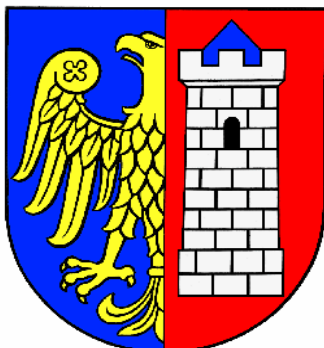


RADA MIASTA GLIWICE



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GLIWICE**

Gliwice, 14 grudnia 2017 roku

**UCHWAŁA NR XXXIII/743/2017
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta

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

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2018 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 358.031.633,00 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.

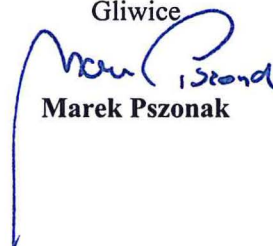
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust 1. kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice



Marek Pszonak

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																		
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 189 083,68	21 858 988,84	21 872 980,84	21 263 752,84	21 104 418,84	20 669 118,84	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
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
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
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
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
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

II. Objasnienia przyjetych wartosci

1. Wstep

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorzadu terytorialnego jest uchwalana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92).

Wielkosci przyjete w Wieloletniej Prognozie Finansowej sa prezentowane zgodnie ze wzorem okreslonym w załączniku nr 1 do wskazanego powyzej rozporzadzenia Ministra Finansow. Pozycje w Tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice*, ktore nie sa zwiazane z zaciagniętymi lub planowanymi do zaciagnięcia zobowiazaniami dluznymi planuje sie, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budzetowego oraz trzech kolejnych lat budzetowych tj. do 2021 r. (za wyjatkiem pozycji 11.3 *Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*, ktora planuje sie do roku 2022 tj. na okres, na jaki przyjeto limity wydatkow). Pozostale pozycje planowane sa w perspektywie do roku 2034.

Wszystkie wykresy znajdujace sie w *Objasnieniach przyjetych wartosci* prezentuja dane do roku 2022 tj. w okresie na jaki przyjeto limity wydatkow dla przedsiwziec wieloletnich.

2. Zalozenia makroekonomiczne

Przygotowujac prognoze na lata 2018-2034 zalożono utrzymanie stabilnego wzrostu PKB w Unii Europejskiej, w szczegolnosci w najwiekszych krajach strefy euro będucych najwazniejszymi partnerami handlowym Polski. W kraju oczekuje sie dalszego wzrostu inwestycji, glownie wspolfinansowanych srodkami strukturalnymi z perspektywy finansowej 2014-2020. Sytuacja przedsiwziestw jest dobra a klimat inwestycyjny w sektorze prywatnym pozytywny. Czynnikiem ryzyka moze byc jednak ciagle rosnaca presja placowa oraz deficyt pracownikow – stopa bezrobocia ksztaltuje sie na rekordowo niskim poziomie. Nastroje konsumentow w kraju sa dobre, rośnie popyt krajowy wspierany transferami z budzetu centralnego oraz rosnącymi placami. Skutkiem tego jest rosnaca inflacja. Rada Polityki Pienieznej nie zapowiada jednak bardzo szybkiego powrotu na sciezke wzrostu stop procentowych – pierwszych podwyzek mozna sie spodziewac w polowie będz pod koniec 2018 r.

Istotnym czynnikiem ryzyka dla samorzadow jest dynamiczna sytuacja w zakresie przepisow polskiego prawa. Skutki zmian moga, w znaczący i nie dający sie przewidziec sposob, wplynac na dochody lub wydatki budzetowe.

Podstawowe zalozenia makroekonomiczne, prezentowane w tabeli ponizej, przyjete do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, pochodza z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansow pn.: *Wytyczne dotyczace stosowania jednolitych wskaźnikow makroekonomicznych będucych podstawa oszacowania skutkow finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja pazdziernik 2017.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2018-2034

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB - produkt krajowy brutto	103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0
CPI - inflacja	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	102,4	102,7	102,7	102,9	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1

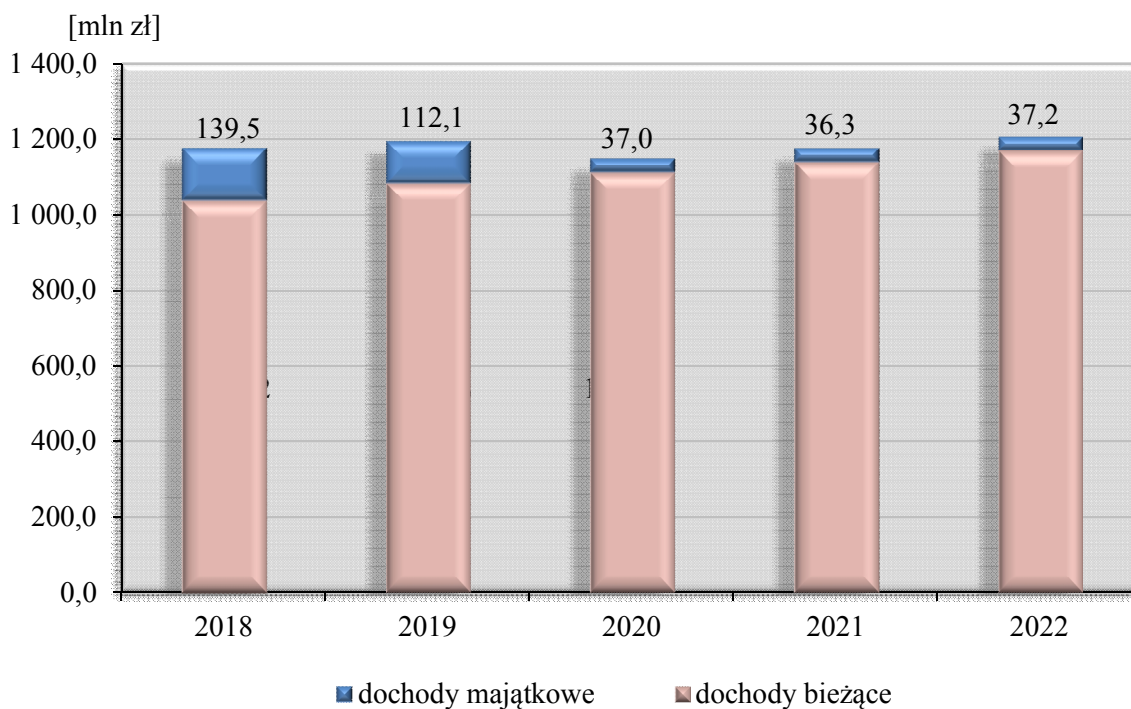
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	102,9	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,4
CPI - inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	102,9

Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego państwa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 4,3%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 6,6%, a dla całego kraju 8,2%. Najświeższe dane prezentowane przez GUS według stanu na koniec sierpnia 2017 r. pokazują, że sytuacja staje się jeszcze lepsza - stopa bezrobocia w Gliwicach wynosiła 3,9%, w województwie śląskim 5,6%, a w kraju 7,0%. Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2016 r. wyniósł 2.165,5 (wzrost o 57 w stosunku do 2015 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.657,3 a w całym kraju 1.783,0.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2018 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2018-2022



3.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące są wynikiową prognoz dokonanych dla każdego ze źródeł, przeanalizowanych pod względem kształtowania się trendów historycznych, jak również przewidywanych przyszłych zdarzeń. Dokonano przeglądu istniejących aktów prawnych w celu uwzględnienia zapisów mających wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł.

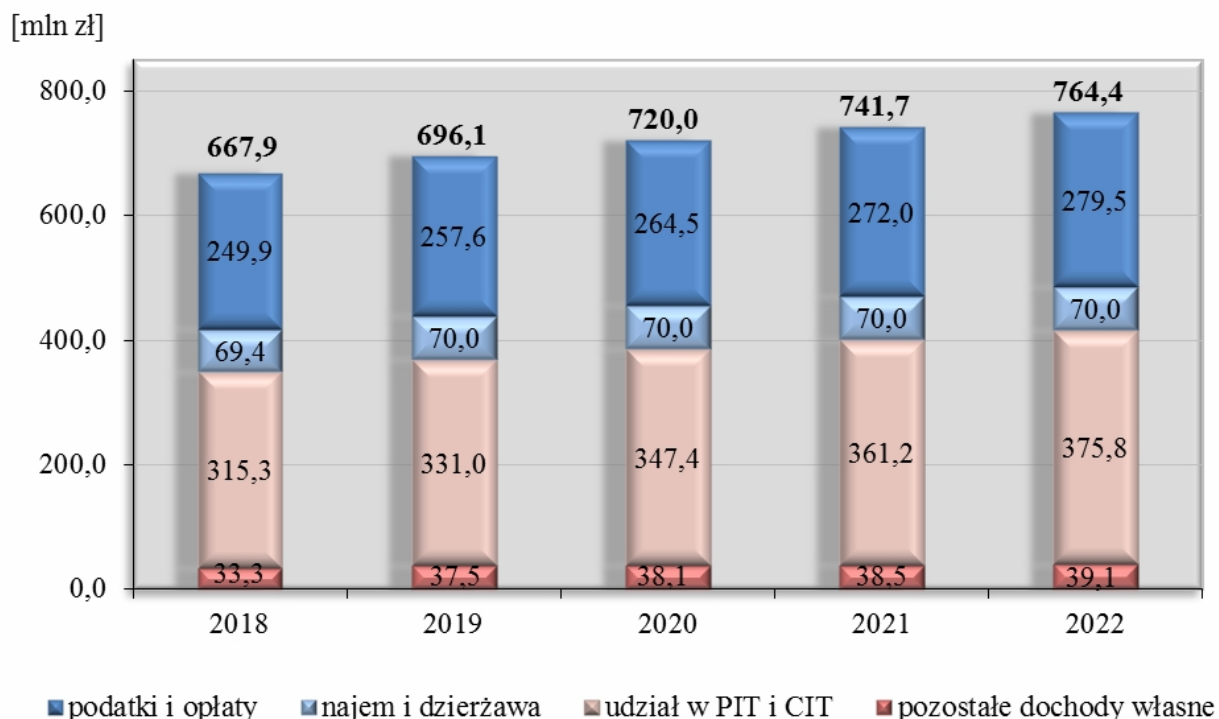
Dochody własne - najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 i 2020 rok zaplanowano w oparciu o wskaźnik nominalnego wzrostu wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a od roku 2021 o wskaźnik inflacji i 50% dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej prognozowaną przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych, w całym okresie prognozy, zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych.

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

Największe wpływy do budżetu miasta generowane są z podatku od nieruchomości. Poziom dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** od osób prawnych w kolejnych latach będzie zależał od wskaźnika inflacji. Ponadto zakłada się coroczny dodatkowy wzrost o 1,0%, a od 2022 r. o 0,5% w związku ze wzrostem opodatkowanych powierzchni. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrasta corocznie o wskaźnik inflacji.

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

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2018-2022



Subwencje - prognoza obejmuje część oświatową oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2018 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

Część oświatowa subwencji ogólnej – od 2019 r. zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji. Prognoza bierze pod uwagę wzrost wynagrodzeń z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również uwzględnia długookresowe przewidywania demograficzne (zmniejszanie się liczby uczniów). Ponadto zakłada brak planowanych, systemowych podwyżek wynikających z Karty Nauczyciela, z uwagi na niedostępność szczegółowych wyliczeń dotyczących skutków wdrażanej reformy systemu oświaty. Ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną uwzględnione w terminie późniejszym.

Dla **subwencji równoważcej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2018.

Dotacje – na źródło składają się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań inspekcji i straży,
- na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na rodzinę w związku m.in. z realizacją programu 500+ (dział 855), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754), pomoc społeczną (dział 852), oświatę i wychowanie (dział 801) oraz ochronę zdrowia (dział 851). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się:

- stały poziom 132,7 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (82,7 mln w ramach programu 500+ oraz średnie wykonanie lat ubiegłych w odniesieniu do pozostałych dotacji),
- stały poziom 500 tys. zł dotacji na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (średnie wykonanie lat ubiegłych),
- stały poziom 17 mln zł dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży o 4,25% (średnia dynamika wzrostu w latach ubiegłych),
- dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, o których mowa powyżej, zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i dotyczą projektów realizowanych przez miasto, wykazanych w Załączniku Nr 2.

Fundusze celowe – na te dochody składają się środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Część dochodów stanowią również dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach ubiegłych, w prognozie przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym analizowanym roku na poziomie 2,2 mln zł.

Środki pochodzące z budżetu UE - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto, wykazanych w Załączniku Nr 2.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na dochody własne oraz środki pochodzące z budżetu UE.

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

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty według szczegółowego zestawienia, obejmującego budynki i grunty przygotowane do sprzedaży

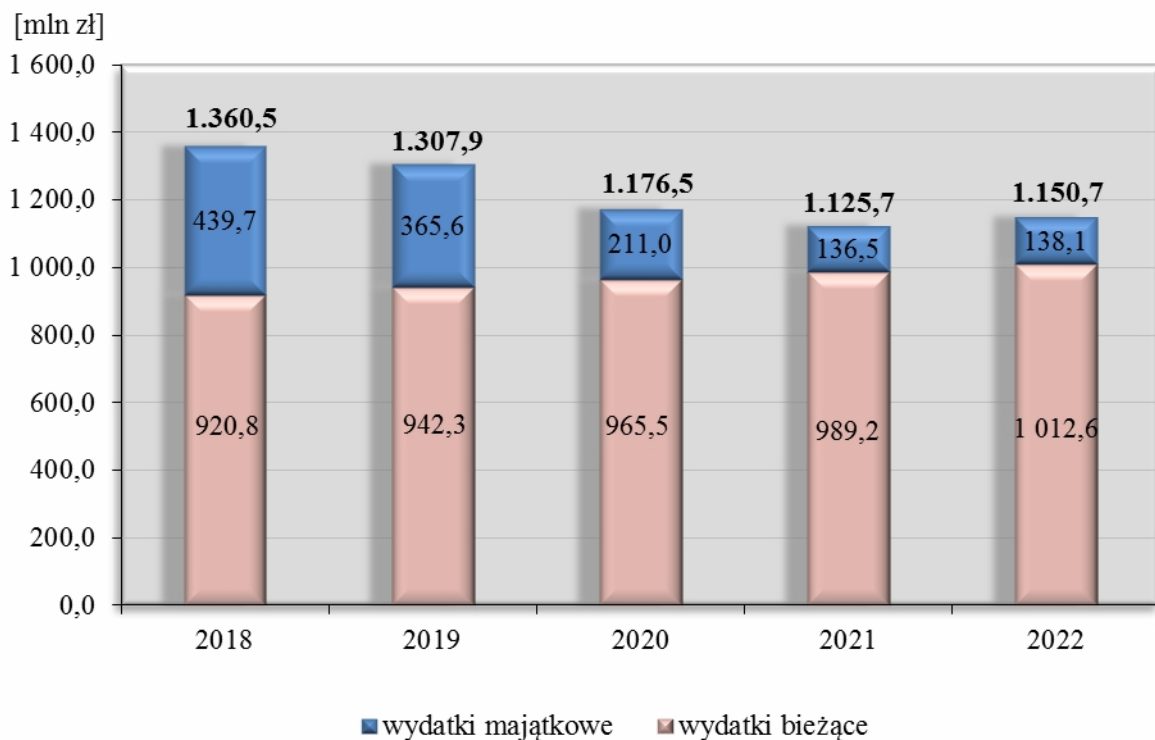
w perspektywie najbliższych trzech lat (2018-2019 – 20 mln zł, 2020 – 18 mln zł). Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 15 mln zł - skorygowanym stopą inflacji (spadek w stosunku do lat ubiegłych wynika ze zmniejszenia zasobu możliwego do sprzedaży oraz ograniczonego zainteresowania ze strony mieszkańców). Od roku 2021 w prognozie zaplanowano, łącznie dla obydwu jednostek, wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik inflacji.

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 2018 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2018-2022



4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Prognozuje się coroczny wzrost większości wydatków bieżących o wskaźnik inflacji. Wyjątek stanowią m.in. wydatki związane z realizowanym programem 500+, które zostały przyjęte na stałym poziomie 82,7 mln zł (zgodnie z założeniem przyjętym w prognozie dochodów), czy wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych, które zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami bądź złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

Wydatki bieżące na obsługę długu - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Miasto ma podpisane umowy dotyczące 14 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, od których odsetki będą spłacane do 2021 r., jak również 3 umowy pożyczek w ramach *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice* z terminem spłaty odsetek do 2023 r. Odsetki od pożyczek i kredytów, zarówno zaciągniętych, jak i planowanych we wszystkich latach prognozy, wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu każdego roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,0% 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 oprocentowania na poziomie:

- 2,478% dla I transzy kredytu ramowego,
- 2,861% dla II transzy kredytu ramowego,
- 2,479% dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,691% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,861% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,0% dla I i II transzy drugiego kredytu ramowego (planowanego do zaciągnięcia z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska).

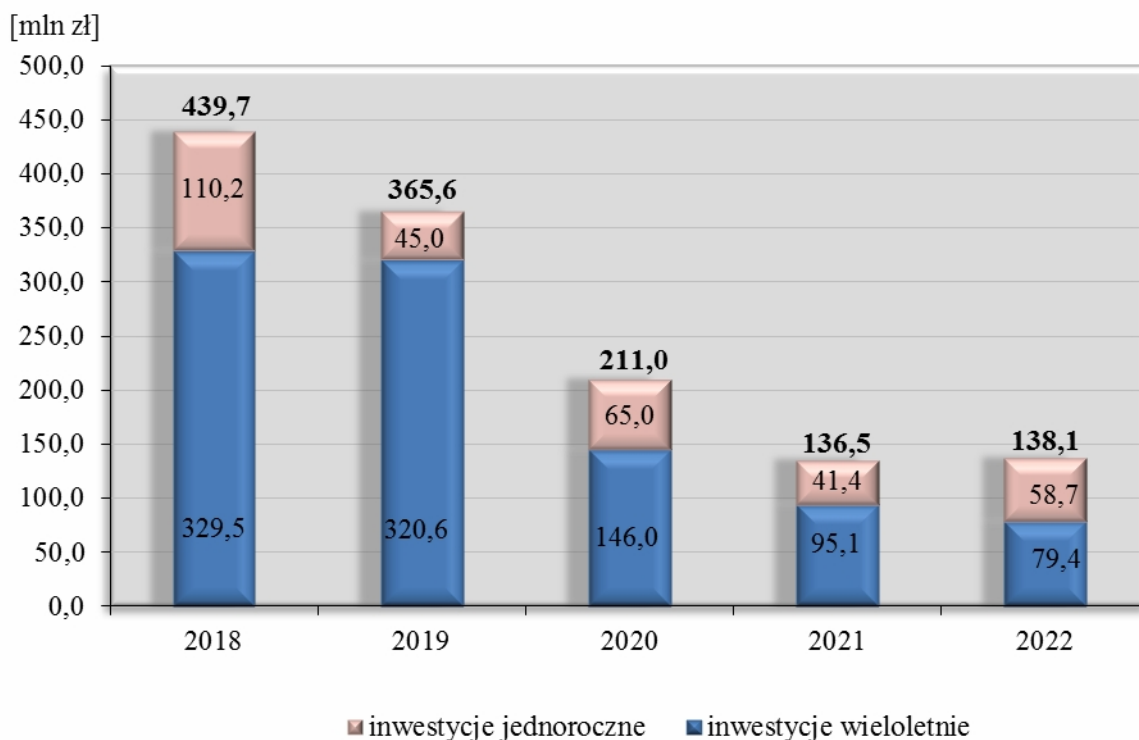
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,0% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5).

4.2. Wydatki majątkowe

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

- **listy przedsięwzięć** - w załączniku zawarto wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, a ich zasadność potwierdzają zapisy dokumentów strategicznych. Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków na lata 2018-2022.
- **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 2018-2022



5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w 2018 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. W związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy hali, pozostała część kredytu w wysokości 74,5 mln zł jest planowana do zaciągnięcia w 2018 r. Kredyt jest instrumentem długoterminowym (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 – w roku 2018 planowany jest wpływ kolejnych transz dotyczących 3 umów pożyczek z WFOŚiGW, zawartych w 2017 r. w ramach *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice*, o łącznej wysokości 1,2 mln zł.

Wolne środki – środki w wysokości 60,0 mln zł, pozostałe z rozliczenia I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej oraz pożyczek z WFOŚiGW, które wpłynęły na rachunek miasta w 2017 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 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.

Drugi kredyt ramowy – Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Gliwice 400,0 mln zł z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska. Pierwsza umowa w ramach tej puli została zawarta 20 stycznia 2017 r. na kwotę 100,0 mln zł. W prognozie środki te zostały zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2019 i 2020. Kredyt jest instrumentem długoterminowym (do 25 lat z możliwością maksymalnie 4-letniej karencji), którego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M bądź jest oprocentowaniem stałym i jest dostępny dla miasta do 31 grudnia 2020 r.

6. Rozchody

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

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć środki z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczone są m.in. na termomodernizację budynków jednostek oświatowych i szpitali oraz na realizację *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice*. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Po spłacie co najmniej 50,0% pożyczki, miasto może się ubiegać o umorzenie nie więcej niż 40,0% pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył miastu już prawie 6,4 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych.

Miasto ma podpisanych 17 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2023 r. Szczegółowy wykaz zobowiązań prezentuje Tabela nr 2.

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

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2018	Ostateczny termin spłaty
1	Zespół Szkół Samochodowych	2014	368.485,00	69.090,00	2018
2	Przedszkole Miejskie nr 33	2014	312.007,00	58.500,00	2018
3	Przedszkole Miejskie nr 25	2014	77.910,00	14.607,00	2018
4	Przedszkole Miejskie nr 22	2014	130.549,00	24.477,00	2018
5	Przedszkole Miejskie nr 42	2014	310.527,00	58.221,00	2018
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	2014	1.191.672,00	297.200,00	2018
7	Szkoła Podstawowa nr 2	2015	389.412,00	194.706,00	2019
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2015	886.932,00	665.198,00	2020
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Szkoła Życia	2015	123.622,00	61.808,00	2019
10	Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty	2016	857.939,00	696.800,00	2021

11	Szkoła Podstawowa nr 3	2016	484.339,00	393.523,00	2021
12	Przedszkole Miejskie nr 34	2016	115.517,00	93.847,00	2021
13	Zespół Szkół im. Janusza Korczaka	2016	367.882,00	298.870,00	2021
14	Szkoła Podstawowa nr 11	2017	362 037,00	316.778,00	2021
15*	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	2017	295.966,00	147.983,00	2023
16*	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	2017	630.806,00	300.000,00	2023
17*	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	2017	1.397.680,00	672.000,00	2023
Razem			8.303.282,00	4.363.608,00	

* w 2018 r. planowany jest wpływ kolejnych transz umów pożyczek. Spłata rozpocznie się od 2019 r.

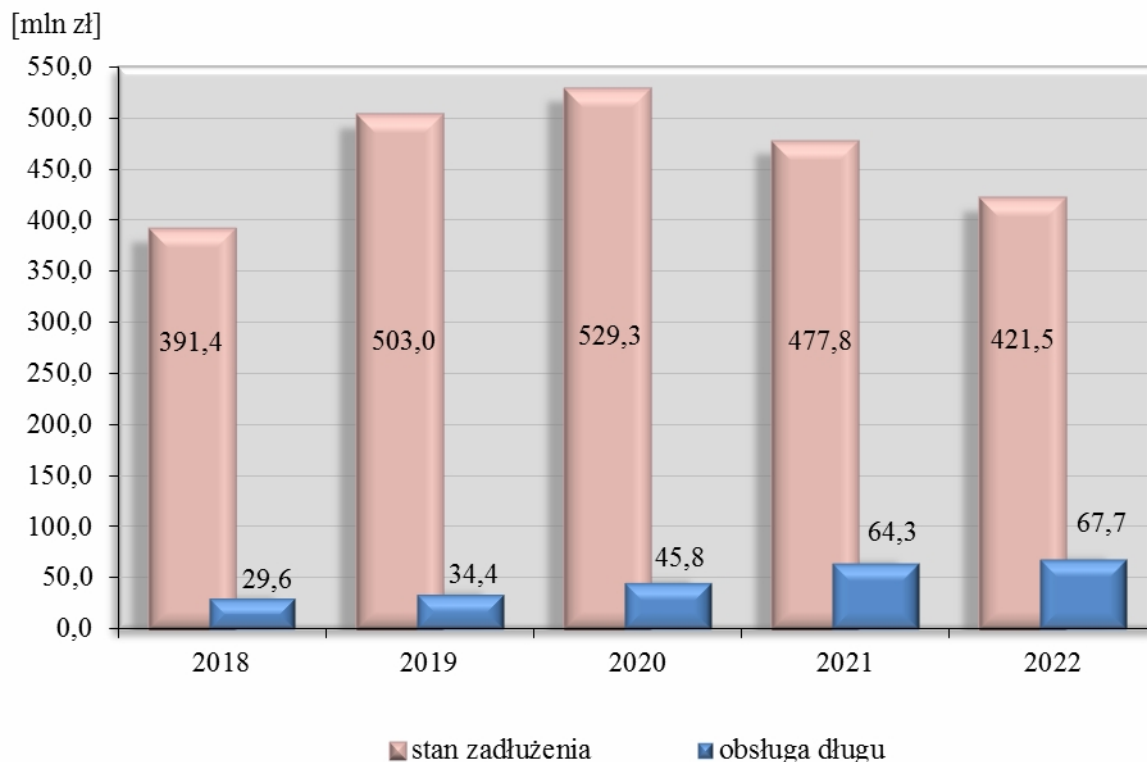
Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata od 2016 r.), druga do 2031 r. (spłata od 2017 r.) a trzecia do 2034 r. (spłata od 2018 r.).

Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata od 2016 r.) a druga jest planowana do zaciągnięcia do 2033 r. (spłata od 2021 r.).

Drugi kredyt ramowy (Ramowy Program Inwestycyjny dla miast Aglomeracji Górnego Śląska) – pierwsza transza planowana jest do zaciągnięcia do 2029 r. (spłata od 2020 r.) a druga do 2030 r. (spłata od 2021 r.).

Pozostałe przychody - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zostało zaplanowane do spłaty w horyzoncie 10-letnim.

Wykres nr 5. Prognoza stanu zadłużenia i obsługi długu Miasta Gliwice w latach 2018-2022

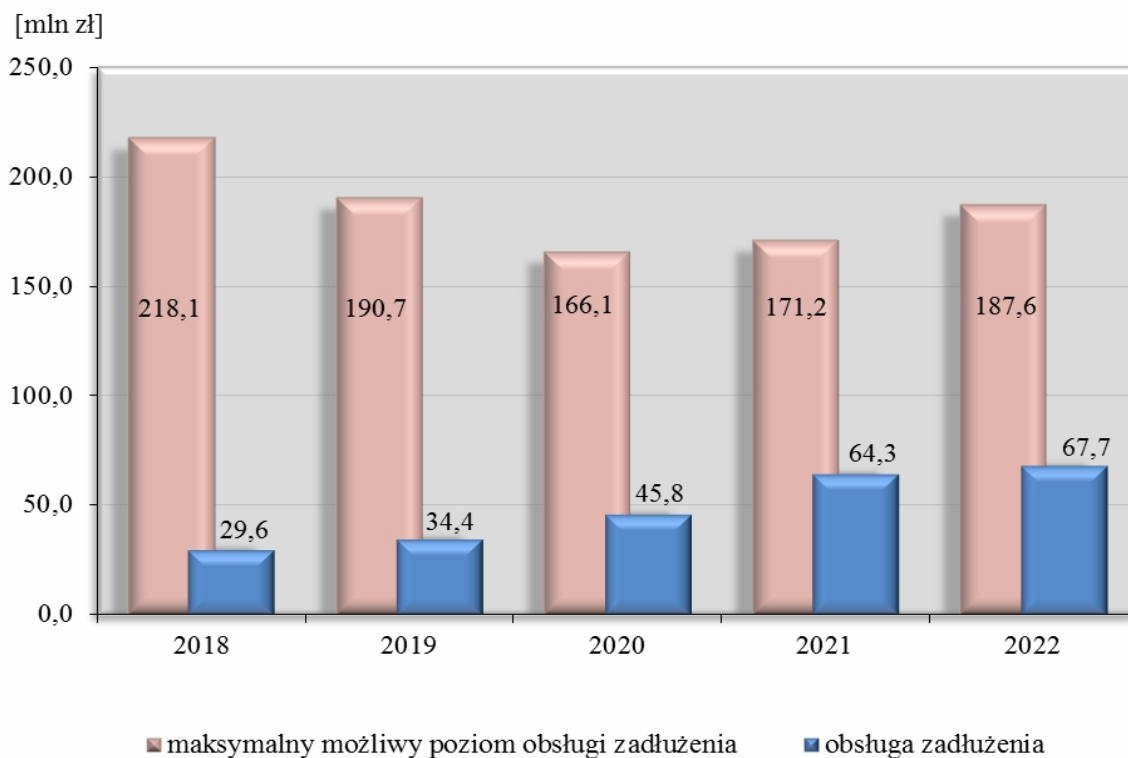


7. Analiza wskaźnikowa

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

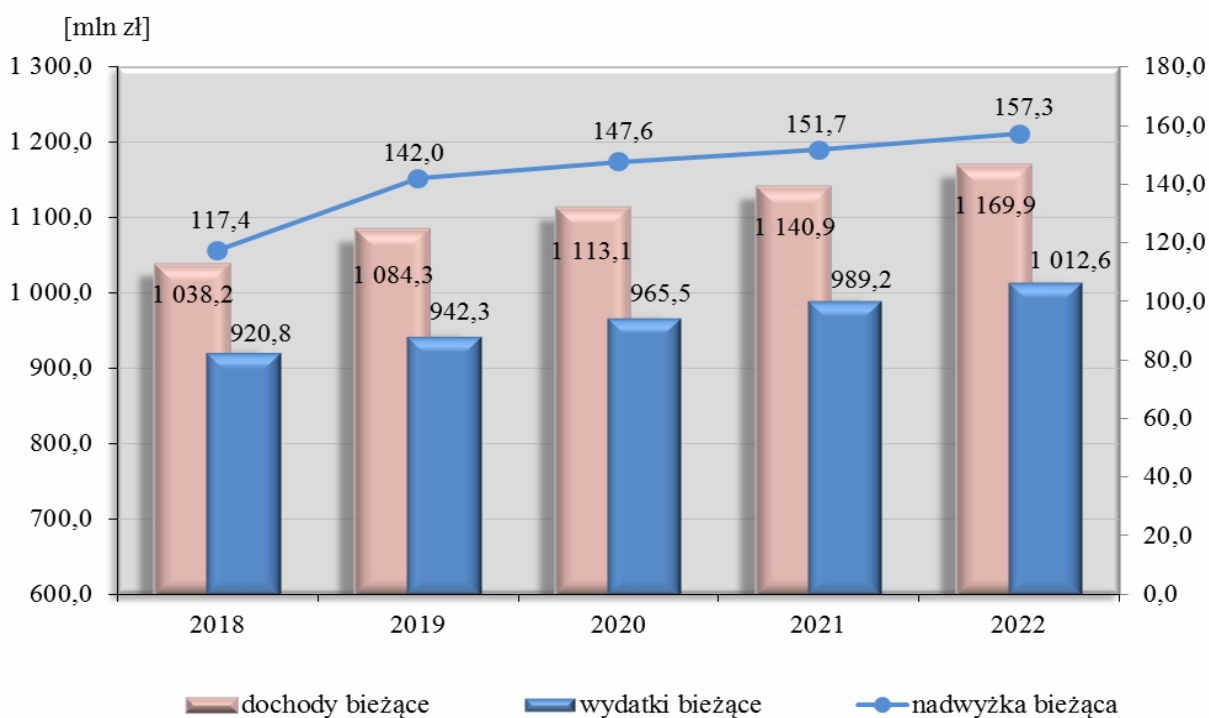
Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek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

Wykres nr 6. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2018-2022



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 2018-2022

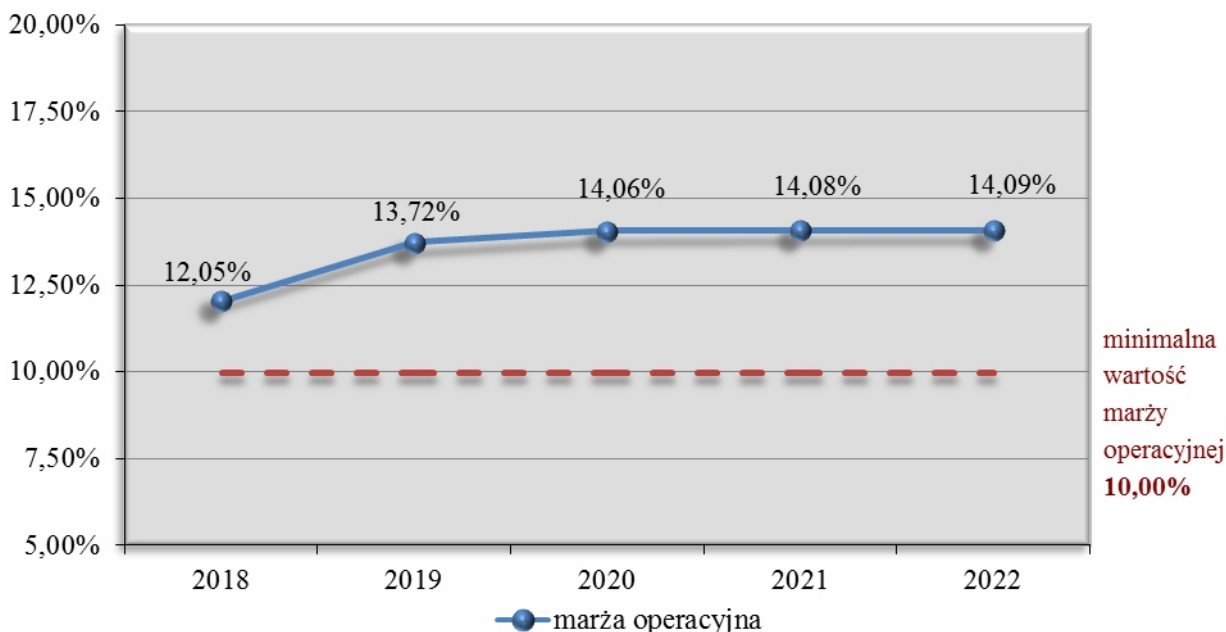


W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

Nadwyżka operacyjna - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego), jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową miasta, będąc podstawą do oceny jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje także, jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.

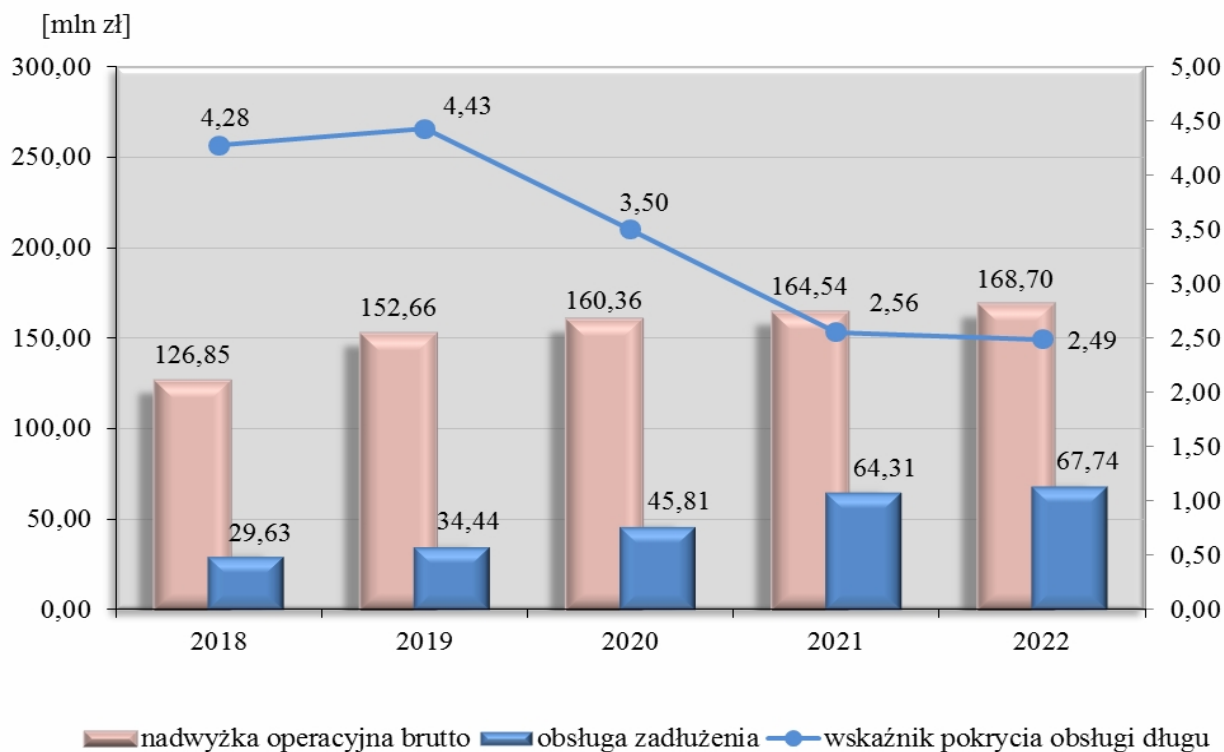
Marża operacyjna - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów operacyjnych. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania wysokich ocen ratingowych, planuje się utrzymać marżę operacyjną na poziomie co najmniej 10,0%.

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings w latach 2018-2022



Wskaźnik pokrycia obsługi długu tj. relacja nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy (nadwyżka operacyjna brutto) do obsługi zadłużenia, obrazuje możliwość finansowania zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek od zaciągniętego długu. Miasto zamierza pokryć pełną kwotę długu do spłaty w danym roku budżetowym oraz kosztów jego obsługi, stąd planuje się utrzymywać wskaźnik na poziomie powyżej 1,5 (w całym okresie prognozy wskaźnik osiąga minimalną wartość w 2022 r.). Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala na pozyskanie odpowiedniej ilości środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych miasta.

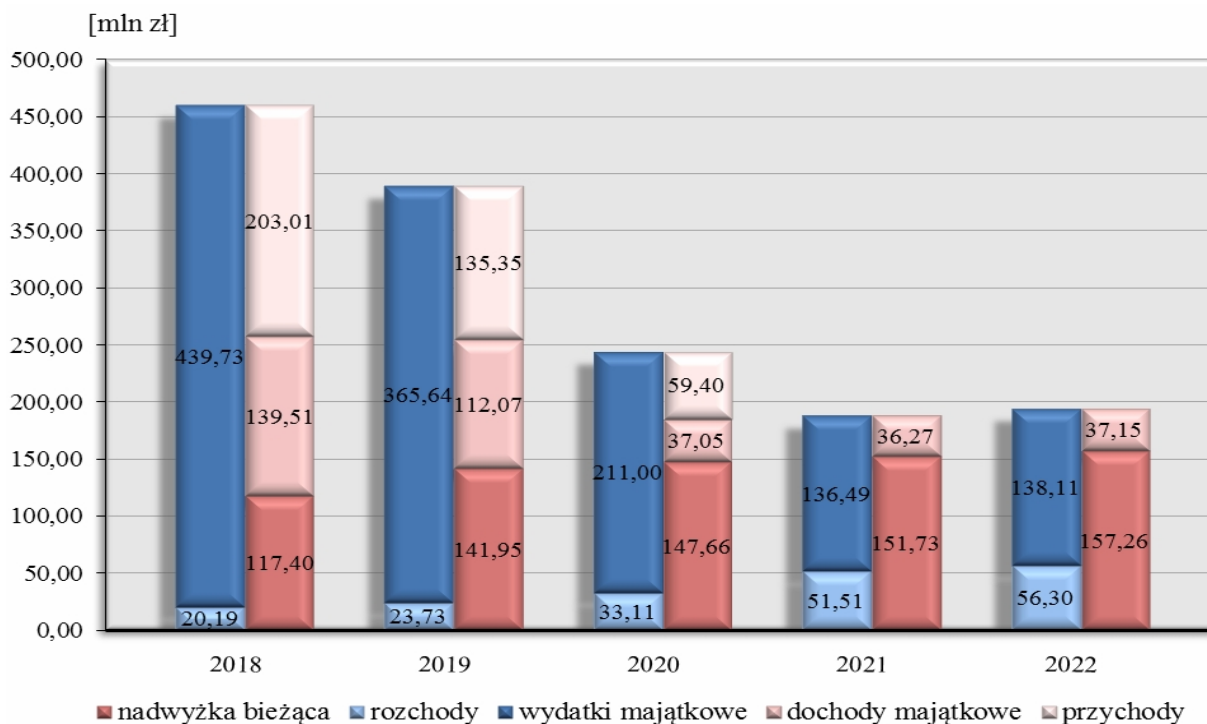
Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu w latach 2018-2022



Nadwyżka operacyjna brutto po pokryciu nią wydatków związanych z obsługą zadłużenia, wraz z dochodami majątkowymi (w tym dotacjami unijnymi) służy do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych.

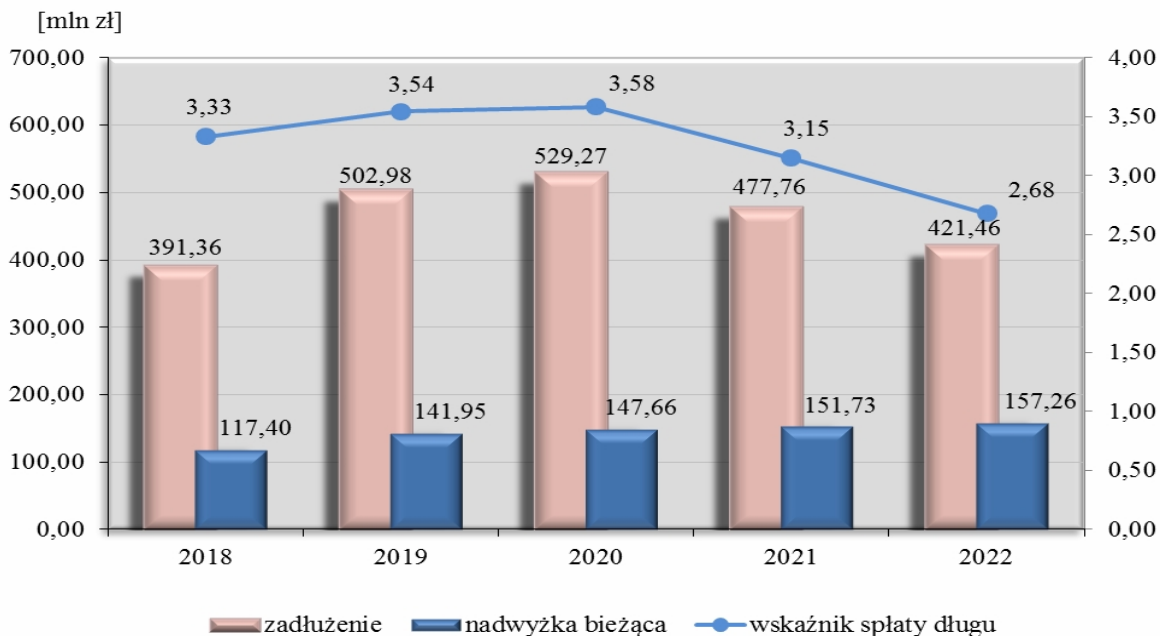
Poniższy wykres pokazuje w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków bieżących, w jakim z dochodów majątkowych (w tym dotacje z budżetu UE), a w jakim z przychodów.

Wykres nr 10. Źródła finansowania wydatków majątkowych i rozchodów w latach 2018-2022



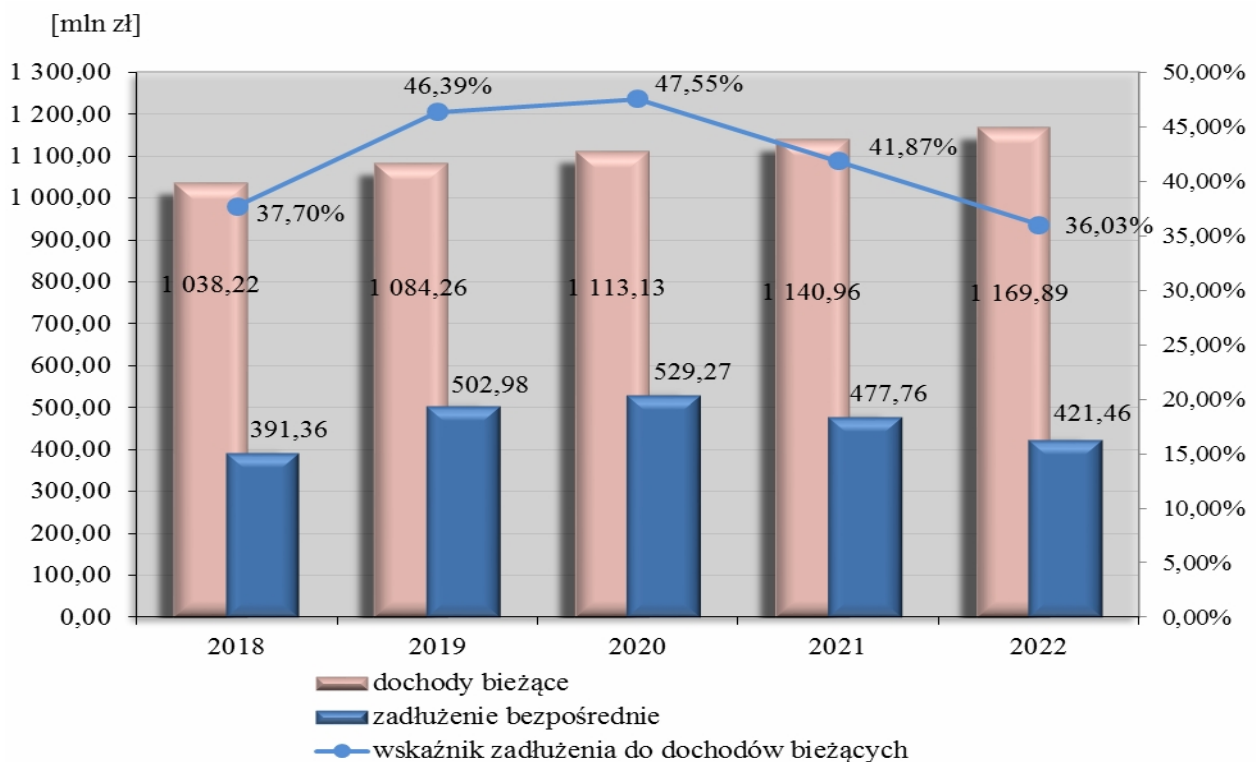
Wskaźnik spłaty długu liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące). Osiągnię on swoją maksymalną wartość 3,58 w roku 2020. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość posiadanego zadłużenia. Wielkość ta jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 17 lat i nie powinna przekroczyć 8 lat.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu w latach 2018-2022



Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących - zakłada się utrzymywanie tego wskaźnika na poziomie poniżej 50,0%.

Wykres nr 12. Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących w latach 2018-2022



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		2018	2019	2020	2021	2022		
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:				2 494 019 980,59	334 696 389,13	322 149 376,94	146 566 775,64	95 618 535,00	79 400 000,00	978 431 076,71	
1.a	- wydatki bieżące				15 690 776,46	5 211 553,08	1 508 941,37	568 519,00	546 300,00	0,00	7 835 313,45	
1.b	- wydatki majątkowe				2 478 329 204,13	329 484 836,05	320 640 435,57	145 998 256,64	95 072 235,00	79 400 000,00	970 595 763,26	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), z tego:				1 259 551 379,15	150 508 253,13	94 756 841,20	1 758 240,64	0,00	0,00	247 023 334,97	
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 503 224,05	4 626 342,08	1 071 841,37	22 219,00	0,00	0,00	5 720 402,45	
1.1.1.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2018	1 968,60					0,00	
1.1.1.2	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ CS1.3.		2010	2020	239 707,50	46 046,00	45 644,00	22 219,00			113 909,00
1.1.1.3	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	1 231 956,52	1 194 301,00					1 194 301,00
1.1.1.4	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./ CS3.1.		2007	2018	2 865 305,52						0,00
1.1.1.5	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2019	239,85						0,00
1.1.1.6	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2019	4 132,80	516,60					516,60
1.1.1.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2020	26 568,00	26 568,00					26 568,00
1.1.1.8	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2013	2018	128 833,64	33 000,00					33 000,00
1.1.1.9	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2015	2018	131 519,74						0,00
1.1.1.10	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	21 000,00						0,00
1.1.1.11	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.3.		2017	2019	120 168,75	60 084,38	60 084,37				120 168,75

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.1.12	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2019	1 153 358,00	576 679,00	576 679,00				1 153 358,00	
1.1.1.13	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	4 128,00	4 128,00					4 128,00	
1.1.1.14	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2019	8 810,00	6 150,00						6 150,00
1.1.1.15	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	4 800,00	4 000,50						4 000,50
1.1.1.16	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	35 495,00	11 168,00						11 168,00
1.1.1.17	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2019	1 088 589,32	378 600,00	156 087,00					534 687,00
1.1.1.18	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie program Erasmus+	CS2.2.		2016	2018	108 230,75	47 343,00						47 343,00
1.1.1.19	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.		2016	2019	134 504,09	20 000,00	20 000,00					40 000,00
1.1.1.20	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	850 665,49	142 682,00						142 682,00
1.1.1.21	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	69 795,03	11 154,00						11 154,00
1.1.1.22	Czysta energia dla Europejczyków program Erasmus+	CS2.2.		2017	2018	123 648,00	119 198,00						119 198,00
1.1.1.23	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	151 927,00	84 542,00	35 053,00					119 595,00
1.1.1.24	Ścieżki Kopernika w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	14 640,00	7 320,00	2 900,00					10 220,00
1.1.1.25	Uczymy się dla życia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	125 129,66	125 129,66						125 129,66
1.1.1.26	CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	300 287,94	294 452,94						294 452,94
1.1.1.27	Uczenie się poprzez sztukę program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	99 504,24	48 139,00	39 047,00					87 186,00
1.1.1.28	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	224 633,00	80 096,00	19 681,00					99 777,00	
1.1.1.29	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	257 379,00	215 496,00	41 883,00					257 379,00	
1.1.1.30	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	67 220,09	25 850,00	37 301,00					63 151,00	
1.1.1.31	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	172 830,00	121 164,00	37 482,00					158 646,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.32	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	764 662,44	255 464,00				255 464,00	
1.1.1.33	Młodzież fundamentem Europy program Erasmus+	CS2.2.		2017	2018	84 012,75	80 514,00				80 514,00	
1.1.1.34	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	1 866 882,90	98 548,00				98 548,00	
1.1.1.35	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	977 220,86	488 008,00				488 008,00	
1.1.1.36	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ OŚ7.2.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	28 469,57	5 000,00				5 000,00	
1.1.1.37	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		2009	2019	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
1.1.2. - wydatki majątkowe						1 246 048 155,10	145 881 911,05	93 684 999,83	1 736 021,64	0,00	0,00	241 302 932,52
1.1.2.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2018	1 414 981,00	380 000,00				380 000,00	
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.		2017	2019	214 440,00	150 000,00	30 000,00			180 000,00	
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ CS1.3.		2010	2020	137 998,35					0,00	
1.1.2.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	913 910,77	217 363,00				217 363,00	
1.1.2.5	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./ CS3.1.		2007	2018	953 960 759,13	1 700 000,00				1 700 000,00	
1.1.2.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2019	14 226 178,25	7 730 926,00	4 226 554,17			11 957 480,17	
1.1.2.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2019	28 042 943,39	10 304 330,55	3 269 616,41			13 573 946,96	
1.1.2.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2020	43 627 689,78	16 257 264,50	23 316 042,25	1 464 671,64		41 037 978,39	
1.1.2.9	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2013	2018	1 980 858,38	502 262,00				502 262,00	
1.1.2.10	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./ CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	10 282 060,55	9 956 247,00				9 956 247,00	
1.1.2.11	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2019	2 171 938,00	1 044 309,00	1 127 629,00			2 171 938,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.12	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	5 856 246,92	5 761 257,00				5 761 257,00	
1.1.2.13	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2019	127 178,04					0,00	
1.1.2.14	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	45 146,00					0,00	
1.1.2.15	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	9 601,00	9 601,00				9 601,00	
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	OŚ7.1.1.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2017	2020	479 917,00	55 000,00	150 000,00	271 350,00		476 350,00	
1.1.2.17	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ OŚ7.2.1	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	30 000 000,00	29 980 320,00				29 980 320,00	
1.1.2.18	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		2009	2019	152 556 308,54	61 833 031,00	61 565 158,00			123 398 189,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),					1 234 468 601,44	184 188 136,00	227 392 535,74	144 808 535,00	95 618 535,00	79 400 000,00	731 407 741,74
1.3.1.	- wydatki bieżące					2 187 552,41	585 211,00	437 100,00	546 300,00	546 300,00	0,00	2 114 911,00
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2018	36 027,40	35 970,00				35 970,00	
1.3.1.2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	65 395,40	65 338,00				65 338,00	
1.3.1.3	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	8 777,40	8 720,00				8 720,00	
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	1 985 640,00	390 000,00	436 800,00	546 000,00	546 000,00	1 918 800,00	
1.3.1.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	17 267,21	16 638,00				16 638,00	
1.3.1.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2017	2018	68 245,00	68 245,00				68 245,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 232 281 049,03	183 602 925,00	226 955 435,74	144 262 235,00	95 072 235,00	79 400 000,00	729 292 830,74
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2018	12 708,26	3 000,00				3 000,00	
1.3.2.2	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS2.3.		2016	2018	109 584,00	37 878,00				37 878,00	
1.3.2.3	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.		2013	2018	1 623 646,00	309 582,00				309 582,00	
1.3.2.4	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2020	9 763 234,73	570 000,00	3 300 000,00	4 520 000,00		8 390 000,00	
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./ OŚ7.2.1.		2014	2018	5 146 146,21	2 300 000,00				2 300 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2015	2018	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00
1.3.2.7	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.	2007	2018	420 513 303,32	39 107 488,00					39 107 488,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.	2016	2018	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2018	45 000,00	45 000,00					45 000,00
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2018	45 000,00	45 000,00					45 000,00
1.3.2.101	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2018	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2016	2018	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2018	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00
1.3.2.14	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2./ OŚ7.2.1.	2014	2020	144 630 751,42	16 000 000,00	74 000 000,00	54 000 000,00			144 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	2016	2018	185 455,00	175 000,00					175 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów	CS1.3.	2017	2018	625 000,00	625 000,00					625 000,00
1.3.2.17	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.	2016	2018	25 000,00	25 000,00					25 000,00
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2017	2018	455 000,00	455 000,00					455 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku Szpitala Miejskiego	CS3.1./ CS3.2.	2016	2022	197 600 000,00	2 700 000,00	46 700 000,00	43 300 000,00	44 200 000,00	60 700 000,00	197 600 000,00
1.3.2.20	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2.	2017	2018	1 300 001,00	1 300 001,00					1 300 001,00
1.3.2.21	Boisko sportowe przy ul. Sokoła - modernizacja obiektu	CS1.3.	2017	2018	150 000,00	150 000,00					150 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	OŚ7.1.1.	2016	2018	275 026,63	250 000,00					250 000,00
1.3.2.23	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ7.1.1.	2014	2018	1 113 797,00	115 242,00					115 242,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20	OŚ7.1.1.	2018	2019	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00				1 020 000,00
1.3.2.25	Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej	CS1.3.	2017	2018	365 000,00	365 000,00					365 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ7.1.1.	2017	2018	40 000,00	40 000,00					40 000,00
1.3.2.27	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków	OŚ7.4.1	2017	2018	100 289,00	95 000,00					95 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2018	20 131 713,23	8 999 375,00					8 999 375,00
1.3.2.29	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2018	3 455 264,69	1 581 699,00					1 581 699,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OŚ7.1.1.	2017	2018	1 218 226,15	714 658,00					714 658,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	CS3.1.	2017	2018	1 585 998,26	1 107 614,00					1 107 614,00
1.3.2.32	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2020	79 722 260,41	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			24 000 000,00
1.3.2.33	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ7.4.1.	2014	2021	4 206 600,00	960 015,00	960 015,00	960 015,00	960 015,00		3 840 060,00
1.3.2.34	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2021	32 312 100,00	7 995 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00	7 995 000,00		31 980 000,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2018	144 894,00	72 447,00					72 447,00
1.3.2.36	Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	CS3.2.	2014	2018	1 631 484,00	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.37	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2021	5 231 914,00	1 415 600,00	1 135 290,00	1 135 290,00	1 135 290,00		4 821 470,00

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.38	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2019	575 283,47	82 410,00	213 740,00				296 150,00
1.3.2.39	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.		2014	2021	5 937 720,00	1 696 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00	1 331 930,00		5 692 720,00
1.3.2.40	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	CS1.3.		2016	2018	83 394,00	26 814,00					26 814,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.		2017	2018	210 000,00	210 000,00					210 000,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.		2017	2018	619 680,00	619 680,00					619 680,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji	CS3.2.		2017	2018	684 127,00	420 488,00					420 488,00
1.3.2.44	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.		2017	2018	199 260,00	132 840,00					132 840,00
1.3.2.45	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	600 000,00	500 000,00					500 000,00
1.3.2.46	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	1 344 000,00	1 044 000,00					1 044 000,00
1.3.2.47	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	295 966,00	295 966,00					295 966,00
1.3.2.48	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.	CS3.2.	2017	2018	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
1.3.2.49	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2018	2 340 967,72	500 000,00					500 000,00
1.3.2.50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2013	2018	2 689 158,04	600 000,00					600 000,00
1.3.2.51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.		2014	2018	3 386 393,42	500 000,00					500 000,00
1.3.2.52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.		2014	2018	2 193 885,69	704 424,00					704 424,00
1.3.2.53	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	CS3.3.		2016	2018	905 531,73	250 000,00					250 000,00
1.3.2.54	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2016	2018	1 065 821,67	360 000,00					360 000,00
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	CS3.3.		2017	2018	4 010 153,72	3 870 347,00					3 870 347,00
1.3.2.56	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.		2015	2018	459 963,00	450 000,00					450 000,00
1.3.2.57	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gieryskiego 1	CS2.2.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2018	867 250,00	850 000,00					850 000,00
1.3.2.58	Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	OŚ7.1.1.		2017	2018	718 835,00	700 000,00					700 000,00
1.3.2.59	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2017	2019	1 210 697,00	513 431,00	666 569,00				1 180 000,00	
1.3.2.60	Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2015	2018	597 409,42	50 000,00					50 000,00
1.3.2.61	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	CS1.3./CS3.1.		2012	2019	4 040 416,02	0,00	4 000 000,00				4 000 000,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	CS1.3.		2016	2018	8 138 845,00	2 900 000,00					2 900 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej	CS1.3.		2018	2020	2 472 000,00	372 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00			2 472 000,00
1.3.2.64	Cmentarz Lipowy - budowa kolumbarium	CS1.3.		2017	2018	156 000,00	150 000,00					150 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.65	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2022	45 651 983,10	0,00	0,00	170 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	43 870 000,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2./ CS3.2.	2013	2018	770 851,14	600 000,00					600 000,00
1.3.2.67	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką	CS1.2./ CS3.2.	2010	2018	3 354 039,85	3 080 000,00					3 080 000,00
1.3.2.68	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2020	30 433 693,47	7 200 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00			27 200 000,00
1.3.2.69	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2019	431 730,00	51 660,00	47 970,00				99 630,00
1.3.2.70	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./ CS3.2.	2011	2019	8 177 450,87	0,00	8 000 000,00				8 000 000,00
1.3.2.71	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2./ CS3.2.	2012	2019	1 274 421,00	185 000,00	1 000 000,00				1 185 000,00
1.3.2.72	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2./ CS3.2.	2012	2021	11 316 545,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00		11 000 000,00
1.3.2.73	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS3.2./ OŚ7.2.1.	2012	2020	3 593 894,60	0,00	0,00	3 500 000,00			3 500 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.	2012	2018	8 063 778,33	293 723,00					293 723,00
1.3.2.75	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2018	4 696 969,92	4 500 000,00					4 500 000,00
1.3.2.76	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./ CS3.2.	2013	2019	5 601 870,90	600 000,00	4 800 000,00				5 400 000,00
1.3.2.77	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./ CS3.2.	2013	2018	5 673 693,22	5 500 000,00					5 500 000,00
1.3.2.78	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2./ CS3.2.	2012	2018	6 449 626,18	6 333 750,00					6 333 750,00
1.3.2.79	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./ CS3.2.	2011	2020	3 328 295,49	0,00	101 250,00	3 000 000,00			3 101 250,00
1.3.2.80	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./ CS3.2.	2013	2019	10 280 244,20	5 100 000,00	5 000 000,00				10 100 000,00
1.3.2.81	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2./ CS3.2.	2013	2018	1 343 480,00	820 430,00					820 430,00
1.3.2.82	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./ CS3.2.	2014	2018	3 455 410,90	3 320 000,00					3 320 000,00
1.3.2.83	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./ CS3.2.	2010	2020	3 929 615,67	20 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00			3 820 000,00
1.3.2.84	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS3.2.	2015	2018	867 293,50	820 000,00					820 000,00
1.3.2.85	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.	2014	2018	1 901 682,57	775 000,00					775 000,00
1.3.2.86	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./ CS3.2.	2015	2018	282 164,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.87	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2.	2010	2020	5 306 155,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			5 200 000,00
1.3.2.88	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./ CS3.2.	2016	2019	5 494 832,00	3 200 000,00	2 000 000,00				5 200 000,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./ CS3.2.	2016	2020	5 245 631,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00			5 000 000,00
1.3.2.90	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2019	28 673 346,33	4 600 000,00	23 400 000,00				28 000 000,00
1.3.2.91	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2017	2018	110 000,00	80 000,00					80 000,00
1.3.2.92	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2021	5 630 694,40	0,00	0,00	100 000,00	4 800 000,00		4 900 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.93	Zagospodarowanie ul. J. Wiczorka	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	505 349,74	320 000,00				320 000,00
1.3.2.94	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Pocztowa	CS3.2.		2017	2018	152 054,00	140 000,00				140 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2./CS3.2.		2009	2021	10 377 049,14	0,00	0,00	350 000,00	4 650 000,00	5 000 000,00
1.3.2.96	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	6 582 732,00	3 840 703,00	2 382 053,74			6 222 756,74
1.3.2.97	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2017	2018	1 080 491,30	672 113,00				672 113,00
1.3.2.98	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	CS3.2.		2017	2019	12 606 825,00	6 221 617,00	6 221 618,00			12 443 235,00

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2018 do 2022 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

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

Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022

Priorytet	Cel strategiczny
I. Rozwój gospodarki	CS1.1. Kreacja nowych firm technologicznych.
	CS1.2. Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy.
	CS1.3. Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu wolnego.
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych	CS2.1. Umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji oddolnych inicjatyw w życiu miasta.
	CS2.2. Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym i zawodowym.
	CS2.3. Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym przekroju społecznym mieszkańców.
III. Procesy metropolizacyjne	CS3.1. Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta.
	CS3.2. Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkalnej w centrum miasta i na terenach rezydencjalnych.
	CS3.3. Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w mieście.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020

Priorytet	Cel długoterminowy
7.1. Klimat i powietrze atmosferyczne	OŚ7.1.1. Poprawa jakości powietrza na obszarze miasta Gliwice, związana z realizacją kierunków działań naprawczych.
7.2. Klimat akustyczny	OŚ7.2.1. Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska.
7.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa	OŚ7.4.1. System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód.

Uzasadnienie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Korekta tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice następuje przede wszystkim z uwagi na złożone autopoprawki dotyczące projektu budżetu na 2018 r. oraz listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zmiany kwot w pozycji *2.1.3 Wydatki na obsługę długu*, w latach 2019-2030, następują w związku ze złożonymi autopoprawkami i zmianą poziomu deficytu w latach 2018-2020.

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

- 2018 r.: zwiększenia o kwotę 2.788.519,90 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2019 r.: zwiększenia o kwotę 5.770.068,94 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2020 r.: zmniejszenia o kwotę 766.395,38 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycjach *5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* w latach 2019-2030 wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2018-2020.

Załącznik nr 2 do Uchwały

Lista przedsięwzięć wieloletnich

W związku ze złożonymi autopoprawkami, na Liście przedsięwzięć wieloletnich, ujętej w Załączniku nr 2 do uchwały, dokonano zwiększeń i zmniejszeń, w wyniku których limity wydatków zwiększyły się w roku 2018 o kwotę 8.434.747,97 zł, w roku 2019 o 7.710.216,97 zł, w roku 2020 o 817.650,00 zł a w roku 2021 o 546.300,00 zł;

w tym:

wydatki bieżące: w 2018 r. o 494.484,43 zł, w 2019 r. o 403.991,00 zł, w 2020 r. o 546.300,00 zł, w 2021 r. o 546.300,00 zł,

wydatki majątkowe: w 2018 r. o 7.940.263,54 zł, w 2019 r. o 7.306.225,97 zł, w 2020 r. o 271.350,00 zł.

Zmiany w pozycji łącznych nakładów finansowych wynikają również z aktualizacji planowanej realizacji planu finansowego wg stanu na dzień 30 listopada 2017 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. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z aktualizacją harmonogramu płatności oraz zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowej tablicy informacyjnej (w 2018 r. zwiększenie o 2.930.652,22 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 2.930.343,03 zł),

2. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z rozszerzeniem zakresu umowy dotyczącej cyfryzacji zasobów planistycznych (w 2018 r. zwiększenie o 1.195,00 zł),

3. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z zabezpieczeniem środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zwiększenie o 3.234.479,75 zł),

4. *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań na rok 2018 oraz koniecznością zwiększenia wydatków niekwalifikowanych po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zwiększenie o 1.278.154,50 zł),

5. *Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce*, w związku z przesunięciem terminu realizacji części szkoleń w ramach projektu (w 2018 r. zwiększenie o 7.480,00 zł),

6. *Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*, w związku z dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu wydatków w ramach wniosku o dofinansowanie projektu unijnego (w 2019 r. zmniejszenie o 31.639,00 zł),

7. *Wzór na przyrodę*, w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu unijnego oraz dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu wydatków (w 2018 r. zmniejszenie o 3.020,00 zł),

8. *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)*, w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu unijnego oraz dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu wydatków (w 2019 r. zmniejszenie o 1.470,00 zł),

9. *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”* wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do przygotowywanego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (2018 r.: 55.000,00 zł, 2019 r.: 150.000,00 zł, 2020 r.: 271.350,00),

10. *Czas na zmiany II*, w związku z przesunięciem terminu wypłaty premii dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu, z roku 2018 na rok 2017 (w 2018 r. zmniejszenie o 1.490,00 zł),

11. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycję (w 2018 r. zwiększenie o 1.231.800,00 zł).

Programy projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych*, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na operatora i inspektora nadzoru w ramach programu PONE oraz przesunięciem realizacji części umów na rok 2018 (w 2018 r. zwiększenie o 197.904,00 zł),

2. *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych*, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na operatora i inspektora nadzoru w ramach programu PONE oraz przesunięciem realizacji części umów na rok 2018 (w 2018 r. zwiększenie o 368.592,00 zł),

3. *Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych*, w związku z przesunięciem realizacji części umów na rok 2018 oraz zabezpieczeniem środków na operatora i inspektora nadzoru w ramach programu PONE (w 2018 r. zwiększenie o 152.017,00 zł),

4. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z dotacji z budżetu państwa, realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (2018 r.: 300,00 zł, 2019 r.: 300,00 zł, 2020 r.: 300,00 zł, 2021 r.: 300,00 zł),

5. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z dotacji z budżetu państwa, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 (2018 r.: 390.000,00 zł, 2019 r.: 436.800,00 zł, 2020 r.: 546.000,00 zł, 2021 r.: 546.000,00 zł),

6. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w terminie późniejszym niż założono (w 2018 r. zwiększenie o 138.514,00 zł),

7. *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia drogi dojazdowej oraz przesunięciem terminu zakończenia budowy parkingu na 2018 r. (2018 r.: 309.582,00 zł),

8. *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z przewidywanym planem płatności oraz zmianą terminów realizacji prac wykończeniowych, co skutkuje przesunięciem środków na 2018 r. na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach (w 2018 r. zwiększenie o 3.600.000,00 zł),

9. *Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zabezpieczeniem brakujących środków na realizację inwestycji (w 2018 r. zwiększenie o 100.001,00 zł),

10. *Boisko sportowe przy ul. Sokoła - modernizacja obiektu*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 150.000,00 zł),

11. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków w 2018 r. na przebudowę przepompowni (2018 r.: 95.000,00 zł),

12. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018 (w 2018 r. zwiększenie o 379.454,00 zł),

13. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2018 r. (2018 r.: 714.658,00 zł),

14. *Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji, ze względu na powiązanie z zakończeniem termomodernizacji budynku (2018 r.: 1.107.614,00 zł),

15. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*, w związku z dostosowaniem kwoty do szacowanych kosztów inwestycji (w 2018 r. zmniejszenie o 500.008,50 zł),

16. *Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z rozszerzeniem zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej oraz przesunięciem terminu realizacji na 2018 r. (2018 r.: 619.680,00 zł),

17. *Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 420.488,00 zł),

18. *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 132.840,00 zł),

19. *Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 150.000,00 zł),

20. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z przesunięciem części prac adaptacyjnych oraz wykonania instalacji wentylacyjnej na 2019 r. (w 2018 r. zmniejszenie o 86.569,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 86.569,00 zł),

21. *Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. oraz zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe i nadzór autorski (2018 r.: 820.430,00 zł),

22. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, w związku zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycję oraz przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na nieuregulowane sprawy formalno-prawne (w 2018 r. zmniejszenie o 9.700.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 10.000.000,00 zł),

23. *Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Pocztowa*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2018 r. (2018 r.: 140.000,00 zł).