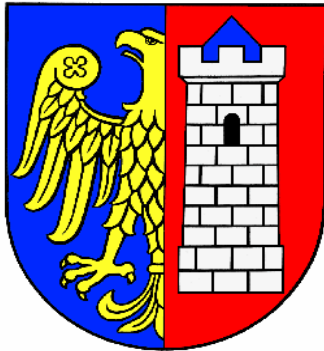


*Rada Miejska w Gliwicach*



**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTA GLIWICE**

*Gliwice, dnia 19 grudnia 2013 roku*

**UCHWAŁA NR XXXIX/814/2013  
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

**z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 6 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 2013 r., poz. 86), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach  
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 2014-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Określić wysokość zabezpieczonych w 2014 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 310.295.276,00 zł.

**§ 4. 1.** Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania:

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

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

**§ 6.** Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc Uchwała Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Gliwicach

**Zbigniew Wygoda**

## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>1 550 791 379,00</b>	<b>1 046 524 430,04</b>	<b>905 246 334,40</b>	<b>932 369 105,08</b>	<b>957 227 272,88</b>	<b>982 448 085,42</b>	<b>1 007 992 692,71</b>	<b>1 034 130 196,61</b>	<b>1 060 851 444,06</b>	<b>1 087 544 277,09</b>	<b>1 114 593 243,14</b>	<b>1 142 191 953,73</b>	<b>1 170 547 800,54</b>	<b>1 199 681 804,71</b>	<b>1 228 910 247,61</b>	<b>1 258 471 454,13</b>	<b>1 288 814 628,06</b>	<b>1 319 723 826,05</b>	<b>1 351 444 708,26</b>	<b>1 383 196 850,88</b>
1.1. Dochody bieżące	830 916 593,00	850 624 191,04	864 580 584,40	890 779 217,58	914 717 868,50	938 985 875,70	963 545 273,27	988 665 815,92	1 014 338 804,52	1 039 998 525,45	1 065 985 668,03	1 092 493 925,88	1 119 730 663,32	1 147 716 778,81	1 175 820 068,16	1 204 229 184,21	1 233 393 065,65	1 263 095 449,09	1 293 581 625,86	1 324 128 425,22
w tym:																				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 625 000,00	228 718 628,13	237 648 375,17	246 756 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 935 000,00	17 578 530,00	18 334 406,79	19 104 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. podatki i opłaty	201 264 233,00	212 159 575,00	218 930 679,90	230 077 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	149 000 000,00	154 576 000,00	160 440 400,00	170 651 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z subwencji ogólnej	189 880 126,00	196 114 447,67	202 568 529,16	204 107 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	78 298 385,00	75 714 940,96	76 021 930,60	77 324 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe	719 874 786,00	195 900 239,00	40 665 750,00	41 589 887,50	42 509 404,38	43 462 209,72	44 447 419,44	45 464 380,69	46 512 639,54	47 545 751,64	48 607 575,11	49 698 027,85	50 817 137,22	51 965 025,90	53 090 179,45	54 242 269,92	55 421 562,41	56 628 376,96	57 863 082,40	59 068 425,66
w tym:																				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	79 662 320,00	60 160 000,00	40 160 000,00	41 160 000,00	42 144 000,00	43 151 616,00	44 183 414,78	45 239 976,73	46 321 896,17	47 383 619,78	48 469 763,03	49 580 887,58	50 717 567,99	51 880 392,05	53 018 240,68	54 181 121,97	55 369 586,65	56 584 197,56	57 825 529,91	59 036 506,04
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	639 512 466,00	135 740 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>1 775 366 352,00</b>	<b>1 044 752 973,01</b>	<b>893 000 293,25</b>	<b>908 443 428,88</b>	<b>928 740 372,20</b>	<b>951 361 184,74</b>	<b>976 905 792,03</b>	<b>1 003 043 295,93</b>	<b>1 029 764 543,38</b>	<b>1 056 457 376,41</b>	<b>1 083 506 342,40</b>	<b>1 116 493 994,57</b>	<b>1 144 849 841,38</b>	<b>1 173 983 845,55</b>	<b>1 203 212 288,32</b>	<b>1 241 589 821,33</b>	<b>1 278 014 628,06</b>	<b>1 313 523 826,05</b>	<b>1 348 844 708,26</b>	<b>1 380 596 850,88</b>
2.1. Wydatki bieżące	729 652 075,00	751 638 364,80	768 436 776,29	786 648 676,92	804 211 432,99	822 094 743,07	840 401 850,23	859 115 601,60	878 337 299,64	897 178 366,59	916 496 891,04	936 333 148,30	956 802 484,89	977 764 550,03	998 262 081,60	1 019 342 850,16	1 041 203 407,26	1 063 762 869,38	1 086 981 132,85	1 109 706 602,56
w tym:																				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 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	0,00
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 049 812,00	14 542 049,58	14 510 892,99	13 875 353,42	12 893 056,56	11 831 464,84	10 692 253,89	9 492 974,72	8 323 729,66	7 154 484,62	6 002 460,05	4 897 345,35	3 943 657,96	2 989 970,55	2 042 461,72	1 206 399,04	667 953,76	335 636,13	158 500,88	60 695,38
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	4 049 812,00	14 542 049,58	14 510 892,99	13 875 353,42	12 893 056,56	11 831 464,84	10 692 253,89	9 492 974,72	8 323 729,66	7 154 484,62	6 002 460,05	4 897 345,35	3 943 657,96	2 989 970,55	2 042 461,72	1 206 399,04	667 953,76	335 636,13	158 500,88	60 695,38
2.2. Wydatki majątkowe	1 045 714 277,00	293 114 608,21	124 563 516,96	121 794 751,96	124 528 939,21	129 266 441,67	136 503 941,80	143 927 694,33	151 427 243,74	159 279 009,82	167 009 451,36	180 160 846,27	188 047 356,49	196 219 295,52	204 950 206,72	222 246 971,17	236 811 220,80	249 760 956,67	261 863 575,41	270 890 248,32
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-224 574 973,00</b>	<b>1 771 457,03</b>	<b>12 246 041,15</b>	<b>23 925 676,20</b>	<b>28 486 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>16 881 632,80</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>225 347 709,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	163 347 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	163 347 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>	<b>772 736,12</b>	<b>1 771 457,03</b>	<b>12 246 041,15</b>	<b>23 925 676,20</b>	<b>28 486 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>16 881 632,80</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	772 736,12	1 771 457,03	12 246 041,15	23 925 676,20	28 486 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,16	16 881 632,80	10 800 000,00	6 200 000,00	2 600 000,00
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1. w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>	<b>394 824 948,77</b>	<b>393 053 491,74</b>	<b>380 807 450,59</b>	<b>356 881 774,39</b>	<b>328 394 873,71</b>	<b>297 307 973,03</b>	<b>266 221 072,35</b>	<b>235 134 171,67</b>	<b>204 047 270,99</b>	<b>172 960 370,31</b>	<b>141 873 469,57</b>	<b>116 175 510,41</b>	<b>90 477 551,25</b>	<b>64 779 592,09</b>	<b>39 081 632,80</b>					

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,31%	1,56%	2,96%	4,05%	4,32%	4,37%	4,14%	3,92%	3,71%	3,52%	3,33%	2,68%	2,53%	2,39%	2,26%	1,44%	0,89%	0,50%	0,20%	0,19%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,26%	12,74%	13,05%	13,98%	15,28%	15,53%	15,94%	16,28%	16,60%	16,90%	17,19%	17,48%	17,75%	18,01%	18,25%	18,50%	18,75%	18,99%	19,20%	19,39%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,36%	12,84%	13,15%	13,98%	15,28%	15,53%	15,94%	16,28%	16,60%	16,90%	17,19%	17,48%	17,75%	18,01%	18,25%	18,50%	18,75%	18,99%	19,20%	19,39%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 771 457,03</b>	<b>12 246 041,15</b>	<b>23 925 676,20</b>	<b>28 486 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,68</b>	<b>31 086 900,74</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,16</b>	<b>25 697 959,29</b>	<b>16 881 632,80</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 771 457,03	12 246 041,15	23 925 676,20	28 486 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,68	31 086 900,74	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,16	25 697 959,29	16 881 632,80	10 800 000,00	6 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>11. Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 149 104,00	317 240 790,26	325 146 598,71	333 275 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 417 352,00	46 552 785,80	47 716 605,45	48 909 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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 art. 226 ust. 3 ustawy	943 933 266,00	244 418 209,00	95 192 295,00	93 026 046,00	42 545 644,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	6 378 281,00	1 578 774,00	45 613,00	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
11.3.2.	majątkowe	937 554 985,00	242 839 435,00	95 146 682,00	92 980 000,00	42 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	314 462 325,00	242 839 435,00	95 146 682,00	92 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	44 267 292,00	50 275 173,21	29 416 834,96	28 814 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	622 484 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																					
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 762 187,00	1 089 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 299 258,00	978 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 290 758,00	974 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 926 922,00	135 145 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 859 379,00	135 145 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 958 228,00	133 426 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 378 281,00	1 578 774,00	45 613,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 629 774,00	1 281 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	6 365 981,00	1 572 624,00	45 613,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 040 008,00	130 068 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 656 373,00	47 454 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	212 744 371,00	127 581 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	2 325 536,00	1 018 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, 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	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	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 563 199,00	1 306 657,00	1 018 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>																					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	772 736,12	424 221,65	6 857 099,63	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,65	8 200 000,00	8 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 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 2013 poz. 86).

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane zgodnie z wzorem określonym załącznikiem 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 2017 r. (za wyjątkiem pozycji *Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy*, którą planuje się do roku 2019 tj. na okres, na jaki przyjęto limity wydatków).

### 2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2014-2033 założono, że przewidywana poprawa koniunktury będzie następować powoli, a dodatkowo w najbliższym czasie rozwoju gospodarczego nie będzie wspierał napływ funduszy unijnych. Pozytywne efekty nowej perspektywy unijnej będą widoczne dopiero w kolejnych latach. Jednakże należy zauważyć, że oczekiwania w stosunku do polskiej gospodarki rosną, co potwierdza również prognoza Komisji Europejskiej opublikowana jesienią 2013 r., która zakłada, że znajdzie się ona w czołówce najszybciej rosnących gospodarek w Europie.

**Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2014-2033**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB - produkt krajowy brutto	102,5	103,8	104,3	104,2	104,1	103,8	103,3	103,2	103,1	103,0
CPI - inflacja	102,4	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3
Realne płace	100,93	101,14	101,37	101,3	101,25	101,2	101,1	101,05	101,0	100,95
Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB - produkt krajowy brutto	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,6
CPI - inflacja	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1
Realne płace	100,9	100,85	100,85	100,85	100,85	100,8	100,8	100,75	100,75	100,75

Podstawowe założenia makroekonomiczne tj. inflacja i PKB przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice pochodzą z dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja maj 2013 r.* Wraz z oczekiwaną poprawą koniunktury na świecie można zakładać, że również w Polsce sytuacja gospodarcza w kolejnych latach będzie lepsza. Zgodnie z prezentowanym przez Ministerstwo Finansów scenariuszem przyspieszenie to będzie znaczne, zwłaszcza w okresie 2016-2018, co należy wiązać ze zwiększoną absorpcją środków unijnych. W kolejnych latach tempo wzrostu osłabnie i będzie kształtować się na poziomie ok. 3,0%.

Prognozowany przez Ministerstwo Finansów wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wydaje się zbyt optymistyczny dla obecnych możliwości rozwoju gospodarki narodowej. Z tego względu w okresie 2014-2016 przyjęto o połowę niższą dynamikę wzrostu. W kolejnych latach dynamika wzrostu realnej płacy odpowiada prognozowanej tendencji kształtowania się wskaźnika PKB.

Pomimo kryzysu gospodarczego, który wpływa na gospodarki europejskie i światowe w ostatnich latach, Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego kraju. W 2010 r. PKB na mieszkańca dla podregionu gliwickiego, który obejmuje Gliwice, Zabrze oraz okoliczne miasta i gminy, stanowił 115,2% średniej krajowej. Stopa bezrobocia w mieście na koniec grudnia 2012 r. wynosiła 7,3% (6,6% na koniec 2011 r.), i w dalszym ciągu była znacznie niższa niż stopa bezrobocia dla całego kraju, która wynosiła 13,4%.

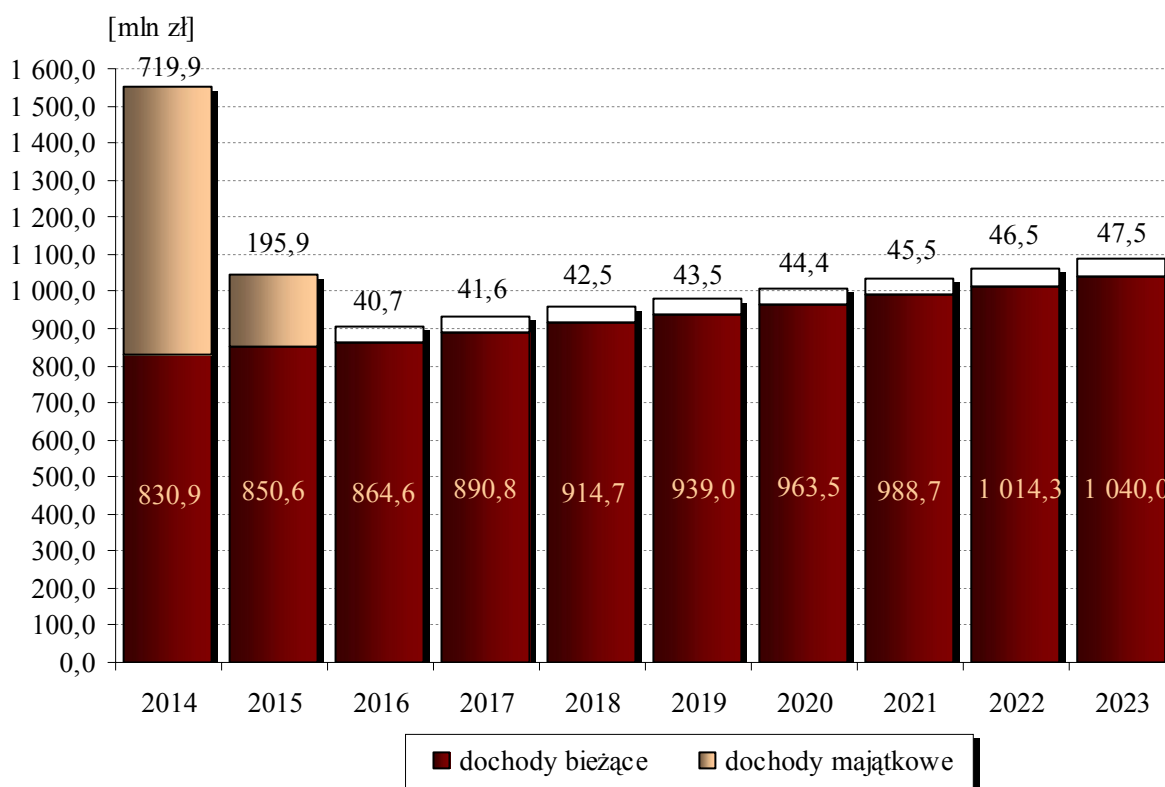
### 3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Prognoza poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB w latach 2014-2017 jest zgodna z wielkościami zawartymi w *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017*. Zgodnie z tym dokumentem, prognozowana wartość relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2013 r. wyniesie 54,8%, a zatem zbliży się do poziomu 55,0%, natomiast w kolejnych latach znacznie spadnie i ukształtuje się odpowiednio na poziomie 47,1% dla 2014 r., 47,8% dla 2015 r., 47,1% dla 2016 r. oraz 46,2% dla 2017 r.

### 4. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Gliwice prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2014 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

**Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2014-2023**



#### 4.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące przyjęte w prognozie są wynikiem 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 uwzględnienia

zapisów mających wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł.

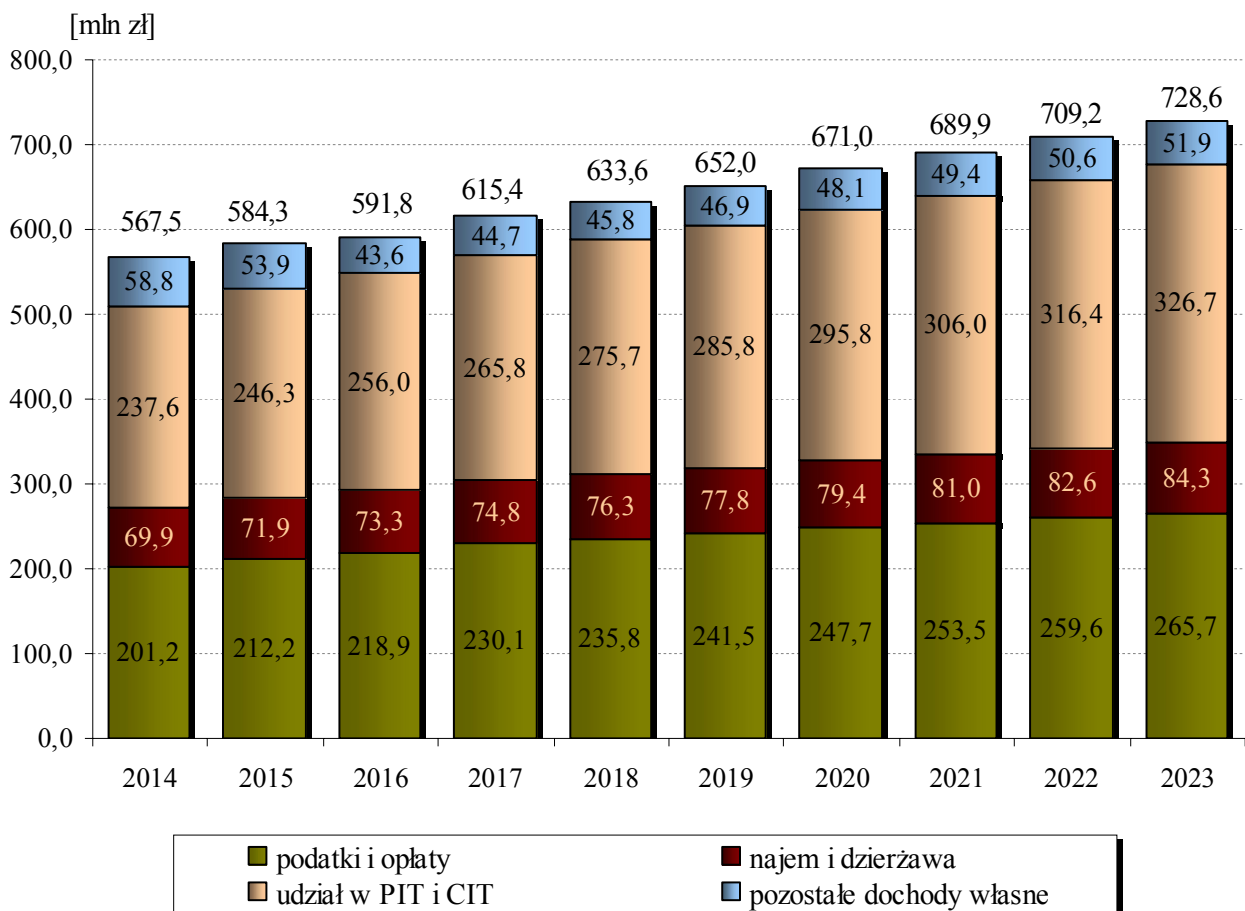
- **Dochody własne** - najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Po niższym wykonaniu dochodów w latach 2009-2010, od roku 2011, pomimo trwającej dekoniunktury gospodarczej, następuje ich stopniowy wzrost. Podobnie jak w roku 2013, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane na rok 2014, zostały oszacowane z większą ostrożnością aniżeli wyliczenia Ministerstwa Finansów. Prognoza ich kształtowania się została oparta o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Podatek dochodowy od osób prawnych, w całym okresie prognozy, zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych.

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

Poziom dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** w kolejnych latach będzie zależał od maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Ich korekta następuje w oparciu o aktualny w danym roku wskaźnik inflacji. W związku z powyższym, w okresie prognozy zakłada się wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych o wskaźnik inflacji, a dodatkowo w latach 2015-2016 zwiększa się bazę z tytułu wzrostu opodatkowanych powierzchni o 2,0 mln zł, a w następnych latach o 0,5 mln zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrasta o wskaźnik inflacji.

Ostatnią istotną pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**. Na przedmiotowe źródło składają się w przeważającej mierze wpływy czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność w ostatnim okresie kształtuje się mniej więcej na podobnym 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 2,0% wzrost dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

**Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2014-2023**



- **Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2014 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

**Część oświatową** subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie 1,0% wzrostu ponad wskaźnik inflacji w okresie 2015-2016, a w kolejnych latach na poziomie wskaźnika inflacji. Prognoza bierze pod uwagę zmianę organizacji obowiązku szkolnego (zmiany w stosunku do dzieci 6-letnich), wzrost wynagrodzeń z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również uwzględnia długookresowe przewidywania demograficzne, zmniejszanie się liczby dzieci 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. Planuje się, że dochody z tego tytułu zmniejszą się o 3,2 mln zł w 2017 r., a ostatecznie wygasną w 2019 r. w związku z zakończeniem w tych latach obowiązywania aktualnych zwolnień podatkowych. Dochody te 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 2014.

- **Dotacje** – na przedmiotowe źródło składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
  - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
  - realizację zadań inspekcji i straży,
  - zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na pomoc społeczną (dział 852), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754) oraz oświatę i wychowanie (dział 801). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się stały poziom z 2014 r. na dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wzrost na poziomie wskaźnika inflacji na dotacjach na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych oraz 4,0% wzrost na dotacjach na realizację zadań inspekcji i straży. Dotacje na zadania realizowane ze środków unijnych zostały przyjęte zgodnie z zestawieniem realizowanych projektów unijnych.

- **Fundusze celowe** – na te dochody składają się środki otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach historycznych, w prognozie 2014-2033 przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym z analizowanych lat na poziomie 1,2 mln zł.

- **Środki pochodzące z budżetu UE** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku nr 2.

## 4.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w następujących źródłach: dochody własne, subwencja, dotacje celowe z budżetu państwa 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** - zaplanowano sprzedaż nieruchomości realizowaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz sprzedaż lokali będących odrębnym przedmiotem własności realizowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty według szczegółowego zestawienia, obejmującego budynki i grunty przygotowane do sprzedaży w perspektywie najbliższych trzech lat oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-2612/12 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie: *ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Gliwice na lata 2012, 2013, 2014 z wyłączeniem gospodarki lokalowej*. Uwzględniony został również wpływ odszkodowań za grunty gminne zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Wpływy generowane przez Zakład



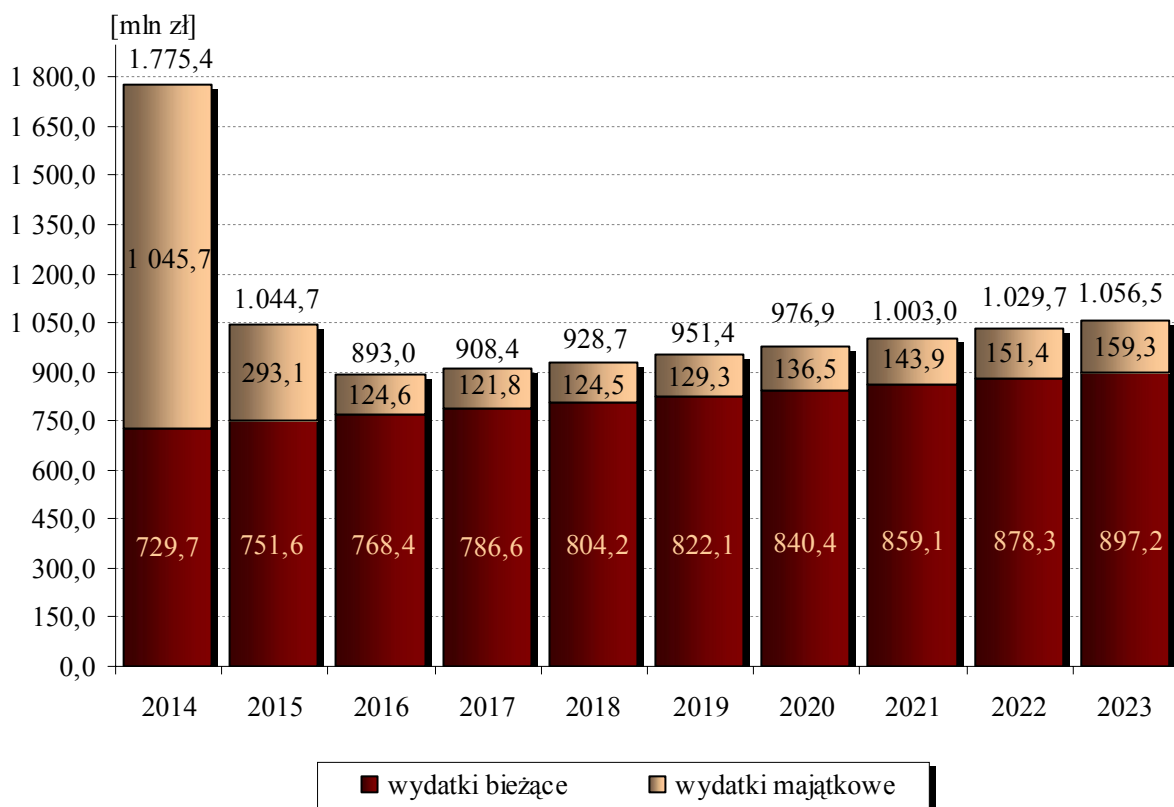
Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2015-2016 zostały oszacowane na poziomie 20,0 mln zł rocznie (średnia z lat ubiegłych). Od roku 2017 do prognozy, łącznie dla obydwu jednostek, przyjęto stałą kwotę 40,0 mln zł skorygowaną wskaźnikiem inflacji.

- **Subwencja** - w ramach subwencji do budżetu miasta wpływają środki na realizację dwóch gliwickich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. W roku 2014 planuje się dochód na poziomie 360,0 mln zł, zgodnie z dotychczas obowiązującym zestawieniem dochodów i wydatków.
- Dodatkowe środki na budowę Drogowej Trasy Średnicowej przekazywane są w ramach **dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Środki te zostały pozyskane przez budżet państwa w ramach kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zostaną przekazane do budżetu miasta w 2014 r. w kwocie 208,6 mln zł, zgodnie z dotychczas obowiązującym zestawieniem dochodów i wydatków.
- **Środki pochodzące z budżetu UE** - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku nr 2. W związku z wstąpieniem na drogę sądową przeciwko Województwu Śląskiemu w zakresie przyznanego dofinansowania na przedsięwzięcie pn. Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium", wpływ całości dochodów z tego tytułu został zaplanowany w roku 2015.

## 5. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2014 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu na 2014 r., natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

**Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2014-2023**



### 5.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z przeprowadzonych wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania miasta, zaciągnięte zobowiązania i możliwości finansowe. Z uwagi na zakres planowanych inwestycji podjęto wysiłki mające na celu ich racjonalizację, a tym samym ograniczenie dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Prognozuje się coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji.

Dodatkowo **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w zakresie oświaty i wychowania zostały skorygowane o kwotę około 1,7 mln zł rozłożoną w latach 2015-2016 w związku ze zmniejszającą się ilością uczniów, a tym samym mniejszym wymiarem godzin dydaktycznych.

- **Wydatki bieżące na obsługę długu** - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Na dzień 1 stycznia 2014 r. miasto ma podpisane umowy dla 10 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, szpitali oraz założenie instalacji solarnej na budynku pływalni przy ul. Dzionkarzy, z których odsetki będą spłacane do 2016 r. Odsetki dla pożyczek i kredytów, zarówno zaciągniętych, jak i planowanych, we wszystkich latach prognozy, wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,4 lub 0,6 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,0%. Dodatkowo w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie na poziomie:

- 2,797% w 2014 r. i 3,7% w kolejnych latach dla I transzy kredytu ramowego,
- 3,53% dla II transzy kredytu ramowego,
- 3,691% dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,691% dla kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej.

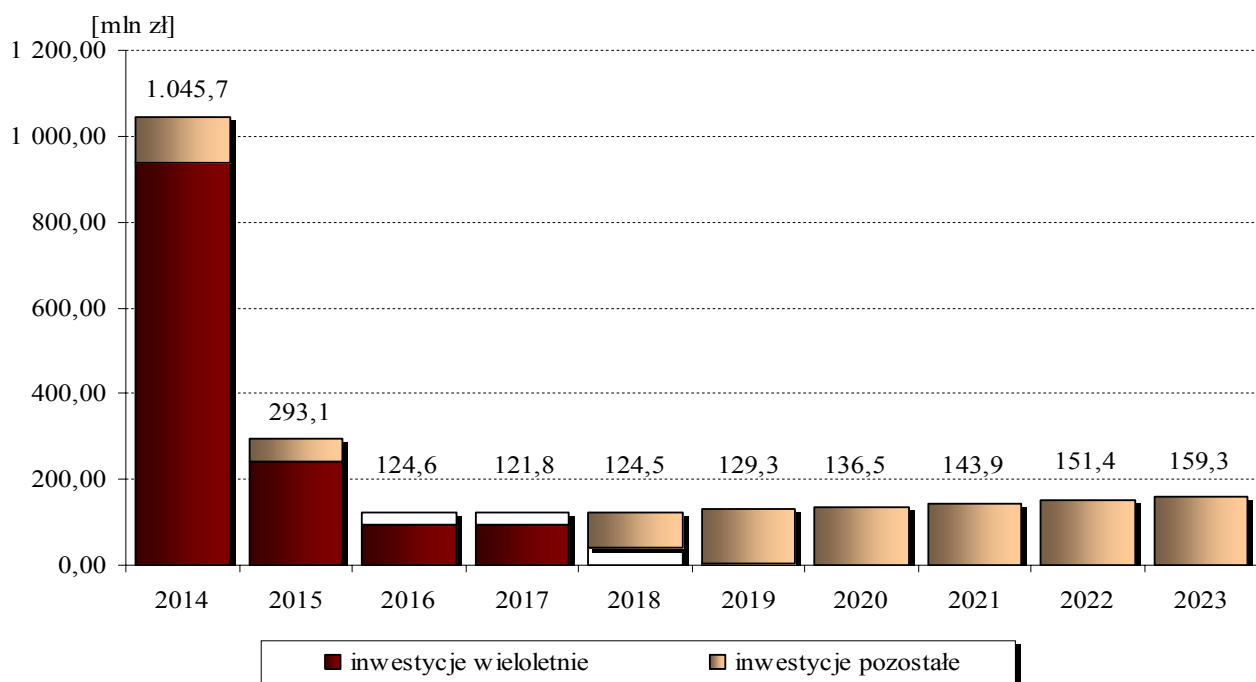
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 4% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 6).

## 5.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie, na jaki 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 i których zasadność potwierdzają zapisy Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022. Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków w latach 2014-2019.
- **możliwości finansowych miasta** - pozostałe wydatki majątkowe (nie będące wydatkami wieloletnimi ujętymi w załączniku przedsięwzięć) zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

**Wykres nr 4. Wydatki majątkowe w latach 2014-2023**



## 6. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej deficytów, miasto zamierza pozyskać m.in. ostatnią transzę kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredytu wspierającego budowę hali widowiskowo-sportowej.

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - umowa kredytowa na kwotę 150,0 mln zł została podpisana przez miasto 8 listopada 2011 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 69,0 mln zł, pokryła część deficytu w roku 2011, druga transza kredytu w wysokości 54,0 mln zł, pokryła część deficytu w roku 2012. Pozostałe z rozliczenia transz przychody, w postaci wolnych środków są przeznaczone na pokrycie deficytu lat kolejnych. Ostatnia transza kredytu jest planowana do zaciągnięcia w 2014 r. Zgodnie z zaakceptowanym przez Europejski Bank Inwestycyjny wykazem zadań przeznaczonych do sfinansowania kredytem ramowym, istnieje możliwość zwiększenia uzyskanego kredytu do poziomu 162,0 mln zł. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, inwestycjami przeznaczonymi do rozliczenia z kredytu ramowego są: budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy, kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów, budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady), przebudowa ul. Perseusza i Pionierów, budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25, budowa sal sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5, Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1, zakup autobusów przez PKM Gliwice, budowa budynków komunalnych przy ulicach: Targowej, Staromiejskiej i J.Kochanowskiego, modernizacja obiektów Palmiarni Miejskiej, adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich, projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych", przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J.Nowaka – Jeziorańskiego, modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, przebudowa ulic Starego Miasta, budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej, przebudowa ulicy Akademickiej, modernizacja Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz program modernizacji boisk szkolnych.

- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę gliwickiej hali widowiskowo-sportowej** - 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, pokryje część deficytu w roku 2013, a pozostałe z jej rozliczenia wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2014.

Obydwa kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego są instrumentami długoterminowymi (nawet do 25 lat z możliwością do 6 lat karencji), których oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym.

- **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 w latach prognozy zostanie pozyskane z rynku. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania, na podstawie wnikliwej analizy produktów dostępnych na rynku.

## 7. 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 środki na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć 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 Gliwicom już ponad 6,0 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych. Na dzień 1 stycznia 2014 r. miasto ma podpisanych 10 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2016 r., których szczegółowy wykaz został zaprezentowany w Tabeli nr 2.

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

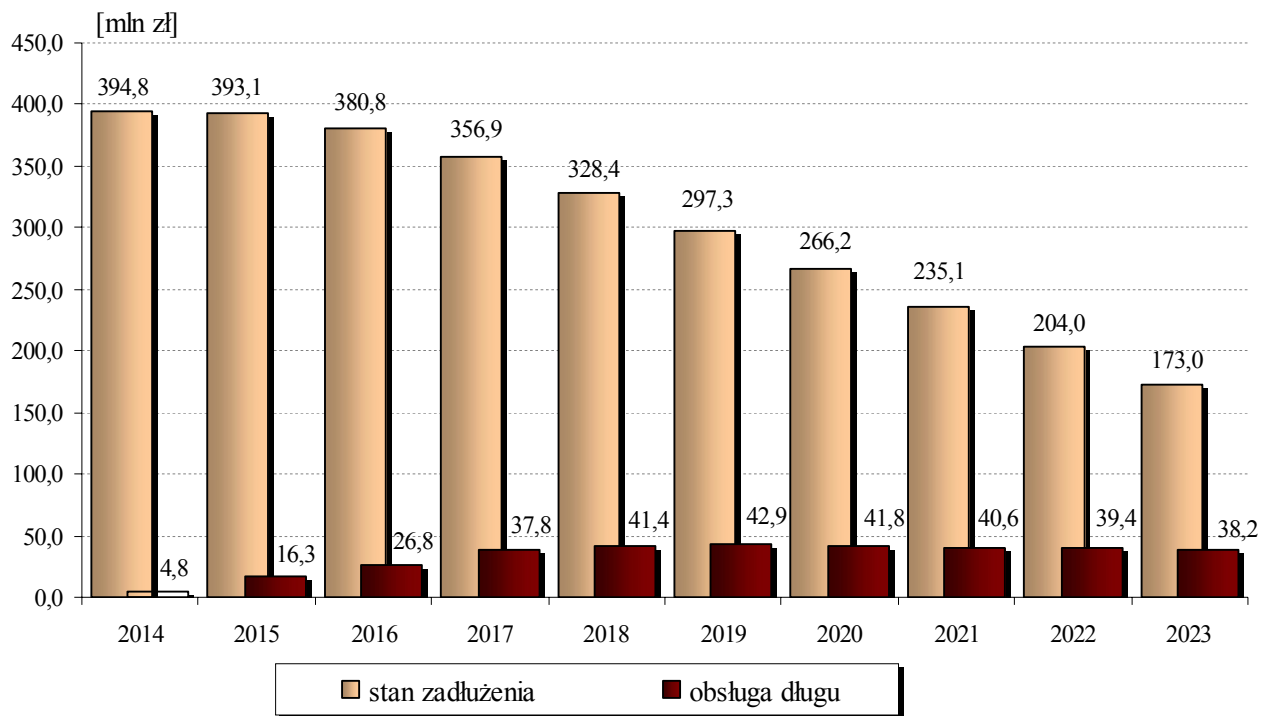
Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2014	Ostateczny termin spłaty
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1.234.465,00	141.693,65	2015
2	Szpital Miejski Nr 2	2006	497.006,00	45.278,12	2014
3	Przedszkole Miejskie Nr 31	2010	105.992,00	26.496,00	2014
4	Szkoła Podstawowa Nr 13	2010	227.371,00	56.840,00	2014
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	335.111,00	83.776,00	2014
6	Kryta pływalnia "Neptun"	2010	66.014,00	33.000,00	2015
7	Przedszkole Miejskie nr 16	2011	163.140,00	81.568,00	2015
8	Szkoła Podstawowa Nr 32	2011	785.474,00	392.736,00	2015
9	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2011	486.996,00	273.498,00	2016
10	Przedszkole Miejskie nr 23	2011	184.154,00	115.090,00	2016
<b>Razem</b>			<b>4.085.723,00</b>	<b>1.249.975,77</b>	

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga transza została zaciągnięta do 2031 r. (spłata rozpocznie się w 2017 r.). Trzecia transza jest planowana do zaciągnięcia z ostatecznym terminem spłaty do roku 2033. Każda z trzech transz spłacana jest z zachowaniem czteroletniego okresu karencji.

- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę gliwickiej hali widowiskowo-sportowej** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga transza jest planowana do zaciągnięcia z ostatecznym terminem spłaty do roku 2029. Każda z transz spłacana jest z zachowaniem trzyletniego okresu karencji.

- **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 zaplanowane zostało do spłaty w horyzoncie 10-letnim.

Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu miasta Gliwice w latach 2014-2023

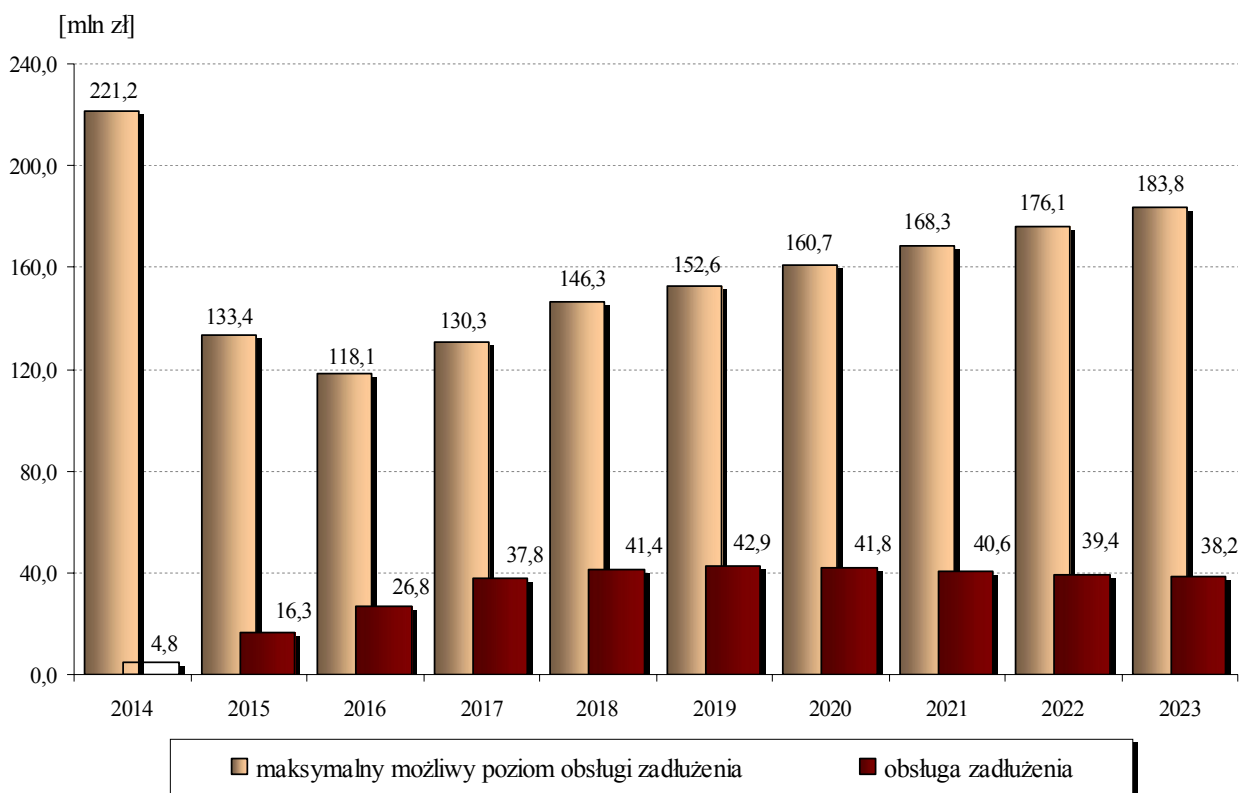


## 8. Analiza wskaźnikowa

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

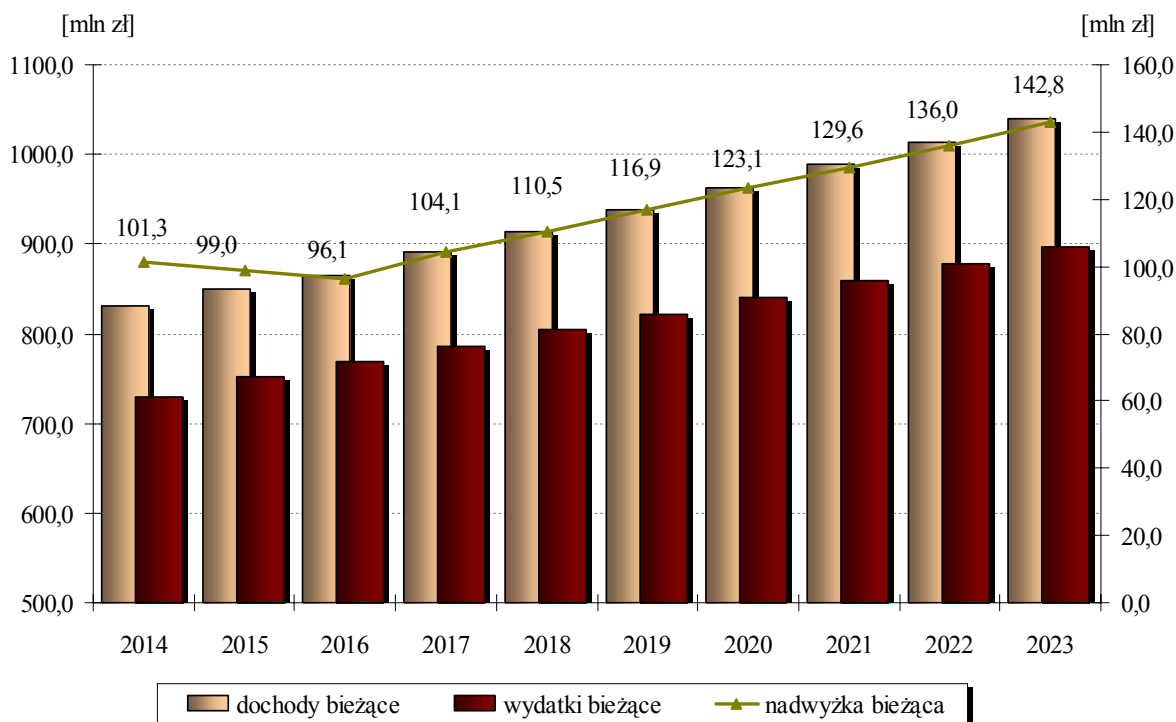
- Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz.U.2013.885 z późn. zm.). Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie z nowym 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 2014-2023**



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

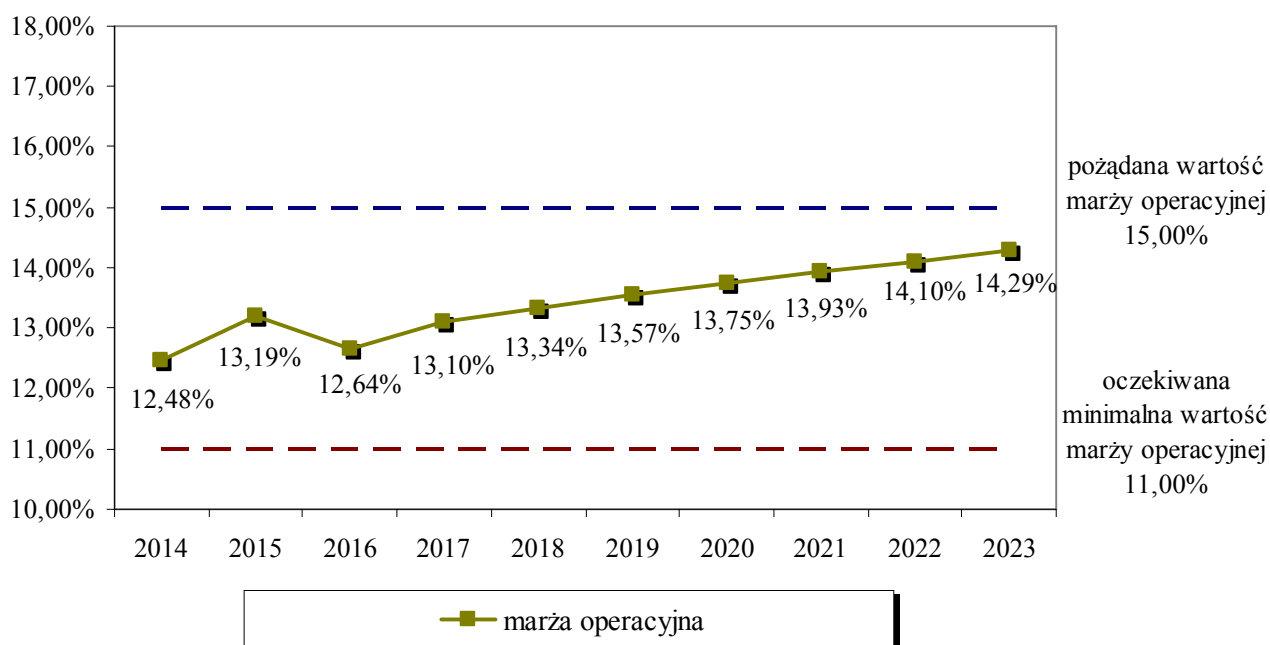
**Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2014-2023**



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

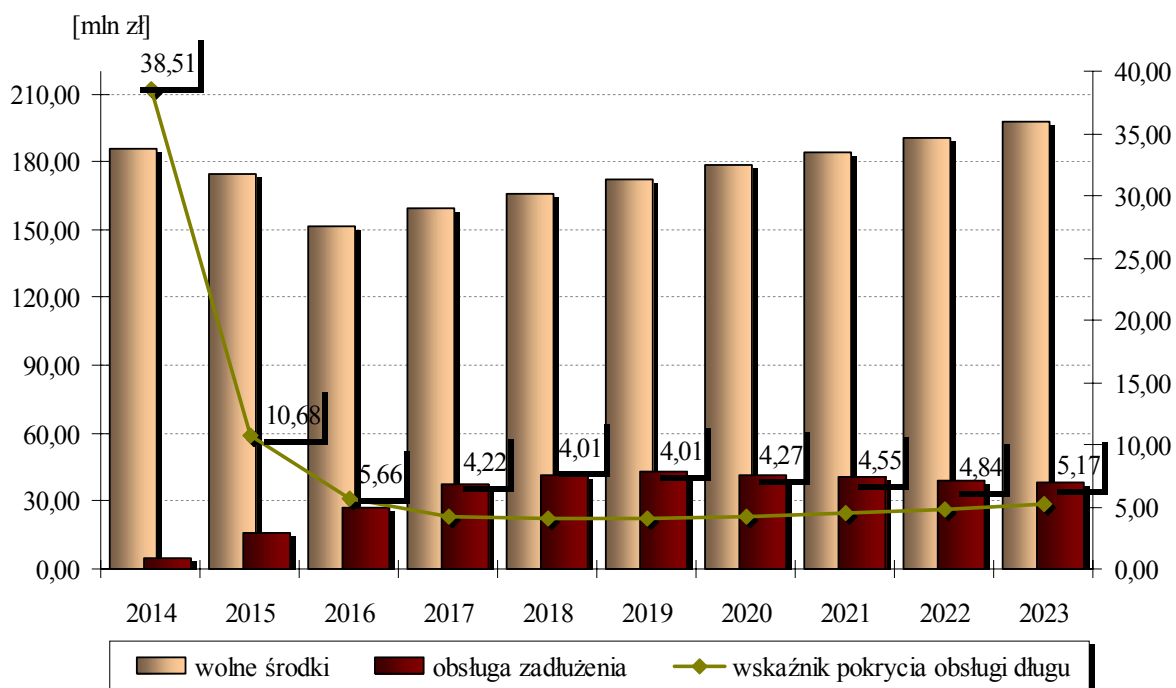
- **Nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta. Jest podstawą do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.
- **Marża operacyjna** - 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. Chcąc zachować jej wielkość na bezpiecznym poziomie, miasto zamierza nie dopuścić do jej obniżenia poniżej 11,0%. Natomiast, w celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i w konsekwencji utrzymania wysokich ocen ratingowych, miasto w długofalowej perspektywie planuje dążyć do uzyskania poziomu marży operacyjnej powyżej 15,0%.

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



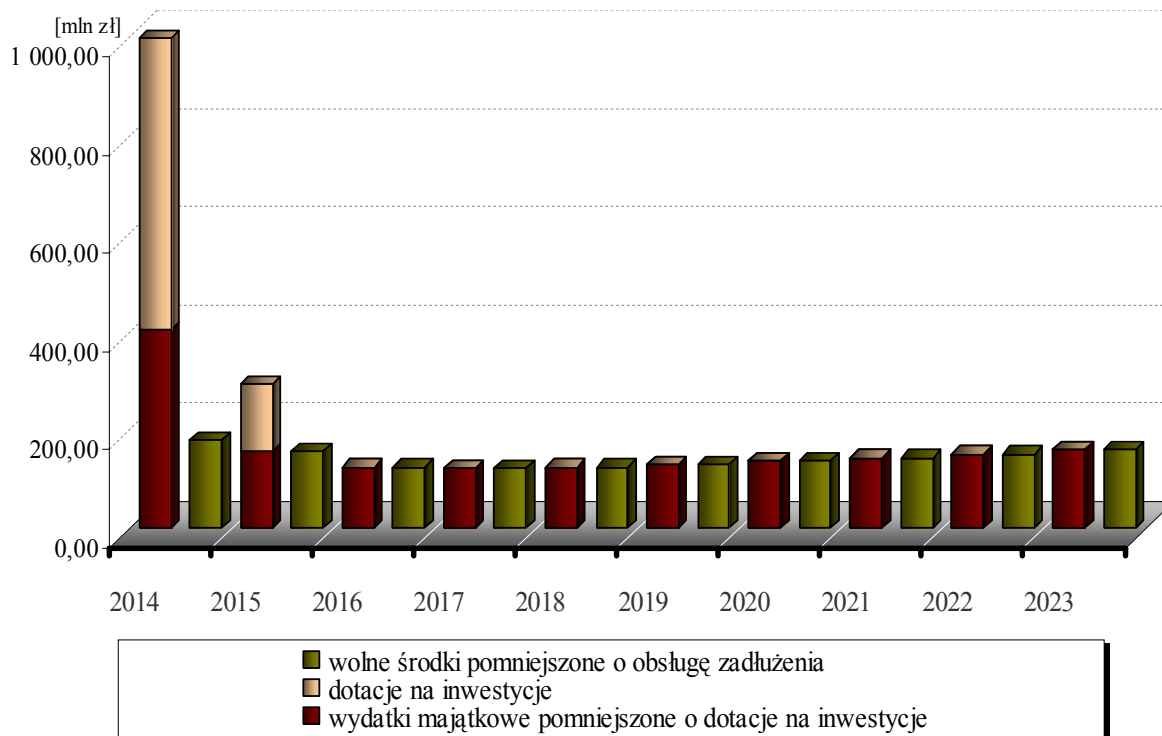
- Według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności stanowi **kwotę wolnych środków**. **Wskaźnik pokrycia obsługi długu** 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.

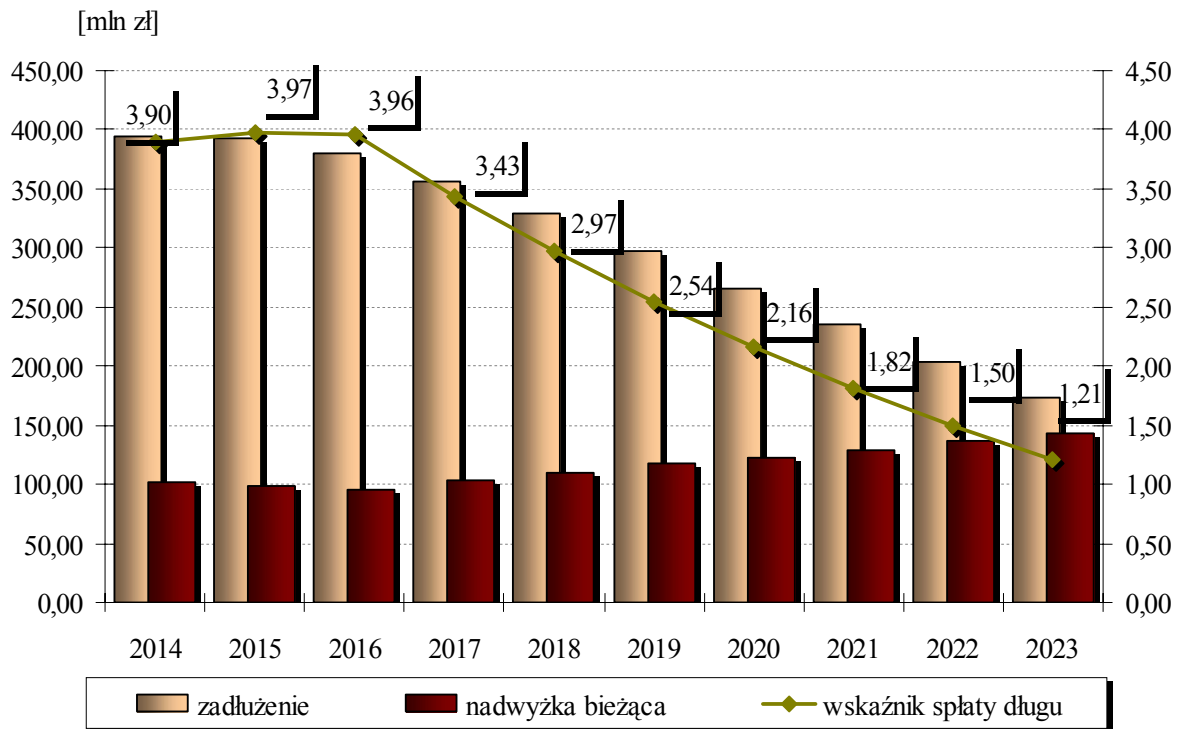
**Wykres nr 10. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2014-2023**





- **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. Miasto zakłada utrzymywanie się tego wskaźnika na poziomie znacznie poniżej średniej zapadalności długu, która na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów kredytowych kształtuje się powyżej 10 lat.

**Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu**



## 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	16	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>1 959 638 052,83</b>	<b>943 933 266</b>	<b>244 418 209</b>	<b>95 192 295</b>	<b>93 026 046</b>	<b>42 545 644</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 421 615 460</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 885 427,61</b>	<b>6 378 281</b>	<b>1 578 774</b>	<b>45 613</b>	<b>46 046</b>	<b>45 644</b>	<b>0</b>	<b>8 094 358</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 942 752 625,22</b>	<b>937 554 985</b>	<b>242 839 435</b>	<b>95 146 682</b>	<b>92 980 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 413 521 102</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>441 678 093,79</b>	<b>223 418 289</b>	<b>131 646 987</b>	<b>45 613</b>	<b>46 046</b>	<b>45 644</b>	<b>0</b>	<b>355 202 579</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 885 427,61</b>	<b>6 378 281</b>	<b>1 578 774</b>	<b>45 613</b>	<b>46 046</b>	<b>45 644</b>	<b>0</b>	<b>8 094 358</b>	
1.1.1.1	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2014	799,50						0	
1.1.1.2	Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1. CS4.2.		2013	2015	18 450,00	12 300	6 150					18 450
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2010	2018	239 707,00	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644		226 941
1.1.1.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1. CS3.2.		2007	2015	337 218,01	105 422	57 715					163 137
1.1.1.5	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2014	17 573,03	1 877						1 877
1.1.1.6	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		2009	2014	26 358,67	5 044						5 044
1.1.1.7	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.		2012	2015	4 400 428,86	1 328 093	454 060					1 782 153
1.1.1.8	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2011	2014	257 030,00	257 030						257 030
1.1.1.9	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2012	2014	947 226,00	475 207						475 207
1.1.1.10	Projekt "Pathways to Discovery" (Poznajemy świat przez naukę) program Comenius	CS5.1.		2012	2014	79 443,72	31 486						31 486
1.1.1.11	Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś) program Comenius	CS5.1.		2012	2014	79 561,32	5 000						5 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.1.1.12	Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu)	program Comenius	CS2.3.	2012	2014	79 443,83	11 230						11 230
1.1.1.13	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2. CS2.1.	2012	2014	747 607,02	7 344						7 344
1.1.1.14	Projekt "Europejskie legendy na scenie"	program Comenius	CS5.1.	2012	2014	80 901,26	27 693						27 693
1.1.1.15	Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"	program Comenius	CS5.2.	2012	2014	71 511,51	359						359
1.1.1.16	Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty"	program Comenius	CS5.1.	2012	2014	80 538,30	38 345						38 345
1.1.1.17	Projekt "Festivals and holidays in our countries" (Nasze święta - tradycje i obyczaje)	program Comenius	CS5.1.	2012	2014	79 550,57	13 017						13 017
1.1.1.18	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"	Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	458 289,00	148 139	10 246					158 385
1.1.1.19	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"	Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	423 297,00	137 040	9 701					146 741
1.1.1.20	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"	Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	829 678,00	464 307	192 269					656 576
1.1.1.21	Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"	Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	804 323,80	367 645	179 064					546 709
1.1.1.22	Projekt "Europa w ruchu"	program Comenius	CS5.2.	2013	2015	82 700,00	40 430	26 170					66 600
1.1.1.23	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	Europejski Fundusz Społeczny	CS4.2.	2012	2014	334 472,77	138 082						138 082
1.1.1.24	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	2012	2015	1 359 576,99	450 042	125 136					575 178
1.1.1.25	Projekt "Czas na zmiany 2012"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2012	2014	1 948 677,00	23 880						23 880
1.1.1.26	Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2015	1 157 394,00	754 901	402 493					1 157 394
1.1.1.27	Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"	Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2014	381 840,08	115 272						115 272
1.1.1.28	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	1 547 069,00	1 367 916	70 569					1 438 485
1.1.1.29	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	2011	2014	14 761,37	6 743						6 743

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>424 792 666,18</b>	<b>217 040 008</b>	<b>130 068 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 108 221</b>	
1.1.2.1	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2014	7 519 322,76	4 861 147					4 861 147	
1.1.2.2	Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1. CS4.2.		2013	2015	6 782 184,00	4 295 637	2 486 547					6 782 184
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2010	2018	137 998,35							0
1.1.2.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1. CS3.2.		2007	2015	347 395 576,13	169 865 193	127 581 666					297 446 859
1.1.2.5	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2014	8 042 098,95	3 306 916						3 306 916
1.1.2.6	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2014	5 230 047,91	1 109 893						1 109 893
1.1.2.7	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2011	2014	4 936 781,68	80 000						80 000
1.1.2.8	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.		2012	2015	9 399,62							0
1.1.2.9	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2011	2014	27 415 737,75	25 166 943						25 166 943
1.1.2.10	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2014	67 000,00						0
1.1.2.11	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013		2015	183 480,30						0	
1.1.2.12	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	6 000,00						0	
1.1.2.13	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.		Zarząd Dróg Miejskich	2008	2014	17 067 038,73	8 354 279					8 354 279
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 517 959 959,04</b>	<b>720 514 977</b>	<b>112 771 222</b>	<b>95 146 682</b>	<b>92 980 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 066 412 881</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 517 959 959,04</b>	<b>720 514 977</b>	<b>112 771 222</b>	<b>95 146 682</b>	<b>92 980 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 066 412 881</b>	
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS4.2. CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014	873 849 908,39	619 312 660					619 312 660	
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS4.2.		2013	2014	14 000,00	14 000					14 000	
1.3.2.3	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.3.		2012	2014	228 880,00	120 000					120 000	
1.3.2.4	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS5.1.		2012	2014	36 000,00	12 000					12 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.5	Informatyczny System Zarządzania Miastem	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2017	2 500 000,00	0	200 000	1 000 000	1 300 000		2 500 000	
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS4.1.		2005	2016	51 949 307,17	7 265 173	4 246 972	256 682			11 768 827	
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS3.2.		2009	2014	3 367 311,95	600 000					600 000	
1.3.2.8	Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	CS3.2.		2010	2014	17 230 035,23	1 700 000					1 700 000	
1.3.2.9	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2014	10 564 670,63	2 230 075					2 230 075	
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	CS4.2.		2012	2014	60 043,20	60 000					60 000	
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei	CS2.1.		2008	2014	62 120 335,51	150 000					150 000	
1.3.2.12	Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J.Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2014	815 615,00	800 000					800 000	
1.3.2.13	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Zeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2014	1 365 230,00	1 350 000					1 350 000	
1.3.2.14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A.Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2014	1 921 000,00	1 900 000					1 900 000	
1.3.2.15	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.		2013	2014	1 500 000,00	1 500 000					1 500 000	
1.3.2.16	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS2.1. CS3.2.		2012	2014	6 004 900,00	6 000 000					6 000 000	
1.3.2.17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2013	2014	1 925 100,00	1 900 000					1 900 000	
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2013	2014	1 412 935,97	1 400 000					1 400 000	
1.3.2.19	Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2014	1 366 195,41	1 350 000					1 350 000	
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	CS3.2.		2012	2014	715 129,00	700 000					700 000	
1.3.2.21	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS4.1.		2013	2014	1 446 000,00	1 446 000					1 446 000	
1.3.2.22	Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2013	2014	1 546 999,65	1 000 000					1 000 000	
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	CS2.1.		2013	2014	60 000,00	60 000					60 000	
1.3.2.24	Koncepcja dróg rowerowych	CS2.1.		2013	2014	369 000,00	147 600					147 600	
1.3.2.25	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS3.2.		2010	2017	20 188 085,59	0	0	9 000 000	11 000 000		20 000 000	
1.3.2.26	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	CS2.3.		2011	2015	6 157 353,37	2 000 000	2 000 000				4 000 000	
1.3.2.27	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	CS2.3.		2011	2015	2 484 848,70	750 020	670 000				1 420 020	
1.3.2.28	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	CS2.3.		2010	2015	40 060 022,18	8 630 003	8 000 000				16 630 003	
1.3.2.29	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS2.3.		2012	2015	4 105 920,00	2 041 960	2 000 000				4 041 960	
1.3.2.30	Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej	CS2.1.		2012	2014	168 375,30	150 000					150 000	
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T.Kościuszki 29	CS2.3.		2012	2014	1 496 132,00	1 445 132					1 445 132	
1.3.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	CS2.3.		2013	2015	1 538 598,00	38 598	1 500 000				1 538 598	
1.3.2.33	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	CS2.3.		2014	2015	640 000,00	180 000	460 000				640 000	
1.3.2.34	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	CS2.3.		2014	2015	2 356 250,00	300 000	2 056 250				2 356 250	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.35	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J.Elsnera	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2015	1 720 000,00	1 000 000	720 000					1 720 000
1.3.2.36	Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	CS4.1.		2011	2014	1 098 686,00	1 064 000						1 064 000
1.3.2.37	Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	CS2.1.		2013	2014	66 420,00	66 420						66 420
1.3.2.38	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	CS2.3.		2013	2015	1 228 780,00	228 780	1 000 000					1 228 780
1.3.2.39	Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	CS4.2.		2013	2014	110 000,00	110 000						110 000
1.3.2.40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2014	869 418,31	415 000						415 000
1.3.2.41	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 - modernizacja sanitariatów	CS2.1.		2011	2014	1 032 157,53	375 000						375 000
1.3.2.42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W.Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu	CS2.1.		2012	2014	1 468 119,01	1 350 000						1 350 000
1.3.2.43	Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.		2012	2014	142 700,00	18 000						18 000
1.3.2.44	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych	CS2.1.		2012	2014	617 712,68	350 000						350 000
1.3.2.45	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja dachu	CS2.1.		2012	2014	642 163,00	450 000						450 000
1.3.2.46	Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.		2012	2014	254 080,00	200 000						200 000
1.3.2.47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja budynku strzelnicy	CS2.1.		2013	2014	455 260,44	130 000						130 000
1.3.2.48	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.		2013	2014	1 089 595,00	500 000						500 000
1.3.2.49	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N.Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS2.1.		2013	2014	262 000,00	100 000						100 000
1.3.2.50	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.		2013	2014	562 555,00	500 000						500 000
1.3.2.51	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji pionowej budynku	CS2.1.		2013	2014	211 659,00	120 000						120 000
1.3.2.52	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.		2013	2014	841 709,48	475 000						475 000
1.3.2.53	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M.Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS2.1.		2010	2016	5 505 449,50	2 335 822	1 000 000	600 000				3 935 822
1.3.2.54	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS2.1.		2014	2016	3 500 000,00	1 000 000	1 000 000	1 500 000				3 500 000
1.3.2.55	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	CS2.1. CS3.2.	2013	2014	1 250 000,00	1 200 000						1 200 000	
1.3.2.56	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów	CS2.1.	2014	2015	1 500 000,00	800 000	700 000					1 500 000	
1.3.2.57	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2014	2015	1 700 000,00	500 000	1 200 000					1 700 000	
1.3.2.58	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	CS2.2	2013	2014	939 375,00	900 000						900 000	
1.3.2.59	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	CS.2.1	2013	2014	140 000,00	92 300						92 300	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.60	Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 Ip	CS4.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		147 196,00	140 000						140 000
1.3.2.61	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS4.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych		8 434 348,04	1 500 000	1 000 000					2 500 000
1.3.2.62	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	CS4.1.	2012	2019	7 537 587,02	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
1.3.2.63	Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J.Poniatowskiego 14	CS4.1.	2013	2015	3 850 983,00	1 750 000	2 000 000					3 750 000
1.3.2.64	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS4.2.	2007	2017	41 530 499,80	250 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000			40 250 000
1.3.2.65	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X.Dunikowskiego	CS4.2.	2013	2015	127 451,14	35 000	65 000					100 000
1.3.2.66	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS4.2.	2009	2016	1 880 476,00	0	300 000	1 000 000				1 300 000
1.3.2.67	Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	CS4.2.	2011	2014	530 012,00	500 000						500 000
1.3.2.68	System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	CS4.2.	2013	2015	1 950 000,00	696 000	174 000					870 000
1.3.2.69	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS4.2.	2011	2015	3 283 984,00	50 000	3 110 000					3 160 000
1.3.2.70	Połączenie ul. T.Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS4.2.	2010	2017	3 347 356,52	144 000	0	0	3 100 000			3 244 000
1.3.2.71	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS4.2.	2011	2016	20 809 864,00	700 000	10 000 000	10 000 000				20 700 000
1.3.2.72	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS4.2.	2011	2016	309 150,00	60 000	60 000	60 000				180 000
1.3.2.73	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS4.2.	2011	2015	9 064 764,42	1 000 000	8 000 000					9 000 000
1.3.2.74	Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	CS4.2.	2011	2014	5 749 507,50	5 700 000						5 700 000
1.3.2.75	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	CS4.2.	2011	2014	5 380 860,00	4 780 000						4 780 000
1.3.2.76	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS4.2.	2012	2015	1 180 000,00	180 000	1 000 000					1 180 000
1.3.2.77	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS4.2.	2012	2015	3 062 730,00	12 546	3 000 000					3 012 546
1.3.2.78	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS4.2.	2012	2015	3 591 287,00	0	3 500 000					3 500 000
1.3.2.79	Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	CS4.2.	2012	2015	142 564,15	0	100 000					100 000
1.3.2.80	Przebudowa ul. Akademickiej	CS4.2.	2012	2014	8 445 963,96	8 000 000						8 000 000
1.3.2.81	Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	CS4.2.	2012	2017	1 800 000,00	0	0	0	1 800 000			1 800 000
1.3.2.82	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	CS4.2.	2011	2015	598 120,00	0	544 000					544 000
1.3.2.83	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS4.2.	2011	2016	5 244 870,00	160 000	0	5 000 000				5 160 000
1.3.2.84	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS4.2.	2013	2015	2 620 000,00	120 000	2 500 000					2 620 000
1.3.2.85	Przebudowa skrzyżowania ulic J.Wieczorka - I.Daszyńskiego - Jasnogórska	CS4.2.	2013	2015	200 682,35	85 000	85 000					170 000
1.3.2.86	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS4.2.	2005	2017	113 247 718,48	2 500 000	30 000 000	40 000 000	25 000 000			97 500 000
1.3.2.87	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L.Wyczółkowskiego	CS4.2.	2012	2015	2 856 221,18	0	2 800 000					2 800 000
1.3.2.88	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS4.2.	2011	2017	3 130 258,50	0	0	0	3 000 000			3 000 000
1.3.2.89	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Zwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS4.2.	2012	2018	40 435 485,00	0	0	0	350 000	40 000 000		40 350 000
1.3.2.90	Przebudowa ul. gen. J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	CS4.2.	2008	2017	13 291 009,80	0	0	5 560 000	7 350 000			12 910 000
1.3.2.91	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS4.2.	2013	2017	2 763 050,00	120 000	0	1 800 000	800 000			2 720 000
1.3.2.92	Budowa drogi gminnej łączącej ul. B.Głowackiego z ul. M.Hłaski	CS4.2.	2012	2014	798 000,00	750 000						750 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.93	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS4.2.	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	2013	2014	2 000 000,00	2 000 000						2 000 000
1.3.2.94	Przebudowa ul. Głównej	CS4.2.		2009	2017	10 377 049,14	0	0	350 000	4 650 000			5 000 000
1.3.2.95	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółca	CS4.2.		2010	2016	6 608 253,00	0	3 500 000	3 000 000				6 500 000
1.3.2.96	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS4.2.		2010	2017	5 402 957,00	0	0	2 700 000	2 600 000			5 300 000
1.3.2.97	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z.Nalkowskiej - Chatka Puchatka	CS4.2.		2010	2017	1 014 489,00	0	0	0	970 000			970 000
1.3.2.98	Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	CS4.2.		2011	2017	827 675,00	0	0	0	800 000			800 000
1.3.2.99	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS4.2.		2008	2017	5 367 790,40	0	0	0	4 800 000			4 800 000
1.3.2.100	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	CS4.2.		2009	2017	3 068 860,00	0	0	0	2 960 000			2 960 000
1.3.2.101	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS4.2.		2010	2015	3 144 533,40	0	3 000 000					3 000 000
1.3.2.102	Budowa ul. Kozłowskiej	CS4.2.		2010	2016	4 709 615,67	0	1 280 000	3 320 000				4 600 000
1.3.2.103	Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej (w 2012 dysponentem środków był Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS4.2.	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	2012	2014	2 216 577,37	1 450 593						1 450 593
1.3.2.104	Modernizacja budynku przy ul. Gen. W.Sikorskiego 134	CS4.2.		2013	2014	6 437 113,00	6 359 869						6 359 869
1.3.2.105	Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS4.2.	<b>Dom Dziecka nr 2</b>	2013	2014	287 260,00	280 000						280 000
1.3.2.106	Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż	CS4.2	<b>Żłobki Miejskie</b>	2013	2014	383 764,00	358 426						358 426



## II. Objasnienia

Wykazane przedsiwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków zostały przyjęte na okres od 2014 do 2019 roku zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zawartych w załączniku wieloletnich przedsiwzięć 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 przedsiwzięcia, zgodnie z poniższym wykazem:

**Tabela nr 3. Zestawienie celów strategicznych do przedsiwzięć wieloletnich**

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