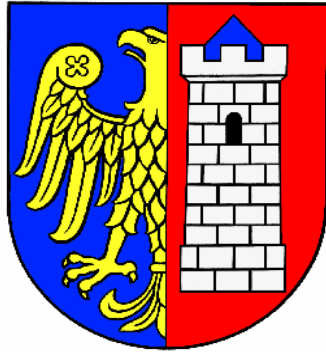


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GLIWICE**

Gliwice, 17 grudnia 2015 roku

**UCHWAŁA NR XII/286/2015
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta

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

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2016 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 335.286.371,40 zł.

§ 4. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2016 r. traci moc Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	1,16%	3,02%	3,43%	3,53%	3,81%	3,61%	3,43%	3,26%	3,09%	2,93%	2,71%	2,36%	2,23%	1,45%	1,37%	0,98%	0,26%	0,25%	0,17%	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,52%	19,62%	19,99%	20,47%	20,01%	20,31%	20,61%	20,90%	21,19%	21,49%	21,80%	22,10%	22,40%	22,70%	22,99%	23,27%	23,55%	23,82%	24,08%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,57%	17,83%	19,19%	20,04%	20,03%	20,16%	20,26%	20,31%	20,61%	20,90%	21,19%	21,49%	21,80%	22,10%	22,40%	22,70%	22,99%	23,27%	23,55%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,17%	18,44%	19,80%	20,04%	20,03%	20,16%	20,26%	20,31%	20,61%	20,90%	21,19%	21,49%	21,80%	22,10%	22,40%	22,70%	22,99%	23,27%	23,55%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	18 842 295,28	23 157 930,72	25 910 092,04	30 343 060,52	30 121 326,52	30 121 326,52	30 121 326,52	30 121 326,52	30 121 326,52	29 242 407,84	26 605 651,48	26 605 651,61	17 789 324,96	17 789 324,96	13 189 325,12	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	18 842 295,28	23 157 930,72	25 910 092,04	30 343 060,52	30 121 326,52	30 121 326,52	30 121 326,52	30 121 326,52	30 121 326,52	29 242 407,84	26 605 651,48	26 605 651,61	17 789 324,96	17 789 324,96	13 189 325,12	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 787 784,40	339 145 662,24	345 928 575,48	354 576 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	53 428 463,00	53 962 747,63	55 042 002,58	56 418 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	411 901 669,00	124 644 523,00	127 196 715,00	101 921 936,00	50 282 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1.	bieżące	2 786 760,00	1 615 676,00	315 743,00	45 644,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2.	majątkowe	409 114 909,00	123 028 847,00	126 880 972,00	101 876 292,00	50 260 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	362 833 012,00	123 028 847,00	126 880 972,00	101 876 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	59 459 847,00	48 225 983,59	48 053 480,02	81 073 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	49 981 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 264 077,00	1 232 217,00	137 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 236 341,00	1 208 146,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	291 694,00	242 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 898 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 331 760,00	1 530 676,00	265 743,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 953 423,00	1 188 848,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	965 037,00	268 945,00	46 046,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 722 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 715 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	32 246 139,00	490 612,00	142 755,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 912 266,00	194 397,00	46 046,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 049 738,00	296 215,00	96 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 715 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 012 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 582 423,63	17 963 376,52	19 642 255,68	20 874 008,84	20 745 752,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,97	11 707 692,32	11 707 692,32	7 107 692,32	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Objasnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Pozycje w Tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice*, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. do 2019 r. (za wyjątkiem pozycji 11.3 *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*, którą planuje się do roku 2020 tj. na okres, na jaki przyjęto limity wydatków). Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034.

Wszystkie wykresy znajdujące się w *Objasnieniach przyjętych wartości* prezentują dane w okresie do roku 2020 tj. w okresie na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2016-2034 założono, że wzrost aktywności gospodarczej na świecie będzie następował w tempie umiarkowanym. W strefie euro trwa ożywienie gospodarcze, a dane makroekonomiczne sugerują utrzymanie stabilnego wzrostu PKB. Także dane dotyczące USA wskazują na dalszy wzrost aktywności gospodarczej. Zagrożenia dla stabilności gospodarek można się spodziewać z kierunku Chin, w których postępuje osłabianie się koniunktury, jak również z pozostającej w recesji Rosji. Niepewność na rynku europejskim budzi również kryzys migracyjny, którego skutki są w chwili obecnej trudne do oszacowania. W kolejnych latach rozwój gospodarczy Polski będzie dodatkowo wspierany przez napływ funduszy unijnych, w związku z absorpcją środków z nowej perspektywy unijnej.

Podstawowe założenia makroekonomiczne, prezentowane w tabeli poniżej, przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2015 r.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2016-2034

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB - produkt krajowy brutto	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5	103,3	103,1	103,0
CPI - inflacja	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,78	102,05	102,86	102,52	103,1	103,2	103,4	103,3	103,3	103,3

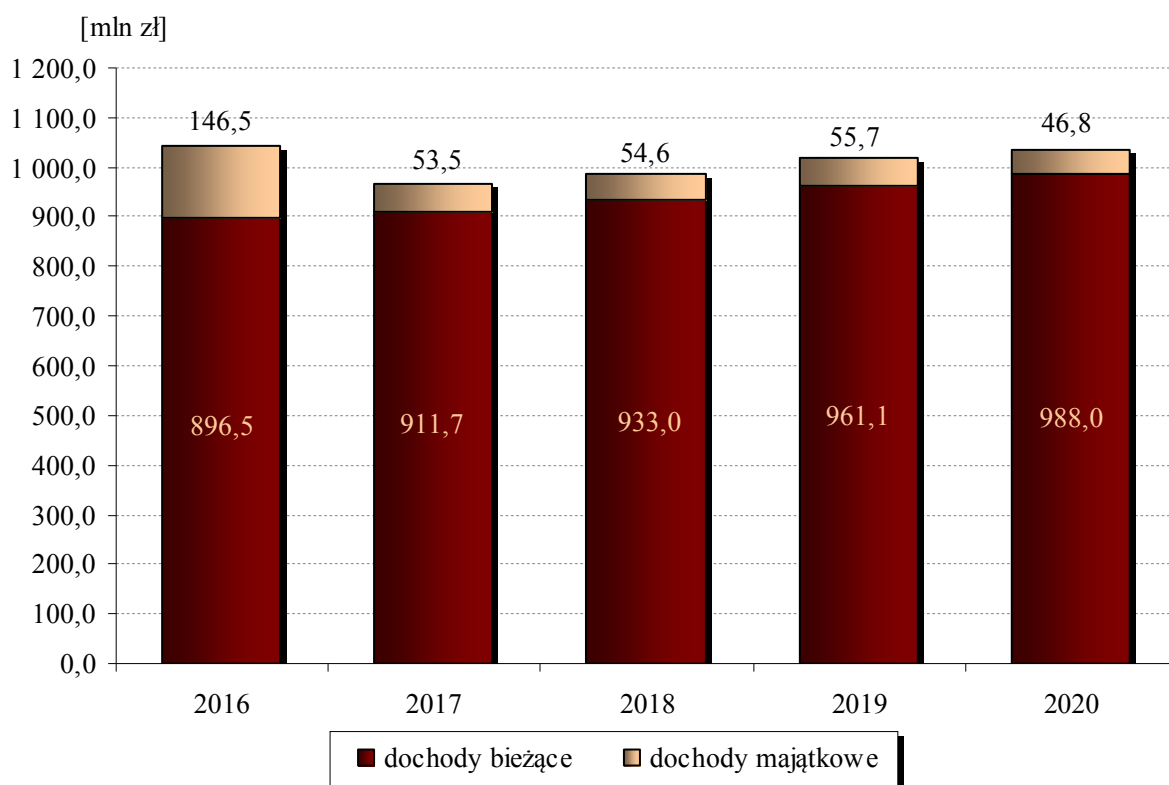
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	103,0	103,0	103,0	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6
CPI - inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,3	103,2	103,2	103,2	103,2	103,1	103,1	103,1	103,0

Na tle regionu i kraju Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie. Na koniec grudnia 2014 r. stopa bezrobocia w mieście wynosiła 6,6%, podczas gdy dla całego kraju wskaźnik ten wyniósł 11,5%. Wskaźnik firm na 1.000 mieszkańców wyniósł 130 i był znacznie wyższy od średniej krajowej (107).

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2016 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2016-2020



z tytułu zakończenia okresu obowiązywania zwolnień w specjalnej strefie ekonomicznej. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrasta corocznie o wskaźnik inflacji.

Ostatnią istotną pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**. Na źródło składają się w przeważającej mierze wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność w ostatnich latach kształtuje się na stałym poziomie. W najbliższych latach możliwe jest niewielkie podniesienie stawek czynszów, aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu będzie w części niwelowany prowadzoną sprzedażą mienia. Do prognozy przyjęto stały poziom dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

- **Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2016 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

Część oświatową subwencji ogólnej w 2017 r. zaplanowano na poziomie 2,5% wzrostu, a w kolejnych latach na poziomie wskaźnika inflacji. Prognoza bierze pod uwagę wzrost wynagrodzeń z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również uwzględnia długookresowe przewidywania demograficzne, zmniejszanie się liczby uczniów oraz zakłada brak planowanych, systemowych podwyżek wynikających z Karty Nauczyciela.

Kwota 3,8 mln zł **subwencji rekompensującej**, wpływająca aktualnie do budżetu, przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dochody z tego tytułu wygasną w 2017 r. w związku z zakończeniem obowiązywania aktualnych zwolnień podatkowych i zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości płaconym przez podmioty działające w strefie, które do tej pory objęte były zwolnieniem.

Dla **subwencji równoważącej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2016.

- **Dotacje** – na źródło składają się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
 - zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - realizację zadań inspekcji i straży,

W 2016 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na pomoc społeczną (dział 852), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754), oświatę i wychowanie (dział 801) oraz ochronę zdrowia (dział 851). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się:

- stały poziom 43 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (średnie wykonanie lat ubiegłych),
 - stały poziom 265 tys. zł dotacji na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (średnie wykonanie lat ubiegłych),
 - wzrost na poziomie wskaźnika inflacji dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - 2% wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży.
- **Fundusze celowe** – na te dochody składają się środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Część dochodów stanowią również dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach ubiegłych, w prognozie przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym analizowanym roku na poziomie 1,3 mln zł.
- **Środki pochodzące z budżetu UE** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w następujących źródłach: dochody własne, subwencje oraz środki pochodzące z budżetu UE.

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

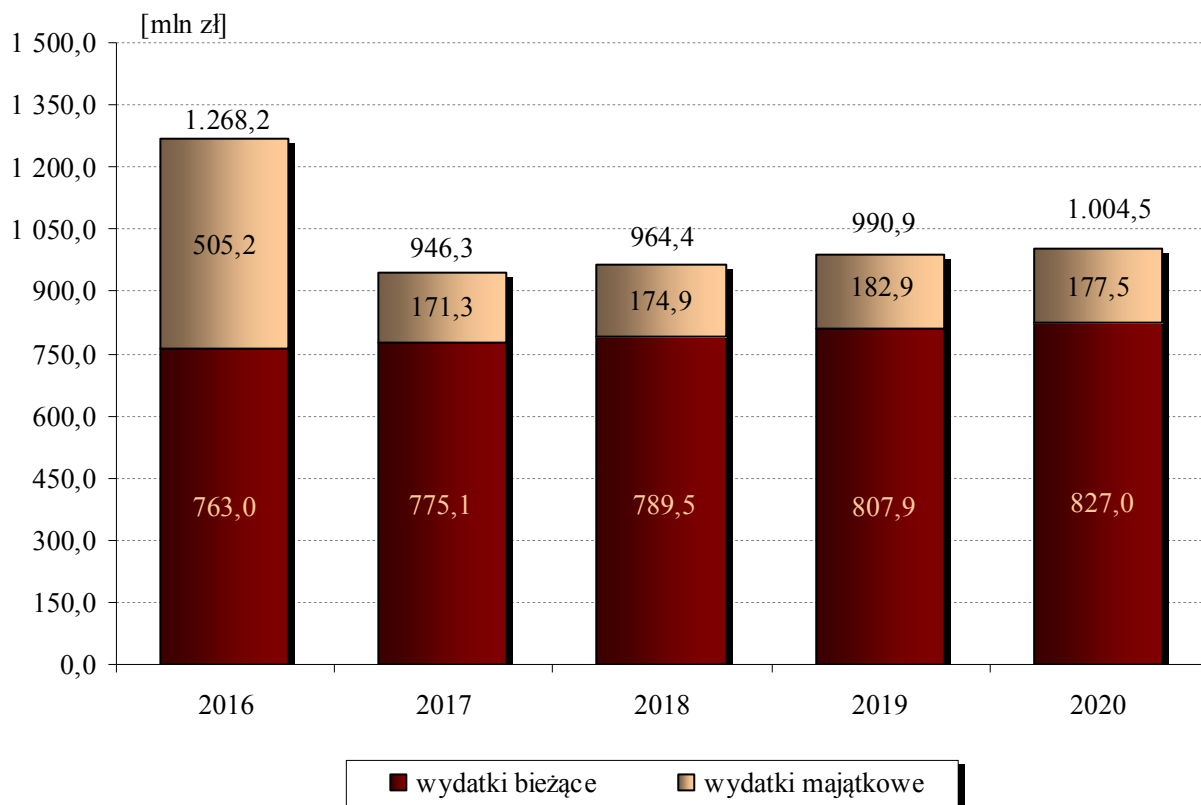
Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty według szczegółowego zestawienia, obejmującego budynki i grunty przygotowane do sprzedaży w perspektywie najbliższych czterech lat. Uwzględniony został również wpływ w 2016 r. odszkodowań za grunty gminne zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz zwiększona o 10 mln zł sprzedaż gruntów w jej obrębie w okresie 2017-2019. Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 22 mln zł (średnie wykonanie lat ubiegłych) i skorygowane stopą inflacji. Od roku 2020 w prognozie przyjęto, łącznie dla obydwu jednostek, wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik inflacji.

- **Subwencje** - w ramach subwencji do budżetu miasta wpływają środki na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. W roku 2016 planuje się dochód na poziomie 37,5 mln zł.
- **Środki pochodzące z budżetu UE** - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2.

4. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2016 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2016-2020



4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania miasta, zaciągnięte zobowiązania i możliwości finansowe. Z uwagi na zakres planowanych inwestycji podjęto wysiłki mające na celu racjonalizację wydatków bieżących, a tym samym ograniczenie dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Prognozuje się coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem roku 2016 i 2017, gdzie wskaźniki wzrostu przyjęto na poziomie odpowiednio 1,0% i 2,0%, z uwagi na przyjętą zasadę stanowiącą, że dynamika wzrostu wydatków bieżących nie może być wyższa niż dynamika wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące na obsługę długu - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Aktualnie miasto ma podpisane umowy 11 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, od których odsetki będą spłacane do 2020 r. Odsetki od pożyczek i kredytów, zarówno zaciągniętych, jak i planowanych we wszystkich latach prognozy, wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,60 lub 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu każdego roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,0% lub 3,5%. Dodatkowo w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie na poziomie:

- 1,74% w 2016 r., a w kolejnych latach 2,50% dla I transzy kredytu ramowego,
- 3,53% dla II transzy kredytu ramowego,
- 2,48 % dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,69% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,50% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej.

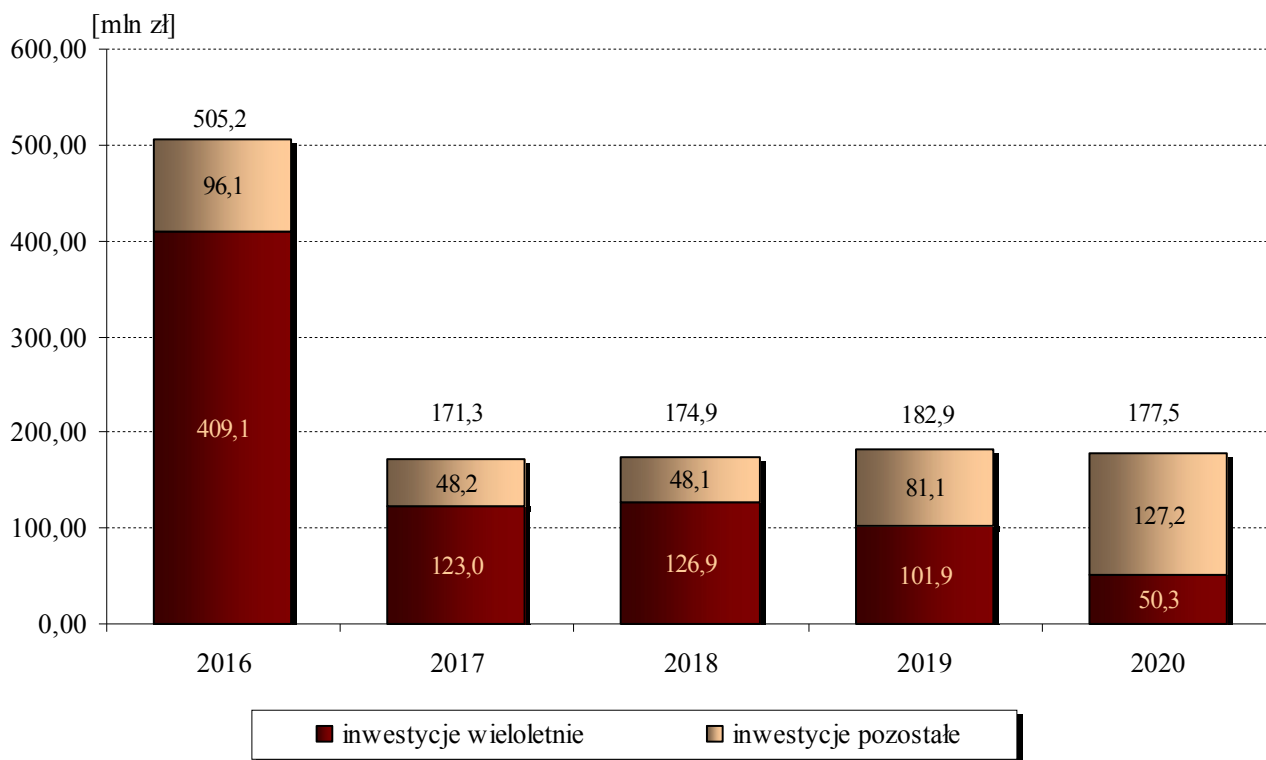
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,50% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5).

4.2. Wydatki majątkowe

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

- **listy przedsięwzięć** - w załączniku zawarto wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność potwierdzają zapisy dokumentów strategicznych. Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków w latach 2016-2020.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (nie będące wieloletnimi ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2016-2020



5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w 2016 r. deficytu, zamierza się przede wszystkim pozyskać kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wspierający budowę hali widowiskowo-sportowej.

- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - umowa kredytowa na kwotę 182,5 mln zł została podpisana przez miasto 17 grudnia 2012 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 108,0 mln zł pokryła część deficytu w roku 2013. Pozostała część kredytu w wysokości 74,5 mln zł jest planowana do zaciągnięcia w 2016 r. Kredyt jest instrumentem długoterminowymi (do 15 lat z możliwością maksymalnie 3-letniej karencji), którego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym.
- **Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizacje** – w 2016 r. planuje się wpływ dwóch transz pożyczki, zgodnie z zawartą umową.
- **Pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w latach prognozy, zostanie pozyskane z rynku. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania, na podstawie analizy produktów finansowych dostępnych na rynku.

6. Rozchody

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

- **Pożyczki na termomodernizacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć środki z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczone są m.in. na termomodernizacje

jednostek oświatowych i budynków szpitali. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki miasto może się ubiegać o umorzenie nie więcej niż 40% pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył miastu już ponad 6,3 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych. Aktualnie miasto ma podpisanych 11 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2020 r., których szczegółowy wykaz prezentuje Tabela nr 2.

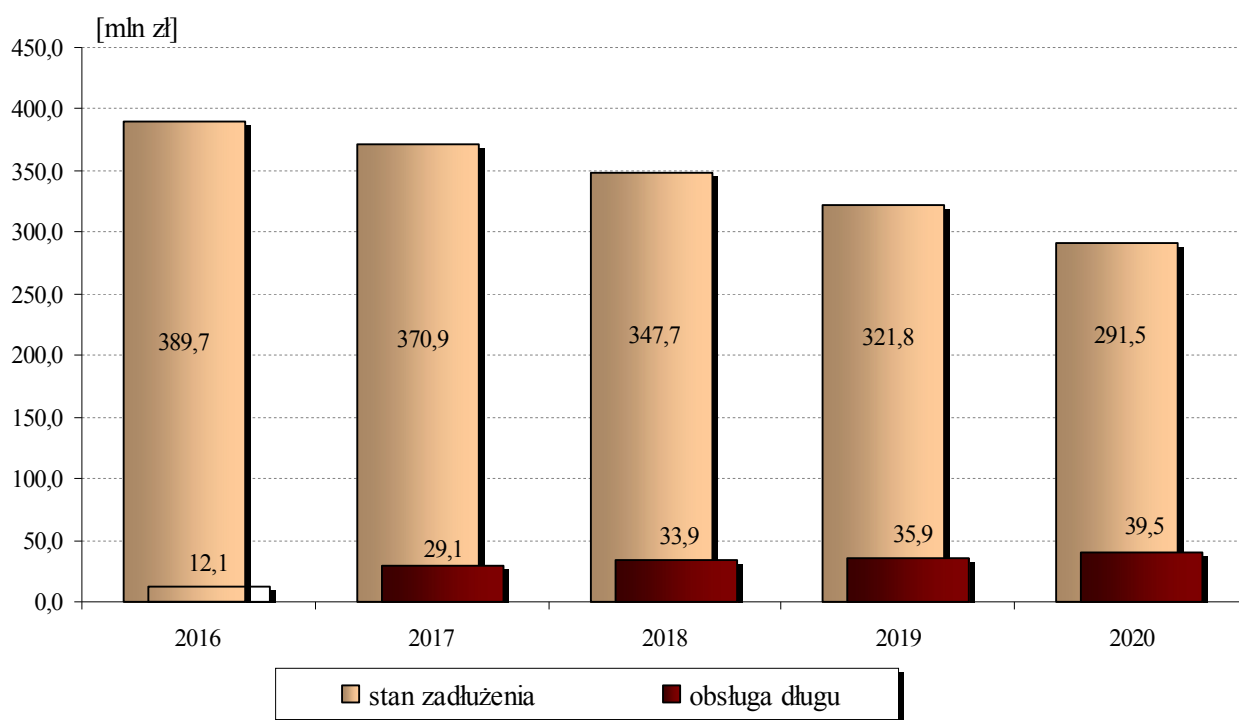
Tabela nr 2. Umowy pożyczek na termomodernizacje podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2016	Ostateczny termin spłaty
1	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2011	486.996,00	30.000,00	2016
2	Przedszkole Miejskie nr 23	2011	184.154,00	23.018,00	2016
3	Zespół Szkół Samochodowych	2014	368.485,00	253.330,00	2018
4	Przedszkole Miejskie nr 33	2014	312.007,00	214.500,00	2018
5	Przedszkole Miejskie nr 25	2014	77.910,00	53.559,00	2018
6	Przedszkole Miejskie nr 22	2014	130.549,00	89.749,00	2018
7	Przedszkole Miejskie nr 42	2014	310.527,00	213.477,00	2018
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	2014	1.191.672,00	891.600,00	2018
9	Szkoła Podstawowa nr 2	2015	389.412,00	389.412,00	2019
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2015	886.932,00	886.932,00*	2020
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Szkoła Życia	2015	123.622,00	123.622,00	2019
Razem			4.462.266,00	3.169.199,00	

* Pożyczka wpłynie w całości w 2016 r.

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga transza do 2031 r. (spłata rozpocznie się w 2017 r.), trzecia transza do 2034 r. (spłata rozpocznie się w 2018 r.).
- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga transza jest planowana do zaciągnięcia do 2031 r. (spłata rozpocznie się w 2019 r.).
- **Pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zostało zaplanowane do spłaty w horyzoncie 10-letnim.

Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu Miasta Gliwice w latach 2016-2020

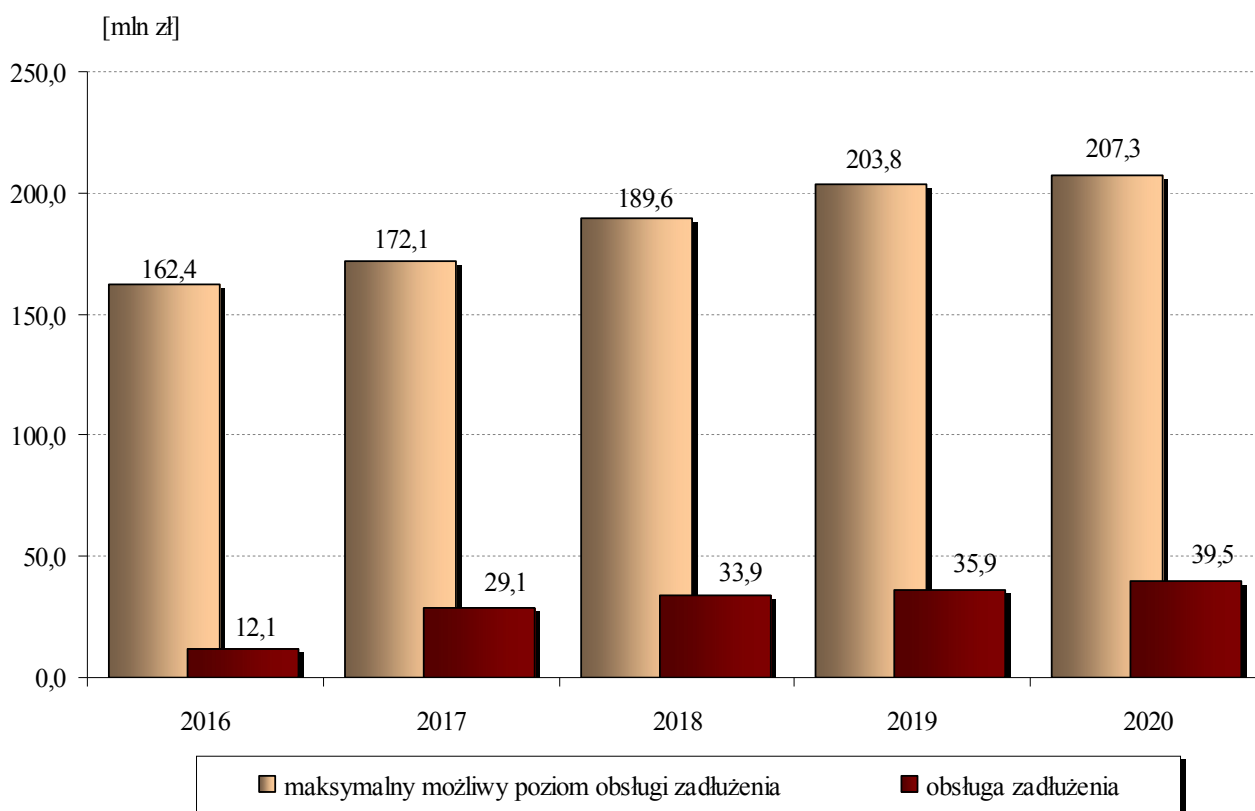


7. Analiza wskaźnikowa

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

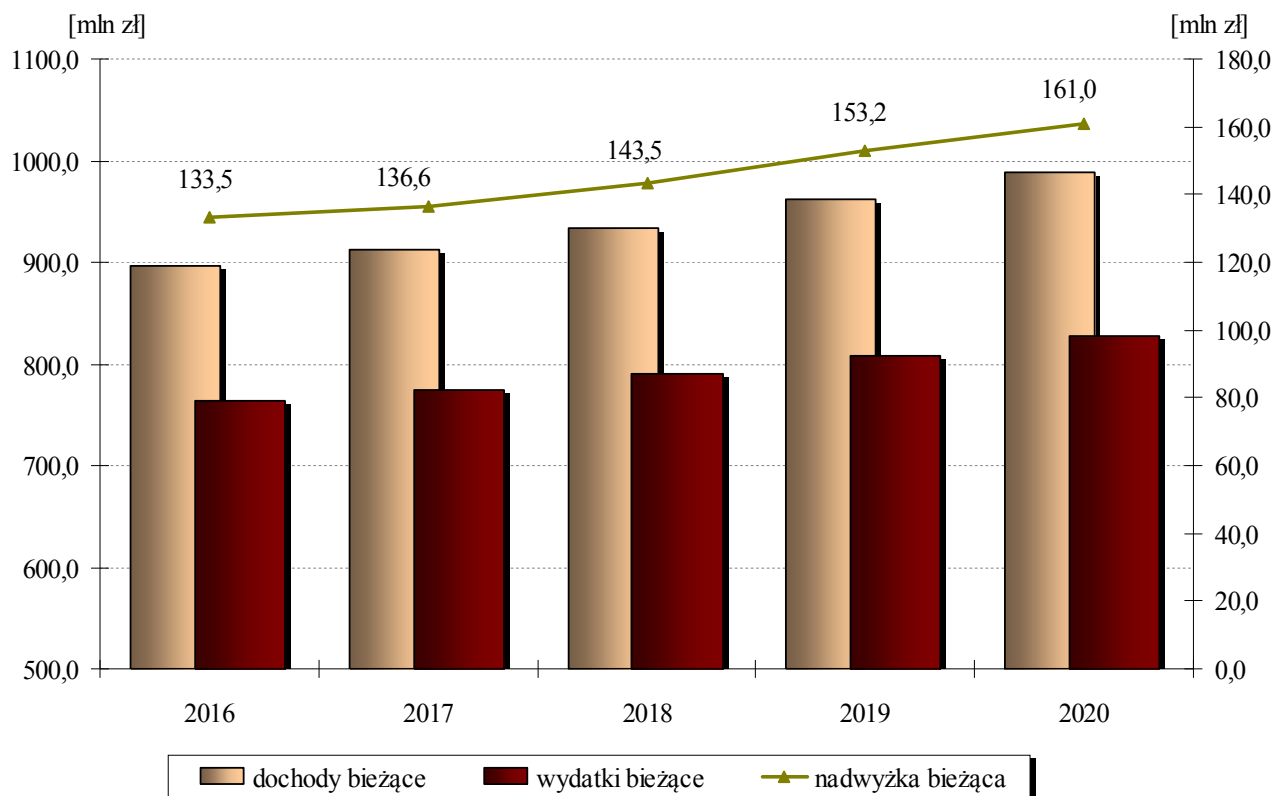
- Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie z wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek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

Wykres nr 6. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2016-2020



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

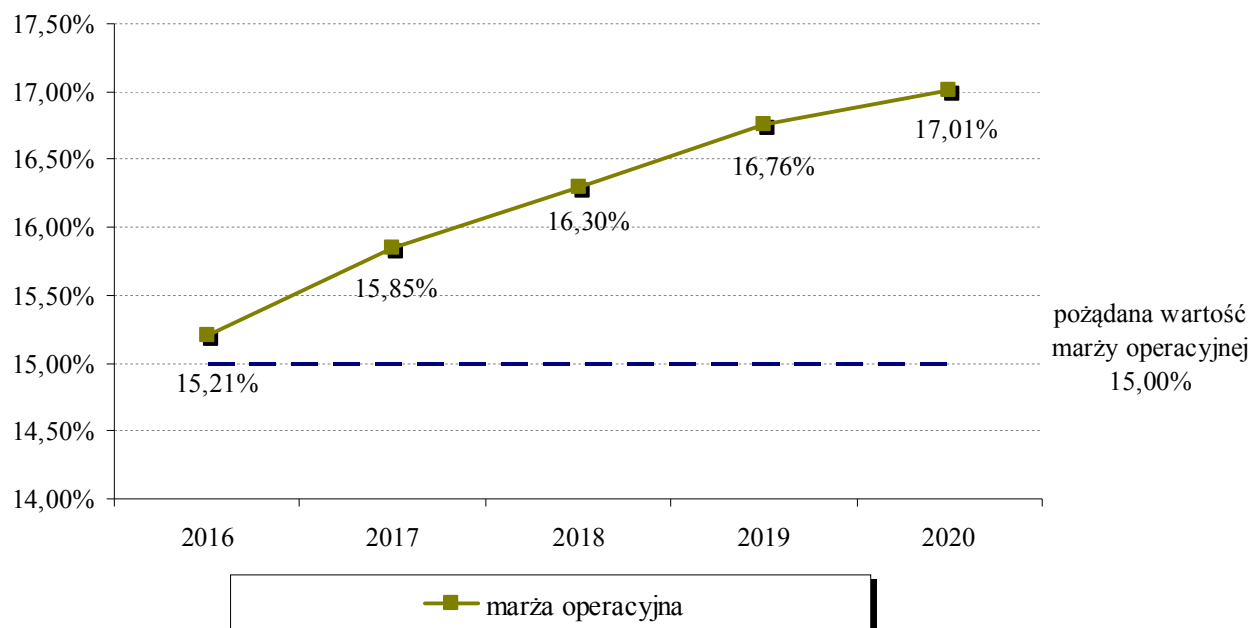
Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2016-2020



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

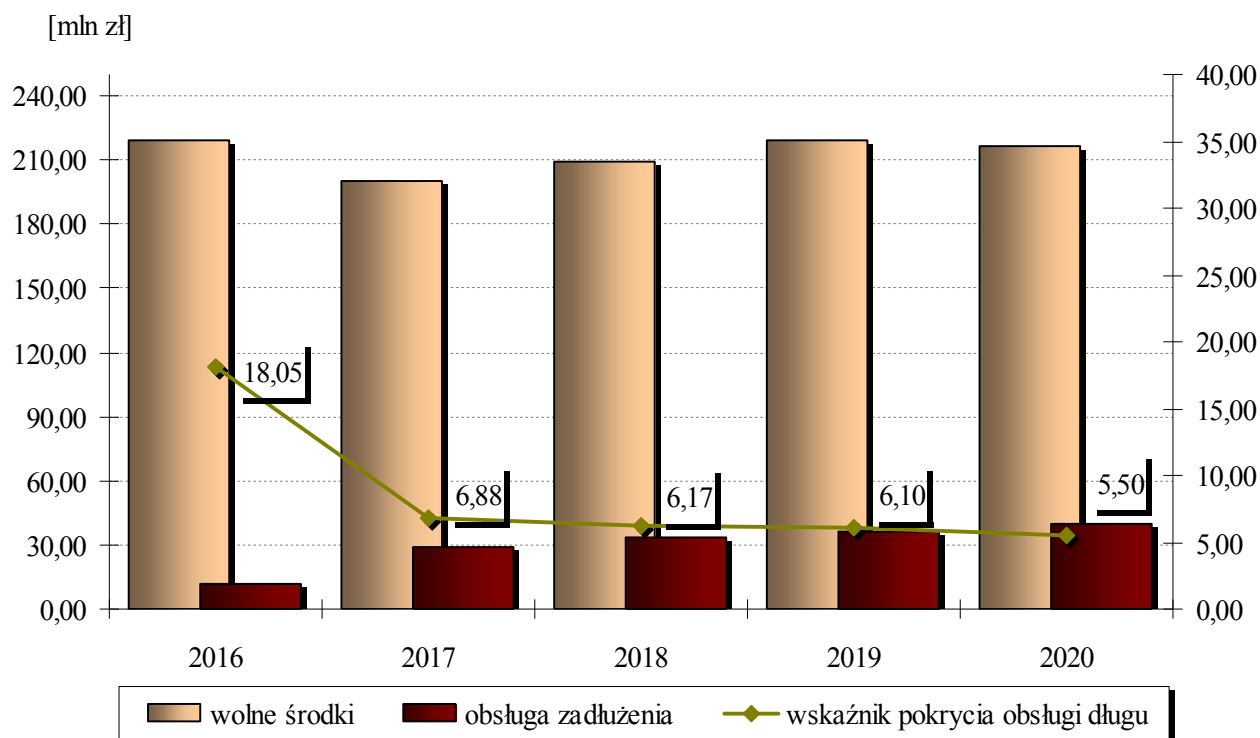
- Nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego), jest jedną z ważniejszych wielkości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

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



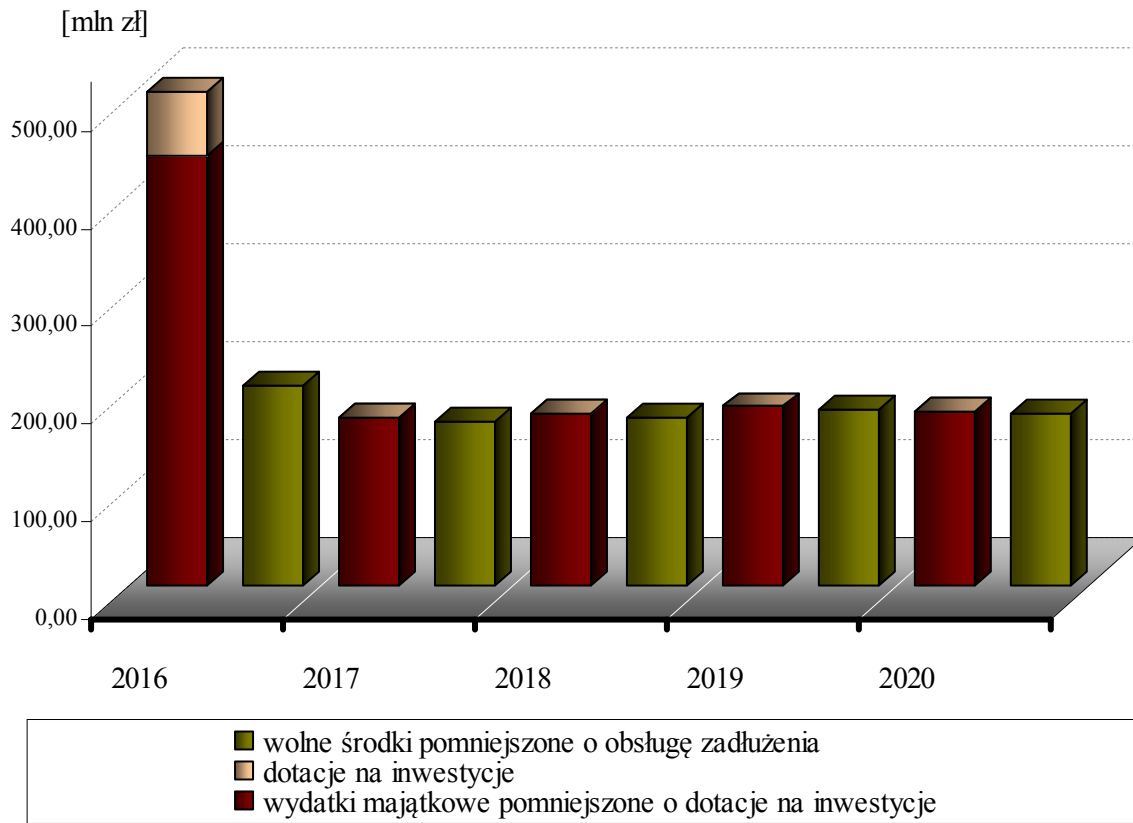
- Według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności stanowi **kwotę wolnych środków**. **Wskaźnik pokrycia obsługi długu**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

Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



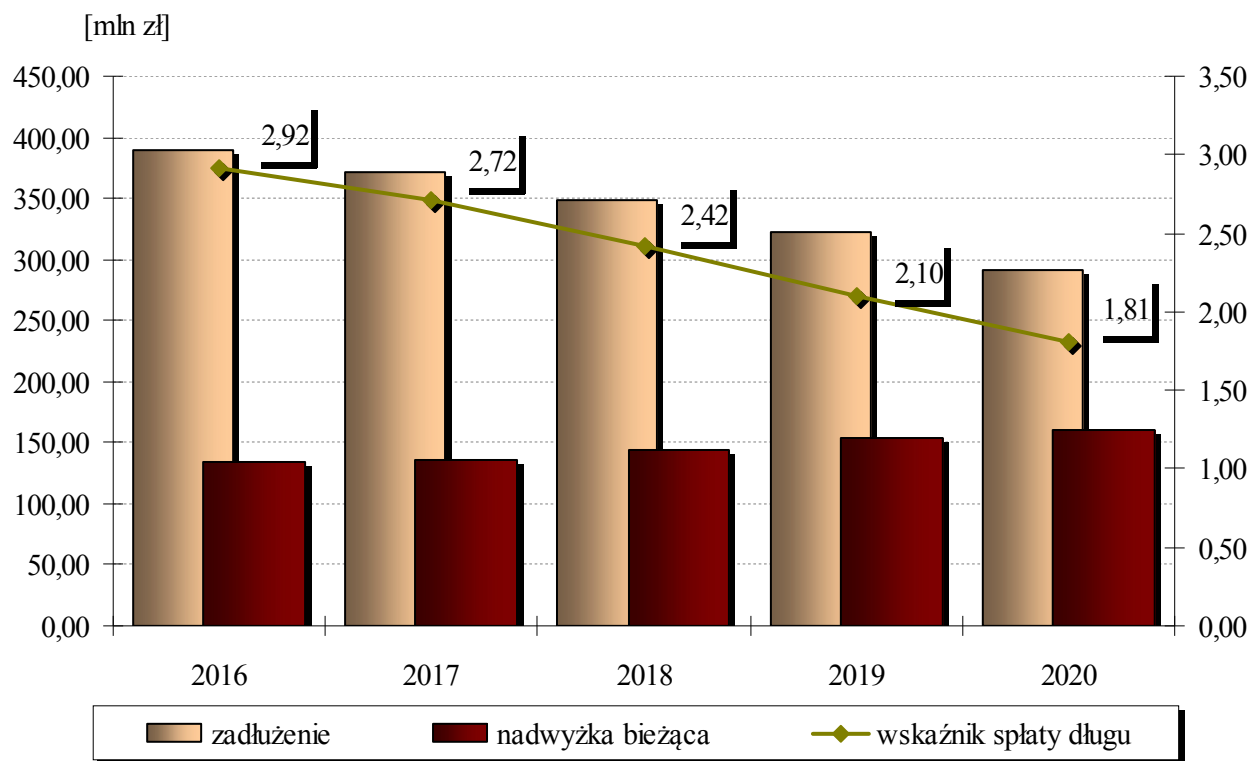
- **Wolne środki** po pokryciu nimi obsługi zadłużenia, służą do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych. Poniższy wykres pokazuje, w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków miasta (wolne środki), z dotacji zewnętrznych (np. środki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

Wykres nr 10. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2016-2020



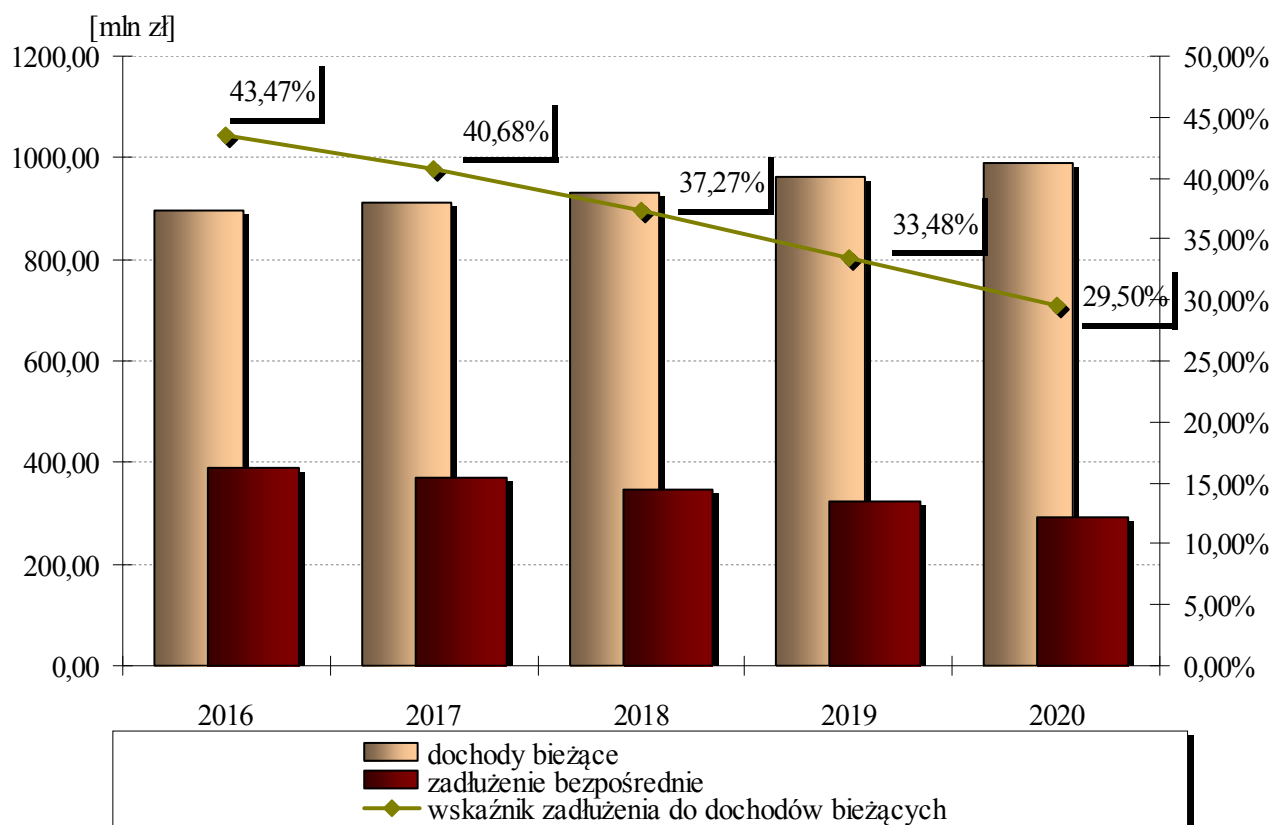
- **Wskaźnik spłaty długu**, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) - liczony według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nie powinien przekroczyć 8 lat. Wskaźnik ten porównywany jest ze średnią zapadalnością długu, która na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów kredytowych kształtuje się na poziomie ok. 14 lat, podczas gdy wskaźnik spłaty długu osiągnie maksymalną wartość w 2016 r. na poziomie 2,92.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu



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

Wykres nr 12. Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących



I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				2 309 386 481,14	411 901 669,00	124 644 523,00	127 196 715,00	101 921 936,00	50 282 647,00	815 947 490,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 579 099,87	2 786 760,00	1 615 676,00	315 743,00	45 644,00	22 219,00	4 786 042,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 300 807 381,27	409 114 909,00	123 028 847,00	126 880 972,00	101 876 292,00	50 260 428,00	811 161 448,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 049 702 204,39	48 359 412,00	12 268 654,00	5 210 715,00	5 950 108,00	282 647,00	72 071 536,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 579 099,87	2 786 760,00	1 615 676,00	315 743,00	45 644,00	22 219,00	4 786 042,00	
1.1.1.1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.	Urząd Miejski	2007	2016	2 865 305,52					0,00	
1.1.1.1.2	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3. CS1.3.		2010	2020	239 708,00	45 201,00	45 613,00	46 046,00	45 644,00	22 219,00	204 723,00
1.1.1.1.3	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS3.2.		2013	2019	110 000,00	110 000,00					110 000,00
1.1.1.4	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2016	195 830,64	63 336,00				63 336,00	
1.1.1.5	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji" program Erasmus+	CS3.3.		2014	2016	93 789,76	17,00				17,00	
1.1.1.6	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2017	187 203,71	66 293,00	34 930,00				101 223,00
1.1.1.7	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	112 350,59	30 800,00					30 800,00
1.1.1.8	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	182 068,32	62 139,00					62 139,00
1.1.1.9	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	82 970,90	16 485,00					16 485,00
1.1.1.10	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+	CS2.2.		2015	2017	123 148,00	118 276,00	2 772,00				121 048,00
1.1.1.11	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.		2015	2017	619 215,00	419 215,00	150 000,00				569 215,00
1.1.1.12	Wyprodukowane w Europie program Erasmus+	CS2.2.		2015	2017	99 796,43	45 500,00	35 630,00				81 130,00
1.1.1.13	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	20 000,00	20 000,00					20 000,00
1.1.1.14	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2018	85 000,00	25 000,00	10 000,00	50 000,00			85 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020			
1.1.1.15	Nauka dziś - praca jutro Erasmus +	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2016	97 775,00	97 775,00					97 775,00	
1.1.1.16	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	989 421,00	417 692,00	352 032,00	219 697,00			989 421,00	
1.1.1.17	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	2 088 832,00	949 031,00	909 699,00				1 858 730,00	
1.1.1.18	Mieszkania na start	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2017	386 685,00	300 000,00	75 000,00				375 000,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1 041 123 104,52	45 572 652,00	10 652 978,00	4 894 972,00	5 904 464,00	260 428,00	67 285 494,00	
1.1.2.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.	Urząd Miejski	2015	2017	239 726,00	155 846,00	51 900,00				207 746,00	
1.1.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.		2007	2016	998 836 674,41	31 715 865,00						31 715 865,00
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3. CS1.3.		2010	2020	137 998,35							0,00
1.1.2.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	CS2.3.		2015	2017	679 897,30	323 270,00	319 100,00					642 370,00
1.1.2.5	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS.3.2.		2013	2019	19 376 327,00	7 141 624,00	2 058 462,00	4 048 291,00	5 673 534,00			18 921 911,00
1.1.2.6	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	OŚ9.4.2		2001	2016	4 887 350,19	80 000,00						80 000,00
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.3.		2013	2017	1 531 899,27	1 274 000,00	107 550,00					1 381 550,00
1.1.2.8	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	6 670 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00				6 500 000,00	
1.1.2.9	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	1 361 653,00	0,00	953 156,00	408 497,00				1 361 653,00
1.1.2.10	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	665 000,00	225 000,00	290 000,00	150 000,00				665 000,00
1.1.2.11	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	7 000,00	7 000,00					7 000,00	
1.1.2.12	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	CS.2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 519 680,00	800 000,00	3 700 000,00				4 500 000,00	
1.1.2.13	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap I	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2020	2 209 899,00	250 047,00	272 810,00	288 184,00	230 930,00	260 428,00	1 302 399,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 259 684 276,75	363 542 257,00	112 375 869,00	121 986 000,00	95 971 828,00	50 000 000,00	743 875 954,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 259 684 276,75	363 542 257,00	112 375 869,00	121 986 000,00	95 971 828,00	50 000 000,00	743 875 954,00	
1.3.2.1	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	Urząd Miejski	2012	2018	19 364 257,92	2 730 000,00	8 000 000,00	8 210 000,00			18 940 000,00	
1.3.2.2	Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic	CS2.1.		2015	2016	63 960,00	23 985,00					23 985,00	
1.3.2.3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2.		2014	2017	2 225 336,00	1 500 000,00	500 000,00				2 000 000,00	
1.3.2.4	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.		2013	2016	19 458,75	15 000,00					15 000,00	
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płazińskiego	CS1.1.		2014	2016	514 462,50	330 000,00					330 000,00	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.6	Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	CS2.3.	Urząd Miejski	2015	2016	2 644 737,00	2 644 737,00					2 644 737,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.		2005	2016	65 717 103,28	6 200 000,00					6 200 000,00
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2012	2016	4 033 730,40	2 066 697,00					2 066 697,00
1.3.2.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2012	2016	13 707 506,36	9 437 388,00					9 437 388,00
1.3.2.10	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.		2013	2016	1 529 964,00	1 500 000,00					1 500 000,00
1.3.2.11	Gliwickie Centrum Nauki	CS1.3.		2014	2016	1 170 000,00	915 000,00					915 000,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli	CS2.1.		2013	2016	220 910,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.13	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3		2014	2016	3 349 997,24	3 205 000,00					3 205 000,00
1.3.2.14	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2014	2016	2 011 492,87	2 000 000,00					2 000 000,00
1.3.2.15	Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2014	2016	1 909 450,00	1 900 000,00					1 900 000,00
1.3.2.16	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2014	2016	3 119 899,60	3 100 000,00					3 100 000,00
1.3.2.17	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтова 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2014	2016	1 855 350,00	1 800 000,00					1 800 000,00
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2016	2 068 803,00	2 050 000,00					2 050 000,00
1.3.2.19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2016	2 625 929,25	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.20	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.		2014	2016	6 530 000,00	6 530 000,00					6 530 000,00
1.3.2.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2016	30 000,00	30 000,00					30 000,00
1.3.2.22	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2017	396 496 074,31	200 417 089,00	15 812 080,00				216 229 169,00
1.3.2.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	CS1.3.		2015	2016	159 963,00	150 000,00					150 000,00
1.3.2.24	Państwowej Straży Pożarnej	OŚ9.4.3		2015	2016	1 144 310,00	787 007,00					787 007,00
1.3.2.25	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS1.3.		2010	2019	20 238 085,59	50 000,00	0,00	9 000 000,00	11 000 000,00		20 050 000,00
1.3.2.26	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2.		2011	2016	180 378 509,32	14 016 032,00					14 016 032,00
1.3.2.27	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3		2014	2017	1 186 000,00		1 140 000,00				1 140 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3		2014	2017	5 102 555,00	4 128 286,00	878 329,00				5 006 615,00
1.3.2.29	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2016	1 607 749,10	1 579 745,00					1 579 745,00
1.3.2.30	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	OŚ9.4.2		2011	2016	2 108 984,70	900 000,00					900 000,00
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ9.4.2		2010	2017	55 952 046,31	8 000 000,00	8 000 000,00				16 000 000,00
1.3.2.32	Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	CS1.1.		2012	2016	1 797 100,00	1 782 465,00					1 782 465,00
1.3.2.33	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS1.1.		2012	2019	22 483 831,99	7 020 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 371 828,00		22 391 828,00
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	OŚ9.4.2	2013	2017	3 466 357,15	1 257 969,00	1 313 962,00				2 571 931,00	
1.3.2.35	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ9.4.2	2014	2017	366 540,00	73 308,00	256 578,00				329 886,00	
1.3.2.36	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ9.4.2	2014	2017	589 785,50	117 957,00	412 850,00				530 807,00	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.37	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	OŚ9.4.2	Urząd Miejski	2014	2016	1 580 765,19	39 494,00					39 494,00
1.3.2.38	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	OŚ9.4.2		2013	2018	3 816 854,30	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			3 020 000,00
1.3.2.39	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	OŚ9.4.2		2014	2016	1 124 600,00	1 100 000,00					1 100 000,00
1.3.2.40	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	OŚ9.4.2		2014	2017	1 446 561,84	190 000,00	230 000,00				420 000,00
1.3.2.41	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ9.4.2		2014	2017	445 000,00	89 000,00	311 500,00				400 500,00
1.3.2.42	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3.		2014	2016	501 230,00	500 000,00					500 000,00
1.3.2.43	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ9.4.2		2014	2017	490 000,00	98 000,00	343 000,00				441 000,00
1.3.2.44	Budowa witaczy miejskich	CS3.1.		2015	2016	441 674,00	437 000,00					437 000,00
1.3.2.45	Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	CS2.3.		2015	2016	200 000,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułka 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2016	1 310 001,36	175 000,00				
1.3.2.47	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.	2013		2016	1 220 764,96	500 000,00					500 000,00
1.3.2.48	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2013		2016	1 546 104,04	500 000,00					500 000,00
1.3.2.49	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3.	2010		2016	4 078 548,89	500 000,00					500 000,00
1.3.2.50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.	2014		2016	2 474 594,21	1 000 000,00					1 000 000,00
1.3.2.51	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2014		2016	1 082 159,43	650 000,00					650 000,00
1.3.2.52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2014		2016	1 020 460,09	500 000,00					500 000,00
1.3.2.53	Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	CS3.3.	2015		2016	375 000,00	125 000,00					125 000,00
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	CS3.3.	2015		2016	931 392,00	650 000,00					650 000,00
1.3.2.55	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	CS3.3.	2015		2016	500 000,00	300 000,00					300 000,00
1.3.2.56	Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja przyłącza i sieci wodociągowej	CS3.3.	2016	2017	950 000,00	550 000,00	400 000,00				950 000,00	
1.3.2.57	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2008	2016	9 123 534,56	800 000,00					800 000,00
1.3.2.58	Wykonanie ściezek do jazdy na rolkach	CS1.3.		2015	2016	418 081,00	400 000,00					400 000,00
1.3.2.59	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OŚ9.4.1		2012	2018	10 037 587,02	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			10 000 000,00
1.3.2.60	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	31 651 933,10	0,00	9 870 000,00	20 000 000,00			29 870 000,00
1.3.2.61	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2.		2013	2017	2 554 451,14	122 430,00	2 377 570,00				2 500 000,00
1.3.2.62	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2.		2009	2018	1 880 476,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00			1 300 000,00
1.3.2.63	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.		2011	2017	4 423 984,00	2 500 000,00	1 800 000,00				4 300 000,00
1.3.2.64	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2.		2010	2017	3 328 356,52	125 000,00	3 100 000,00				3 225 000,00
1.3.2.65	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2020	20 715 353,43	500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	20 500 000,00
1.3.2.66	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2017	352 470,00	60 000,00	60 000,00				120 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.67	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2.	2011	2017	8 177 480,68	29 000,00	8 000 000,00				8 029 000,00
1.3.2.68	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2.	2012	2017	1 115 375,00	100 000,00	1 000 000,00				1 100 000,00
1.3.2.69	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2.	2012	2017	11 065 313,00	0,00	11 000 000,00				11 000 000,00
1.3.2.70	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2012	2017	3 593 894,60	0,00	3 500 000,00				3 500 000,00
1.3.2.71	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2017	5 251 720,00	50 000,00	5 000 000,00				5 050 000,00
1.3.2.72	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2.	2013	2019	5 471 410,90	0,00	0,00	3 726 000,00	1 600 000,00		5 326 000,00
1.3.2.73	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.	2013	2016	239 993,22	66 300,00					66 300,00
1.3.2.74	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.	2005	2019	138 726 383,22	300 000,00	0,00	59 500 000,00	63 000 000,00		122 800 000,00
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2.	2012	2017	2 856 221,18	100 000,00	2 700 000,00				2 800 000,00
1.3.2.76	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2.	2011	2017	3 145 258,50	15 000,00	3 000 000,00				3 015 000,00
1.3.2.77	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2.	2012	2020	40 435 485,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	40 000 000,00	40 350 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	CS1.2.	2008	2017	10 688 289,86	0,00	3 000 000,00				3 000 000,00
1.3.2.79	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską	CS1.2.	2013	2018	2 480 244,20	0,00	1 800 000,00	500 000,00			2 300 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	2014	2016	40 453 932,17	40 000 000,00					40 000 000,00
1.3.2.81	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2.	2013	2017	1 143 050,00	0,00	1 100 000,00				1 100 000,00
1.3.2.82	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2.	2014	2017	1 268 910,90	0,00	1 200 000,00				1 200 000,00
1.3.2.83	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	2014	2016	68 931,93	12 000,00					12 000,00
1.3.2.84	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2.	2015	2016	116 100,00	30 000,00					30 000,00
1.3.2.85	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	CS1.2.	2010	2016	3 341 095,73	3 230 000,00					3 230 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	CS1.2.	2015	2016	1 600 089,40	1 600 000,00					1 600 000,00
1.3.2.87	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	CS1.2.	2008	2016	3 118 434,00	2 500 000,00					2 500 000,00
1.3.2.88	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2.	2010	2018	4 709 615,67	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			4 600 000,00
1.3.2.89	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS1.2.	2015	2016	50 086,00	40 000,00					40 000,00
1.3.2.90	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	CS1.2.	2014	2016	1 804 958,15	1 800 000,00					1 800 000,00
1.3.2.91	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2.	2014	2016	954 880,00	900 000,00					900 000,00
1.3.2.92	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS1.2.	2014	2016	287 196,68	220 000,00					220 000,00
1.3.2.93	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.2.	2015	2016	24 920,00	20 000,00					20 000,00
1.3.2.94	Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemieczickiej	CS1.2.	2015	2016	158 868,00	120 000,00					120 000,00
1.3.2.95	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czółgowa	CS1.2.	2010	2018	5 321 155,00	15 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			5 215 000,00
1.3.2.96	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czółgowa	CS1.2.	2009	2016	3 068 860,00	2 960 000,00					2 960 000,00
1.3.2.97	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2.	2009	2019	10 377 049,14	0,00	0,00	350 000,00	4 650 000,00		5 000 000,00
1.3.2.98	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	CS1.2.	2010	2017	1 014 489,00	0,00	970 000,00				970 000,00
1.3.2.99	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2018	5 467 790,40	0,00	100 000,00	4 800 000,00			4 900 000,00
1.3.2.100	Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31	CS3.2.	2015	2016	4 038 618,00	3 946 368,00					3 946 368,00
1.3.2.101	Adaptacja pomieszczeń przy pl. Inwalidów Wojennych 20/7 na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	CS3.2.	2015	2016	236 000,00	200 000,00					200 000,00

II. Objasnienia

Wykazane przedsiwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust 3, a limity wydatków na okres od 2016 do 2020 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227. ustawy o finansach publicznych.

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

Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022

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

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

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

Uzasadnienie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Korekta tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice następuje przede wszystkim z uwagi na złożone autopoprawki dotyczące projektu budżetu na 2016 r. oraz listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zmniejszenie kwot w pozycji 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”, w latach 2017-2026, następuje w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu roku 2016.

Zwiększenie w pozycji 4. „Przychody budżetu” o 6.036 090,00 zł w 2016 r. wynika z:

- zwiększenia w pozycji 4.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” o 11.794.925,92 zł w związku ze zmianą przewidywanego wyniku finansowego roku 2015,

- zmniejszenia w pozycji 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” o 5.438.835,92 zł w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu roku 2016,

- zmniejszenie w pozycji 4.4 „inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu” o 320.000,00 zł, oraz o tą samą kwotę w latach 2017-2019 r., w związku z podjęciem uchwały nr XI/257/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na konwersję wierzytelności miasta Gliwice i Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmniejszenie kwot w pozycji 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”, w latach 2017-2026, następuje w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu roku 2016.

Załącznik nr 2 do Uchwały

Lista przedsięwzięć wieloletnich

W związku ze złożonymi autopoprawkami, na Liście przedsięwzięć wieloletnich, ujętej w Załączniku nr 2 do uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków zwiększyły się w roku 2016 o kwotę 11.758.404,00 zł, w roku 2017 o 352.032,00 zł, w roku 2018 o 219.697,00 zł;

w tym:

wydatki bieżące: w 2016 r. o 622.866,00 zł, w 2017 r. o 352.032,00 zł, w 2018 r. o 219.697,00 zł.

wydatki majątkowe: w 2016 r. o 11.135.538,00 zł.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z aktualizacji planowanej realizacji planu finansowego wg stanu na dzień 30 listopada 2016 roku.

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

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia:

1. *Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"*, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2016 (zwiększenie o 18.459,00 zł),

2. *Nauka dziś – praca jutro*, wprowadzenie nowego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (zwiększenie o 97.775,00 zł),

3. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*, wprowadzenie nowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mającego za zadanie prowadzenie ośrodka świadczącego usługi doradztwa, szkoleń, animacji środowisk lokalnych w celu wzrostu liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (zwiększenie w 2016 r. o 424.692,00 zł, w 2017 r. o 352.032,00 zł)

zł, w 2018 r. o 219.697,00 zł),

4. *Czas na zmiany II*, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2016 (zwiększenie o 88.940,00 zł),

5. *Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR*, w związku z koniecznością przesunięcia na 2016 rok płatności końcowej za opracowanie zakresu rzeczowo-finansowego projektu (zwiększenie o 4.170,00 zł).

Programy projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przylączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (zwiększenie o 939.366,00 zł),

2. *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta*, w związku z przesunięciem realizacji części inwestycji na rok 2016 z uwagi na duży zakres ratowniczych badań archeologicznych na ul. Basztowej, uniemożliwiających zakończenie prac w 2015 r. (zwiększenie o 5.895.000,00 zł),

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej*, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2016 (zwiększenie o 837.388,00 zł),

4. *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25*, w związku z unieważnieniem przetargu z uwagi na wysokość zaoferowanej kwoty, następuje przesunięcie realizacji całości zadania na rok 2016 (zwiększenie o 300.000,00 zł),

5. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (zmniejszenie o 500.000,00 zł),

6. *Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z koniecznością zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji do roku 2016 (zwiększenie o 787.007,00 zł),

7. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy związanego z wydłużeniem okresu uzgodnienia koncepcji do projektu (zwiększenie o 29.745,00 zł),

8. *Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z koniecznością zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji do roku 2016 (zwiększenie o 39.494,00 zł),

9. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy z terminem realizacji w roku 2016, z uwagi na wystąpienie formalnych problemów z zamknięciem prac projektowych (zwiększenie o 50.000,00 zł),

10. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli - Jaskółcza*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów na nadzory branżowe oraz autorskie (zwiększenie o 230.000,00 zł),

11. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych*, w związku z przesunięciem realizacji części inwestycji na rok 2016 (zwiększenie o 670.000,00 zł),

12. *Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31*, w związku z rozszerzeniem zakresu zadania i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (zwiększenie o 1.846.368,00 zł).