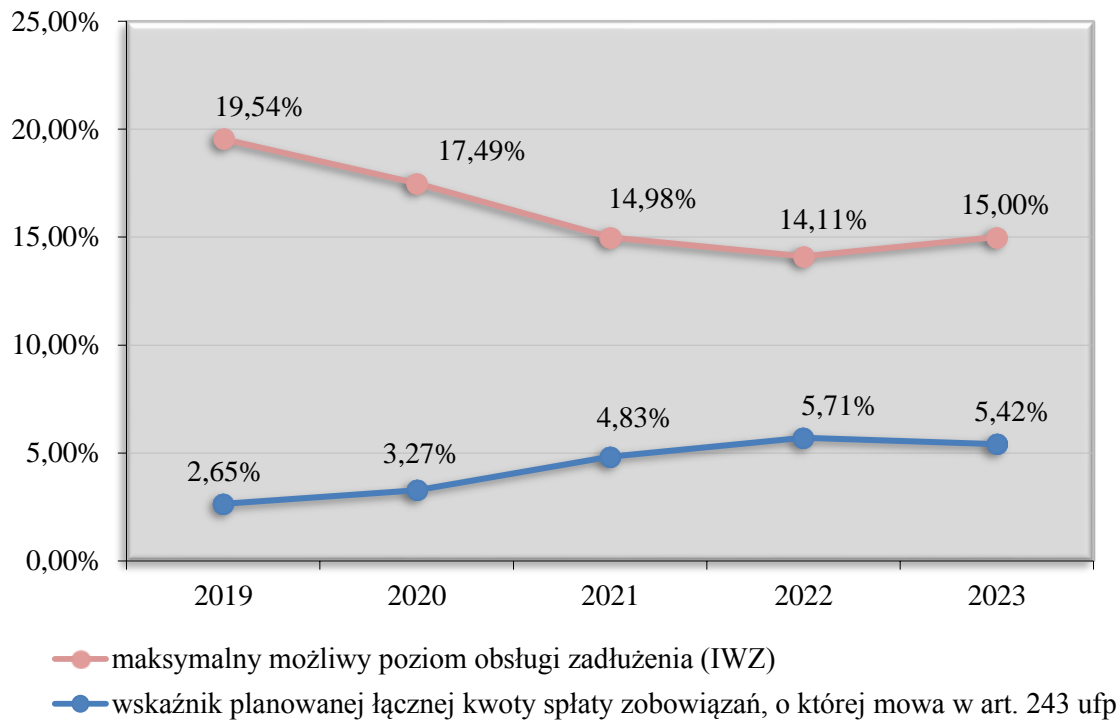


7. Analiza wskaźnikowa

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

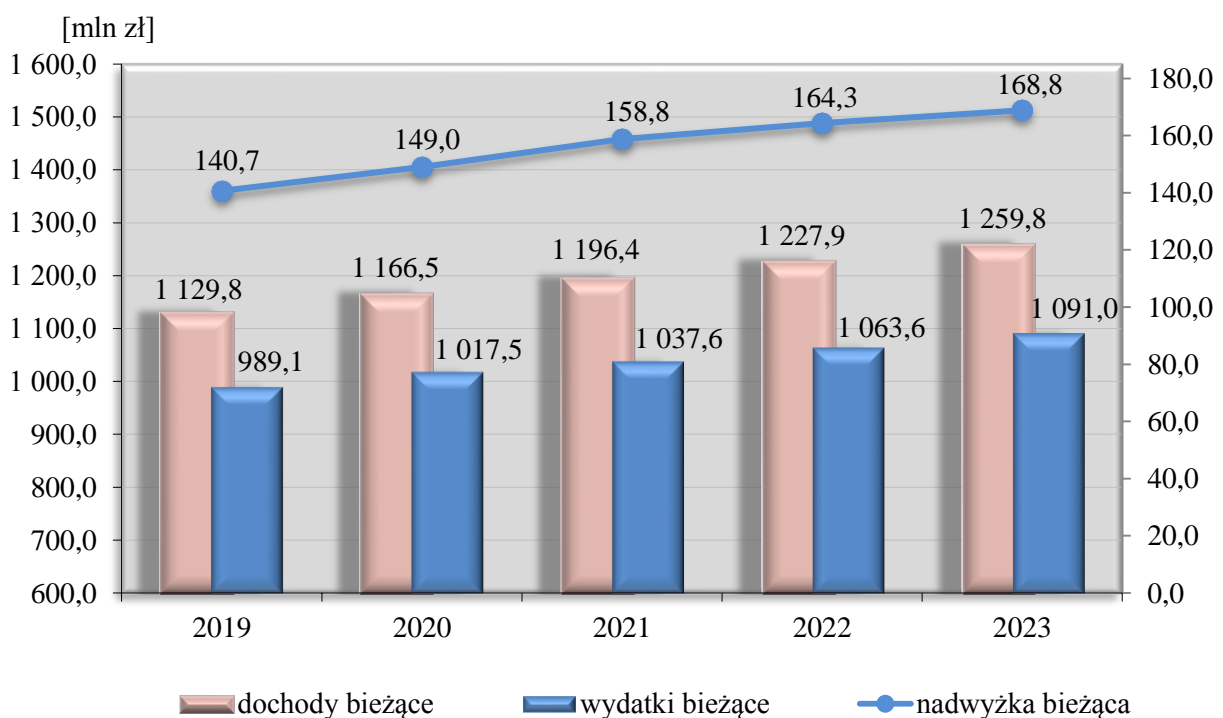
Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek 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. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na lata 2019-2023



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 2019-2023

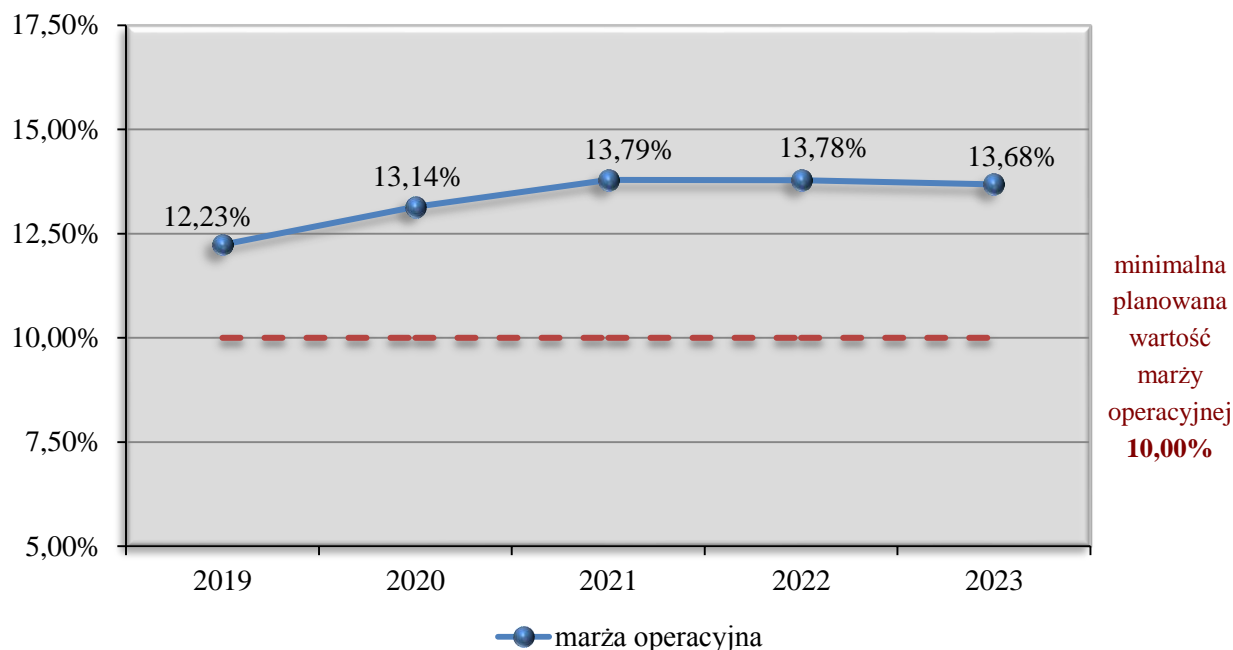


W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

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.

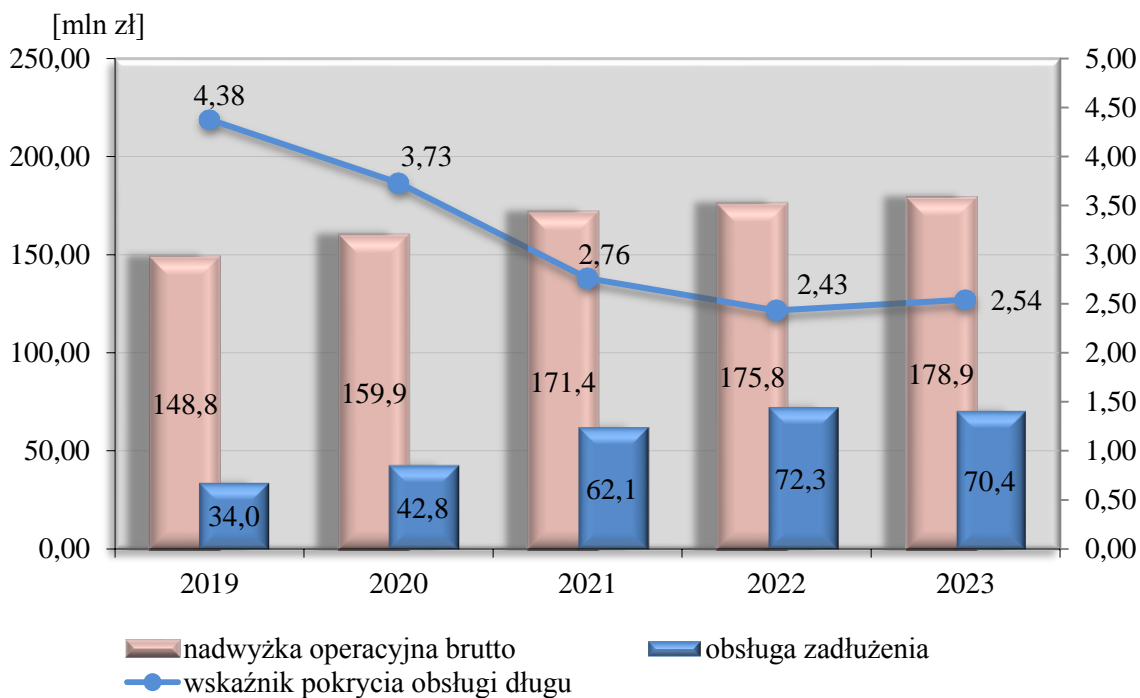
Marża operacyjna - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów operacyjnych. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania 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 2019-2023



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.

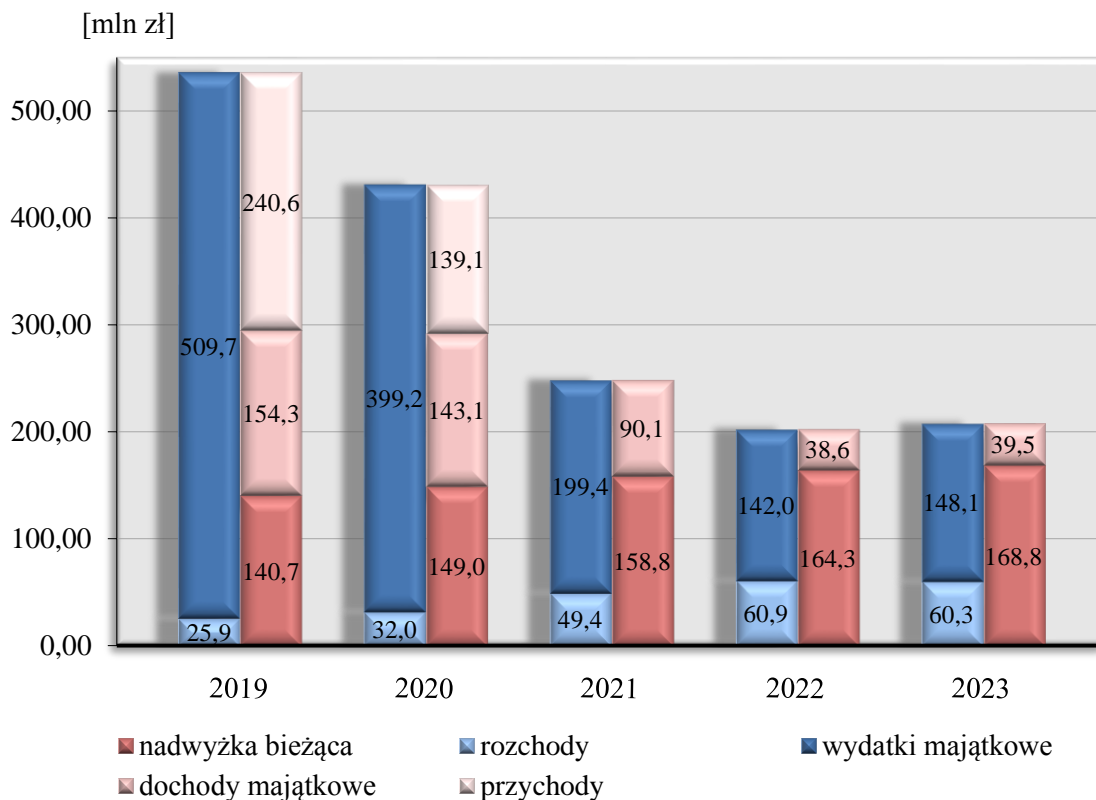
Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu w latach 2019-2023



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.

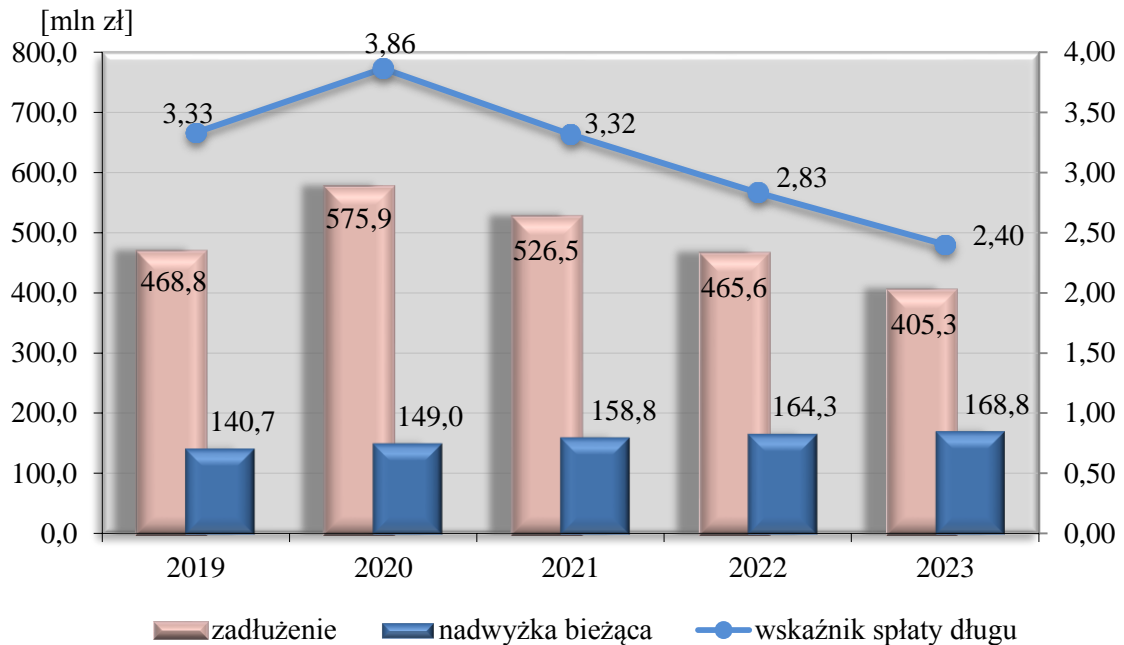
Poniższy wykres pokazuje w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków bieżących, w jakim z dochodów majątkowych (w tym dotacje z budżetu UE), a w jakim z przychodów.

Wykres nr 10. Źródła finansowania wydatków majątkowych i rozchodów w latach 2019-2023



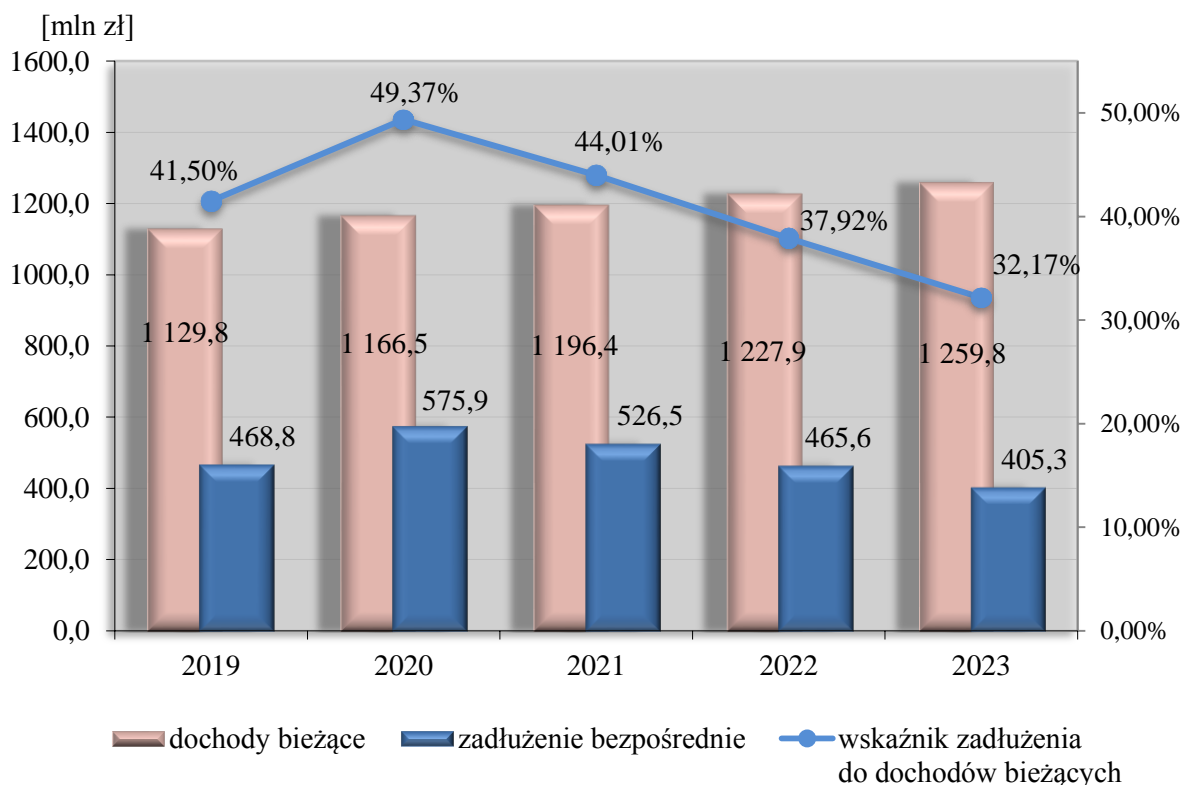
Wskaźnik spłaty długu liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące). Osiągnie on swoją maksymalną wartość 3,86 w roku 2020. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość posiadanego zadłużenia. Wielkość ta jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 16 lat i nie powinna przekroczyć 8 lat.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu w latach 2019-2023



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 2019-2023



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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 383 183 272,32	398 386 756,92	393 964 843,23	178 831 489,68	63 102 074,68	60 902 074,56	1 095 187 239,07
1.a	- wydatki bieżące				35 753 567,76	18 444 277,70	9 747 242,59	924 350,68	202 074,68	202 074,56	29 520 020,21
1.b	- wydatki majątkowe				1 347 429 704,56	379 942 479,22	384 217 600,64	177 907 139,00	62 900 000,00	60 700 000,00	1 065 667 218,86
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), z tego:				306 344 089,52	163 013 963,18	31 211 180,23	378 050,68	202 074,68	202 074,56	195 007 343,33
1.1.1.	- wydatki bieżące				19 761 294,56	9 486 643,70	3 686 470,59	378 050,68	202 074,68	202 074,56	13 955 314,21
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	1 909 808,88	860 957,55	801 454,46	74 935,00		1 737 347,01
1.1.1.2	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ CS1.3.		2010	2020	239 707,50	45 644,00	22 219,00			67 863,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2016	2019	1 845,00	1 845,00				1 845,00
1.1.1.4	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2019	239,85					0,00
1.1.1.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2020	32 246,76	28 114,56				28 114,56
1.1.1.6	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2020	10 270,06					0,00
1.1.1.7	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.3.		2017	2019	120 168,75	120 168,75				120 168,75
1.1.1.8	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	1 153 358,00	784 475,00				784 475,00
1.1.1.9	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./ CS3.3.		2015	2019	4 305,00	2 152,50				2 152,50
1.1.1.10	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	CS2.2.		2015	2019	3 767,00					0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.11	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2019	1 173 662,37	156 087,00					156 087,00
1.1.1.12	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.	2016	2019	134 608,56	20 000,00					20 000,00
1.1.1.13	Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	150 837,85	36 836,33					36 836,33
1.1.1.14	Ścieżki Kopernika w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	7 319,54	2 900,00					2 900,00
1.1.1.15	Uczenie się poprzez sztukę program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	100 996,05	39 047,00					39 047,00
1.1.1.16	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	160 596,42	19 681,00					19 681,00
1.1.1.17	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	254 867,89	41 883,00					41 883,00
1.1.1.18	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	67 625,87	27 571,00					27 571,00
1.1.1.19	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	176 147,57	23 840,00					23 840,00
1.1.1.20	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych program Erasmus+	CS2.2.	2018	2019	87 432,00	30 733,00					30 733,00
1.1.1.21	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	822 367,13	537 110,10	285 257,03				822 367,13
1.1.1.22	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1 729 129,71	614 014,00	469 610,56				1 083 624,56
1.1.1.23	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	413 810,70	351 520,18	30 638,49				382 158,67
1.1.1.24	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	181 561,65	157 443,00	7 727,83				165 170,83
1.1.1.25	Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2018	2019	426 711,68	426 711,68					426 711,68
1.1.1.26	Ekologia i nowoczesne technologie program Erasmus+	CS2.2.	2018	2019	402 203,07	400 703,07					400 703,07
1.1.1.27	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1 020 373,14	391 180,60	322 551,60				713 732,20
1.1.1.28	Nowe technologie wsparciem dla edukacji Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2019	75 152,59	55 152,59					55 152,59
1.1.1.29	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	235 070,96	115 000,00	60 070,96				175 070,96
1.1.1.30	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	248 292,16	111 700,00	48 392,16				160 092,16
1.1.1.31	Moja szkoła się zmienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	132 604,46	30 000,00	12 604,46				42 604,46

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.32	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2020	652 096,07	434 830,00	147 266,07			582 096,07	
1.1.1.33	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	592 627,78	350 000,00	107 627,78			457 627,78	
1.1.1.34	Masz POWER'a - masz przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2019	382 479,20	153 052,00				153 052,00	
1.1.1.35	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	355 001,53	276 232,15	78 769,38			355 001,53	
1.1.1.36	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	139 612,79	71 340,00	32 672,79			104 012,79	
1.1.1.37	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	130 078,26	76 000,00	14 578,26			90 578,26	
1.1.1.38	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	129 636,57	109 696,44	16 723,98			126 420,42	
1.1.1.39	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2018	2020	1 805 673,70	1 243 157,52	13 819,10			1 256 976,62	
1.1.1.40	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2018	2023	1 058 733,70	202 074,68	202 074,68	202 074,68	202 074,68	202 074,56
1.1.1.41	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 999 797,22	1 122 790,00	1 012 412,00	101 041,00			2 236 243,00
1.1.1.42	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ OŚ7.2.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	23 469,57						0,00
1.1.1.43	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		2009	2020	15 000,00	15 000,00					15 000,00
1.1.2. - wydatki majątkowe						286 582 794,96	153 527 319,48	27 524 709,64	0,00	0,00	0,00	181 052 029,12
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	81 500,00	81 500,00					81 500,00
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.		2017	2020	214 440,00	150 000,00	30 000,00				180 000,00
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ CS1.3.		2010	2020	137 998,35						0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2016	2019	825 511,77	800 485,14					800 485,14
1.1.2.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OŚ7.1.1		2018	2019	286 900,00	250 000,00					250 000,00
1.1.2.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2019	14 333 540,25	7 535 485,98					7 535 485,98
1.1.2.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2020	28 742 842,97	6 848 611,38	26 000,00				6 874 611,38

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2020	43 469 806,84	30 725 067,39	1 464 671,64				32 189 739,03
1.1.2.9	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./ CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2019	9 902 031,04	1 432 115,59					1 432 115,59
1.1.2.10	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	CS2.2.		2015	2019	3 930 450,32	2 195 233,47					2 195 233,47
1.1.2.11	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2019	126 739,50						0,00
1.1.2.12	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	36 908,58						0,00
1.1.2.13	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	9 496,65						0,00
1.1.2.14	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	14 216,53	14 216,53					14 216,53
1.1.2.15	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	67 300,41						0,00
1.1.2.16	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2018	2020	57 610,00	57 610,00					57 610,00
1.1.2.17	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	16 000,00						0,00
1.1.2.18	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	31 000,00	31 000,00					31 000,00
1.1.2.19	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	187 000,00	162 000,00					162 000,00	
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	OŚ7.1.1.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2017	2020	919 227,00	500 000,00	364 000,00				864 000,00
1.1.2.21	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ OŚ7.2.1	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	29 999 999,01	4 550 794,00					4 550 794,00
1.1.2.22	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		2009	2020	153 192 275,74	98 193 200,00	25 640 038,00				123 833 238,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				1 076 839 182,80	235 372 793,74	362 753 663,00	178 453 439,00	62 900 000,00	60 700 000,00	900 179 895,74
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 992 273,20	8 957 634,00	6 060 772,00	546 300,00	0,00	0,00	15 564 706,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2021	6 199,99	300,00	300,00	300,00		900,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	1 933 800,00	436 800,00	546 000,00	546 000,00		1 528 800,00
1.3.1.3	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	14 000 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00			14 000 000,00
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	17 267,21					0,00
1.3.1.5	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	2020	20 534,00	20 534,00				20 534,00
1.3.1.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	CS3.2.		2018	2021	14 472,00	0,00	14 472,00			14 472,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 060 846 909,60	226 415 159,74	356 692 891,00	177 907 139,00	62 900 000,00	60 700 000,00	884 615 189,74
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2021	37 786,98	9 000,00	10 000,00	10 000,00		29 000,00
1.3.2.2	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS2.3.		2016	2021	240 084,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00		130 500,00
1.3.2.3	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	CS2.3.		2018	2019	4 251 443,00	4 251 443,00				4 251 443,00
1.3.2.4	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2021	9 806 088,11	802 245,00	3 221 269,00	4 397 269,00		8 420 783,00
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./ OŚ7.2.1.		2014	2020	5 916 619,43	1 550 000,00	1 000 000,00			2 550 000,00
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2019	3 907 725,35	3 900 000,00				3 900 000,00
1.3.2.7	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez UM i jednostkę oświatową)	CS1.3./ CS3.3.		2015	2020	15 201 903,00	6 000 000,00	9 000 000,00			15 000 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.		2016	2019	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2019	45 020,00	45 000,00				45 000,00
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2019	45 020,00	45 000,00				45 000,00
1.3.2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2019	3 007 723,95	3 000 000,00				3 000 000,00
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2016	2019	1 977 725,35	1 970 000,00				1 970 000,00
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2019	3 725 426,95	3 700 000,00				3 700 000,00
1.3.2.14	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2./ OŚ7.2.1.		2014	2021	285 064 915,39	39 703 490,00	171 543 683,00	72 664 227,00		283 911 400,00
1.3.2.15	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.		2016	2019	485 455,00	450 000,00				450 000,00
1.3.2.16	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.		2016	2019	525 592,15	520 000,00				520 000,00
1.3.2.17	Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2017	2019	1 213 530,00	1 000 000,00				1 000 000,00

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
				od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.18	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2023	197 629 520,00	2 700 000,00	46 700 000,00	43 300 000,00	44 200 000,00	60 700 000,00	197 600 000,00	
1.3.2.19	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2.		2017	2019	1 507 829,15	304 906,00					304 906,00	
1.3.2.20	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.		2018	2021	4 720 000,00	100 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00				4 720 000,00
1.3.2.21	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	CS2.1.		2018	2020	4 281 440,28	1 000 000,00	3 250 000,00					4 250 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ7.1.1.		2017	2020	1 327 378,00	0,00	1 300 000,00					1 300 000,00
1.3.2.23	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa	OŚ7.4.1.		2018	2019	214 514,00	200 000,00						200 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.		2018	2019	700 000,00	700 000,00						700 000,00
1.3.2.25	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2021	10 600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00				10 600 000,00
1.3.2.26	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.		2019	2020	2 150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00					2 150 000,00
1.3.2.27	Budowa ciągów komunikacyjnych i parkingów poza pasem dróg publicznych	CS3.2.		2019	2021	10 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00				10 000 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.		2012	2019	27 131 713,23	7 000 000,00						7 000 000,00
1.3.2.29	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.		2019	2021	8 000 000,00	2 400 000,00	4 800 000,00	800 000,00				8 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2019	8 019 432,02	5 651 415,00						5 651 415,00
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.		2010	2020	79 690 298,63	8 000 000,00	8 000 000,00					16 000 000,00
1.3.2.32	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ7.4.1.		2014	2021	18 780 177,00	7 634 036,00	960 015,00	960 015,00				9 554 066,00
1.3.2.33	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.		2014	2021	21 397 714,49	1 141 081,00	11 495 000,00	7 995 000,00				20 631 081,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.		2014	2019	144 894,00	72 447,00						72 447,00
1.3.2.35	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.		2014	2019	586 527,00	150 000,00						150 000,00
1.3.2.36	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.		2014	2021	3 290 334,00	550 000,00	1 135 290,00	1 135 290,00				2 820 580,00
1.3.2.37	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2019	6 187 840,14	5 850 000,00						5 850 000,00
1.3.2.38	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.		2014	2021	4 327 340,00	1 331 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00				3 995 790,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.		2017	2019	659 285,00	500 000,00						500 000,00
1.3.2.40	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./OŚ7.1.1.		2018	2019	1 040 000,00	1 040 000,00						1 040 000,00
1.3.2.41	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.		2017	2019	619 680,00	600 000,00						600 000,00
1.3.2.42	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.	2018	2019	250 000,00	250 000,00						250 000,00	
1.3.2.43	Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach	CS3.2.	2019	2020	115 000,00	15 000,00	100 000,00					115 000,00	
1.3.2.44	Opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza	OŚ7.1.1.	2018	2019	49 077,00	49 077,00						49 077,00	
1.3.2.45	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2019	4 084 527,54	730 300,00					730 300,00	
1.3.2.46	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2013	2019	2 764 158,03	75 000,00					75 000,00	
1.3.2.47	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1	CS2.2.		2017	2019	3 455 941,00	2 588 967,00					2 588 967,00	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2019	1 630 210,00	1 130 210,00					1 130 210,00
1.3.2.49	Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 - adaptacja budynku na potrzeby przedszkola	CS3.3.		2018	2019	1 578 800,00	1 500 000,00					
1.3.2.50	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej "Opoka"	OŚ7.4.1	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	2018	2019	641 672,00	604 772,00					604 772,00
1.3.2.51	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2019	1 208 931,00	446 385,00					446 385,00
1.3.2.52	Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21	CS2.1.		2018	2019	319 059,00	291 112,00					
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2019	2020	4 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00				4 000 000,00
1.3.2.54	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.		2018	2020	3 557 598,79	1 600 000,00	1 000 000,00				2 600 000,00
1.3.2.55	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.		2018	2019	600 000,00	400 000,00					400 000,00
1.3.2.56	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	CS1.3.		2013	2019	4 130 660,00	4 000 000,00					4 000 000,00
1.3.2.57	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2022	45 651 983,10	0,00	170 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00		43 870 000,00
1.3.2.58	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką	CS1.2./CS3.2.		2010	2020	6 943 950,52	3 720 000,00	3 000 000,00				6 720 000,00
1.3.2.59	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2020	54 682 213,71	25 400 000,00	20 000 000,00				45 400 000,00
1.3.2.60	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2019	431 730,00	47 970,00					47 970,00
1.3.2.61	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2./CS3.2.		2012	2019	1 089 421,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.3.2.62	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.		2011	2019	9 209 348,64	9 000 000,00					9 000 000,00
1.3.2.63	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.		2013	2019	8 210 480,90	8 000 000,00					8 000 000,00
1.3.2.64	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2019	1 239 005,49	825 000,00					825 000,00
1.3.2.65	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.		2013	2020	5 701 737,57	3 000 000,00	150 000,00				3 150 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2019	22 488 653,95	80 000,00					80 000,00
1.3.2.67	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.		2014	2019	3 422 821,18	100 000,00					100 000,00
1.3.2.68	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.		2010	2021	4 109 615,67	0,00	0,00	4 000 000,00			4 000 000,00
1.3.2.69	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.		2014	2019	2 251 739,02	350 000,00					350 000,00
1.3.2.70	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemiećckiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2020	12 255 348,00	0,00	12 000 000,00				12 000 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.		2016	2019	702 615,90	300 000,00					300 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2020	15 121 921,03	4 000 000,00	5 000 000,00				9 000 000,00	
1.3.2.73	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2020	28 973 346,33	5 300 000,00	23 000 000,00				28 300 000,00	
1.3.2.74	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.	2017	2020	355 091,20	150 000,00	100 000,00				250 000,00	
1.3.2.75	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórką (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2021	5 911 602,40	150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00			5 150 000,00	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.76	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	177 120,00	118 080,00					118 080,00
1.3.2.77	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta	CS3.2.		2018	2019	2 427 305,00	2 300 000,00					2 300 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2019	287 699,50	250 000,00					250 000,00
1.3.2.79	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka	CS3.2.		2018	2019	1 708 062,00	1 635 000,00					1 635 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2./CS3.2.		2009	2020	5 727 049,14	0,00	350 000,00				350 000,00
1.3.2.81	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	6 551 426,72	4 141 677,74					4 141 677,74
1.3.2.82	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	2020	12 959 161,17	10 465 054,00	1 288 039,00				11 753 093,00
1.3.2.83	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.		2017	2020	8 991 814,00	5 324 092,00	3 549 396,00				8 873 488,00
1.3.2.84	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	CS3.2.		2018	2021	13 983 424,50	4 154 862,00	6 924 769,00	2 769 908,00			13 849 539,00
1.3.2.85	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	CS2.2.		2018	2019	1 337 612,00	1 307 108,00					1 307 108,00

II. Objasnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2019 do 2023 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.

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 2019 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 2020-2030, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytów w latach 2019-2020.

Zmiany w pozycji *4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w 2019 r.*, o kwotę 11.000.000,00 zł, wynikają ze zmiany planowanej realizacji planu finansowego w 2018 r.

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

- 2019 r.: zwiększenia o kwotę 86.511,28 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2020 r.: zmniejszenia o kwotę -2.745.028,40 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

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 2019 r. o 36.522.147,26 zł, w 2020 r. o 6.450.000 zł, a w 2021 r. zmniejszyły się o 200.000 zł;

w tym:

- wydatki bieżące: w 2019 r. zwiększyły się o 8.799.537,77 zł a w 2020 r. o 5.500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe: w 2019 r. zwiększyły się o 27.722.609,49 zł, w 2020 r. o 950.000,00 zł, a w 2021 r. zmniejszyły się o 200.000,00 zł.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z aktualizacji planowanej realizacji planu finansowego wg stanu na dzień 30 listopada 2018 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. *Twoja społeczność Twoją szansą*, w związku z koniecznością dostosowania wydatków do harmonogramu warsztatów i zajęć prowadzonych w ramach projektu oraz przesunięciem środków przeznaczonych na wynagrodzenia w zakresie obsługi projektu na 2019 r. (w 2019 r. zwiększenie o 60.300,97 zł),

2. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z przesunięciem części prac w ramach realizacji projektu oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w budynku przedszkola (w 2019 r. zwiększenie o 1.434.268,09 zł),

3. *Równe szanse, lepszy start II*, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu z uwagi na opóźnienia w dostosowaniu pomieszczeń dydaktycznych do prowadzenia zajęć, przebudowywanych i wyposażanych w ramach innego projektu inwestycyjnego (w 2019 r. zwiększenie o 141.680,83 zł),

4. *Czas na sukces*, w związku z aktualizacją harmonogramu warsztatów i zajęć prowadzonych w ramach projektu (w 2019 r. zwiększenie o 109.620,00 zł),

5. *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do przygotowywanego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (2019 r.: 250.000,00 zł),

6. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z przesunięciem realizacji przebudowy oświetlenia ulic Dworcowej, Rybnickiej i Tarnogórskiej, prowadzonej w ramach projektu oraz aktualizacją harmonogramu płatności (w 2019 r. zwiększenie o 3.220.634,81 zł),

7. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu na 2019 r. (w 2019 r. zwiększenie o 297.416,42 zł),

8. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II*, w związku z przesunięciem terminu na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu na 2019 r. oraz aktualizacją harmonogramu płatności (w 2019 r. zwiększenie o 7.409.025,14 zł),

9. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z koniecznością przesunięcia środków z uwagi na trwającą kontrolę inwestycji w ramach zamówień publicznych, opóźniającą podpisanie umowy z wykonawcą oraz z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań w 2019 r. (w 2019 r. zwiększenie o 1.425.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł).

Programy projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na działania promocyjne w ramach współpracy z operatorem obiektu Arena Gliwice (2019 r.: 8.500.000,00 zł, 2020 r.: 5.500.000,00 zł),

2. *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i oprogramowania z terminem płatności w 2019 r. (2019 r.: 4.251.443,00 zł),

3. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica*, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej dla kładek rowerowych oraz części prac w ramach realizacji budowy trasy na odcinku od ul. Kujawskiej do granicy Zabrza (w 2019 r. zwiększenie o 318.000,00 zł),

4. *Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*, w związku z przesunięciem realizacji części zadania (w 2019 r. zwiększenie o 149.906,00 zł),

5. *Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20*, usunięto przedsięwzięcie w związku z rezygnacją z realizacji zadania (w 2019 r. zmniejszenie o 800.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 3.350.000,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł),

6. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w 2019 r. (w 2019 r. zmniejszenie o 1.300.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.300.000,00 zł),

7. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14*, usunięto przedsięwzięcie w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej przez dzierżawcę obiektu (w 2019 r. zmniejszenie o 80.000,00 zł),

8. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z przesunięciem realizacji robót związanych z montażem klimatyzacji na 2019 r. (w 2019 r. zwiększenie o 937.000,00 zł),

9. *Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia (w 2019 r. zwiększenie o 449.772,00 zł),

10. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z przesunięciem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (w 2019 r. zwiększenie o 2.400.000,00 zł),

11. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zabezpieczeniem brakujących środków na realizację inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 2.500.000,00 zł),

12. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów*, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowy zakres robót (w 2019 r. zwiększenie o 2.600.000,00 zł),

13. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników*, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji części zadania na 2019 r. z uwagi na opóźnienia formalne dotyczące rozbiórki obiektu (w 2019 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

14. *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*, w związku z koniecznością przesunięcia części robót na 2019 r. (w 2019 r. zwiększenie o 1.400.000,00 zł),

15. *Przebudowa ul. Kujawskiej*, w związku z przesunięciem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w ramach kontynuacji przedsięwzięcia z 2018 r. (w 2019 r. zwiększenie o 80.000,00 zł),

16. *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha*, w związku z przesunięciem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w ramach kontynuacji przedsięwzięcia z 2018 r. (w 2019 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

17. *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*, w związku z przesunięciem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w ramach kontynuacji przedsięwzięcia z 2018 r. (w 2019 r. zwiększenie o 350.000,00 zł),

18. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2019 r. (w 2019 r. zwiększenie o 118.080,00 zł).