

DRUK ZAMIAST

DRUK NR

177(nr2)

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.994465.2019



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

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

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszowski

07.12.2019

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Wyszczególnienie		w złotych														
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem¹		1 545 248 120,59	1 439 187 025,72	1 417 071 858,71	1 431 049 396,93	1 468 594 648,17	1 506 797 863,64	1 544 911 804,33	1 586 714 004,72	1 622 560 405,96	1 662 116 433,04	1 702 191 381,86	1 742 747 662,86	1 783 795 378,36	1 825 344 937,00	1 867 407 075,54
1.1	Dochody bieżące ² , z tego:	1 358 669 636,49	1 315 461 855,14	1 354 043 855,53	1 391 258 225,05	1 427 861 196,99	1 465 098 576,18	1 502 222 534,68	1 543 010 003,33	1 577 816 304,54	1 616 306 229,08	1 655 288 422,80	1 694 724 629,82	1 734 624 269,49	1 774 997 050,41	1 815 852 991,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	336 863 573,00	356 863 573,00	376 863 573,00	396 863 573,00	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	24 040 000,00	24 857 360,00	25 677 652,88	26 473 660,12	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	z subwencji ogólnej	262 125 349,00	268 230 505,11	274 488 290,11	280 902 519,74	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	264 892 443,53	271 387 987,34	271 133 118,30	272 270 733,14	273 296 487,83	274 536 183,30	275 230 386,58	275 939 855,11	276 664 925,59	277 405 942,17	278 163 256,64	278 937 228,55	279 728 225,39	280 536 622,83	281 362 804,81
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	470 748 270,96	394 122 429,69	405 881 221,24	414 747 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	187 000 000,00	193 315 000,00	203 095 934,00	209 964 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:	186 578 484,10	123 725 170,58	63 028 003,18	39 791 171,88	40 733 451,18	41 699 287,46	42 689 269,65	43 704 001,39	44 744 101,42	45 810 203,96	46 902 959,06	48 023 033,04	49 171 108,87	50 347 886,59	51 554 083,75
1.2.1	ze sprzedaży majątku	41 587 776,00	35 975 000,00	36 871 875,00	37 791 171,88	38 733 451,18	39 699 287,46	40 689 269,65	41 704 001,39	42 744 101,42	43 810 203,96	44 902 959,06	46 023 033,04	47 171 108,87	48 347 886,59	49 554 083,75
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	142 990 708,10	85 750 170,58	24 156 128,18	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. Wydatki ogółem⁶		1 732 776 690,90	1 534 936 870,43	1 420 243 864,76	1 359 532 617,53	1 392 222 896,81	1 430 426 112,28	1 468 540 052,97	1 510 342 253,36	1 546 881 654,47	1 595 749 008,20	1 641 789 702,22	1 708 557 157,95	1 766 084 294,30	1 816 671 078,54	1 860 607 163,42
2.1	Wydatki bieżące ⁷ , w tym:	1 204 578 226,11	1 146 071 388,51	1 174 887 548,18	1 204 444 853,59	1 233 332 191,60	1 263 279 987,81	1 294 219 285,60	1 326 162 337,93	1 359 149 334,95	1 393 272 178,84	1 428 646 761,45	1 465 501 826,58	1 504 004 095,18	1 544 002 928,84	1 585 402 376,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 015 960,00	453 456 024,01	469 440 349,20	485 988 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸ , 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na obsługę długu ¹⁰ , w tym:	8 875 222,00	12 450 074,96	14 030 179,69	13 831 792,53	12 214 957,43	10 513 255,31	8 830 034,41	7 146 813,55	5 472 055,91	3 864 909,47	2 407 449,47	1 293 508,85	653 764,74	300 365,17	98 936,50
2.1.3.1	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) ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹³ , w tym:	528 198 464,79	388 865 481,92	245 356 316,58	155 087 763,94	158 890 705,21	167 146 124,47	174 320 767,37	184 179 915,43	187 732 319,52	202 476 829,36	213 142 940,77	243 055 331,37	262 080 199,12	272 668 149,70	275 204 787,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	468 585 464,79	388 865 481,92	245 356 316,58	155 087 763,94	158 890 705,21	167 146 124,47	174 320 767,37	184 179 915,43	187 732 319,52	202 476 829,36	213 142 940,77	243 055 331,37	262 080 199,12	272 668 149,70	275 204 787,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 125 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁴		-187 528 570,31	-95 749 844,71	-3 172 006,05	71 516 779,40	76 371 751,36	76 371 751,36	76 371 751,36	76 371 751,36	75 678 751,49	66 367 424,84	60 401 679,64	34 190 504,91	17 711 084,06	8 673 858,46	6 799 912,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁵	0,00	0,00	0,00	71 516 779,40	76 371 751,36	76 371 751,36	76 371 751,36	76 371 751,36	75 678 751,49	66 367 424,84	60 401 679,64	34 190 504,91	17 711 084,06	8 673 858,46	6 799 912,12
4. Przychody budżetu¹⁶		214 766 835,71	133 701 770,38	62 553 844,08	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁷ , w tym:	214 766 835,71	133 701 770,38	62 553 844,08	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	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸	187 528 570,31	95 749 844,71	3 172 006,05	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁹⁾ , 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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰	0,00	0,00	0,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²¹ , 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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²³ , w tym:	0,00	0,00	0,00	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ²⁵⁾ , 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶	0,00	0,00	0,00	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. Rozchody budżetu²⁷		27 238 265,40	37 951 925,67	59 381 838,03	71 683 445,40	76 871 751,36	76 871 751,36	76 871 751,36	76 871 751,36	76 871 751,49	68 055 424,84	62 089 679,64	35 878 504,91	19 399 084,06	10 195 192,46	7 987 912,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁸ , w tym:	27 238 265,40	37 951 925,67	59 381 838,03	71 683 445,40	76 871 751,36	76 871 751,36	76 871 751,36	76 871 751,36	76 871 751,49	68 055 424,84	62 089 679,64	35 878 504,91	19 399 084,06	10 195 192,46	7 987 912,12
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁹ , 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³⁰	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³¹	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
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
6. Kwota długu³², w tym:		560 726 149,60	656 475 994,31	659 648 000,36	587 964 554,96	511 092 803,60	434 221 052,24	357 349 300,88	280 477 549,52	203 605 798,03	135 550 373,19	73 460 693,55	37 582 188,64	18 18		

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³	3,30%	4,83%	6,78%	7,64%	7,72%	7,34%	6,98%	6,63%	6,33%	5,37%	4,68%	2,63%	1,38%	0,70%	0,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³	15,20%	17,45%	17,85%	17,93%	17,91%	17,83%	17,67%	17,68%	17,23%	16,95%	16,63%	16,28%	15,90%	15,48%	15,02%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁴	23,90%	20,38%	18,69%	19,28%	19,91%	20,08%	17,17%	17,41%	17,76%	17,73%	17,60%	17,41%	17,18%	16,91%	16,59%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁴	25,28%	21,75%	20,06%	19,28%	19,91%	20,08%	17,73%	17,41%	17,76%	17,73%	17,60%	17,41%	17,18%	16,91%	16,59%
8.4	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 ⁵	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	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 ⁵	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 944 347,09	975 129,67	169 481,66	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁶ , w tym:	4 944 347,09	975 129,67	169 481,66	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 564 636,89	906 963,87	147 495,53	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 210 138,41	76 855 177,95	22 511 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	136 210 138,41	76 855 177,95	22 511 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 188 278,99	76 855 177,95	22 511 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 192 024,86	1 357 231,00	234 220,04	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 192 024,86	1 357 231,00	234 220,04	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 316 250,92	1 197 797,36	169 546,63	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 991 208,08	101 944 696,95	34 070 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 991 208,08	101 944 696,95	34 070 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 798 324,95	72 728 746,73	20 110 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	382 945 379,40	340 773 012,92	180 594 536,62	79 602 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	14 335 742,61	1 907 531,00	238 220,04	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
10.1.2	majątkowe	368 609 636,79	338 865 481,92	180 356 316,58	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸	27 238 265,40	31 986 180,24	31 804 918,24	31 227 104,62	31 202 590,24	31 202 590,24	31 202 590,24	31 202 590,24	31 202 590,37	22 386 263,72	22 386 263,72	17 786 263,72	14 186 263,72	10 195 192,46	7 987 912,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹ , 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁸ , 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸ , 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

9) W pozycji oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

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 tj. do 2023 r. Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034 czyli na okres, na jaki miasto zaciągnęło oraz planuje zaciągnąć zobowiązania.

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

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 2019.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB - produkt krajowy brutto	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9
CPI - inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,4	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,1	103,1

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	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
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego państwa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście wg Powiatowego Urzędu Pracy w czerwcu 2019 r. wynosiła 2,6%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 3,9%, a dla całego kraju 5,3%.

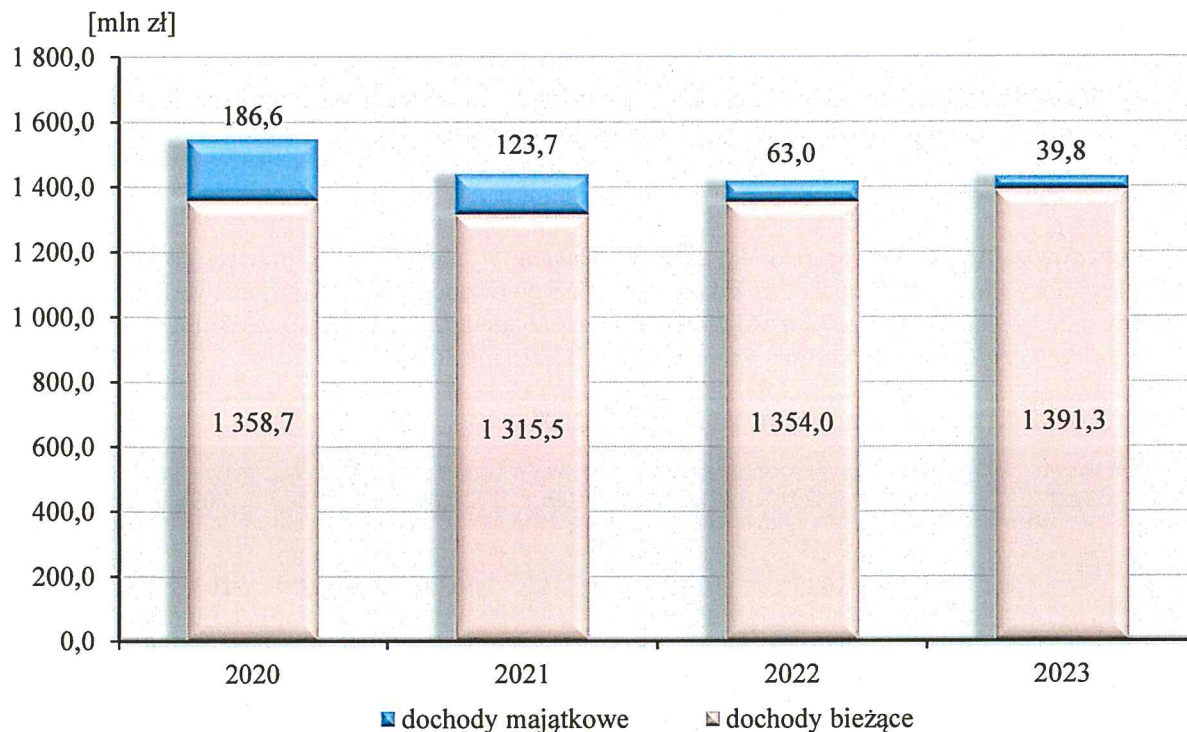
TCAW

Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2018 r. wyniósł 2.249,5 (wzrost o 34,9 w stosunku do 2017 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.727,6 a w całym kraju 1.876,0.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2020-2023



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 z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. zaplanowano zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach prognoza wpływów zakłada coroczny wzrost podatku o 20 mln zł (zgodnie z analizą danych historycznych w latach 2015-2018). 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).

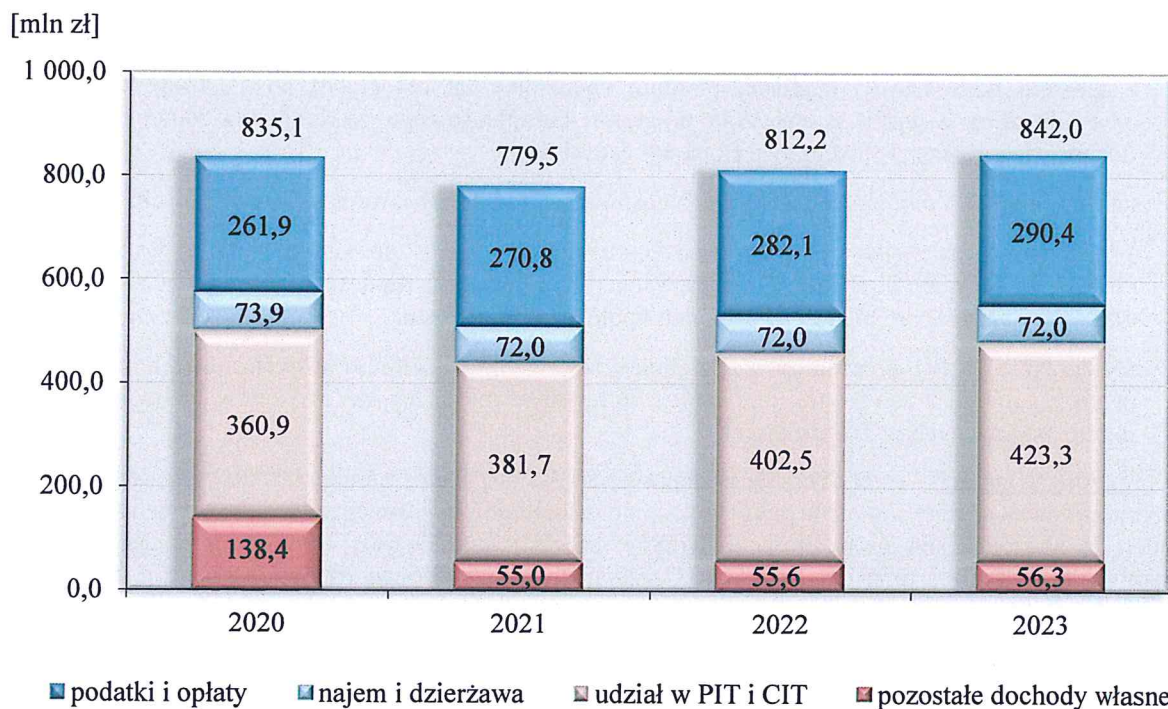
Największe wpływy do budżetu miasta generowane są z **podatku od nieruchomości** (71,4% całości wpływów z tytułu podatków i opłat). Poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

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 15.07.2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8%, co oznacza, iż o taką wartość zostały podwyższone maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020. W 2020 r. uwzględniono przyjęty wzrost stawek, a dodatkowo zwiększenie wpływów w związku ze wzrostem bazy podatkowej (opodatkowanie „nowych inwestycji” oraz planowana sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych). W okresie prognozy zakłada się wzrost podatku od nieruchomości w oparciu o wskaźnik inflacji, a dodatkowo w latach 2021-2023 wzrost o 1,0 p.p. powyżej inflacji, a następnie o 0,5 p.p. z uwagi na przewidywane oddawane nowych inwestycji oraz przeprowadzane działania windykacyjne. Dodatkowo w związku z uzyskanym w 2019 r. przez GM Opel zwolnieniem z podatku od nieruchomości w latach 2017-2026, wpływy z podatku corocznie do 2026 r. są niższe o 3,25 mln zł, a w zamian od 2020 do 2027 r. pojawiają się w tej samej wysokości wpływy z tytułu subwencji rekompensującej. W latach 2020-2021 prognoza została dodatkowo pomniejszona o 3,25 mln zł w związku z koniecznością zwrotu GM Opel podatku za lata 2018-2019. 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 na poziomie 72,0 mln zł.

W ramach pozostałych dochodów własnych w 2020 r. zaplanowano wpływy w wysokości 76,5 mln zł, wynikające ze zwrotu podatku VAT w związku z planowanym aportem Areny Gliwice.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2020-2023



Subwencje - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2020 wynikają z szacunków miasta).

Część oświatowa subwencji ogólnej – od 2021 r. zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji. Prognoza bierze pod uwagę wzrost wynagrodzeń, ale uwzględnia również długookresowe prognozy demograficzne (zmniejszanie się liczby uczniów).

Kwota 3,25 mln zł **subwencji rekompensującej**, przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia GM Opel z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatnie dochody z tego tytułu są przewidziane na 2027 r. (zwrot za 2026 r.) i zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości.

Dla **subwencji równoważonej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę na poziomie projektu budżetu na rok 2020.

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 2020 r. największą kwotę dotacji zaplanowano w dziale rodzina, w związku m.in. z realizacją programu 500+ (dział 855), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754), pomoc społeczna (dział 852), oświata i wychowanie (dział 801) oraz ochrona zdrowia (dział 851). W kolejnych latach prognozy planuje się:

- stały poziom 222,9 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (165,9 mln zł w ramach programu 500+, 5,5 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 roku 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 4,3% (średnia dynamika wzrostu w latach ubiegłych) od bazy 22,5 mln zł (planowana realizacja planu finansowego w 2019 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 2,3 mln zł.

Środki pochodzące z budżetu UE - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto, 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 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 80 przetargów.

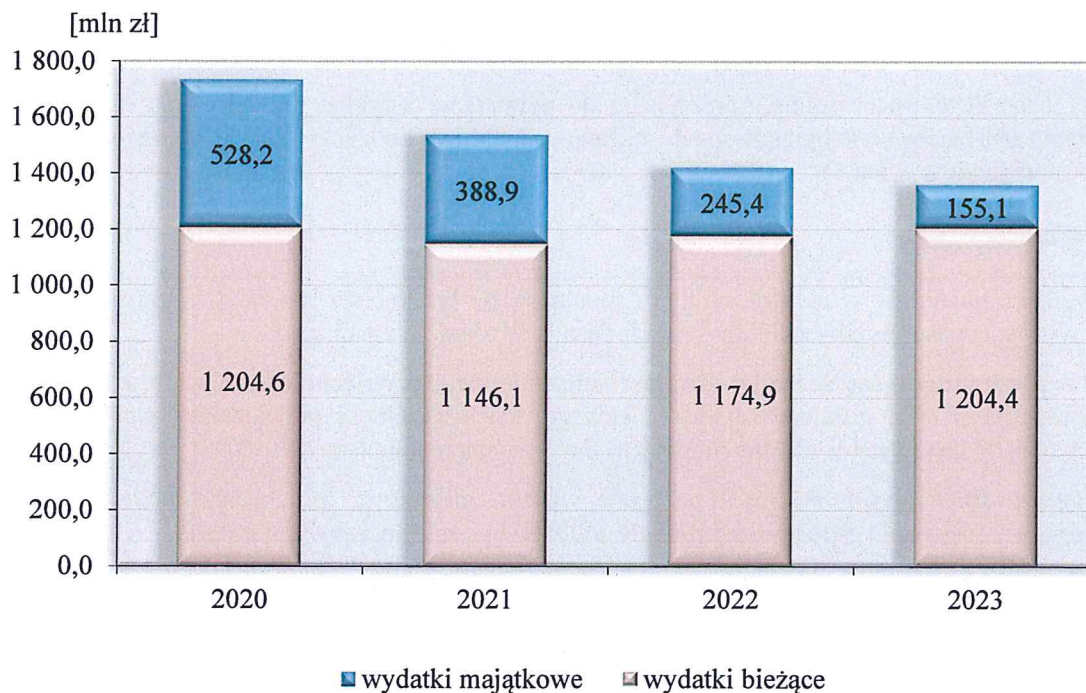
Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 17,0 mln zł, a następnie skorygowane wskaźnikiem inflacji. Prognoza uwzględnia wielkość zasobów możliwych do sprzedaży.

Środki pochodzące z budżetu UE - wielkości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2020-2023



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 p.p. powyżej wskaźnika inflacji, wydatki związane z realizowanym programem 500+, które zostały przyjęte na stałym poziomie 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 7 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, 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, nie mniej niż 3,0%.

Dodatkowo w prognozie ujęto odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z EBI 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,
- 2,510% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 1,981% dla I transzy drugiego kredytu ramowego,
- 2,0% dla II transzy drugiego kredytu ramowego (planowanego do zaciągnięcia z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska)

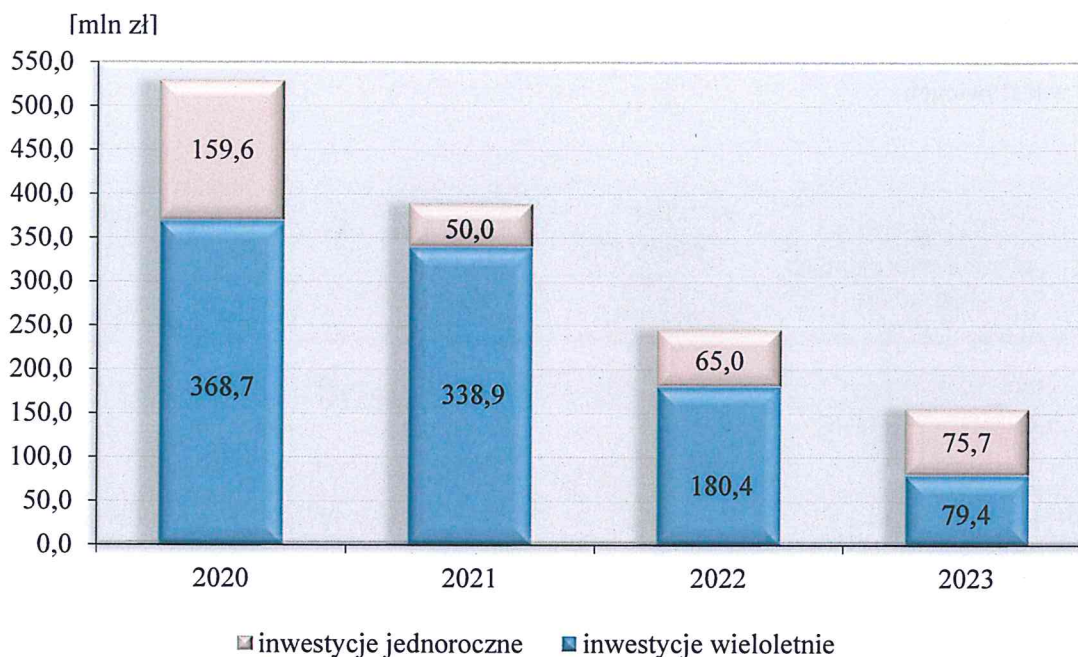
Dla pozostałego finansowania, koniecznego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,0% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5).

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 2020-2023,
- **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 2020-2023



5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w latach 2020-2022 deficytu, zamierza się m.in. zaciągnąć kolejne transze kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Drugi kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - EBI przyznał miastu 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 została zaciągnięta w 2019 roku, druga w kwocie 25,0 mln zł planowana jest do zaciągnięcia w 2020 roku. 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. (prowadzone są negocjacje z bankiem dotyczące wydłużenia jego dostępności).

Pozostałe przychody - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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 przeznaczane są m.in. na termomodernizacje 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 ubiegać się 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 10 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 2020	Ostateczny termin spłaty
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2015	886.932,00	221.734,00	2020
2	Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty	2016	857.939,00	268.000,00	2021
3	Szkoła Podstawowa nr 3	2016	484.339,00	151.355,00	2021
4	Przedszkole Miejskie nr 34	2016	115.517,00	36.095,00	2021
5	Zespół Szkół im. Janusza Korczaka	2016	367.882,00	114.950,00	2021
6	Szkoła Podstawowa nr 11	2017	362.037,00	135.762,00	2021
7	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	2017	287.840,05	231.074,05	2023
8	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	2017	596.425,44	477.819,44	2023
9	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	2017	1.319.600,89	1.056.820,89	2023
10	Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej	2018	175.426,00	109.640,00	2022
Razem			5.453.938,38	2.803.250,38	

Tout.

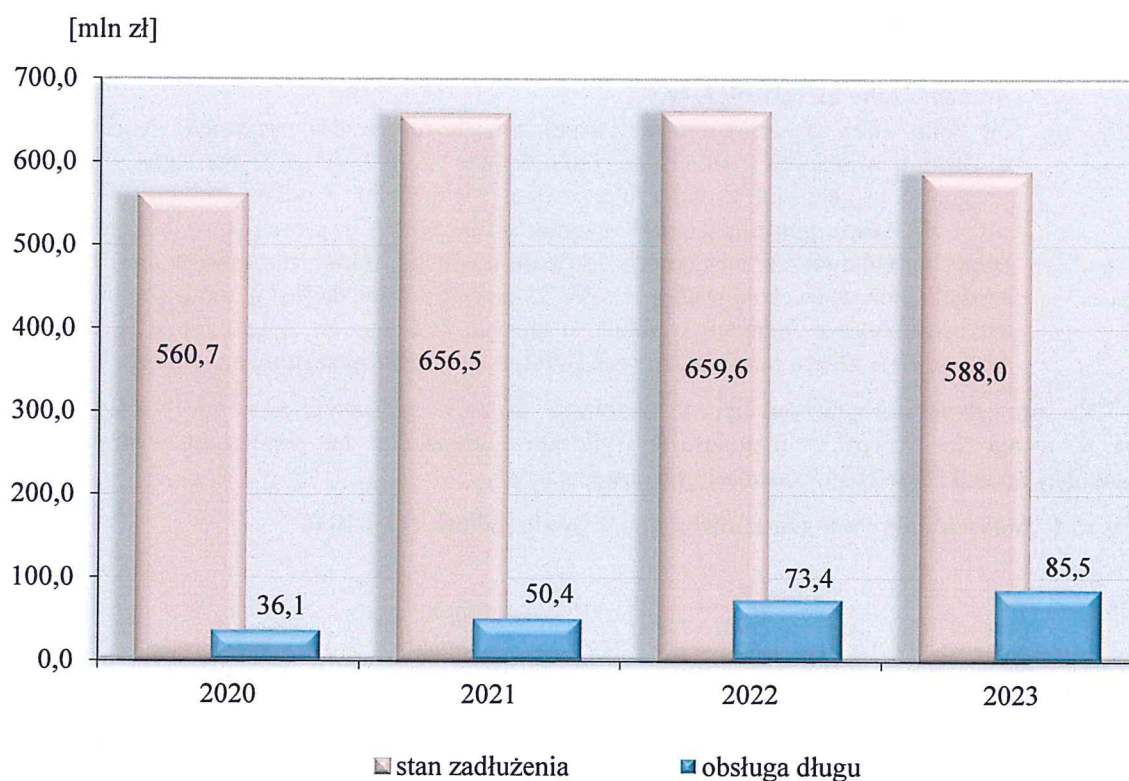
Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata od 2016 r.), druga do 2031 r. (spłata od 2017 r.) a trzecia do 2034 r. (spłata od 2018 r.).

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

Drugi kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym (Ramowy Program Inwestycyjny dla miast Aglomeracji Górnego Śląska) – pierwsza transza została zaciągnięta do 2034 r. (spłata od 2021 r.) a druga transza planowana jest do zaciągnięcia do 2030 r. (spłata od 2021 r.).

Pozostałe rozchody - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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 2020-2023



TOW

7. Analiza wskaźnikowa

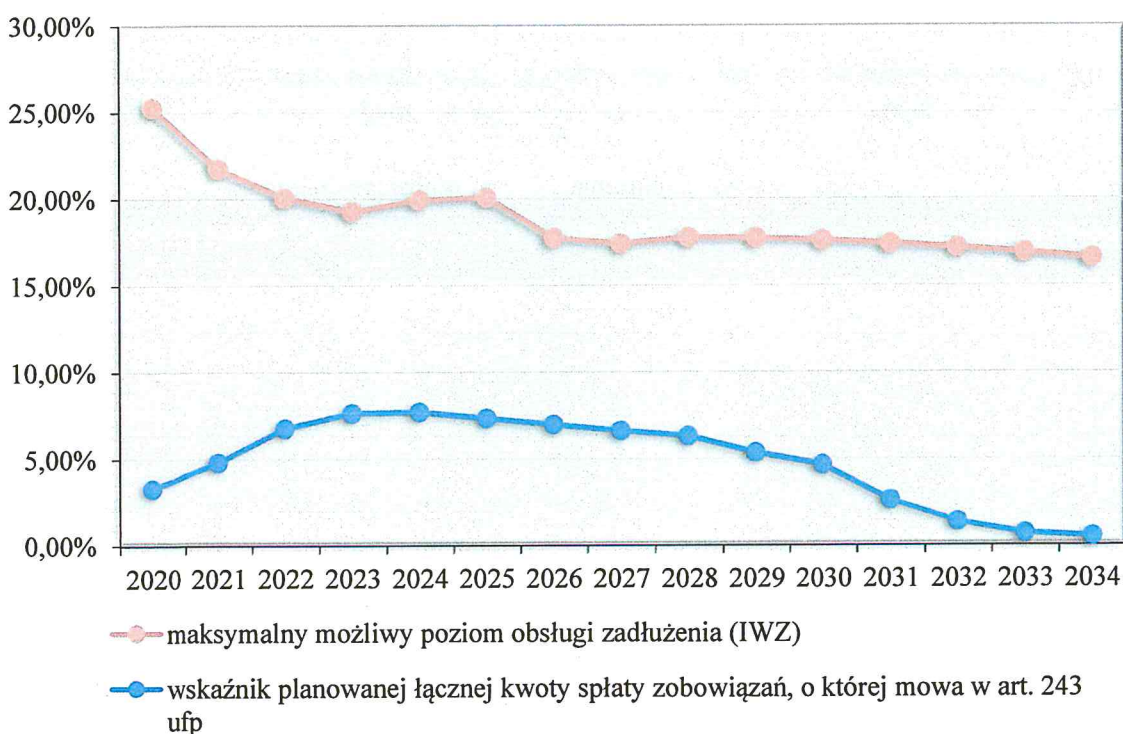
Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, **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 bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:**

- w latach 2020-2025 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji **dochodów bieżących** (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), **powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące** (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), **do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,**
- od roku 2026 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji **dochodów bieżących** (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), **pomniejszonych o wydatki bieżące** (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), **do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.**

Dla sporządzonej prognozy relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie jej trwania. Z uwagi na zmiany w metodologii wyliczania wskaźnika, na poniższym wykresie został on przedstawiony na lata 2020-2034 i kształtuje się następująco:

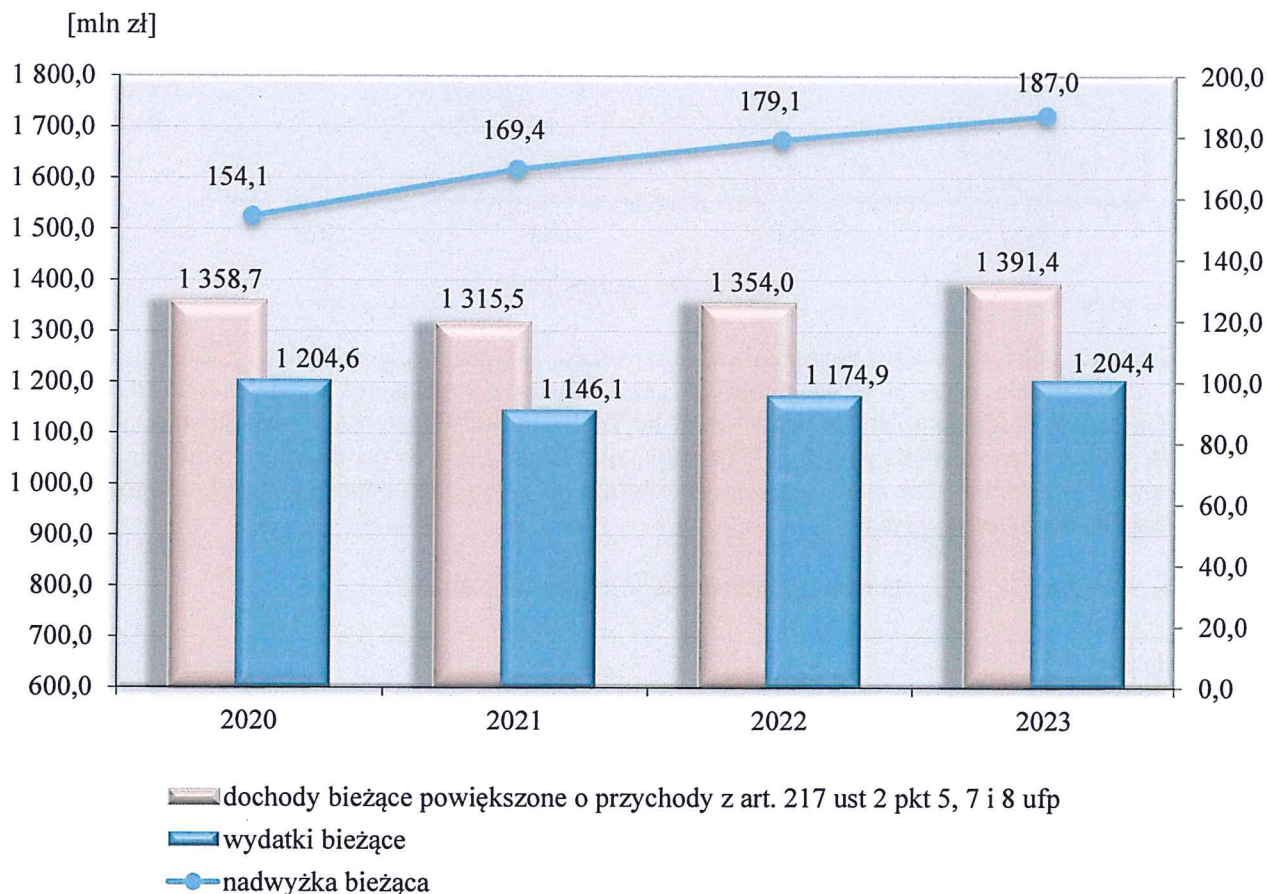
Wykres nr 6. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na lata 2020-2034



TAM

Dodatkowo art. 242 ustawy określa **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, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jak również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 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 2020-2023



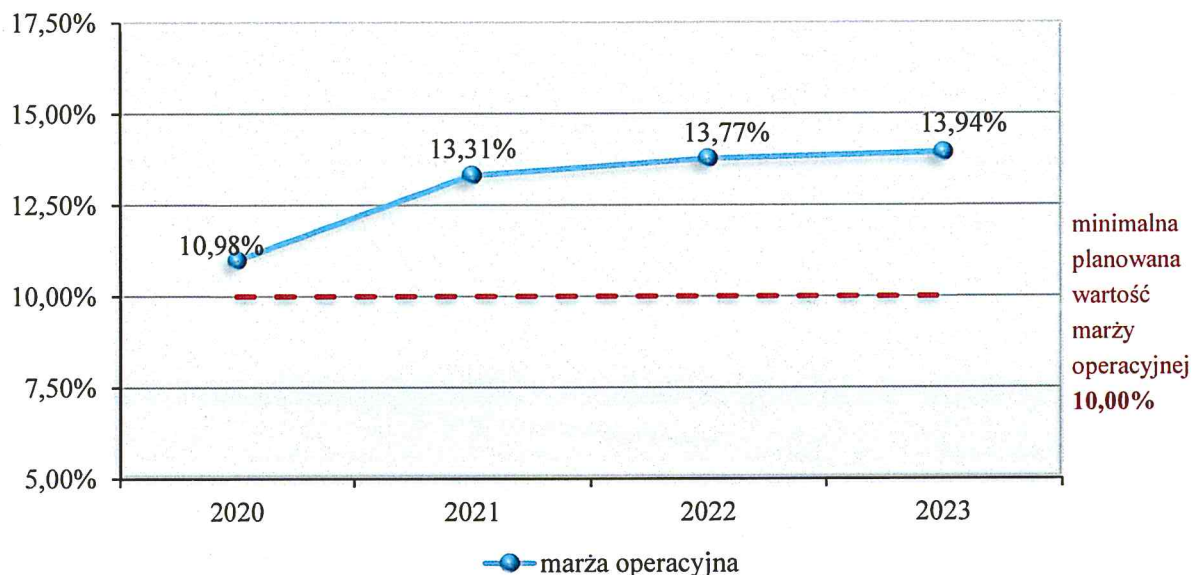
W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

Nadwyżka operacyjna - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) a 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 do dochodów operacyjnych. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania wysokich ocen ratingowych, planuje się utrzymać marżę operacyjną na poziomie co najmniej 10,0%.

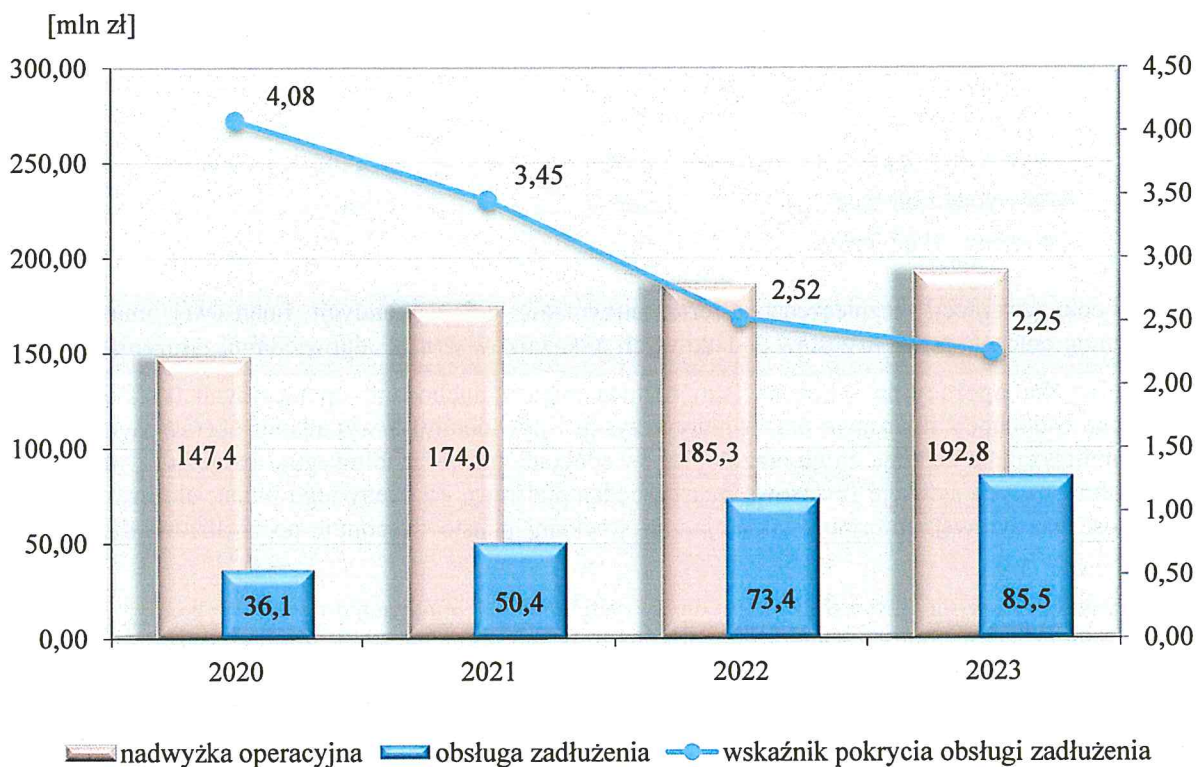
TCM

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings w latach 2020-2023



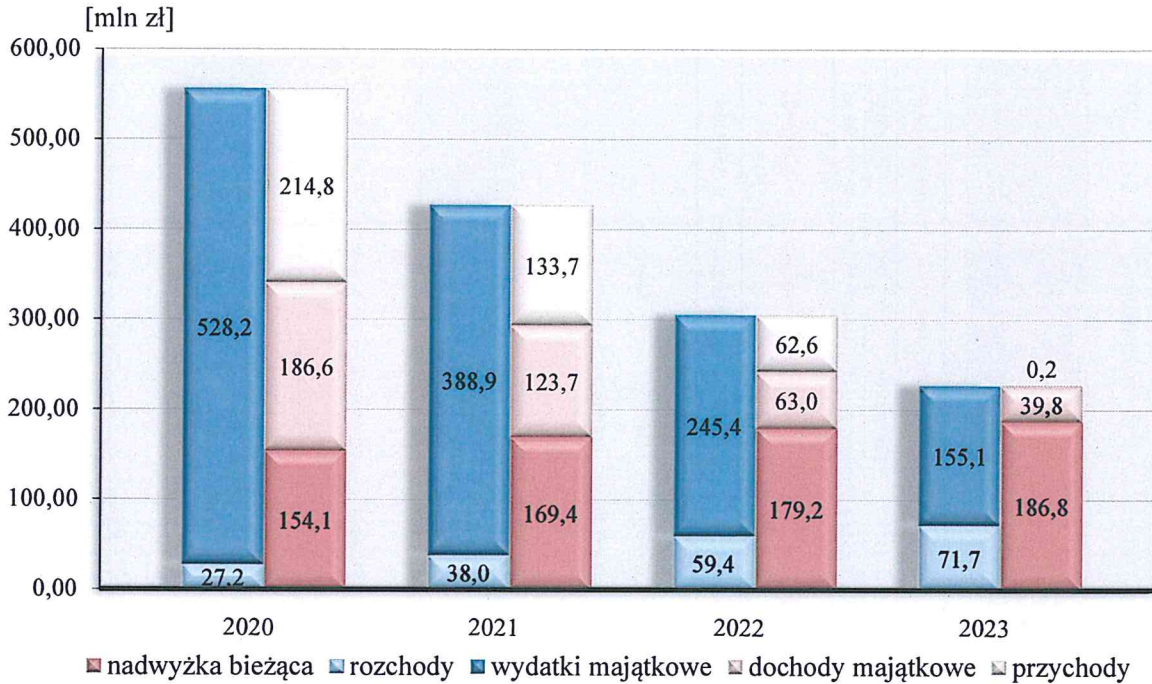
Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia tj. relacja nadwyżki operacyjnej do obsługi zadłużenia obrazuje możliwość finansowania zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek od zaciągniętego długu. Miasto zamierza pokryć pełną kwotę długu do spłaty w danym roku budżetowym oraz koszty jego obsługi, stąd planuje się utrzymywać wskaźnik na poziomie powyżej 1,5 (w całym okresie prognozy wskaźnik osiąga minimalną wartość 2,23 w 2024 r.). Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala na pozyskanie odpowiedniej ilości środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia w latach 2020-2023



Poniższy wykres pokazuje w jakim zakresie zaplanowane inwestycje oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań na finansowanie wydatków majątkowych w latach ubiegłych, pokrywane są ze środków bieżących (nadwyżka), 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 2020-2023



Wskaźnik spłaty zadłużenia liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie do nadwyżki operacyjnej. Osiąga on swoją maksymalną wartość 3,8 w 2020 roku. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość posiadanego zadłużenia. Wartość wskaźnika jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 15 lat i nie powinna przekroczyć 9 lat.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2020-2023



Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
JCM 6.12.19

p.o. Prezydent Miasta
Janusz Moszyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2019 r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)									
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
	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 2019 r. poz. 869), z tego:									
1.1.										
1.1.1.										
1.1.1.1.	- wydatki bieżące									
1.1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	2018	2021	1 627 619,27	794 359,55	74 935,00			869 294,55
1.1.1.1.2	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zachodnia Brama Metropolii Śląska - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS2.3./CS1.3.	2010	2020	239 707,50	22 219,00				22 219,00
1.1.1.1.3	(projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OS7.2.1.	2014	2022	42 000,00	26 500,00	4 000,00	11 500,00		42 000,00
1.1.1.1.4	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OS7.1.1	2018	2020	1 845,00	1 845,00				1 845,00
1.1.1.1.5	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	420 379,63	306 771,21				306 771,21
1.1.1.1.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OS7.1.1	2013	2020	239,85					0,00
1.1.1.1.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OS7.4.1	2012	2020	55 961,40					0,00
1.1.1.1.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OS7.4.1	2014	2021	10 270,06					0,00
1.1.1.1.9	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	824 921,27	285 257,03				285 257,03
1.1.1.1.10	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1 837 069,45	469 610,56				469 610,56

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od do			2020	2021	2022	2023	
			4	5						7
1	2	3			6					11
1.1.1.11	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej		2018	2020	413 810,70	30 638,49				30 638,49
1.1.1.12	Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.								
1.1.1.12	Investycja w przyszłość, inwestycja w ucznia	CS2.2.	2018	2020	183 026,56	32 426,99				32 426,99
1.1.1.13	Ekologia i nowoczesne technologie		2018	2020	402 201,67	18 348,00				18 348,00
1.1.1.13	program Erasmus+	CS2.2.								
1.1.1.14	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach		2018	2020	1 020 373,14	462 432,97				462 432,97
1.1.1.15	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.15	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	CS2.2.	2018	2020	215 485,01	41 070,96				41 070,96
1.1.1.16	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.16	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	CS2.2.	2018	2020	248 292,16	48 392,16				48 392,16
1.1.1.16	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.17	Moja szkoła się zmienia		2018	2020	132 604,46	111 604,46				111 604,46
1.1.1.17	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.18	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości		2018	2020	663 118,42	154 766,07				154 766,07
1.1.1.18	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.19	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy		2018	2020	628 972,52	113 627,78				113 627,78
1.1.1.19	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.20	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach		2018	2020	375 001,53	78 769,38				78 769,38
1.1.1.20	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.21	Łączyć się		2018	2020	142 534,37	37 651,16				37 651,16
1.1.1.21	program Erasmus+	CS2.2.								
1.1.1.22	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość		2018	2020	132 765,82	14 265,82				14 265,82
1.1.1.22	program Erasmus+	CS2.2.								
1.1.1.23	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia		2018	2020	102 408,45	19 008,80				19 008,80
1.1.1.23	program Erasmus+	CS2.2.								
1.1.1.24	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach		2018	2020	1 755 502,36	13 819,10				13 819,10
1.1.1.24	Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.								
1.1.1.25	Nowe kwalifikacje gwarantują zatrudnienia		2019	2020	913 490,39	234 990,00				234 990,00
1.1.1.25	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.26	Nowe umiejętności - nowe szanse		2019	2020	611 649,62	233 642,00				233 642,00
1.1.1.26	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.27	Mechanika najwyższych lotów		2019	2020	709 854,14	318 924,00				318 924,00
1.1.1.27	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								
1.1.1.28	Z psychomotoryką przez świat		2019	2021	322 783,12	206 784,00	85 598,12			292 382,12
1.1.1.28	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.29	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	CS2.2.	2019	2020	264 283,90	257 863,90				257 863,90
1.1.1.30	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	CS2.2.	2019	2021	220 470,92	80 064,00	59 491,76			139 555,76
1.1.1.31	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	140 868,88	102 216,94	34 282,16			136 499,10
1.1.1.32	Kompetencje językowe nauczycieli ZSL sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	103 203,34	77 500,00	2 703,34			80 203,34
1.1.1.33	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	174 700,88	108 711,75	64 989,13			173 700,88
1.1.1.34	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	243 351,94	181 107,40	5 194,54			186 301,94
1.1.1.35	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	447 713,52	204 714,63				204 714,63
1.1.1.36	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSL Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	647 944,06	362 000,00	85 944,06			447 944,06
1.1.1.37	Masz POWERa - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	607 508,86	284 684,13	256 869,73			541 553,86
1.1.1.38	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	95 017,64	49 576,00	39 477,36			89 053,36
1.1.1.39	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	100 331,37	46 940,00	24 221,37			71 161,37
1.1.1.40	Zrównowazona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	139 455,61	90 000,00	37 455,61			127 455,61
1.1.1.41	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2018	2023	1 035 530,47	202 074,68	202 074,68	202 074,68	202 074,68	808 298,60
1.1.1.42	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.	2018	2021	2 918 882,36	1 012 412,00	101 041,00			1 113 453,00
1.1.1.43	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.	2019	2021	759 423,65	610 305,00	70 652,00			680 957,00
1.1.1.44	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	421 247,20	323 255,00				323 255,00
1.1.1.45	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	420 460,00	183 513,50	212 301,14	24 645,36		420 460,00
1.1.1.46	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	2019	2021	10 000,00	10 000,00				10 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1.47	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.	2019	2020	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
1.1.1.48	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2018	2021	307,50	307,50				307,50	
1.1.2. - wydatki majątkowe						536 494 129,24	178 933 790,85	158 842 576,47	56 828 488,58	0,00	394 604 855,90
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	2018	2021	81 500,00					0,00	
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.	2017	2021	214 440,00	150 000,00	30 000,00			180 000,00	
1.1.2.3	Projekt "Ślaska Karta Usług Publicznych"	CS2.3./CS1.3.	2010	2020	137 998,35					0,00	
1.1.2.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2./OŚ7.2.1.	2014	2022	289 670 889,23	79 339 681,46	147 203 029,96	56 828 488,58		283 371 200,00	
1.1.2.5	(projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OŚ7.1.1	2018	2020	587 730,90	503 475,90				503 475,90	
1.1.2.6	Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Profitylaka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.2.	2019	2020	1 053 298,38	1 053 298,38				1 053 298,38	
1.1.2.7	Eko-swiatło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1	2013	2020	14 371 068,67	4 137 453,24				4 137 453,24	
1.1.2.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	OŚ7.4.1.	2012	2020	29 062 307,32	1 460 170,45				1 460 170,45	
1.1.2.9	Fundusz Spójności Fundusz Spójności Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	OŚ7.4.1.	2014	2021	75 613 543,55	38 134 570,07	9 864 745,68			47 999 315,75	
1.1.2.10	Równie szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	14 216,53					0,00	
1.1.2.11	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	67 300,41					0,00	
1.1.2.12	Przedszkole dla Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	CS3.3.	2018	2020	57 610,00					0,00	
1.1.2.13	Europejski Fundusz Społeczny W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	CS2.2.	2018	2020	16 000,00	3 824,18				3 824,18	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.14	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	11 000,00					0,00
1.1.2.15	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	175 207,66					0,00
1.1.2.16	Nowe kwalifikacje gwarantują zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	294 997,05					0,00
1.1.2.17	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	103 903,00					0,00
1.1.2.18	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	345 027,00	152 500,00				152 500,00
1.1.2.19	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	12 000,00	12 000,00				12 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	OŚ7.1.1.	2017	2020	919 227,00	864 000,00				864 000,00
1.1.2.21	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	2009	2020	116 390 470,19	50 010 616,00				50 010 616,00
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	2019	2021	2 820 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00			2 420 000,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.	2019	2020	3 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00
1.1.2.24	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2018	2021	1 374 394,00	802 201,17	534 800,83			1 337 002,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).				779 588 082,20	195 736 617,63	180 569 205,45	123 527 828,00	79 400 000,00	579 233 651,08
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 811 824,36	6 060 771,69	546 300,00	0,00	0,00	6 607 071,69
1.3.1.1	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydatkami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	2018	2020	14 000 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	2017	2021	6 198,21	300,00	300,00			600,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.	2017	2021	1 769 992,13	546 000,00	546 000,00			1 092 000,00
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I	CS3.2.	2017	2020	20 533,12					0,00
1.3.1.5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2021	14 471,69	14 471,69				14 471,69

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2020	2021	2022	2023				
										4	5	7	8
1	2	3			6							11	
1.3.1.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbozową	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2022	629,21								0,00
1.3.2. - wydatki majątkowe						763 776 257,84	189 675 845,94	180 022 905,45	123 527 828,00	79 400 000,00	572 626 579,39		
1.3.2.1	Promocja potencjału gospodarczego Gliwicz z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej	CS1.2.	2019	2020	63 000,00								63 000,00
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	2013	2021	23 692,98		10 000,00						12 200,00
1.3.2.3	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.	2014	2022	9 807 088,11		3 221 269,00						8 420 783,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./OS7.2.1.	2014	2020	5 271 038,02		1 000 000,00						1 000 000,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orliat Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2015	2020	3 304 794,75		1 935 000,00						1 935 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OS7.1.1.	2016	2020	1 799 999,64		1 688 099,00						1 688 099,00
1.3.2.7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2020	3 047 822,51		2 152 040,00						2 152 040,00
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2016	2020	1 937 725,13		1 077 255,00						1 077 255,00
1.3.2.9	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2020	3 394 092,89		2 885 000,00						2 885 000,00
1.3.2.10	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	2016	2020	560 455,00		550 000,00						550 000,00
1.3.2.11	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2016	2023	195 024 923,00		1 545 403,00		45 300 000,00		87 450 000,00		194 995 403,00
1.3.2.12	Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	CS3.1./CS3.2.	2018	2020	100 000,00		100 000,00						100 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	CS2.1.	2018	2021	4 246 440,28		1 300 000,00		2 915 000,00				4 215 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OS7.1.1.	2017	2020	527 242,10		500 000,00						500 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.	2018	2020	700 000,00		700 000,00						700 000,00
1.3.2.16	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemiowita 12	CS3.1.	2019	2021	20 504 292,77		4 365 304,00		16 000 000,00				20 365 304,00
1.3.2.17	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.	2019	2021	2 150 000,00		1 000 000,00		1 150 000,00				2 150 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	600 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		600 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa parkingów przy ul. Józefa Elsnera	CS1.3.	2019	2020	35 000,00		35 000,00						35 000,00
1.3.2.20	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	2019	2020	1 900 000,00		1 900 000,00						1 900 000,00
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	2019	2020	20 000,00		20 000,00						20 000,00
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2019	2021	9 291 532,00		5 000 000,00		1 291 532,00				6 291 532,00
1.3.2.23	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.	2020	2022	9 900 000,00		4 500 000,00		4 800 000,00		600 000,00		9 900 000,00
1.3.2.24	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2021	7 592 170,98		1 896 185,00		12 300,00				1 908 485,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań	
			od	do	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.25	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1.	2019	2020	98 400,00	98 400,00				98 400,00
1.3.2.26	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji: Przeszczepienie o nowe funkcjonalności	CS2.3. CS3.2./ OŚ7.1.1.	2019	2020	291 000,00	291 000,00				291 000,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	OŚ7.1.1.	2014	2020	222 447,00	150 000,00				150 000,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2020	664 077,00	189 420,00				189 420,00
1.3.2.29	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2020	5 969 100,14	5 595 467,00				5 595 467,00
1.3.2.30	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	2017	2020	34 440,00	34 440,00				34 440,00
1.3.2.31	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.	2018	2020	449 200,00	449 200,00				449 200,00
1.3.2.32	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./ OŚ7.1.1.	2018	2022	1 753 426,00	30 000,00	909 307,00	725 559,00		1 664 866,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia na ul. Sznaragdowej w Gliwicach	CS3.2.	2019	2020	201 285,00	165 000,00				165 000,00
1.3.2.34	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2020	145 000,00	145 000,00				145 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Błonie	CS3.2.	2019	2020	134 700,00	134 700,00				134 700,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2020	92 250,00	92 250,00				92 250,00
1.3.2.37	Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Baildona do ul. Robotniczej	CS3.2.	2019	2020	116 850,00	116 850,00				116 850,00
1.3.2.38	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2020	78 097 424,04	6 858 919,00				6 858 919,00
1.3.2.39	Budowa suchego podterenu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2021	4 047 714,49	1 286 081,00	1 995 000,00			3 281 081,00
1.3.2.40	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2021	1 680 816,00	477 820,00	624 510,00			1 102 330,00
1.3.2.41	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2021	2 170 830,00	707 280,00	1 040 000,00			1 747 280,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Swierkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2021	1 119 642,50	0,00	1 040 000,00			1 040 000,00
1.3.2.43	Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1.	2019	2020	1 422 600,00	1 275 000,00				1 275 000,00
1.3.2.44	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2019	2021	376 854,00	318 854,00	58 000,00			376 854,00
1.3.2.45	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
1.3.2.46	Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria	OŚ7.4.1.	2020	2022	550 000,00	100 000,00	50 000,00	400 000,00		550 000,00
1.3.2.47	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	OŚ7.4.1.	2020	2021	550 000,00	150 000,00	400 000,00			550 000,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza	OŚ7.4.1.	2020	2021	425 000,00	25 000,00	400 000,00			425 000,00
1.3.2.49	Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej	OŚ7.4.1.	2019	2020	54 120,00	54 120,00				54 120,00
1.3.2.50	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	OŚ7.4.1.	2019	2020	51 414,00	51 414,00				51 414,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.51	I Liceum Ogólnokształcące ul. Żymnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3	2015	2021	22 354 805,00	12 000 000,00	7 181 684,00			19 181 684,00
1.3.2.52	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierzyńskiego 1 - modernizacja budynku	CS2.2.	2017	2020	4 998 373,24	542 433,00				542 433,00
1.3.2.53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikomik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	2019	2020	2 673 299,90	623 300,00				623 300,00
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	CS3.3.	2020	2021	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00			1 300 000,00
1.3.2.55	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wąłów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.	2019	2021	2 525 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00
1.3.2.56	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.	2020	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			4 000 000,00
1.3.2.57	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2017	2020	1 701 812,31	940 000,00				940 000,00
1.3.2.58	Przebudowa dziedzińca w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2018	2020	2 397 658,00	2 355 346,00				2 355 346,00
1.3.2.59	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	2018	2020	3 676 677,55	1 500 000,00				1 500 000,00
1.3.2.60	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.	2018	2020	911 407,77	150 000,00				150 000,00
1.3.2.61	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	CS1.3.	2013	2020	8 102 231,10	7 665 000,00				7 665 000,00
1.3.2.62	Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.	2019	2020	5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00
1.3.2.63	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2023	45 651 983,10	0,00	170 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	43 870 000,00
1.3.2.64	Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórska	CS1.2./CS3.2.	2010	2021	7 224 039,85	3 850 000,00	3 100 000,00			6 950 000,00
1.3.2.65	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2021	77 073 601,32	37 000 000,00	1 300 000,00			38 300 000,00
1.3.2.66	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2022	596 730,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		165 000,00
1.3.2.67	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.	2011	2020	377 450,87	200 000,00				200 000,00
1.3.2.68	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2020	9 397 339,31	1 600 000,00				1 600 000,00
1.3.2.69	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Stenińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	2013	2020	801 400,92	500 000,00				500 000,00
1.3.2.70	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS3.2.	2011	2021	763 981,14	0,00	370 000,00			370 000,00
1.3.2.71	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielecką wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.	2013	2020	5 725 891,77	1 700 000,00				1 700 000,00
1.3.2.72	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.	2010	2020	5 075 615,67	4 966 000,00				4 966 000,00
1.3.2.73	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcińskiej	CS3.2.	2015	2021	6 455 348,00	0,00	6 200 000,00			6 200 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2020	602 615,90	200 000,00				200 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	od 4 do 5	6	7	8	9	10
1.3.2.75	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej	CS1.2./CS3.2.	2016-2021	20 182 774,17	5 000 000,00	5 500 000,00		10 500 000,00
1.3.2.76	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009-2021	44 866 838,33	6 500 000,00	37 500 000,00		44 000 000,00
1.3.2.77	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OS7.2.1.	2017-2021	712 901,20	350 000,00	200 000,00		550 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorowskiej	CS3.2.	2018-2021	397 699,50	0,00	360 000,00		360 000,00
1.3.2.79	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.	2018-2020	3 165 122,00	3 092 060,00			3 092 060,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.	2019-2021	3 455 980,00	1 355 980,00	2 100 000,00		3 455 980,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019-2020	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00
1.3.2.82	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.	2019-2020	1 604 472,00	1 535 100,00			1 535 100,00
1.3.2.83	Budowa odcinka drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019-2021	5 316 850,00	200 000,00	5 000 000,00		5 200 000,00
1.3.2.84	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019-2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00
1.3.2.85	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTS do mostu nad Klodnicą	CS3.2.	2019-2020	2 054 000,00	2 054 000,00			2 054 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	CS3.2.	2019-2021	4 550 400,00	2 550 400,00	2 000 000,00		4 550 400,00
1.3.2.87	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.	2009-2021	6 006 568,14	350 000,00	150 000,00		500 000,00
1.3.2.88	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019-2021	9 038 876,47	4 500 000,00	4 000 000,00		8 500 000,00
1.3.2.89	Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową w Gliwicach	CS3.2.	2019-2020	650 000,00	650 000,00			650 000,00
1.3.2.90	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I	CS3.2.	2017-2020	12 959 161,49	4 958 887,50			4 958 887,50
1.3.2.91	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	2017-2021	8 991 814,00	5 324 092,00	3 549 396,00		8 873 488,00
1.3.2.92	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	CS3.2.	2018-2021	13 983 422,99	8 738 426,44	2 769 907,45		11 508 333,89
1.3.2.93	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019-2022	15 364 682,25	2 000 000,00	10 000 000,00	3 200 000,00	15 200 000,00
1.3.2.94	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	CS3.2.	2019-2022	5 565 897,25	500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2.95	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	CS.2.2.	2019-2020	201 635,00	186 875,00			186 875,00

Tauf.

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2020 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.
7.8. Zasoby przyrodnicze	OŚ7.8.1.	Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu z uwagi na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wężyński

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak

Uzasadnienie

Na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zmienionej ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500), wprowadza się zmianę w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez dodanie ust. 3 w §3.

W załącznikach do projektu uchwały dokonuje się poniższych zmian:

Załącznik nr 1 do Uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Korekta tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice następuje z uwagi na złożone autopoprawki dotyczące projektu budżetu na 2020 r. oraz listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały oraz przeliczenie prognozy dochodów i wydatków.

Zmiany kwot w pozycji 2.1.3 *Wydatki na obsługę długu*, w latach 2020-2032, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą wyników budżetów w latach 2020-2032.

Zmiany w pozycji 4.1 *Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* w poszczególnych latach wynikają:

- 2020 r.: ze zmniejszenia o kwotę 23.840.446,46 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2021 r.: ze zmniejszenia o kwotę 27.985.288,26 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2022 r.: ze zmniejszenia o kwotę 8.685.229,54 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycji 5.1 *Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* w latach 2021-2032, wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2020-2022.

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 2020 r. o 7.242.095,49 zł, w 2021 r. o 3.648.509,24 zł i w 2022 r. o 725.559,00 zł;

w tym:

- wydatki bieżące: w 2020 r. zwiększyły się o 381.664,75 zł a w 2021 r. zmniejszyły się o 8.404,59 zł,
- wydatki majątkowe: w 2020 r. zwiększyły się o 6.860.430,74 zł, w 2021 r. o 3.656.913,83 zł i w 2022 r. o 725.559,00 zł.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z aktualizacji planowanej realizacji planu finansowego wg stanu na dzień 30 listopada 2019 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 prawidłowym podziałem kosztów pośrednich pomiędzy jednostkami realizującymi projekt – przeniesienie z Ośrodka Pomocy Społecznej z roku 2019 na Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w roku 2020 (w 2020 r. zwiększenie o 6.922,55 zł),

2. *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej*, w związku przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 zmieniono źródła finansowania przedsięwzięcia i wprowadzono wydatki bieżące na promocję projektu,

3. *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku

z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na zakup ergonomicznych mebli. Dokonuje się również przeniesienia niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację szkoleń oraz zmian związanych z rozliczeniem kosztów pośrednich w projekcie (w 2020 r. zmniejszenie o 276.737,59 zł),

4. *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zwiększenie o 23.899,16 zł),

5. *Ekologia i nowoczesne technologie*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na 2020 r. (w 2020 r. zwiększenie o 18.348,00 zł),

6. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zwiększenie o 143.705,55 zł),

7. *Moja szkoła się zmienia*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zwiększenie o 99.000,00 zł),

8. *Łączyć się*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zwiększenie o 4.115,49 zł),

9. *Z psychomotoryką przez świat*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zwiększenie o 2.963,00 zł w 2021 r. zmniejszenie o 2.963,00 zł),

10. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*, w związku z dostosowaniem wydatków przeznaczonych na realizację projektu do wysokości przyznanej kwoty dofinansowania ze środków unijnych (w 2021 r. zmniejszenie o 5.740,94 zł),

11. *W kierunku skutecznej edukacji językowej*, w związku z uaktualnieniem kursu euro, obowiązującym przy podpisaniu umowy na realizację projektu (w 2021 r. zwiększenie o 121,31 zł),

12. *Zrównoważona turystyka europejska*, w związku z uaktualnieniem kursu euro, obowiązującym przy podpisaniu umowy na realizację projektu (w 2021 r. zwiększenie o 178,04 zł),

13. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z aktualizacją kosztów realizacji przedsięwzięcia (w 2020 r. zmniejszenie o 1.071.000,00 zł),

14. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu (2020 r.: 802.508,67 zł, 2021 r.: 534.800,83 zł).

Programy projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II*, w związku ze zmianą technologii zastosowanej w trakcie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych następuje przesunięcie części wydatków z roku 2019 na rok 2020 (w 2020 r. zwiększenie o 1.813.657,66 zł),

2. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przedłużeniem terminu na wykonanie modernizacji ze względu na trwające uzgodnienia w zakresie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną (w 2020 r. zwiększenie o 1.381.659,00 zł),

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przedłużeniem terminu na wykonanie modernizacji ze względu na konieczność przeprowadzenia badania gruntu z uwagi na odkrycie substancji nieznanego pochodzenia (w 2020 r. zwiększenie o 1.396.865,00 zł),

4. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku z przedłużeniem terminu na realizację inwestycji ze względu na wydłużoną procedurę w zakresie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew (w 2020 r. zwiększenie o 783.519,00 zł),

5. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przedłużeniem terminu na realizację inwestycji ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (w 2020 r. zwiększenie o 970.524,00 zł)

Tank.

6. *Budowa szpitala miejskiego*, w związku z przesunięciem planowanego terminu na rozpoczęcie inwestycji ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, wynikające z odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (w 2020 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł),

7. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach dostosowania budynku Urzędu do wymogów przeciwpożarowych oraz wykonania systemu kontroli dostępu (w 2021 r. zwiększenie o 12.300,00 zł),

8. *Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta*, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2020 r. zmniejszenie o 21.600,00 zł),

9. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (w 2021 r. zwiększenie o 909.307,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 725.559,00 zł),

10. *Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Bайдona do ul. Robotniczej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu na realizację inwestycji w systemie: zaprojektuj i wybuduj, ze względu na konieczność przeprojektowania oświetlenia (2020 r.: 116.850,00 zł),

11. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta*, w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu umowy (w 2020 r. zwiększenie o 109.487,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 109.494,00 zł),

12. *Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością przedłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień z PGW Wody Polskie (2020 r.: 54.120,00 zł),

13. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością przedłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień z PGW Wody Polskie (2020 r.: 51.414,00 zł),

14. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z odstąpieniem od realizowanej umowy na adaptację pomieszczeń z winy wykonawcy i koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego (w 2020 r.: 940.000,00 zł),

15. *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji (w 2020 r. zwiększenie o 1.665.000,00 zł),

16. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuowanie inwestycji w roku 2020 (w 2020 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

17. *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*, w związku z przedłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie szkoły (w 2020 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

18. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej*, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (w 2020 r. zmniejszenie o 350.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 310.000,00 zł),

19. *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprówicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka*, w związku z przedłużającymi się ustaleniami w zakresie inwestycji i późniejszym terminem przeprowadzenia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy (w 2020 r. zwiększenie o 56.875,00 zł).

Dodatkowo dla przedsięwzięcia *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową* wyodrębniono pozycję wydatków bieżących.

NACZELNIK

Zarządzenia Płynnością Finansową

JAM. 6.12.18

Skarbnik Miasta

07

07-12-2019