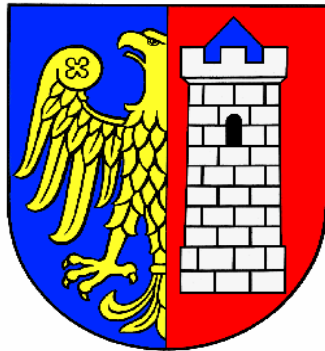


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA
GLIWICE
NA LATA 2011-2032**

Gliwice, dnia 17 marca 2011 roku

SPIS TREŚCI

str.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032	3
---	----------

Załącznik nr 1.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2032	6
II. Prognoza kwoty długu na lata 2011-2032	8
III. Objaśnienia przyjętych wartości	10
1. Wstęp	10
2. Założenia makroekonomiczne	10
3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne	12
4. Dochody	12
4.1. <i>Dochody bieżące</i>	13
4.2. <i>Dochody majątkowe</i>	15
5. Wydatki	16
5.1. <i>Wydatki bieżące</i>	17
5.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	20
6. Przychody	21
7. Rozchody	23
8. Analiza wskaźnikowa	24

Załącznik nr 2.

I. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	28
II. Objaśnienia	37

**Uchwała Nr V/40/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Gliwice na lata 2011–2032, składającą się z części tabelarycznej, prognozy kwoty długu oraz części opisowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5

Traci moc Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2014.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

UZASADNIENIE

Uchwałę podejmuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podejmuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie WPF wynika z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. uchyliła Uchwałę nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2014.

W Załączniku nr 1 w poszczególnych latach dokonano zwiększeń/zmniejszeń dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, które wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu na rok 2011, jak również zmian w kwotach przedsięwzięć wieloletnich (opisanych poniżej).

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały, dokonano następujących zwiększeń i zmniejszeń:

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

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Projekt „SilesiaNet” – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego (2011 r. – 757.499 zł, 2012 r. – 7.888.656 zł, w tym wydatki majątkowe 2011 r. - 753.839 zł, 2012 r. – 7.877.676 zł),
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice” w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego (2011 r. – 2.946.300 zł, 2012 r. – 2.669.577 zł, w tym wydatki majątkowe 2011 r. – 2.946.300 zł, 2012 r. – 2.642.737 zł),
3. zmniejszenie na przedsięwzięciu pn. Projekt „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2011 r. o kwotę 323.300 zł oraz zwiększenie w 2012 r. o kwotę 10.736 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i otrzymaniem korzystniejszej oferty na realizację projektu „*Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic*”.
4. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. Projekt „How the other half lives” (program Comenius) w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2010 r. –(42.530 zł),
5. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. projekt „Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro” (program Comenius) w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2010 r. – (8.099 zł).

Programy projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)

1. zmniejszenie na przedsięwzięciu „Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice” w związku z uzyskaniem dofinansowania i wprowadzeniem dwóch nowych projektów, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej. Nakłady poniesione na przedmiotowe zadanie w latach 2009-2011 zostaną rozliczone we wskazanych projektach (2009 r. – 183.643,18 zł, 2010 r. – 100.720 zł, 2011 r. – 192.857 zł),
2. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (2012 r. – 100.000 zł, 2014 r. – 800.000 zł, 2015 r. – 1.500.000 zł, 2016 r. – 4.700.000 zł, 2017 r. – 21.000 zł, 2018 r. – 13.000 zł, 2019 r. – 10.000 zł) oraz zmniejszenie w 2013 r. o kwotę 500.000 zł,
3. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Głównej” w związku z planowanym zawarciem umowy na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej (923 zł),
4. wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego w Gliwicach” w związku z planowanym zawarciem umowy na

wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej (960 zł) – zadanie w podstawowym zakresie było realizowane w 2010 r.,

5. zmniejszenie na przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa” w związku z opóźnieniem terminu uzyskania niezbędnej dokumentacji (120.000 zł),
6. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów” w celu wykonania opracowań naukowych z badań archeologicznych Rynku (120.000 zł),
7. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (374.531 zł),
8. zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Renowacja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników” na „Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników” w związku z jej dostosowaniem do realnego zakresu prac, które zostaną wykonane oraz zwiększenia na tym przedsięwzięciu w celu uzupełnienia niezbędnych środków (9.653 zł).

W wielu przedsięwzięciach następują również zmiany w łącznych nakładach w związku z wprowadzeniem wykonania roku 2010 w miejsce planu po zmianach.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2032

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem, w tym:	801 815 868	881 474 235	894 096 163	876 010 671	878 422 581	900 361 655	926 736 871	953 468 186	980 761 330	1 008 766 021	1 037 737 132
a	dochody bieżące	723 463 582	751 078 838	777 357 710	801 421 788	825 416 093	849 844 978	874 957 278	900 445 882	926 466 491	953 168 106	980 804 867
b	dochody majątkowe, w tym:	78 352 286	130 395 397	116 738 453	74 588 883	53 006 488	50 516 677	51 779 593	53 022 304	54 294 839	55 597 915	56 932 265
c	ze sprzedaży majątku	59 950 200	62 093 575	66 889 243	48 082 500	49 284 562	50 516 677	51 779 593	53 022 304	54 294 839	55 597 915	56 932 265
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	649 616 147	662 189 769	678 352 444	695 514 909	714 184 829	732 391 020	752 277 700	772 445 247	793 037 847	813 879 548	834 917 545
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 563 521	283 906 032	293 912 803	304 405 313	315 147 995	326 099 723	337 593 821	349 226 144	361 230 223	373 555 610	386 256 319
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 111 072	45 541 136	47 018 872	48 545 890	50 134 076	51 775 192	53 471 028	55 169 621	56 923 220	58 733 634	60 602 731
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 744 046	6 578 938	4 331 470	3 917 392	3 853 360	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	152 199 721	219 284 466	215 743 719	180 495 762	164 237 751	167 970 635	174 459 170	181 022 939	187 723 483	194 886 472	202 819 587
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	11 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	11 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	164 099 721	219 284 466	215 743 719	180 495 762	164 237 751	167 970 635	174 459 170	181 022 939	187 723 483	194 886 472	202 819 587
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 086 365	27 544 344	33 789 282	43 271 370	48 434 750	56 255 430	53 274 263	51 543 096	49 811 929	48 080 762	46 349 595
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 491 866	11 915 870	11 929 631	17 919 743	25 032 656	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 594 499	15 628 474	21 859 651	25 351 627	23 402 094	22 201 711	19 220 544	17 489 377	15 758 210	14 027 043	12 295 876
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	217 072	11 911 057	17 944 922	21 434 235	19 548 734	19 361 711	16 380 544	14 649 377	12 918 210	11 187 043	9 455 876
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 377 427	3 717 417	3 914 729	3 917 392	3 853 360	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	158 013 356	191 740 122	181 954 437	137 224 392	115 803 001	111 715 205	121 184 907	129 479 843	137 911 554	146 805 710	156 469 992
10	Wydatki majątkowe, w tym:	356 513 706	334 270 111	270 954 437	137 224 392	115 803 001	111 715 205	121 184 907	129 479 843	137 911 554	146 805 710	156 469 992
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	262 260 224	304 270 111	200 929 687	48 572 625	18 300 000	14 700 000	10 021 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	20 000 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	198 500 350	142 529 989	89 000 000	0							
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Dochody ogółem, w tym:	1 064 798 159	1 092 276 305	1 120 435 687	1 149 466 168	1 179 045 764	1 209 529 955	1 240 435 456	1 272 076 237	1 304 664 191	1 338 227 384	1 372 382 081
a	dochody bieżące	1 006 499 520	1 032 636 797	1 059 424 470	1 087 051 693	1 115 195 756	1 144 211 397	1 173 679 890	1 203 852 048	1 234 939 070	1 266 968 311	1 299 555 308
b	dochody majątkowe, w tym:	58 298 639	59 639 508	61 011 217	62 414 475	63 850 008	65 318 558	66 755 566	68 224 189	69 725 121	71 259 073	72 826 773
c	ze sprzedaży majątku	58 298 639	59 639 508	61 011 217	62 414 475	63 850 008	65 318 558	66 755 566	68 224 189	69 725 121	71 259 073	72 826 773
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	857 267 241	879 294 879	901 964 579	925 499 840	949 242 842	973 791 138	998 082 132	1 023 565 673	1 050 004 390	1 076 153 476	1 103 183 716
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 554 845	412 819 729	426 528 705	440 726 429	455 356 047	470 475 205	485 565 984	501 269 083	517 518 234	534 091 678	551 232 180
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	62 532 442	64 461 813	66 451 899	68 504 641	70 622 040	72 806 163	74 985 842	77 232 114	79 547 044	81 932 763	84 391 469
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	207 530 918	212 981 426	218 471 108	223 966 328	229 802 922	235 738 817	242 353 325	248 510 564	254 659 801	262 073 908	269 198 366
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	207 530 918	212 981 426	218 471 108	223 966 328	229 802 922	235 738 817	242 353 325	248 510 564	254 659 801	262 073 908	269 198 366
7	Splata i obsługa długu, z tego:	35 977 708	33 851 500	32 623 500	31 388 187	30 045 642	14 310 163	13 564 589	12 924 609	12 309 994	1 387 198	348 667
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	25 412 999	24 560 000	24 560 000	24 560 000	24 560 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 999 994	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	10 564 709	9 291 500	8 063 500	6 828 187	5 485 642	4 310 163	3 564 589	2 924 609	2 310 000	1 387 198	348 667
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	7 724 709	6 451 500	5 223 500	3 995 500	2 767 500	1 812 500	1 312 500	812 500	312 500	0	0
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 667
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	171 553 210	179 129 926	185 847 608	192 578 141	199 757 280	221 428 654	228 788 736	235 585 955	242 349 807	260 686 710	268 849 699
10	Wydatki majątkowe, w tym:	171 553 210	179 129 926	185 847 608	192 578 141	199 757 280	221 428 654	228 788 736	235 585 955	242 349 807	260 686 710	268 849 699
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)											
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Prognoza kwoty długu na lata 2011-2032

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Kwota długu, w tym:	203 243 218	333 857 337	410 927 706	393 007 963	367 975 307	333 921 588	299 867 869	265 814 150	231 760 431	197 706 712	163 652 993
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	40 000 000	120 000 000	182 000 000	174 720 000	160 160 000	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	7 280 000	14 560 000	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,16	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	0,76%	3,12%	3,78%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	20,36%	24,26%	25,60%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	801 815 868	881 474 235	894 096 163	876 010 671	878 422 581	900 361 655	926 736 871	953 468 186	980 761 330	1 008 766 021	1 037 737 132
a	dochody bieżące	723 463 582	751 078 838	777 357 710	801 421 788	825 416 093	849 844 978	874 957 278	900 445 882	926 466 491	953 168 106	980 804 867
b	ze sprzedaży majątku	59 950 200	62 093 575	66 889 243	48 082 500	49 284 562	50 516 677	51 779 593	53 022 304	54 294 839	55 597 915	56 932 265
8	Wydatki bieżące, w tym:	653 210 646	677 818 243	700 212 095	720 866 536	737 586 923	754 592 731	771 498 244	789 934 624	808 796 057	827 906 591	847 213 421
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 594 499	15 628 474	21 859 651	25 351 627	23 402 094	22 201 711	19 220 544	17 489 377	15 758 210	14 027 043	12 295 876
9	Wydatki ogółem	1 009 724 352	1 012 088 354	971 166 532	858 090 928	853 389 924	866 307 936	892 683 151	919 414 467	946 707 611	974 712 301	1 003 683 413
10	Wynik budżetu (7-9)	-207 908 484	-130 614 119	-77 070 369	17 919 743	25 032 656	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719
11	Przychody budżetu	210 400 350	142 529 989	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozchody budżetu	2 491 866	11 915 870	11 929 631	17 919 743	25 032 656	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719
13	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	2 491 866	11 915 870	11 929 631	17 919 743	25 032 656	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719
a	nadwyżka z lat ubiegłych	2 491 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	11 915 870	11 929 631	17 919 743	25 032 656	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719	34 053 719
15	Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:	11 900 000										
a	jako źródło pokrycia planowanego deficytu	9 408 134										
b	jako źródło pokrycia rozchodów	2 491 866										

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Kwota długu, w tym:	138 239 994	113 679 994	89 119 994	64 559 994	39 999 994	29 999 994	19 999 994	9 999 994	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 064 798 159	1 092 276 305	1 120 435 687	1 149 466 168	1 179 045 764	1 209 529 955	1 240 435 456	1 272 076 237	1 304 664 191	1 338 227 384	1 372 382 081
a	dochody bieżące	1 006 499 520	1 032 636 797	1 059 424 470	1 087 051 693	1 115 195 756	1 144 211 397	1 173 679 890	1 203 852 048	1 234 939 070	1 266 968 311	1 299 555 308
b	ze sprzedaży majątku	58 298 639	59 639 508	61 011 217	62 414 475	63 850 008	65 318 558	66 755 566	68 224 189	69 725 121	71 259 073	72 826 773
8	Wydatki bieżące, w tym:	867 831 950	888 586 379	910 028 079	932 328 027	954 728 484	978 101 301	1 001 646 721	1 026 490 282	1 052 314 390	1 077 540 674	1 103 532 383
a	wydatki bieżące na obsługę długu	10 564 709	9 291 500	8 063 500	6 828 187	5 485 642	4 310 163	3 564 589	2 924 609	2 310 000	1 387 198	348 667
9	Wydatki ogółem	1 039 385 160	1 067 716 305	1 095 875 687	1 124 906 168	1 154 485 764	1 199 529 955	1 230 435 457	1 262 076 237	1 294 664 197	1 338 227 384	1 372 382 082
10	Wynik budżetu (7-9)	25 412 999	24 560 000	24 560 000	24 560 000	24 560 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 999 994	0	0
11	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozchody budżetu	25 412 999	24 560 000	24 560 000	24 560 000	24 560 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 999 994	0	0
13	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	25 412 999	24 560 000	24 560 000	24 560 000	24 560 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 999 994	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	25 412 999	24 560 000	24 560 000	24 560 000	24 560 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 999 994	0	0
15	Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:											
a	jako źródło pokrycia planowanego deficytu											
b	jako źródło pokrycia rozchodów											

III. Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

Dokument pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Nowa ustawa zakłada wprowadzenie do polskiego systemu finansów publicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej państwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, stymulującej politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna, a zatem uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Jej wprowadzenie stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Gliwice obejmuje okres dwudziestu dwóch lat, tj. okres na jaki ustalono limity wydatków w załączniku przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane w dwóch tabelach. Pierwsza zawiera zaplanowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w szczególności wymaganej przez art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, druga natomiast, zawiera prognozę kwoty długu sporządzoną w latach 2011-2032 tj. na okres na jaki udzielono najdłuższego poręczenia dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza.

2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2011-2032 założono, że sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać. Dodatkowo założono, że polityka fiskalna prowadzona przez Rząd nie będzie miała negatywnych skutków dla samorządów.

Zgodnie z zapisami przyjętymi w *Projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok*, w roku 2011 oczekuje się poprawy sytuacji sektora finansów publicznych. Związane to będzie z jednej strony z działaniami, jakie podejmuje Rząd w celu ograniczenia strukturalnego deficytu sektora finansów publicznych, a z drugiej strony będzie wypadkową przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wygasania negatywnych efektów kryzysu finansowego, w szczególności w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków dochodowych.

Podstawowe założenia makroekonomiczne (dynamika PKB i CPI, kurs walutowy) przyjęte do opracowania zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również prognozy kwoty długu pochodzą z dokumentu *Wytyczne dotyczące złożenia makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* zamieszczonego w dniu 15 października 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo przyjęto również założenia dotyczące międzybankowych stóp procentowych, w oparciu o które wyliczana jest obsługa zadłużenia w prognozie kwoty długu. Założenia te zostały przyjęte na bazie *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014*, w której zakłada się iż w celu realizacji ciągłego celu inflacyjnego, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) rozpocznie zacieśnianie polityki monetarnej. W 2011 r., wobec możliwości stopniowego narastania presji inflacyjnej w warunkach postępującego ożywienia gospodarczego, prognozowany jest cykl podwyżek stóp procentowych NBP - o 0,6 pp. Prognozowana ścieżka inflacji wskazuje na możliwość zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych NBP w 2012 r. (kolejne 0,6 pp.) i ich stabilizację w dalszym horyzoncie prognozy. Założenia w zakresie stóp procentowych dotyczą: stopy redyskonta

weksli (o którą oparta jest spłata preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz stawek WIBOR 1M, 3M i 6M.

Zgodnie z umowami pożyczek z WFOŚiGW dla wyliczania odsetek w danym roku brana jest ostatnia obowiązująca stopa redyskonta weksli w roku poprzedzającym. Odsetki prognozowane są więc w oparciu o stopę wynoszącą 3,75% w 2011 r., 4,35% w 2012 oraz 4,95% od 2013 r.

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2011-2032

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PKB - produkt krajowy brutto	3,5%	4,8%	4,1%	4,0%	3,7%	3,5%	3,4%	3,3%
CPI - inflacja	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%
Kurs walutowy PLN/EUR	3,75 PLN	3,65 PLN	3,55 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN
Redyskonto weksli	4,35%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%
WIBOR 1M	4,2%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
WIBOR 3M	4,4%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
WIBOR 6M	4,6%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB - produkt krajowy brutto	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%
CPI - inflacja	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Kurs walutowy PLN/EUR	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN
Redyskonto weksli	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%
WIBOR 1M	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
WIBOR 3M	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
WIBOR 6M	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB - produkt krajowy brutto	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,8%
CPI - inflacja	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Kurs walutowy PLN/EUR	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN	3,47 PLN
Redyskonto weksli	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%
WIBOR 1M	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
WIBOR 3M	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
WIBOR 6M	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%

* % wzrostu do roku poprzedniego

3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

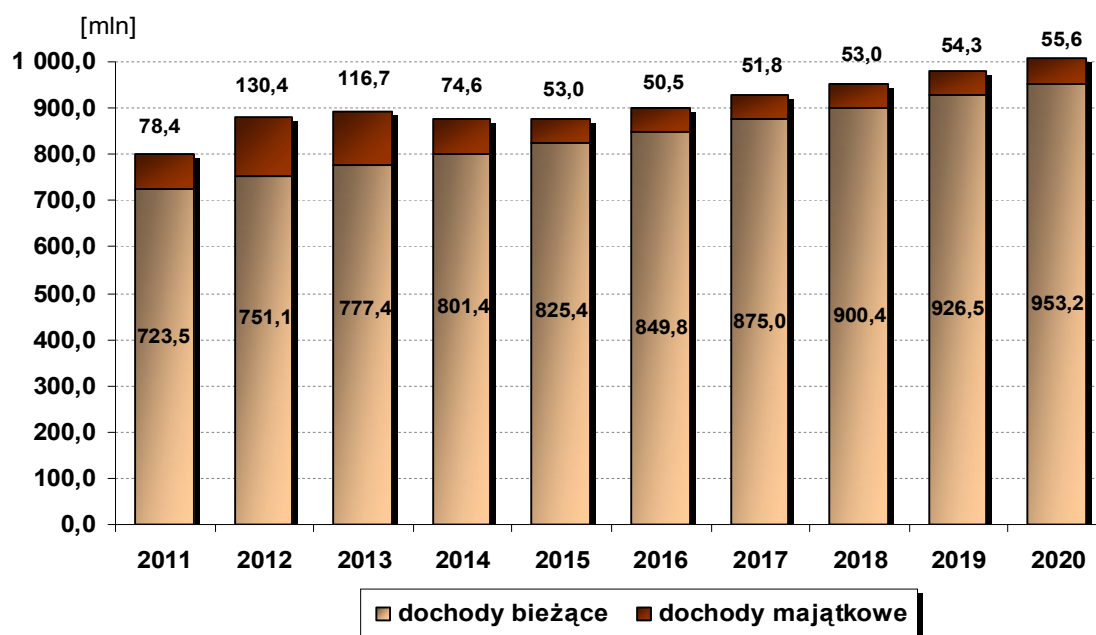
W Projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok zakłada się, że relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie z 49,9% w 2009 r. do 53,2% w 2010 r., a więc przekroczy 50%, tj. pierwszy próg ostrożnościowy określony w ustawie o finansach publicznych. Oznaczać to będzie konieczność przyjęcia przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetu państwa do jego dochodów nie wyższej niż relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów przyjęta w ustawie budżetowej na 2011 r. W 2011 r. państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 60,6 mld zł, a relacja do PKB wzrośnie o 1 punkt procentowy, tj. do 54,2%. W takim przypadku procedury ostrożnościowe nie przewidują żadnych konsekwencji dla budżetów samorządowych.

Istnieje jednak ryzyko przekroczenia tzw. drugiego progu ostrożnościowego przez relację państwowego długu publicznego do PKB (55% PKB) oraz utrzymywanie się wysokiego deficytu strukturalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych. W takim wypadku wydatki budżetowe miasta Gliwice określone w uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego budżetu powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań ze środków unijnych. Jeżeli wartość relacji, o której mowa przekroczyłaby 55% w 2011 r. to przytoczone zapisy art. 86 pkt 2 lit. d ustawy o finansach publicznych należałoby zastosować do budżetu miasta Gliwice na 2013 r. Sytuacja taka nie miałaby negatywnego wpływu na budżet miasta Gliwice ze względu na realizację w tym okresie projektu unijnego („Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”).

4. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2032 liczone są do źródeł i w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2011 kwoty zostały przyjęte zgodnie z budżetem na 2011r, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2011-2020



4.1. Dochody bieżące

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

Dochody bieżące dzielą się na: dochody własne, subwencje, dotacje, środki z funduszy celowych, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- **dochody własne** - na to źródło składają się wpływy min. z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku czy udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa.

Najistotniejszą pozycją dochodów własnych są udziały **we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**. Aktualna sytuacja gospodarcza w kraju przełożyła się na znaczący spadek udziałów we wpływach z podatków z budżetu państwa w 2010 roku. W 2011 r. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 powiększonego o 50% wskaźnika wzrostu PKB. W kolejnych latach przyjęto wzrost oparty o wskaźnik wzrostu PKB, który powinien nastąpić w związku z poprawą sytuacji gospodarczej. Dodatkowo z uwagi na organizację w naszym kraju Mistrzostw Europy w piłce nożnej, w 2012 r. prognozuje się dodatkowy wzrost dochodów z CIT o 1% powyżej wskaźnika wzrostu PKB.

Drugą znaczącą pozycją są wpływy z **podatków i opłat lokalnych**. Wysokość dochodów uzyskiwanych z przedmiotowego źródła wynika m.in. z ustalonych uchwałami Rady Miejskiej obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat. Największe wpływy do budżetu miasta Gliwice generowane są z podatku od nieruchomości.

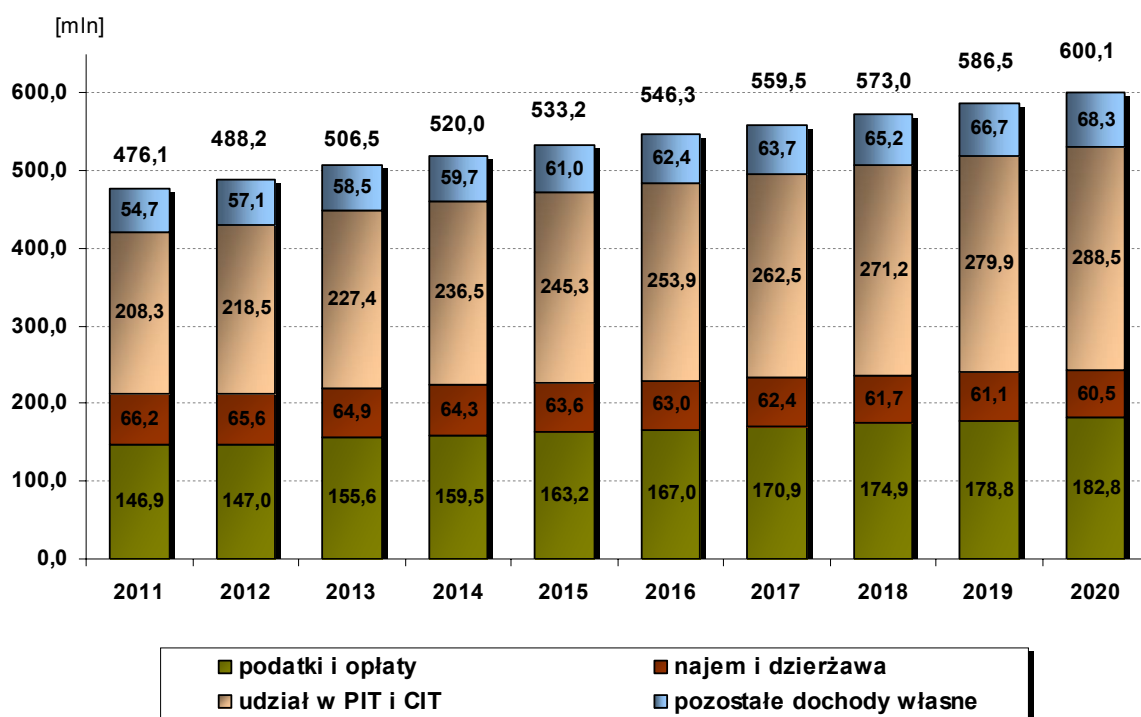
Poziom dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** w kolejnych latach będzie uzależniony od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Ich korekta następuje w oparciu o aktualny w danym roku wskaźnik inflacji. W 2010 r. w Gliwicach, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej nie nastąpił wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. Decyzja ta była związana m.in. ze stosunkowo dużą podwyżką w 2009 r. oraz aktualną sytuacją gospodarczą. W kolejnych latach mogą następować niewielkie korekty stawek w stronę maksymalnego poziomu. W związku z powyższym prognozuje się wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w oparciu o wskaźnik inflacji, który zawiera zarówno wzrost stawek, jak i liczby podatników. Prognoza podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowana została w oparciu o takie same założenia, z tym że w latach 2012-2014 przyjęto wzrost na poziomie 1% powyżej wskaźnika inflacji. Ma to związek z poprawą sytuacji gospodarczej, zmniejszeniem ograniczeń w udzielaniu kredytów przez banki i dalszym rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

Dodatkowo wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będzie wynikał ze stopniowego wyprzedawania aktualnie wolnych gruntów w Gliwickiej Podstrefie KSSE. W oparciu o dane wynikające z umowy zawartej z Podstrefą, aktualny stopień zagęszczenia inwestycji oraz przyjęty wskaźnik ryzyka sprzedaży, prognozuje się dodatkowy wzrost wpływów podatkowych w 2012 r. (412.172 zł) i 2013 r. (1.030.434 zł). Na zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości wpłynie również planowane otwarcie dwóch centrów handlowych – Europa Centralna (początek 2012 r.) oraz Focus Mall (2012 r.). Prognozuje się zwiększenie dochodów z tego tytułu w 2013 r. o 4 mln. Ponadto w 2021 roku wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosną w związku

z zakończeniem funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, prognozuje się wzrost o 2.601.981 zł.

Ostatnią znaczącą pozycją dochodów własnych jest **dzierżawa i najem**. Na przedmiotowe dochody składają się w przeważającej mierze wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Analiza lat historycznych wskazuje na niewielką tendencję spadkową tego źródła, co potwierdzają informacje uzyskane z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Spowodowane jest to wykupem części lokali komunalnych. Ściągalność kształtuje się mniej więcej na podobnym poziomie. W najbliższych latach możliwe jest niewielkie podniesienie stawek czynszów, aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu zostanie zniwelowany sprzedażą części zasobu. Do prognozy przyjęto stały 1% spadek dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2011-2020



- **subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2011 wynikają z informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów).

W związku z podwyżkami wynikającymi z obowiązującej Karty Nauczyciela oraz z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w prognozie zaplanowano wzrost **części oświatowej** subwencji ogólnej na poziomie 4,6% w 2012 r. (równoważny z zapowiadanim poziomem podwyżek). W kolejnych latach, zakłada się spadek dynamiki do 2% rocznie ponad inflację, a od roku 2021 - 1% ponad inflację (w związku z tendencjami demograficznymi - długoletnie prognozy demograficzne zakładają stały spadek liczby ludności w Polsce, nawet do niespełna 36 mln w 2030 r.; dodatkowo zmienia się struktura wieku Polaków - będzie ubywało dzieci i młodzieży, a przybywało osób starszych).

Kwota 4.014.350 zł **subwencji rekompensującej** przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie KSSE. Dochody z tego tytułu znikną w roku 2021 r. w związku z planowanym zakończeniem funkcjonowania

specjalnych stref ekonomicznych i zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości płaconym przez podmioty działające w strefie, które do tej pory objęte były zwolnieniem.

Dla **subwencji równoważcej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2011.

- **dotacje** – na przedmiotowe źródło składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami lub na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W 2011 r. najwięcej dochodów przypada na dział 852 Pomoc społeczna, a następnie na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 851 Ochrona zdrowia. Prognoza wielkości dotacji jest różna, w zależności od tego na jakie zadania są one przeznaczane. We wszystkich latach trwania prognozy planuje się 1% wzrost powyżej wskaźnika inflacji na dotacjach na zadania zlecone bieżące oraz na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz 1% spadek na dotacjach na zadania własne bieżące.
- **fundusze celowe** – na to źródło składają się środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym z Funduszu Pracy (wynagrodzenia i składki za roboty publiczne, prace społecznie użyteczne), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kolonie śródroczne dla uczniów). W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach historycznych, w prognozie 2012-2032 przyjęto stałą kwotę w każdym z analizowanych lat.
- **środki z UE** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą podpisanych już umów o dofinansowanie, a wszystkie projekty współfinansowane środkami z UE zostały wykazane w załączniku nr 2.

4.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są do trzech źródeł: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

- **dochody ze sprzedaży majątku** - na to źródło składają się głównie sprzedaż składników majątkowych, jak również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty na podstawie sporządzonej przez wydział szczegółowej prognozy, obejmującej budynki i grunty przeznaczone do sprzedaży w perspektywie najbliższych czterech lat, skorygowanej wskaźnikiem ryzyka. W pozostałych latach prognozy wpływy ze sprzedaży majątku zostały zaprognozowane w oparciu o wskaźnik inflacji.

W latach 2012-2014 wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 18.000.000 zł (średnia z lat ubiegłych), a wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (par. 077) na poziomie

3.500.000 zł (w latach ubiegłych wpływy były zdecydowanie wyższe ze względu na incydentalne występowanie odszkodowań za grunty przeznaczone pod autostradę). Od 2015 r. przyjęto wzrost na poziomie inflacji.

- **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - wpływy z tego źródła zależą w głównej mierze od ilości wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych lokali mieszkalnych. Przy takim przekształceniu występuje bardzo duża bonifikata (do 90% wartości), więc obserwuje się dużą ilość składanych wniosków. Aktualna sytuacja gospodarcza, przejściowe trudności z dostępem do kredytów oraz ceny mieszkań powodują, że mimo złożenia wniosku często nie dochodzi do sfinalizowania transakcji (wartość nieruchomości okazuje się zbyt duża), co było zauważalne na zmniejszonych wpływach w latach 2009 i 2010.

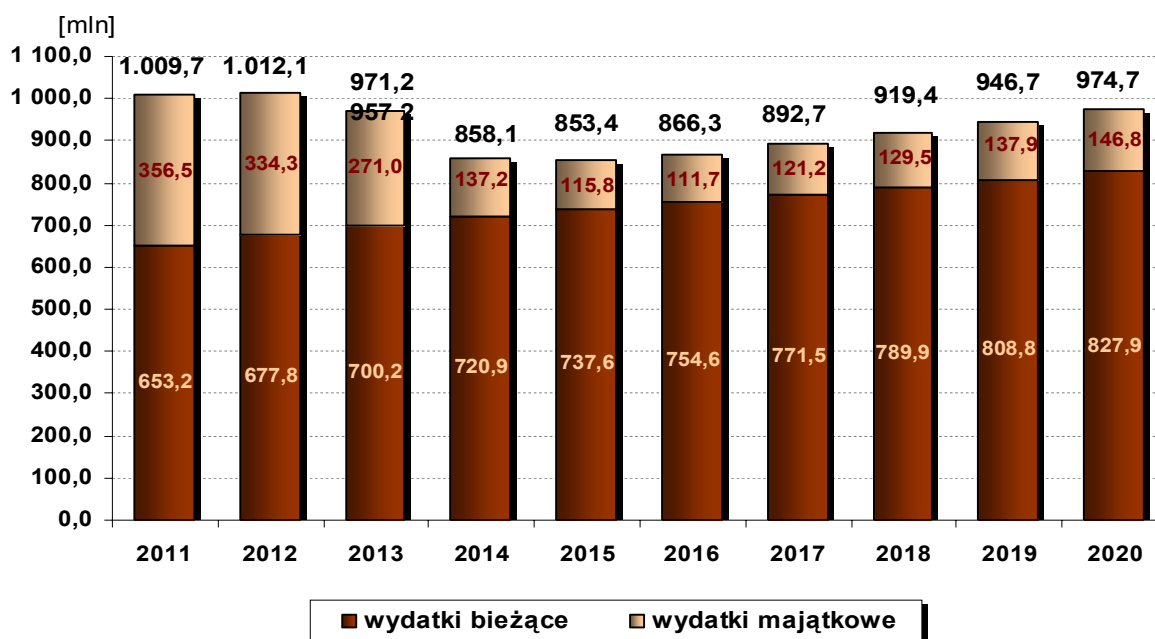
W prognozie, w latach 2012-2013 w związku z poprawą sytuacji na rynku oraz przewidywanym zwiększeniem liczny wniosków wynikającym z upływu terminu obowiązywania przedmiotowego prawa prognozuje się 20% wzrost dochodów z tego tytułu. W 2014 r. powinien nastąpić spadek wpływów o 20%, a następnie ich brak.

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą podpisanych już umów o dofinansowanie, a wszystkie projekty współfinansowane środkami z UE zostały wykazane w załączniku nr 2.

5. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2032 liczone są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2011 kwoty zostały przyjęte zgodnie z budżetem na 2011, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

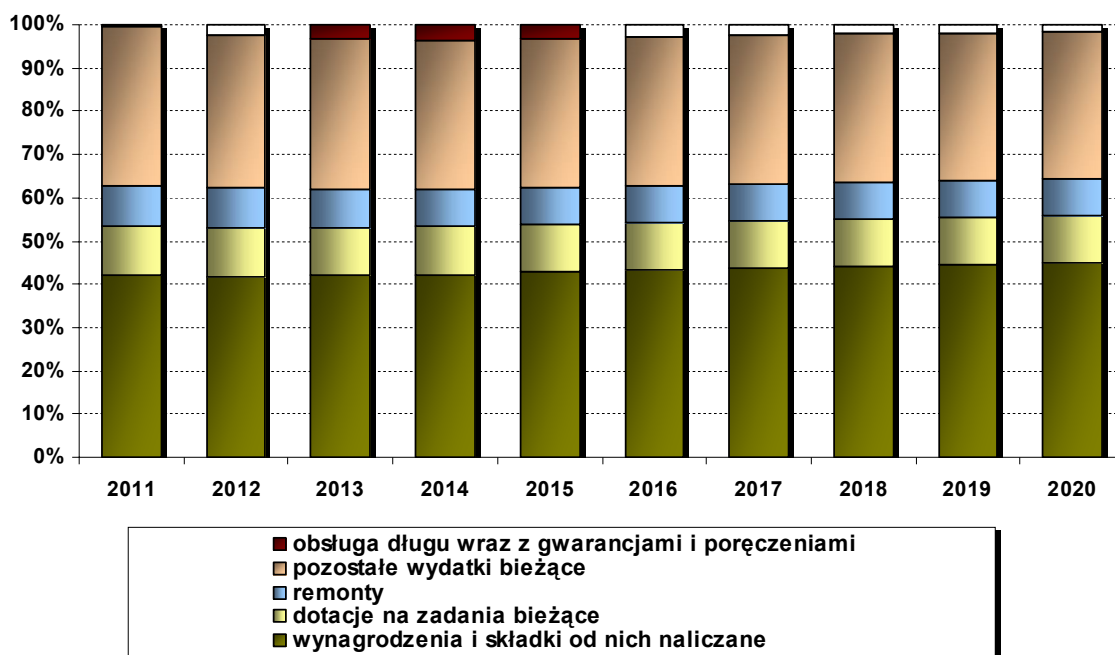
Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2011-2020



5.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przyjęte w prognozie są sumą prognoz przeprowadzonych dla poszczególnych działów i grup paragrafów. Każdy dział został przeanalizowany pod względem kształtowania się trendów historycznych, jak również oczekiwań i planów dotyczących przyszłości. Dokonano przeglądu istniejących aktów prawnych w celu odnalezienia zapisów mających wpływ na kształtowanie się poziomu wydatków w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące planowania poszczególnych grup paragrafów:

Wykres nr 4. Struktura wydatków bieżących wg grup paragrafów w latach 2011-2020



- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - ogólne założenie przyjęte dla tej grupy to wzrost o 1% rocznie ponad poziom inflacji wynikającej z założeń makroekonomicznych. Wyjątek stanowią wydatki w dziale 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), w którym wynagrodzenia i składki planowane są wg harmonogramu ordynacji wyborczej na podstawie danych historycznych. Odmienny sposób szacowania zastosowano również dla wydatków ponoszonych przez jednostki oświaty i wychowania, gdzie w roku 2012 przyjęto 4,6% wzrost w stosunku do budżetu na 2011 r., co związane jest z zapowiadanyimi przez rząd podwyżkami dla nauczycieli.

dotacje na zadania bieżące - około 75% całości dotacji stanowią następujące trzy działy. W dziale 600 Transport i łączność, całość wydatków to wpłata do KZK GOP, która jest dopłatą do komunikacji miejskiej, a jej wzrost oparto o wskaźnik inflacji. Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczane są na zadanie Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli, natomiast w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie Prowadzenie spraw instytucji kultury (Gliwickiego Teatru Muzycznego, Muzeum w Gliwicach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej). W latach prognozy przewidziano stały wzrost wydatków na działach 801 i 921 w wysokości 2%. Po uwzględnieniu wszystkich działów w grupie dotacji na zadania bieżące, średni wzrost w kolejnych latach prognozy wynosi 1,98%.

- **remonty** - poziom wydatków remontowych poza nielicznymi wyjątkami (np. udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zaplanowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) wynika z możliwości finansowych miasta. W związku z planowaną realizacją ambitnego programu inwestycyjnego, jak również aktualną sytuacją gospodarczą, poziom remontów w 2011 r. został przyjęty na niższym poziomie niż w latach ubiegłych. W związku z istniejącymi potrzebami w tym zakresie w prognozie przyjęto stały poziom remontów do 2014 r. w wysokości 61.718.103 zł odpowiadający poziomowi remontów w projekcie na 2011 r. powiększonemu o 406.458 zł (podwyższone remonty w dziale 758, 853 i 854).

- **pozostałe wydatki bieżące** - w tej pozycji ujmowane są wszystkie pozostałe wydatki bieżące. Największy udział w całości kwoty mają następujące działy: 700 Gospodarka nieruchomościami, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 700, pierwszym co do wielkości (w 2011 r. udział w całości pozostałych wydatków bieżących wyniósł 25,12%), pieniądze wydatkowane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi, który realizowany jest poprzez umowy z ZBM I TBS i ZBM II TBS. Prognoza kształtowania się wydatków w dziale 700 zakłada utrzymanie się tej grupy na poziomie skorygowanym wskaźnikiem inflacji pomniejszonym o 1%, co związane jest ze sprzedażą komunalnego zasobu lokalowego.

W dziale 750 ujmowane są wydatki wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego związane z wykonywaniem ich zadań wynikających z zapisów Regulaminu Organizacyjnego. We wszystkich latach trwania prognozy przewiduje się wzrost tych wydatków zgodny ze wskaźnikiem inflacji.

W dziale 801 największe wydatki ponoszą jednostki oświaty i wychowania min. na realizację obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych, działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz zapewnienie realizacji prawa do opieki i wychowania przedszkolnego. Na podstawie analizy danych historycznych i w związku ze stałym wzrostem kosztów utrzymania placówek (m.in. podwyżki opłat za media) prognozuje się coroczny wzrost tej grupy wydatków o 2%.

W dziale 851 ponoszone są wydatki min. na realizację zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W wyniku kalkulacji trendów na zadaniach realizowanych w tym dziale, założono spadek wydatków o 5% rocznie do 2016 r. włącznie (w związku z sukcesywnie zmniejszającą się kwotą zobowiązań szpitali), przy równoczesnym wzroście o wskaźnik inflacji.

W dziale 852, drugim co do wielkości (w 2011 r. udział w całości pozostałych wydatków bieżących wyniósł 23,58%) zdecydowana większość wydatków przypada na Ośrodek Pomocy Społecznej w tym na następujące przedsięwzięcia: zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców, dożywianie dzieci i dorosłych, realizację dodatków mieszkaniowych, profilaktykę i opiekę nad wychowankami rodzin zastępczych, wypłatę świadczeń rodzinnych czy wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Około 50% zadań realizowanych w tym dziale jest finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Systematycznie maleje liczba osób korzystających z pomocy (w województwie śląskim liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności spada z 520,8 w 2006 r. przez 463,0 w 2007r., 401,4 w 2008 r. do 393,8 w 2009 r. - dane GUS), jednocześnie jednak podnosi się wysokość wypłacanych świadczeń (rozporządzalny przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w województwie śląskim ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej zwiększył się z 323,99 w 2007 r. przez 334,92 w 2008 r. do 368,97

w 2009 r. - dane GUS). Ze względu na powyższe prognozuje się wzrost pozostałych wydatków bieżących w dziale 852 na poziomie PKB, skorygowany 1% spadkiem związanym ze zmniejszającą się liczbą świadczeń beneficjentów.

W dziale 900 kwota wydatków rozkłada się pomiędzy Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Zarząd Dróg Miejskich i Wydział Środowiska. Wśród realizowanych przedsięwzięć znajdują się min. utrzymanie porządku i czystości w mieście, czyszczenie i udrożnianie kanalizacji deszczowej, zakup i dystrybucja energii do oświetlenia ulic, placów i dróg, pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi, zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym. W prognozie na przyszłe lata zakłada się 2% wzrost wydatków rocznie.

Po uwzględnieniu wszystkich działów w grupie pozostałych wydatków bieżących, średni wzrost wynosi 1,77%.

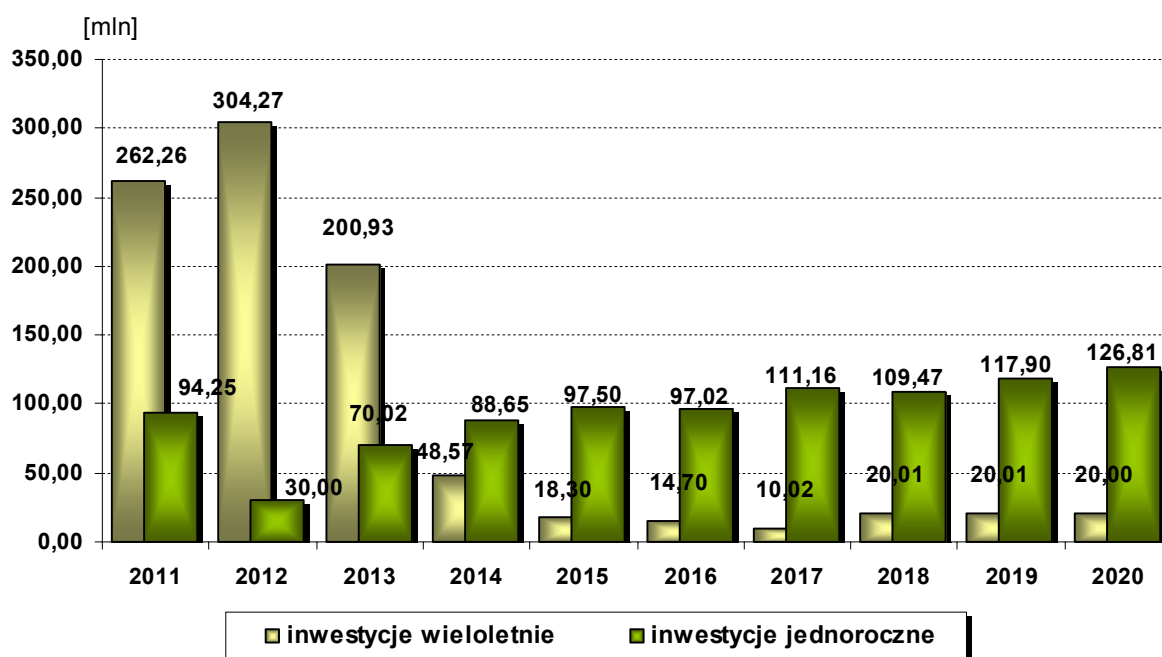
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** - zgodnie z zapisami art. 226 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wydatkach bieżących wyszczególnia się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. Przyjęto, że na poziom tych wydatków składają się dwa rozdziały 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2010 r., znak: WA-0250/26/10. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej ponoszone są przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej, natomiast związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta ponoszone są przez większość wydziałów. Wzrost, w okresie na który sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową wynosi średnio 3,14%.
- **gwarancje i poręczenia** - kwoty wykazane w prognozie wynikają z umów poręczeń udzielonych w latach ubiegłych przez miasto Gliwice dla ZBM I TBS oraz ZBM II TBS, które zaciągnęły kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę domów w ramach budownictwa społecznego. Miasto poręczyło również kredyt na działalność bieżącą dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Kwoty w latach prognozy wynikają z harmonogramów umów poręczeń.
- **wydatki bieżące na obsługę długu** - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasto ma podpisane umowy dla 18 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych i szpitali, z których odsetki będą spłacane do 2015 r. (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów - pkt 6). Dodatkowo w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych kredytów bankowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Odsetki dla pożyczek i kredytów już zaciągniętych, we wszystkich latach prognozy wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia przyjęto założenia dotyczące poziomu rynkowych stóp procentowych i marży, w oparciu o które wyliczono należne odsetki: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - WIBOR 3M + 0% marży, kredyty komercyjne bilansujące prognozę - WIBOR 1M + 0,5% marży. Poziomy stawek WIBOR 1M i 3M na kolejne lata pokazano w założeniach makroekonomicznych – pkt 2.

5.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie, na jaki sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową wynikają z:

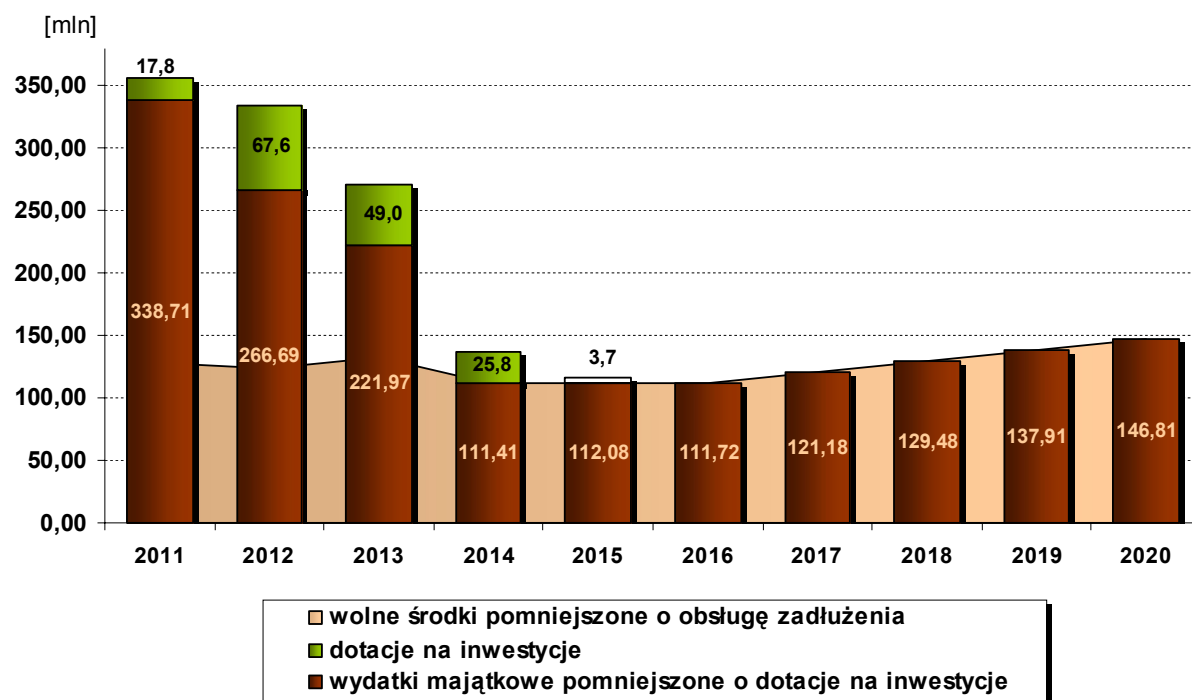
- **załącznika przedsięwzięć** - w załączniku zawarto wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego i których zasadność wyznaczają zapisy Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022. Przedsięwzięcia te są priorytetowe ze względu na ich wieloletni charakter. Załącznik przedsięwzięć jest również bazą do poszukiwań źródeł finansowania zawartych w niej inwestycji (min. pozyskiwanie bezzwrotnych środków unijnych). Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków w latach 2011-2014 zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (jednoroczne) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

Wykres nr 5. Wydatki majątkowe w podziale na inwestycje jednoroczne oraz wieloletnie w latach 2011-2020



Zakłada się, że wydatki majątkowe będą finansowane z kwoty wolnych środków pomniejszonych o obsługę zadłużenia, co obrazuje poniższy wykres:

Wykres nr 6. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2011-2020



Wydatki majątkowe niezbędne dla sporządzenia prognozy przyjęto zgodnie z możliwościami finansowymi miasta tj. w taki sposób, aby nie było konieczności zaciągania dodatkowych kredytów.

6. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej deficytów miasto zamierza zrealizować program kredytowy, na jaki składają się dwa preferencyjne kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz dwa kredyty bankowe lub emisje obligacji w zależności od sytuacji panującej na rynku finansowym.

- **kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Podium** - decyzja kredytowa na kwotę 182 milionów została podjęta przez Zarząd Banku w dniu 11 maja 2010 r.
- **kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - decyzja kredytowa została podjęta przez Zarząd Banku w dniu 16 listopada 2011 r. Do końca II kwartału 2011 r. powinno nastąpić podpisanie umowy na kwotę do 150 mln zł. Kredyt ramowy jest narzędziem bardzo elastycznym, przyznawanym na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy. Miasto w ramach wyznaczonych przez EBI priorytetów może dowolnie kształtować rodzaj przedsięwzięć majątkowych podlegających finansowaniu. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycjami przeznaczonymi do sfinansowania z kredytu ramowego są min.: budowa krytej pływalni w Sońnicy przy ul. Dzionkarzy, kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów, budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa, budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady), przebudowa ul. Perseusza i Pionierów, budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25, budowa sali sportowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29, budowa

sali sportowej - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 oraz budowa sali sportowej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1.

Obydwa kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego są instrumentami długoterminowymi (nawet do 25 lat z możliwością 5 lat karencji), których oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M.

- **pożyczki na termomodernizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje środki na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które przeznaczone są na termomodernizację jednostek oświatowych i budynków szpitali. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Pożyczki są preferencyjnie oprocentowane w wysokości 0,6 lub 0,4 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3%. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki miasto może się ubiegać o umorzenie pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadania termomodernizacyjne. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył Gliwicom już 4.489.172 zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych na terenie gminy.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasto ma podpisanych 19 umów pożyczek, których szczegółowy wykaz został zaprezentowany w Tabeli nr 2.

- **pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu w latach 2011-2014 - odpowiednio 86.407.196 zł w 2011 r. oraz 8.529.989 zł w 2012 r. zostanie pozyskane z rynku w postaci kredytów bankowych lub emisji obligacji. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania na podstawie wnikliwej analizy produktów dostępnych na rynku i łączącego się z nimi kosztu pieniądza.

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

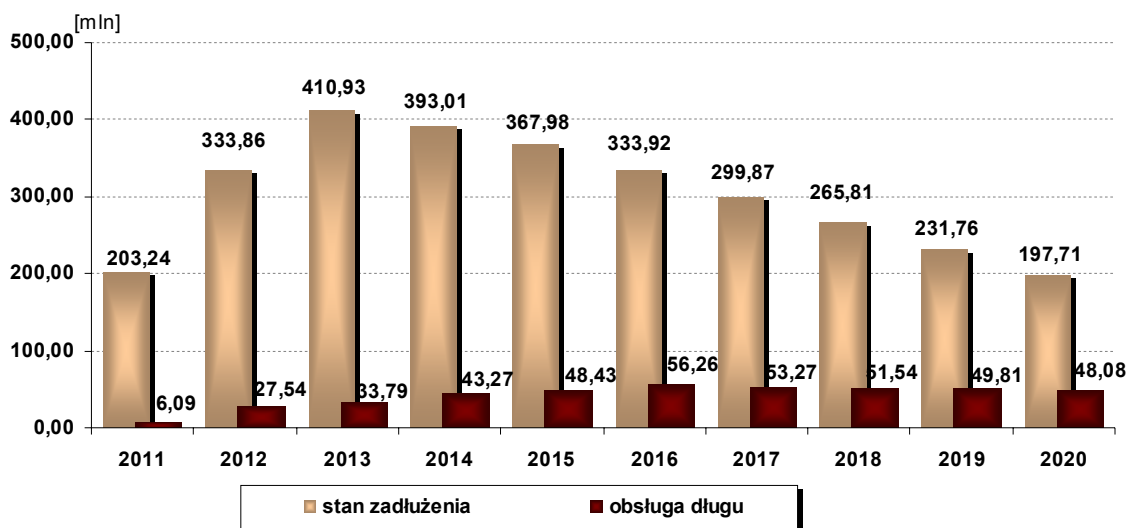
Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31-12-2010	Ostateczny termin spłaty
1	2	3	4	5	6
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1 234 465,00	685 825,00	2015
2	Szpital Miejski Nr 2	2006	497 006,00	292 340,00	2015
3	Hala Widowiskowo-Sportowa "Sośnica"	2008	359 442,00	179 720,00	2012
4	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. Sikorskiego 132	2008	1 070 350,00	535 175,00	2012
5	Przedszkole Miejskie Nr 3	2008	263 538,00	131 768,00	2012
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2008	136 179,00	68 088,00	2012
7	Przedszkole Miejskie Nr 36	2008	428 985,00	214 488,00	2012
8	Przedszkole Miejskie Nr 41	2008	254 338,00	127 168,00	2012

9	Szkoła Podstawowa Nr 21	2008	590 442,00	295 216,00	2012
10	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	2008	1 071 955,00	803 964,00	2013
11	GZKS Sośnica ul. Sikorskiego 134	2008	1 014 583,00	697 521,00	2013
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2009	1 599 044,00	1 199 280,00	2013
13	Szkoła Podstawowa Nr 38 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2009	890 606,00	667 951,00	2013
14	Szkoła Podstawowa Nr 12	2009	837 012,00	627 756,00	2013
15	Przedszkole Miejskie Nr 31	2010	105 992,00	105 992,00	2014
16	Szkoła Podstawowa Nr 13	2010	227 371,00	227 371,00	2014
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	335 111,00	335 111,00	2014
18	Kryta pływalnia w Sośnicy ul. Dzionkarzy	2010	66 014,00	40 000,00	2015
19	Przedszkole Miejskie nr 16	2011	163 140,00	-	2015
Podsumowanie			10 982 433,00	7 234 734,00	

7. Rozchody

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

Wykres nr 7. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu miasta Gliwice w latach 2011-2020



8. Analiza wskaźnikowa

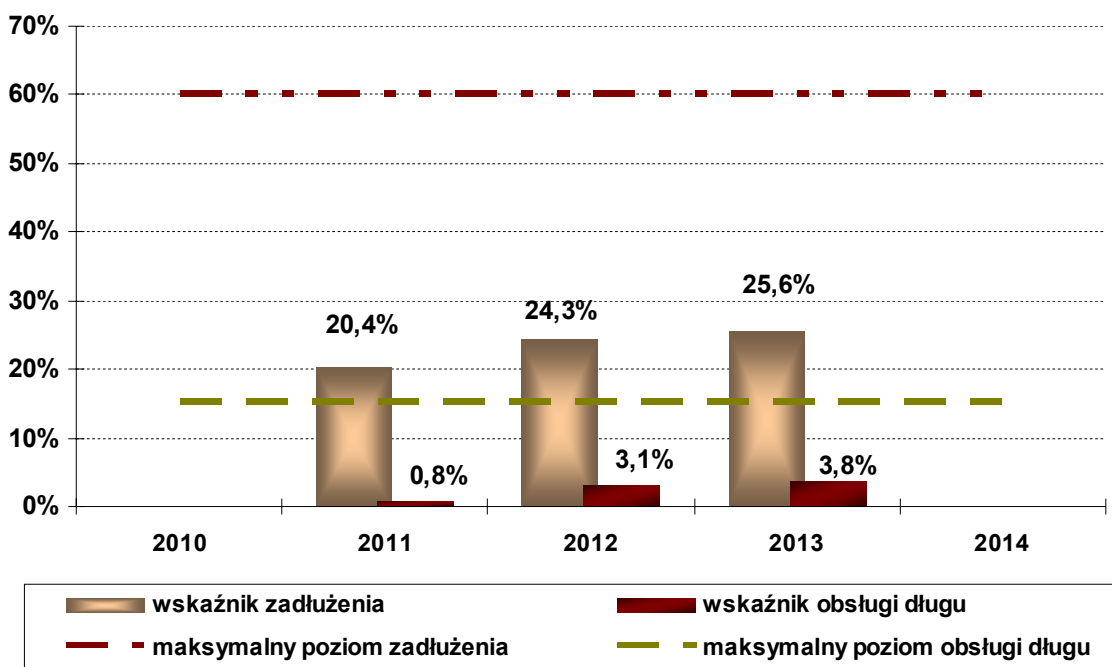
Najważniejszymi wskaźnikami koniecznymi dla prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i prognozy kwoty długu są wskaźniki zadłużenia.

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

W prognozie wieloletniej sporządzonej dla miasta wskaźniki zadłużenia i jego obsługi wypełniają zapisy ustawy i kształtują się na bezpiecznych poziomach osiągając swoje maksymalne wartości odpowiednio w roku 2013 – 25,60% dla zadłużenia i 3,78% dla obsługi zadłużenia. W wyliczeniach wskaźnika zadłużenia uwzględnione zostały wyłączenia wynikające z art. 170 ust. 3 sufp.

Poniższy wykres pokazuje kształtowanie się wskaźników w okresie 2011 – 2013.

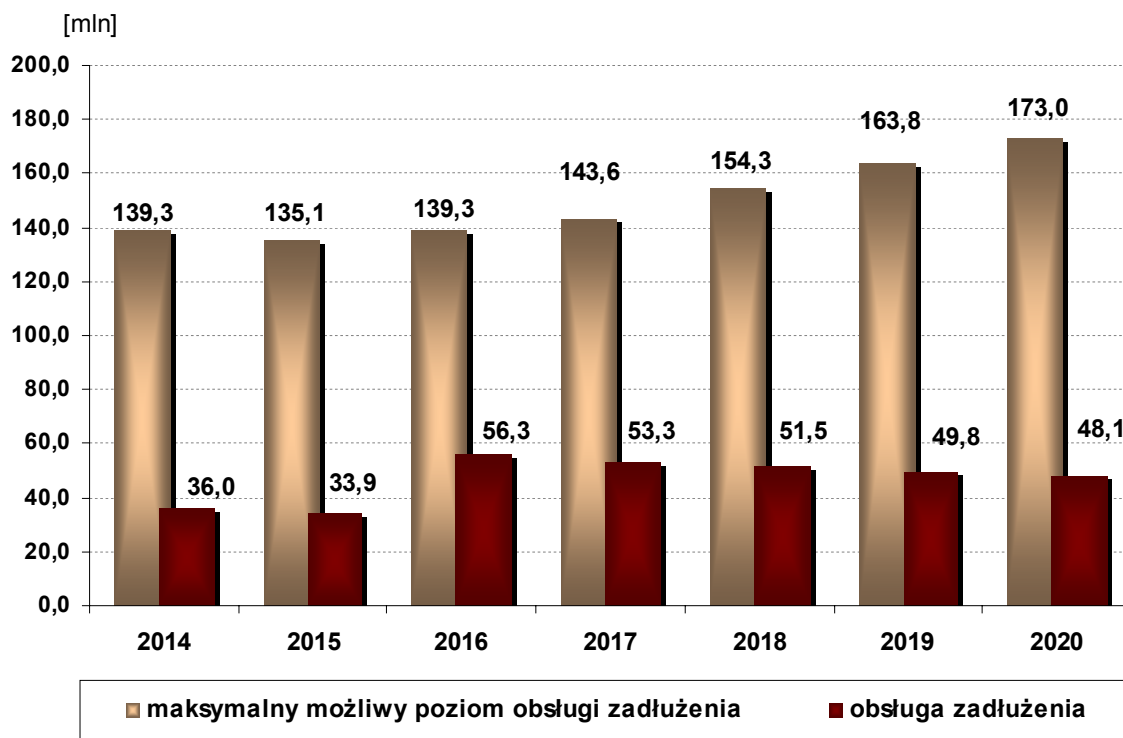
Wykres nr 8. Prognoza ustawowych wskaźników zadłużenia i obsługi długu na lata 2011-2013



- od 2014 r. zacznie obowiązywać nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie będzie mógł przekraczać ustawowego limitu

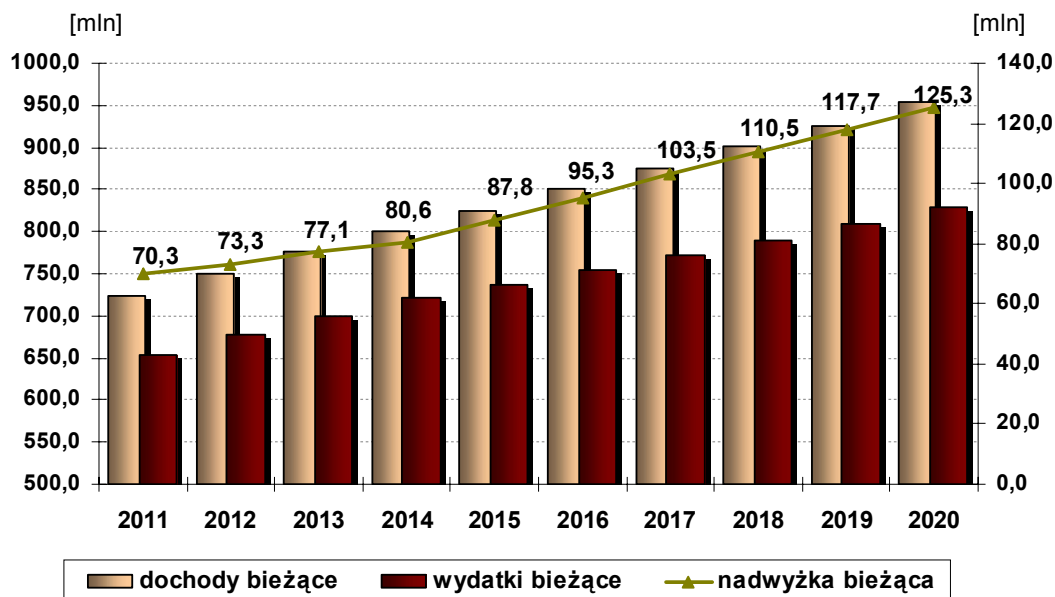
liczonego zgodnie z nowym wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.** Dla sporządzonej prognozy kwoty długu relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie trwania prognozy i kształtuje się następująco:

Wykres nr 9. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2014-2020 (nowy wskaźnik)



Dodatkowo art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadza **zasadę zrównoważonego budżetu**, która stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżka na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgodnie z przedstawioną prognozą kwoty długu miasto Gliwice w całym okresie trwania prognozy realizuje zapisy ustawy w powyższym zakresie.

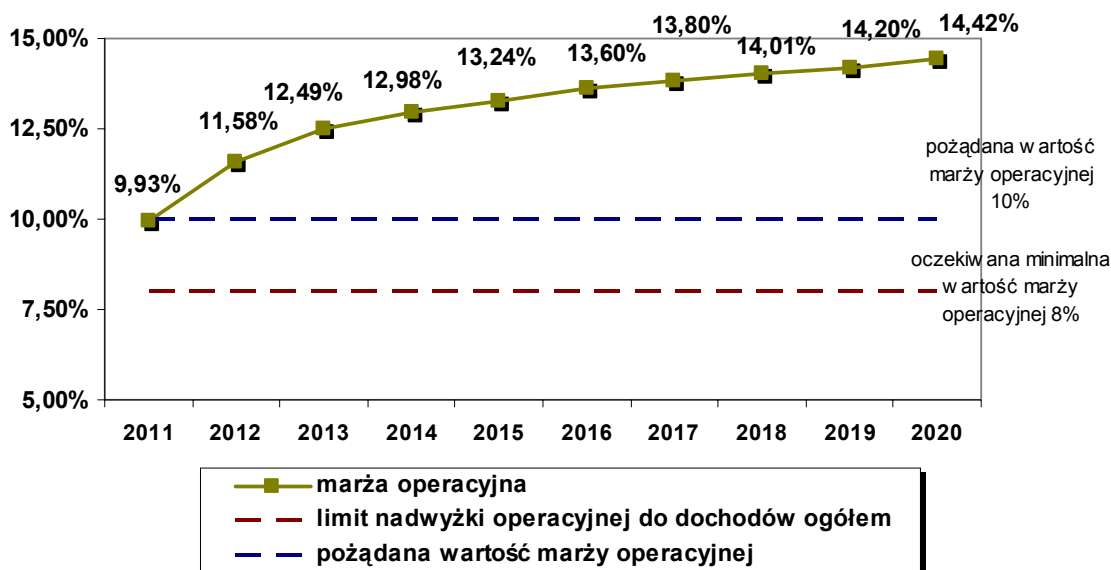
Wykres nr 10. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2011-2020



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

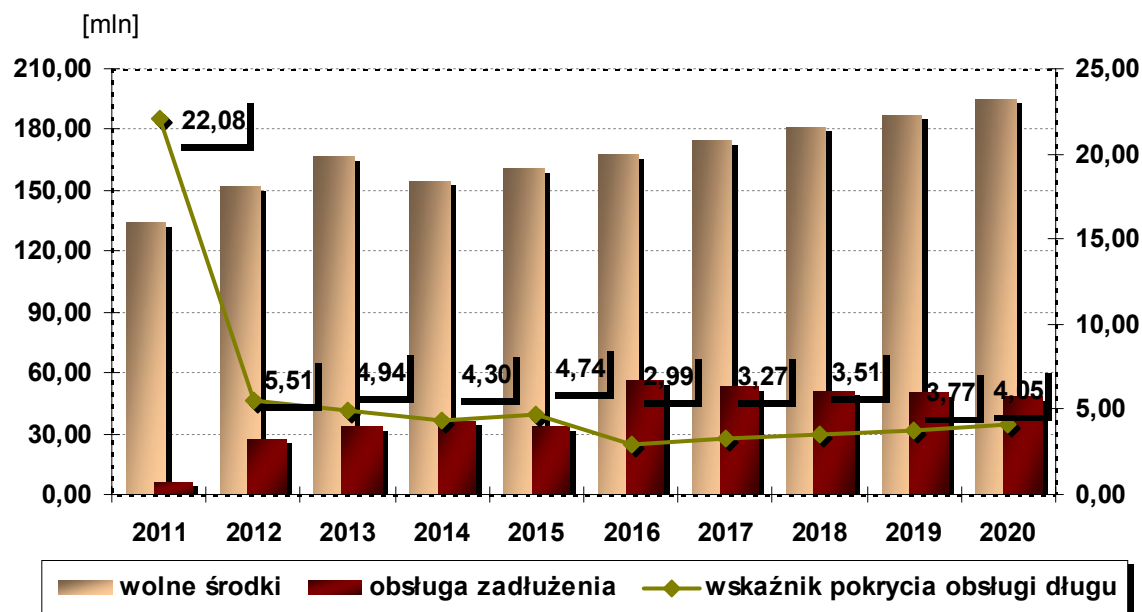
- **nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta. Jest podstawą do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.
- **marża operacyjna** - wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta jest relacja liczona, zgodnie z metodologią Fitch Polska S.A., jako iloraz różnicy dochodów operacyjnych (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe) i wydatków operacyjnych przez dochody operacyjne, zwana **marżą operacyjną**. Chcąc zachować jej wielkość na bezpiecznym poziomie, miasto zamierza nie dopuścić do jej obniżenia poniżej 8%. Natomiast, w celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych, miasto planuje dążyć do uzyskania poziomu marży operacyjnej powyżej 10%.

Wykres nr 11. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Polska S.A.



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

Wykres nr 12. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
przedsięwzięcia ogółem						1 075 652 345	951 721 528	275 004 270	310 849 049	205 261 157	52 490 017	22 153 360	17 540 000	12 861 000	22 853 000	22 850 000	22 840 000	22 840 000
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
								2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
<i>w tym:</i>								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	wydatki bieżące				26 454 087	12 644 881	12 744 046	6 578 938	4 331 470	3 917 392	3 853 360	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
								2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
<i>w tym:</i>								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	wydatki majątkowe				1 049 198 258	939 076 647	262 260 224	304 270 111	200 929 687	48 572 625	18 300 000	14 700 000	10 021 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 068 492 345	951 721 528	271 626 843	307 131 632	201 346 428	48 572 625	18 300 000	14 700 000	10 021 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	20 000 000
<i>w tym:</i>	wydatki bieżące				19 294 087	12 644 881	9 366 619	2 861 521	416 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				1 049 198 258	939 076 647	262 260 224	304 270 111	200 929 687	48 572 625	18 300 000	14 700 000	10 021 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	20 000 000	

a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						406 137 817	363 026 842	64 426 404	172 679 711	97 348 102	28 572 625	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym:</i>	wydatki bieżące				19 294 087	12 644 881	9 366 619	2 861 521	416 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				386 843 731	350 381 961	55 059 785	169 818 190	96 931 361	28 572 625	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki UE:				160 113 505	139 894 977	28 150 049	63 325 206	37 410 996	11 008 726	0	0	0	0	0	0	0	0

Urząd Miejski w Gliwicach						375 544 156	338 523 925	53 260 130	159 759 809	96 931 361	28 572 625	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Fundusz Spójności	700	70005	2001-2011	CS2.3.	4 758 543	70 000	70 000										
	wydatki majątkowe:					4 758 543	70 000	70 000										
	wydatki bieżące:					0	0	0										
	w tym środki UE:					0	0	0										
	Projekt "Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw" program operacyjny URBACT II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710	71095	2008-2011	CS1.4., CS1.1.	125 776	40 743	40 743										
	w tym środki UE:					83 728	40 743	40 743										
	Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710	71095	2008-2011	CS2.1.	2 558 530	1 273 881	1 273 881										
	wydatki majątkowe:					2 413 704	1 162 681	1 162 681										
	wydatki bieżące:					144 826	111 200	111 200										
	w tym środki UE:					2 167 067	1 082 799	1 082 799										

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków												
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Projekt "Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>w tym środki UE:</i>	710	71095	2009-2011	CS3.4., CS1.3.	483 946 411 355	285 096 242 332	285 096 242 332												
Projekt "Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	750	75023	2010-2011	CS2.1.	123 440 0	75 440 0	75 440 0												
Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	750	75095	2010-2013	CS2.1.	138 001 138 001 0 0	134 209 134 209 0 0	9 448 9 448 0 0	63 455 63 455 0 0	61 306 61 306 0 0										
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	852	85295	2010-2012	CS1.4.	1 752 307 0 1 752 307 1 489 461	1 354 480 0 1 354 480 1 151 308	1 130 104 0 1 130 104 960 588	224 376 0 224 376 190 720											
Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>w tym środki UE:</i>	900	90095	2009-2012	CS2.3.	565 836 480 961	512 156 435 333	274 500 233 325	237 656 202 008											
Projekt "Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i> <i>środki okołoprojektowe</i>	926	92601	2007-2014	CS2.1.	365 037 777 364 998 422 39 355 141 574 456 79 513	334 777 920 334 769 919 8 001 128 142 179 0	50 100 918 50 092 917 8 001 19 163 033 0	159 234 322 159 234 322 0 60 913 654 0	96 870 055 96 870 055 0 37 056 766 0	28 572 625 28 572 625 0 11 008 726 0									
"SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i> <i>środki okołoprojektowe</i>	600	60053	2009-2012	CS2.1.	8 723 066 8 703 556 14 640 7 349 231 4 871	8 646 155 8 631 515 14 640 7 349 231	757 499 753 839 3 660 643 874	7 888 656 7 877 676 10 980 6 705 357											
Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i> <i>środki okołoprojektowe</i>	600	60053	2009-2012	CS2.1.	5 815 008 5 784 921 26 840 4 773 495 3 247	5 615 877 5 589 037 26 840 4 773 495	2 946 300 2 946 300 0 2 504 355	2 669 577 2 642 737 26 840 2 269 140											
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych					1 375 467	1 023 178	902 060	121 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	852	85295	2010-2012	CS1.4.	1 375 467 1 169 143	1 023 178 869 700	902 060 766 750	121 118 102 950											
Ośrodek Pomocy Społecznej					4 660 165	2 351 223	1 264 389	670 093	416 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt "Czas na zmiany 2011" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	852	85214 85295	2011-2012	CS2.2.	1 028 331 874 080	1 028 331 874 080	992 291 839 851	36 040 34 229											
Projekt "Czas na zmiany 2009-2010" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	852	85295 85214	2009-2011	CS2.2.	2 329 883 1 979 892	20 941 19 885	20 941 19 885												

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Projekt "Ośrodek Mediacji Społecznych" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	852	85295	2011-2013	CS2.2.	1 301 951 1 106 658	1 301 951 1 106 658	251 157 213 483	634 053 538 945	416 741 354 230									
Powiatowy Urząd Pracy					2 146 060	945 326	945 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Strzał w dziesiątkę II" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	853	85395	2010-2011	CS1.4.	561 121 561 121	300 977 300 977	300 977 300 977											
Projekt "Z bezrobotnego pracownik" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	853	85395	2010-2011	CS1.4.	79 500 67 575	15 900 13 515	15 900 13 515											
Projekt "Nowy start" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	853	85395	2010-2011	CS1.4.	1 244 496 1 057 821	367 505 312 379	367 505 312 379											
Projekt "Zacznij od nowa" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	853	85395	2010-2011	CS1.4.	260 944 221 802	260 944 221 802	260 944 221 802											
Jednostki Oświaty i Wychowania					7 882 013	5 921 158	4 350 700	1 570 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Towards a Greener future" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80101	2010-2012	CS2.3.	73 284 73 284	64 280 64 280	62 072 62 072	2 208 2 208										
Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80101	2010-2012	CS5.1.	603 974 0 603 974 513 378	603 974 0 603 974 513 378	348 703 0 348 703 296 398	255 271 0 255 271 216 980										
Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80102	2010-2012	CS5.2.	41 819 41 819	41 819 41 819	28 879 28 879	12 940 12 940										
Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80102	2011-2012	CS5.1.	437 683 6 100 431 583 372 030	437 683 6 100 431 583 372 030	238 433 6 100 232 333 202 668	199 250 0 199 250 169 362										
Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80104	2010-2011	CS2.1.	1 022 558 5 500 1 017 058 869 166	592 071 0 592 071 503 252	592 071 0 592 071 503 252											
Projekt "Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	801	80110	2010-2011	CS5.1.	181 667 228 142	165 582 140 745	165 582 140 745											
Projekt "European Culture And Food Technology" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80110	2010-2012	CS5.2.	57 957 57 957	51 958 51 958	35 000 35 000	16 958 16 958										
Projekt "W drodze do realizacji marzeń" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80110	2011-2012	CS5.1.	224 728 12 000 212 728 191 019	224 728 12 000 212 728 191 019	137 525 12 000 125 525 116 896	87 203 0 87 203 74 123										
Projekt "Poznajmy się" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	801	80110	2011-2012	CS5.1.	519 703 441 748	519 703 441 748	365 446 310 629	154 257 131 119										
Projekt "How the other Half Lives" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80120	2009-2011	CS5.2.	99 043 99 043	61 572 61 572	61 572 61 572											

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków										
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projekt "Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro" Program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80120	2009-2011	CS5.1.	61 307 61 307	36 202 36 202	36 202										
Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę" program Comenius <i>w tym środki UE:</i>	801	80120	2010-2012	CS3.3.	76 407 76 407	66 258 66 258	46 300	19 958									
Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80130	2010-2012	CS1.4.	723 983 4 490 719 493 615 384	690 300 0 690 300 586 754	381 001 0	309 299 0									
Projekt "Przez naukę i praktykę na Politechnikę" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	801	80146	2009-2011	CS3.1.,CS5.1.	616 101 553 112	27 180 23 104	27 180										
Projekt "Od abstrakcji do konkretności" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	801	80146	2009-2011	CS2.1.,CS5.1.	857 348 742 273	262 072 222 759	262 072										
Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80146	2010-2011	CS5.1.	422 808 4 995 417 813 349 920	285 501 0 285 501 242 675	285 501 0										
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80146	2010-2012	CS5.1.	547 274 0 547 274 465 183	547 274 0 547 274 465 183	359 866 0	187 408 0									
Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	801	80146	2010-2012	CS5.1.	529 089 7 000 522 089 449 726	457 720 0 457 720 389 062	398 844 0	58 876 0									
Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE:</i>	801	80146	2011-2012	CS5.1., CS1.4.	343 640 292 094	343 640 292 094	197 540 167 909	146 100 124 185									
Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe:</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>w tym środki UE:</i>	854	85406	2011-2012	CS2.2.	441 641 6 500 435 141 375 395	441 641 6 500 435 141 375 395	320 911 6 500	120 730 0									
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					662 354 527	588 694 686	207 200 439	134 451 921	103 998 326	20 000 000	18 300 000	14 700 000	10 021 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	20 000 000
<i>w tym: wydatki bieżące</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wydatki majątkowe</i>					662 354 527	588 694 686	207 200 439	134 451 921	103 998 326	20 000 000	18 300 000	14 700 000	10 021 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	20 000 000
Urząd Miejski w Gliwicach					236 188 695	212 203 579	106 843 299	35 502 554	21 213 726	12 800 000	16 100 000	12 200 000	7 521 000	13 000	10 000	0	0
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	600	60016	2005-2019	CS4.1.	45 049 827	43 744 000	4 500 000	8 100 000	7 500 000	8 800 000	10 100 000	4 700 000	21 000	13 000	10 000		
Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	600	60053	2009-2011	CS2.1.	8 321	8 321	8 321										
Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta	700	70005	2010-2011	CS2.2., CS2.1.	141 712	130 000	130 000										

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Termomodernizacja budynków przy ul. Bojkowskiej 20a	700	70005	2008-2012	CS2.3.	410 587	385 000	200 000	185 000										
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	700	70095	2005-2017	CS4.2.	34 281 775	34 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	7 500 000	7 500 000					
Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	710	71095	2010-2011	CS4.1.,CS4.2.	123 170	119 000	119 000											
Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego	801	80101	2010-2011	CS2.3.	46 975	39 533	39 533											
Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	2010-2011	CS2.3.	903 656	900 000	900 000											
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 015 426	2 000 000	2 000 000											
Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 434 322	2 400 000	2 400 000											
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 035 549	2 000 000	2 000 000											
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	801	80101	2010-2013	CS2.1.	1 741 925	1 700 000	600 000	800 000	300 000									
Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	814 188	717 418	717 418											
Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	821 840	800 000	800 000											
Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2011	CS2.1.,CS3.2.	1 105 917	1 100 000	1 100 000											
Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2011	CS2.1.,CS3.2.	1 422 047	1 400 000	1 400 000											
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2012	CS2.1.,CS3.2.	10 289 625	10 135 128	5 000 000	5 135 128										
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2012	CS2.1.,CS3.2.	9 462 012	9 307 455	5 000 000	4 307 455										
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2012	CS2.1.,CS3.2.	9 896 438	9 735 536	5 000 000	4 735 536										
Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	801	80195	2009-2012	CS5.1.	110 607	43 336	21 668	21 668										
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008-2011	CS2.1.	1 302 685	400 000	400 000											
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	851	85111	2009-2011	CS2.1.	2 253 935	450 000	450 000											
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	853	85321	2010-2011	CS2.3.	1 527 079	1 500 000	1 500 000											
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	900	90001	2009-2011	CS2.3.	1 965 411	1 004 531	1 004 531											
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	900	90001	2010-2011	CS2.3.	2 052 826	2 000 000	2 000 000											
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	900	90001	2010-2011	CS2.3.	1 034 160	1 000 000	1 000 000											
Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	900	90001	2010-2011	CS2.3.	731 969	670 000	670 000											
Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	900	90001	2010-2011	CS2.3.	733 965	670 000	670 000											

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków										
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	900	90001	2010-2011	CS2.3.	747 580	700 000	700 000										
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	900	90001	2010-2011	CS2.3.	1 093 680	1 040 000	1 040 000										
Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	900	90001	2010-2011	CS2.3.	67 000	67 000	67 000										
Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	900	90001	2009-2011	CS2.3.	4 403 161	4 000 000	4 000 000										
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	2010-2011	CS2.3.	6 100 650	6 000 000	6 000 000										
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	2008-2011	CS2.3.	233 834	13 622	13 622										
Zakup i montaż szaleatów miejskich	900	90003	2010-2011	CS4.1.	200 000	200 000	200 000										
Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	900	90004	2009-2012	CS4.2.	2 765 119	2 025 000	1 000 000	1 025 000									
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa-Kolejowa	900	90015	2010-2011	CS2.1.	8 053	2 819	2 819										
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4	900	90015	2010-2011	CS2.1.	9 443	3 305	3 305										
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	900	90015	2010-2011	CS2.1.	19 764	7 764	7 764										
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie	900	90015	2010-2011	CS2.1.	26 962	26 962	26 962										
Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	921	92120	2010-2011	CS4.1.	39 653	39 653	39 653										
Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona	921	92120	2010-2011	CS4.1.	41 830	40 000	40 000										
Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	926	92601	2010-2011	CS2.1., CS3.2.	167 750	131 150	131 150										
Budowa krytej pływalni w Sońnicy przy ul. Dzionkarzy	926	92601	2008-2011	CS2.1.	15 814 711	3 940 553	3 940 553										
Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	926	92601	2008-2013	CS2.1.	56 987 716	52 966 493	47 000 000	552 767	5 413 726								
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010-2013	CS2.1.	12 743 842	12 640 000	2 000 000	6 640 000	4 000 000								
Jednostki Oświaty i Wychowania					3 386 924	2 620 995	2 620 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku	801	80120	2010-2011	CS2.1.	355 398	247 699	247 699										
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	710 336	495 982	495 982										
Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	594 252	400 000	400 000										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	467 281	277 314	277 314										
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych - Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	2010-2011	CS2.2.	1 259 658	1 200 000	1 200 000										
Miejski Zarząd Usług Komunalnych					29 821 834	20 500 000	9 200 000	4 700 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	710	71035	2009-2011	CS4.1.	2 004 895	1 100 000	1 100 000										
Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	12 852 806	10 285 726	1 485 726	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000						
Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	710	71035	2010-2011	CS4.1.	47 580	14 274	14 274										

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	900	90004	2007-2012	CS3.3., CS4.1.	9 487 464	4 800 000	2 300 000	2 500 000										
Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego	900	90004	2009-2011	CS4.1.	1 842 224	1 800 000	1 800 000											
Park Szwajcaria- zagospodarowanie terenu	900	90004	2008-2011	CS4.1.	1 000 522	700 000	700 000											
Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu	900	90004	2010-2011	CS4.1.	106 710	100 000	100 000											
Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu	900	90004	2009-2011	CS4.1.	708 540	700 000	700 000											
Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	900	90004	2009-2011	CS4.1.	412 000	400 000	400 000											
Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii	900	90013	2008-2011	CS4.1.	1 359 092	600 000	600 000											
Zarząd Dróg Miejskich					356 542 580	317 630 077	68 812 177	78 233 300	80 584 600	5 000 000	0	2 500 000	2 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Przebudowa ul. Głównej	600	60015	2009-2013	CS4.2.	10 314 012	5 065 339	65 339	0	5 000 000									
Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	600	60015	2005-2021	CS4.2.	212 337 931	197 487 900	13 950 000	46 653 300	51 884 600			2 500 000	2 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2013	CS4.2.	40 660 500	39 380 000	4 380 000	17 500 000	17 500 000									
Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	600	60015	2007-2012	CS4.2.	29 198 662	28 700 000	18 500 000	10 200 000										
Przebudowa części ul. Okrężnej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	1 865 880	1 800 000	1 800 000											
Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	600	60015	2009-2013	CS4.2.	2 204 432	2 100 000			2 100 000									
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - Jana III Sobieskiego	600	60015	2010-2011	CS4.2.	1 092 254	1 000 000	1 000 000											
Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	600	60015	2009-2013	CS4.2.	2 664 060	2 500 000	1 250 000		1 250 000									
Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych	600	60015	2010-2011	CS4.2.	5 008 357	5 000 000	5 000 000											
Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	600	60015	2009-2012	CS4.2.	1 580 476	1 000 000	500 000	500 000										
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska -X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	5 959 287	5 700 000	5 700 000											
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskólcza	600	60015	2010-2011	CS4.2.	108 426	80 000	80 000											
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	109 280	80 000	80 000											
Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięckiej	600	60015	2010-2013	CS4.2.	2 644 533	2 500 000	0	1 250 000	1 250 000									
Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich-Z. Nałkowskiej-Chatka Puchatka	600	60015	2010-2011	CS4.2.	134 514	130 000	130 000											
Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	600	60015	2008-2011	CS4.2.	594 140	140 349	140 349											
Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	600	60016	2010-2011	CS4.2.	12 000 000	12 000 000	12 000 000											
Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 978 910	3 960 000	560 000	0	0	3 400 000								
Budowa ul. Kozłowskiej	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 321 875	3 300 000	100 000			1 600 000	1 600 000							

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków											
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	600	60016	2007-2011	CS4.2.	2 926 897	1 060 781	1 060 781											
Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	600	60016	2009-2011	CS4.2.	12 670 471	164 748	164 748											
Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60095	2011-2012	CS4.2.	230 000	230 000	100 000	130 000										
Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	600	60095	2010-2012	CS4.2.	4 382 614	4 250 000	2 250 000	2 000 000										
Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego w Gliwicach	600	60015	2010-2011	CS4.2.	555 069	960	960											
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					34 953 027	34 623 275	18 607 208	16 016 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacja stanu prawnego	700	70001	2010-2011	CS2.1.	13 200	13 200	13 200											
Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	700	70005	2010-2012	CS2.1.	11 307 499	10 977 747	7 059 144	3 918 603										
Budowa budynku komunalnego przy ul. Nowy Świat	700	70005	2010-2012	CS2.1.	14 152 337	14 152 337	5 751 035	8 401 302										
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego	700	70005	2011-2012	CS2.1.	9 479 991	9 479 991	5 783 829	3 696 162										
Dom Dziecka nr 3					1 233 164	901 267	901 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopernika 109	852	85201	2009-2011	CS2.2.	1 233 164	901 267	901 267											
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych					228 303	215 493	215 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	710	71095	2010-2011	CS5.2.	228 303	215 493	215 493											

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków														
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						7 160 000	0	3 377 427	3 717 417	3 914 729	3 917 392	3 853 360	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000		
								2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677			
Urząd Miejski w Gliwicach						7 160 000	0														
Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 173 mieszkań na os. L. Waryńskiego	757	75704	2001-2031		1 250 000	0	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
							1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
								1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	760 176	0				
Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 13 mieszkań przy ul. I. Daszyńskiego	757	75704	2001-2026		100 000	0	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
							100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
								100 000	100 000	100 000	100 000										
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza	757	75704	2002-2032		600 000	0	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
							600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
								600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	348 677			
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 33 mieszkań przy ul. Św. Marka	757	75704	2002-2031		490 000	0	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
							490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000			
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
								490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	27 022			

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków										
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 30 mieszkań przy ul. Lipowej	757	75704	2002-2028		400 000	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
							400 000	400 000	400 000	392 687	278 142	157 663	31 014				
Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą	757	75704	2005-2015		4 320 000	0	477 452	817 442	1 014 754	1 077 392	1 013 360						
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	757	75704	2005-2013		0	0	59 975	59 975	59 975								
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust 3, a limity wydatków zostały przyjęte na okres od 2011 do 2032 roku zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

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

Tabela nr 4. Zestawienie celów strategicznych do przedsięwzięć wieloletnich

Priorytet strategiczny	Cel strategiczny
<i>Budowa nowoczesnych struktur gospodarczych</i>	1.1. Wysoka atrakcyjność miasta dla lokalizowania innowacyjnych inwestycji
	1.2. Korzystne warunki dla powstawania sieci współpracy biznesowo-badawczej oraz zawiązywania klastrów przemysłów wysokich technologii
	1.3. Rozwijające się – w oparciu o dogodne położenie komunikacyjne – funkcje logistyczne
	1.4. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta przekładający się na tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w mieście
<i>Podwyższanie poziomu jakości życia w mieście</i>	2.1. Wysoki standard życia, wyróżniający pozytywnie Gliwice w Aglomeracji Górnośląskiej, odpowiadający poziomowi występującemu w miastach europejskich
	2.2. Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju
	2.3. Rozwój gospodarczy i osadniczy niekolidujący z wymaganiami ekorozwoju
<i>Rozwijanie funkcji metropolitalnych</i>	3.1. Miasto będące znaczącym w kraju ośrodkiem naukowo-akademickim
	3.2. Wysoki poziom dostępnej w mieście oferty kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej
	3.3. Rozwijająca się w mieście turystyka metropolitalna wykorzystująca materialne dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta
	3.4. Miasto inspirujące do współpracy lokalnej, regionalnej i międzynarodowej
<i>Wzmacnianie atrakcyjności przestrzeni miejskiej</i>	4.1. Wysoka atrakcyjność przestrzeni publicznej w mieście pod względem ładu, estetyki oraz wachlarza i jakości dostępnych usług
	4.2. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej
<i>Budowa społeczeństwa obywatelskiego</i>	5.1. Wysoki poziom zainteresowania mieszkańców doskonaleniem własnych kwalifikacji i dostarczanie przez miasto możliwości kształtowania przez mieszkańców karier zawodowych
	5.2. Miasto zapewniające możliwości profesjonalnych działań wszystkich podmiotów życia społecznego