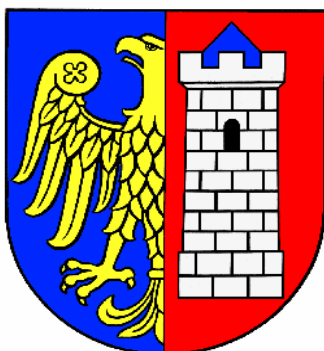


Rada Miasta Gliwice



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GLIWICE**

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

**UCHWAŁA NR II/14/2014
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 18 grudnia 2014 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2015 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 323.379.463,00 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 2015 r. traci moc Uchwała Nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miasta Gliwice
z dnia 18 grudnia 2014 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1. Dochody ogółem		1 360 429 138,00	940 153 479,47	949 673 024,83	976 286 712,16	1 001 313 260,26	1 018 453 958,66	1 045 493 109,95	1 072 834 242,83	1 100 358 290,52	1 128 529 996,60	1 157 561 001,03	1 187 479 634,04	1 218 361 181,36	1 249 502 819,63	1 281 364 001,57	1 314 234 794,94	1 348 151 280,35	1 383 098 877,54	1 418 308 769,80	1 454 284 706,00	
1.1. Dochody bieżące		864 101 920,00	877 102 242,47	899 113 024,83	925 726 712,16	950 753 260,26	976 933 958,66	1 002 990 069,95	1 029 324 569,87	1 055 860 775,08	1 083 021 918,30	1 111 019 116,93	1 139 880 166,61	1 169 679 806,18	1 199 762 774,20	1 230 541 995,14	1 262 307 024,37	1 295 093 418,83	1 328 886 063,07	1 362 969 246,23	1 397 794 812,44	
w tym:																						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		243 092 563,00	254 882 552,31	267 218 867,84	280 713 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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		23 117 400,00	23 972 743,80	24 907 680,81	25 903 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3. podatki i opłaty		204 047 738,00	210 482 704,97	223 941 122,99	229 173 810,63	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	
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		150 500 000,00	152 806 000,00	165 076 538,00	169 043 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4. z subwencji ogólnej		190 320 989,00	196 176 397,03	196 464 077,82	201 111 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		76 768 046,00	76 511 000,47	77 499 526,29	78 722 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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		496 327 218,00	63 051 237,00	50 560 000,00	50 560 000,00	50 560 000,00	41 520 000,00	42 503 040,00	43 509 672,96	44 497 515,44	45 508 078,30	46 541 884,10	47 599 467,43	48 681 375,18	49 740 045,43	50 822 006,43	51 927 770,57	53 057 861,52	54 212 814,47	55 339 523,57	56 489 893,56	
w tym:																						
1.2.1. ze sprzedaży majątku		104 398 100,00	40 060 000,00	50 060 000,00	50 060 000,00	50 060 000,00	41 020 000,00	42 003 040,00	43 009 672,96	43 997 515,44	45 008 078,30	46 041 884,10	47 099 467,43	48 181 375,18	49 240 045,43	50 322 006,43	51 427 770,57	52 557 861,52	53 712 814,47	54 839 523,57	55 989 893,56	
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		391 229 118,00	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wydatki ogółem		1 580 616 527,00	945 664 169,46	952 542 370,12	943 178 301,36	963 214 699,58	977 135 397,98	1 004 174 549,27	1 031 515 682,15	1 059 039 729,84	1 087 211 435,92	1 118 597 590,76	1 155 998 341,67	1 188 963 222,09	1 222 604 860,34	1 263 282 368,93	1 298 602 141,73	1 340 751 280,35	1 379 298 877,54	1 414 508 769,80	1 451 384 706,00	
2.1. Wydatki bieżące		726 493 010,00	736 763 599,69	751 356 612,44	773 152 349,38	790 160 204,43	807 479 839,44	825 157 053,96	843 336 710,93	861 151 465,81	879 419 457,03	898 114 778,80	917 490 734,04	937 498 511,68	957 154 249,41	977 419 201,41	998 368 857,66	1 019 934 182,98	1 042 175 218,21	1 063 945 535,94	1 086 179 170,09	
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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2. na spłatę przyjętych 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		4 167 907,00	11 565 127,96	11 202 525,19	14 530 920,60	13 333 368,21	12 033 679,40	10 642 938,75	9 274 256,82	7 905 574,93	6 548 911,29	5 168 211,09	4 006 395,29	3 004 032,58	2 100 891,44	1 354 669,50	830 906,56	450 396,34	262 788,00	152 944,66	46 934,34	
w tym:																						
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 167 907,00	11 565 127,96	11 202 525,19	14 530 920,60	13 333 368,21	12 033 679,40	10 642 938,75	9 274 256,82	7 905 574,93	6 548 911,29	5 168 211,09	4 006 395,29	3 004 032,58	2 100 891,44	1 354 669,50	830 906,56	450 396,34	262 788,00	152 944,66	46 934,34	
w tym:																						
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Wydatki majątkowe		854 123 517,00	208 900 569,77	201 185 757,68	170 025 951,98	173 054 495,15	169 655 558,54	179 017 495,31	188 178 971,22	197 888 264,03	207 791 978,89	220 482 811,96	238 507 607,63	251 464 710,41	265 450 610,93	285 863 167,52	300 233 284,07	320 817 097,37	337 123 659,33	350 563 233,86	365 205 535,91	
3. Wynik budżetu		-220 187 389,00	-5 510 689,99	-2 869 345,29	33 108 410,80	38 098 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	38 963 410,27	31 481 292,37	29 397 959,27	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	
4. Przychody budżetu		241 224 581,65	15 320 000,00	30 320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	
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		24 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		24 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		216 404 581,65	15 000 000,00	30 000 000,00	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	
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		216 404 581,65	15 000 000,00	30 000 000,00	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	
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	
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	
5. Rozchody budżetu		21 037 192,65	9 809 310,01	27 450 654,71	33 428 410,80	38 418 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	38 963 410,27	31 481 292,37	29 397 959,27	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		21 037 192,65	9 809 310,01	27 450 654,71	33 428 410,80	38 418 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	38 963 410,27	31 481 292,37	29 397 959,27	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:																						

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,59%	14,76%	16,58%	19,27%	20,26%	20,88%	20,82%	20,91%	21,02%	21,36%	21,69%	22,03%	22,36%	22,69%	23,02%	23,35%	23,68%	24,00%	24,31%	24,62%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,05%	15,22%	17,04%	19,27%	20,26%	20,88%	20,82%	20,91%	21,02%	21,36%	21,69%	22,03%	22,36%	22,69%	23,02%	23,35%	23,68%	24,00%	24,31%	24,62%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	33 108 410,80	38 098 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	38 963 410,27	31 481 292,37	29 397 959,27	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	33 108 410,80	38 098 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	41 318 560,68	38 963 410,27	31 481 292,37	29 397 959,27	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 639 492,00	326 587 467,92	333 445 804,75	341 781 949,87	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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 267 063,00	46 729 733,63	47 711 058,04	48 903 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	773 871 688,00	117 684 078,00	127 064 471,00	49 043 874,00	46 645 644,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	3 364 630,00	346 813,00	80 543,00	46 046,00	45 644,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	770 507 058,00	117 337 265,00	126 983 928,00	48 997 828,00	46 600 000,00	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
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	326 592 935,00	117 337 265,00	126 983 928,00	48 997 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 731 616,00	91 563 304,77	74 201 829,68	121 028 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449 798 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 203 625,00	198 501,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 080 474,00	198 501,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 037 124,00	198 501,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	292 237 480,00	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 067 480,00	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 790 890,00	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 364 630,00	346 813,00	80 543,00	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	3 110 084,00	301 612,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 320 880,00	346 813,00	80 543,00	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	322 205 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 570 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 929 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	186 901 591,00	45 201,00	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
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	186 901 591,00	45 201,00	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
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 709 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	186 681 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	1 301 020,00	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	1 037 192,65	7 454 159,63	17 613 386,52	17 538 421,52	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	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																		
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (Dz. U. z 2013 poz. 86 z późn. zm.).

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 2018 r. (za wyjątkiem pozycji *Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy*, którą planuje się do roku 2020 tj. na okres, na jaki przyjęto limity wydatków).

2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2015-2034 założono, że przewidywana poprawa koniunktury w najbliższych latach będzie następować powoli, co wynika z wolniejszego ożywienia w strefie euro oraz niepewnej sytuacji na rynku wschodnim. Dodatkowo w najbliższym czasie rozwoju gospodarczego nie będzie wspierał napływ funduszy unijnych. Pozytywne efekty nowej perspektywy unijnej będą widoczne dopiero w okresie 2016-2019, co należy wiązać ze zwiększoną absorpcją środków unijnych. W kolejnych latach tempo wzrostu osłabnie i będzie kształtować się na poziomie ok. 3,0%.

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2015-2034

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB - produkt krajowy brutto	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	103,7	103,4	103,2	103,1
CPI - inflacja	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3
Wynagrodzenie brutto	104,27	104,85	104,84	105,05	103,9	103,9	103,9	103,9	103,8	103,8
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	103,0	102,9	102,9	102,9	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6
CPI - inflacja	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	102,1
Wynagrodzenie brutto	103,8	103,8	103,8	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,6	103,6

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 październik 2014 r.*

Wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w okresie 2015-2018 został przyjęty zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów, natomiast w kolejnych latach zakłada się stałą poziom dynamiki wzrostu realnej płacy na poziomie 1,5 % powyżej wskaźnika inflacji.

Na tle regionu i całego kraju Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie. W 2011 r. PKB na mieszkańca dla podregionu gliwickiego, który obejmuje Gliwice, Zabrze oraz okoliczne miasta i gminy, stanowił 117,9% średniej krajowej. Stopa bezrobocia w mieście na koniec grudnia 2013 r. wynosiła 7,5% (7,3% na koniec 2012 r.), i w dalszym ciągu była znacznie niższa niż stopa bezrobocia dla całego kraju, wynosząca 13,4%.

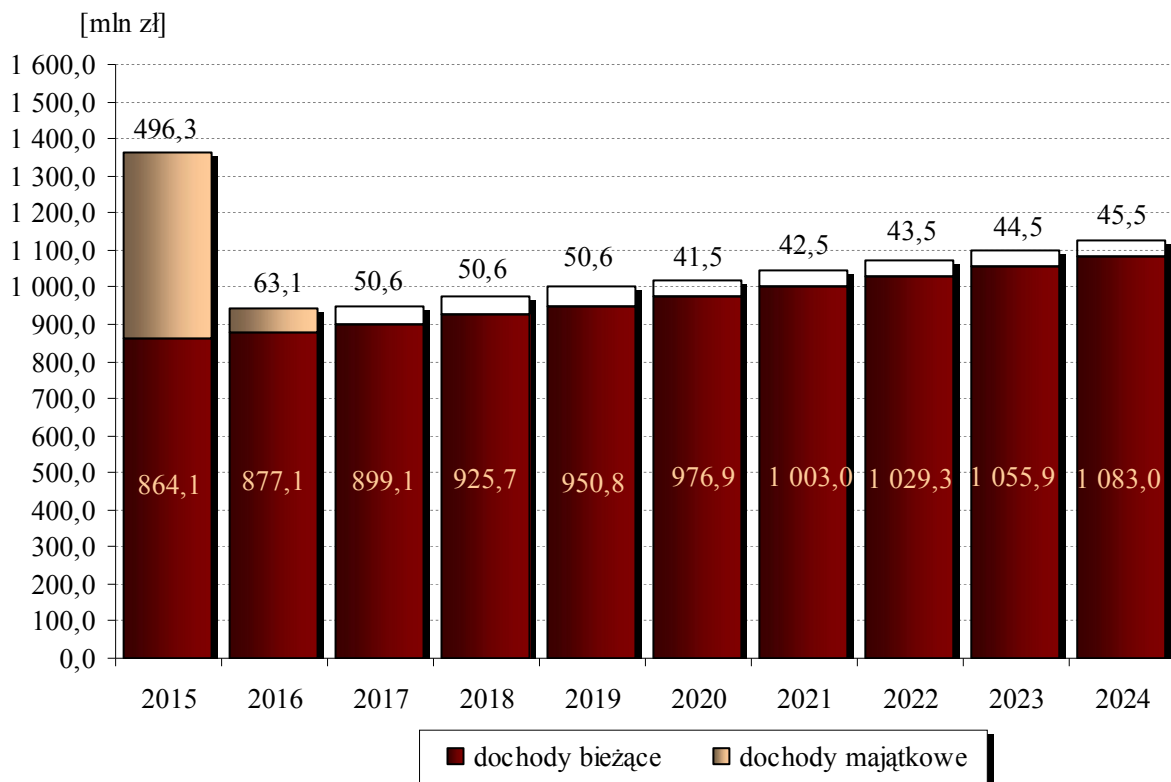
3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Prognoza poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB w latach 2015-2018 jest zgodna z wielkościami zawartymi w *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018*. Zgodnie z tym dokumentem, w 2014 r. przewidywany jest spadek państwowego długu publicznego zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB, co wynika z przeprowadzonych zmian w systemie emerytalnym, w tym umorzenia obligacji skarbowych o wartości nominalnej 130,2 mld zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami na koniec 2014 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB spadnie do 47,7%, z 53,9% na koniec 2013 r. W 2015 r. przewidywana jest stabilizacja relacji długu do PKB na poziomie zbliżonym do poziomu z 2014 r. lub nieznacznie wyższym, a w kolejnych latach relacja ta będzie się zmniejszać do poziomu 44,5% w 2018 r.

4. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2015 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2015-2024

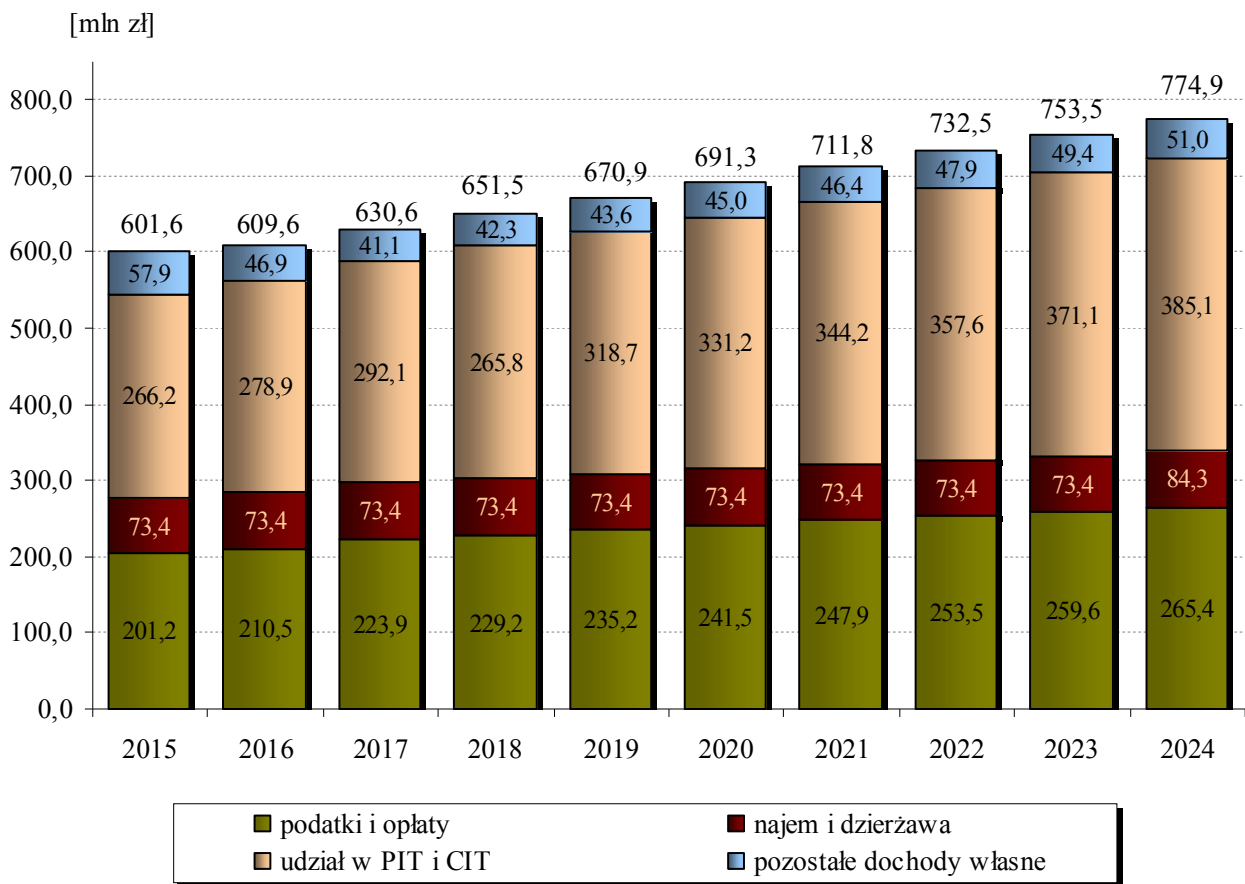


4.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące są wynikiem prognoz dokonanych dla każdego ze źródeł, przeanalizowanych pod względem kształtowania się trendów historycznych, jak również przewidywanych przyszłych zdarzeń. Dokonano przeglądu istniejących aktów prawnych w celu uwzględnienia zapisów mających wpływ na

kształtowanie się poziomu dochodów w okresie prognozy. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2015-2024



- **Dochody własne** - najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Od 2011 roku, pomimo trwającej dekoniunktury, następuje ich stopniowy wzrost. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. zaplanowano zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach 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 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 wskaźnika inflacji. Dodatkowo zakłada się coroczny wzrost bazy o 0,5 mln zł w związku ze wzrostem opodatkowanych powierzchni. W 2017 r. wpływy z podatku zostają zwiększone o 7,7 mln zł: wzrost o 2 mln zł z uwagi na oddanie do użytkowania budowanej hali widowiskowo-sportowej oraz 5,7 mln zł z tytułu zakończenia okresu obowiązywania zwolnień w specjalnej strefie ekonomicznej. 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 z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność w ostatnim okresie kształtuje się na mniej więcej 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 poziom dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

- **Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2015 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

Część oświatową subwencji ogólnej w 2016 r. zaplanowano na poziomie 1,0% wzrostu ponad wskaźnik, a w kolejnych latach na poziomie wskaźnika inflacji. Prognoza bierze pod uwagę zmianę organizacji obowiązków 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. Dochody z tego tytułu wygasną w 2017 r. w związku z zakończeniem obowiązywania aktualnych zwolnień podatkowych i zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości płaconym przez podmioty działające w strefie, które do tej pory objęte były zwolnieniem.

Dla **subwencji równoważającej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2015.

- **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 2015 r. największą kwotę dotacji zaplanowano na pomoc społeczną (dział 852), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754), ochronę zdrowia (851) oraz oświatę i wychowanie (dział 801). We wszystkich latach trwania prognozy planuje się:

- stały poziom z 2015 r. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - wzrost na poziomie wskaźnika inflacji dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - 4,0% w okresie do 2020 r., a następnie 2% wzrost dotacji 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 przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym z analizowanych lat na poziomie 1,3 mln zł.
 - **Środki pochodzące z budżetu UE** - w tym źródle wykazywane są dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów realizowanych przez miasto. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2.

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. Uwzględniony został również wpływ odszkodowań za grunty gminne

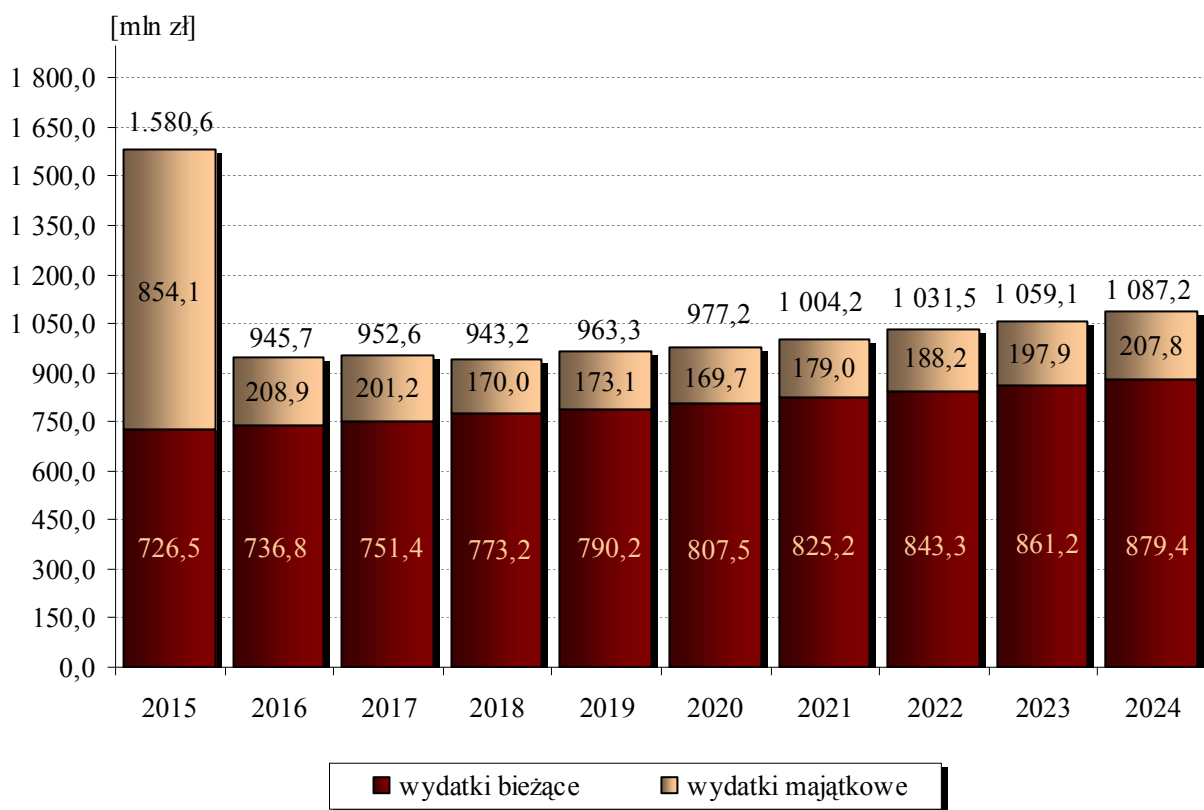
zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz zwiększona w okresie 2017-2019 o 10 mln zł sprzedaż gruntów w obrębie DTŚ. Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2016-2019 zostały oszacowane na poziomie 20,0 mln zł rocznie (średnia z lat ubiegłych). Od roku 2020 do prognozy, 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 Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. W roku 2015 planuje się dochód na poziomie 87,5 mln zł.
- 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 2015 r. w kwocie 105,2 mln zł.
- **Środki pochodzące z budżetu UE** - zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczą projektów wykazanych w Załączniku Nr 2.

5. Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2015 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2015-2024



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 racjonalizację wydatków bieżących, a tym samym ograniczenie dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Prognozuje się coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem roku 2016, gdzie wskaźnik wzrostu przyjęto na poziomie 1,0% z uwagi na generalną zasadę, że dynamika wzrostu wydatków bieżących nie może być wyższa niż dynamika wzrostu

dochodów bieżących. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w zakresie oświaty i wychowania zostały zwiększone w 2016 r. o kwotę około 0,6 mln zł, która wynika z przeprowadzonych szacunków, biorących pod uwagę liczbę dzieci objętych obowiązkiem szkolnym oraz wzrost wynagrodzeń z uwagi na zmianę stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli.

Wydatki bieżące na obsługę długu - w tej pozycji planowane są odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez miasto kredytów i pożyczek. Aktualnie miasto ma podpisane umowy dla 12 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, szpitala oraz założenie instalacji solarnej na budynku pływalni przy ul. Dzionkarzy, z których odsetki będą spłacane do 2018 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, 0,6 lub 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu roku, dla którego wyliczane jest oprocentowanie, ale nie mniej niż 3,0% lub 3,5%. Dodatkowo w prognozie ujęto również odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyjęto oprocentowanie na poziomie:

- 2,63% w 2015 r., a w kolejnych latach 3% dla I transzy kredytu ramowego,
- 3,53% dla II transzy kredytu ramowego,
- 2,64 % dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,00% dla IV transzy kredytu ramowego,
- 3,69% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,38% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 3,00% dla III transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej.

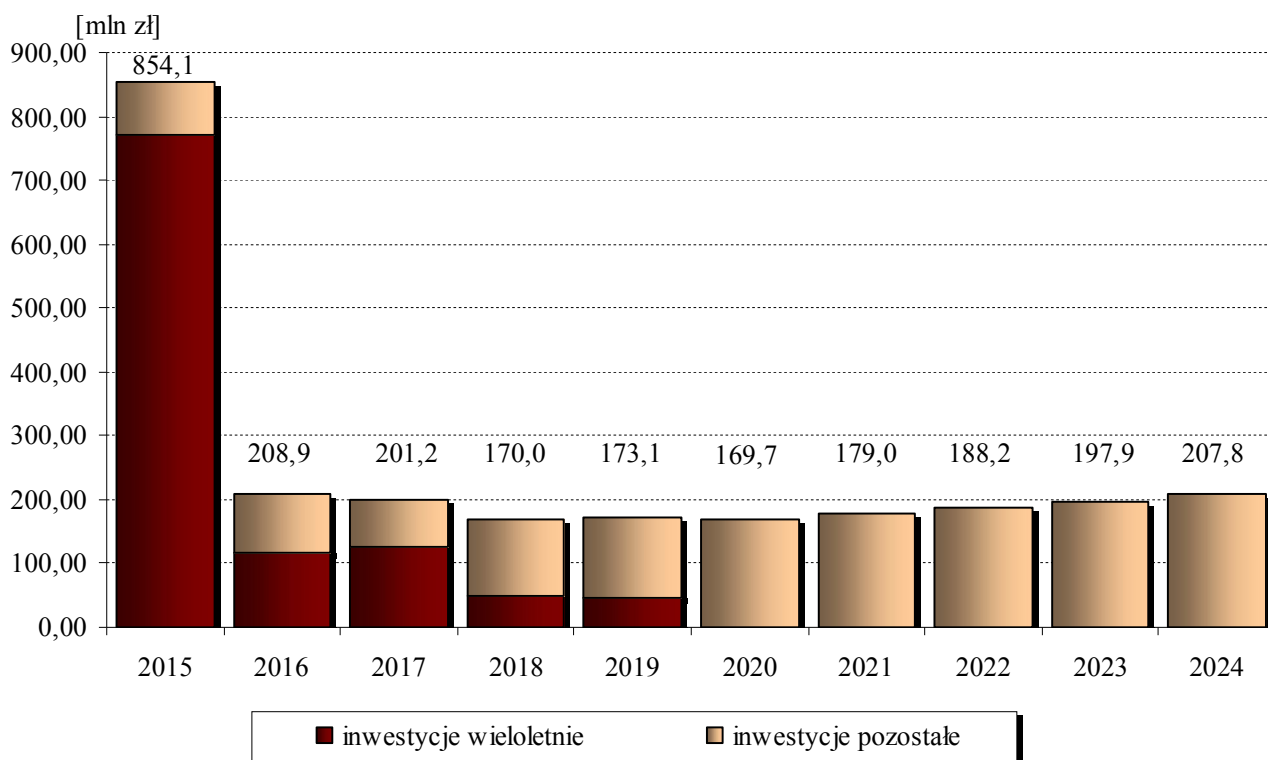
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 3,5% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 6).

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 dokumentów strategicznych. Dla inwestycji wieloletnich przyjęto limity wydatków w latach 2015-2020. Ujęcie przedsięwzięcia pn. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, odmiennie niż w latach ubiegłych w części 1.3 listy przedsięwzięć wieloletnich, zamiast w części 1.1 (wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych), związane jest z trwającym sporem sądowym z Województwem Śląskim o wypłatę odszkodowania za niezrealizowanie zapisów umowy o dofinansowanie. Środki na odszkodowanie, które zostanie wypłacone miastu w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu nie będą pochodziły z budżetu UE.
- **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 2015-2024



6. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej deficytów, miasto zamierza pozyskać m.in. dwie transze 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., a 24 października 2014 r. został podpisany aneks zwiększający pulę przyznanego kredytu do 180,0 mln zł. 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. Trzecia i czwarta transza kredytu w wysokości 27 mln zł i 30 mln zł są planowane do zaciągnięcia w 2015 r. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, inwestycjami finansowanymi 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, podwyższenia kapitałów zakładowych PKM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów przez spółkę, 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 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. Druga i trzecia transza kredytu w wysokości 40 mln zł i 34,5 mln zł są planowane do zaciągnięcia w 2015 r.

Obydwa kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego są instrumentami długoterminowymi (nawet do 25 lat z możliwością maksymalnie 6-letniej 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 realizowanych 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 na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć środki z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczone są m.in. na termomodernizację 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 umorzonych kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył miastu już ponad 6,2 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych. Aktualnie miasto ma 12 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2018 r., których szczegółowy wykaz prezentuje Tabela nr 2.

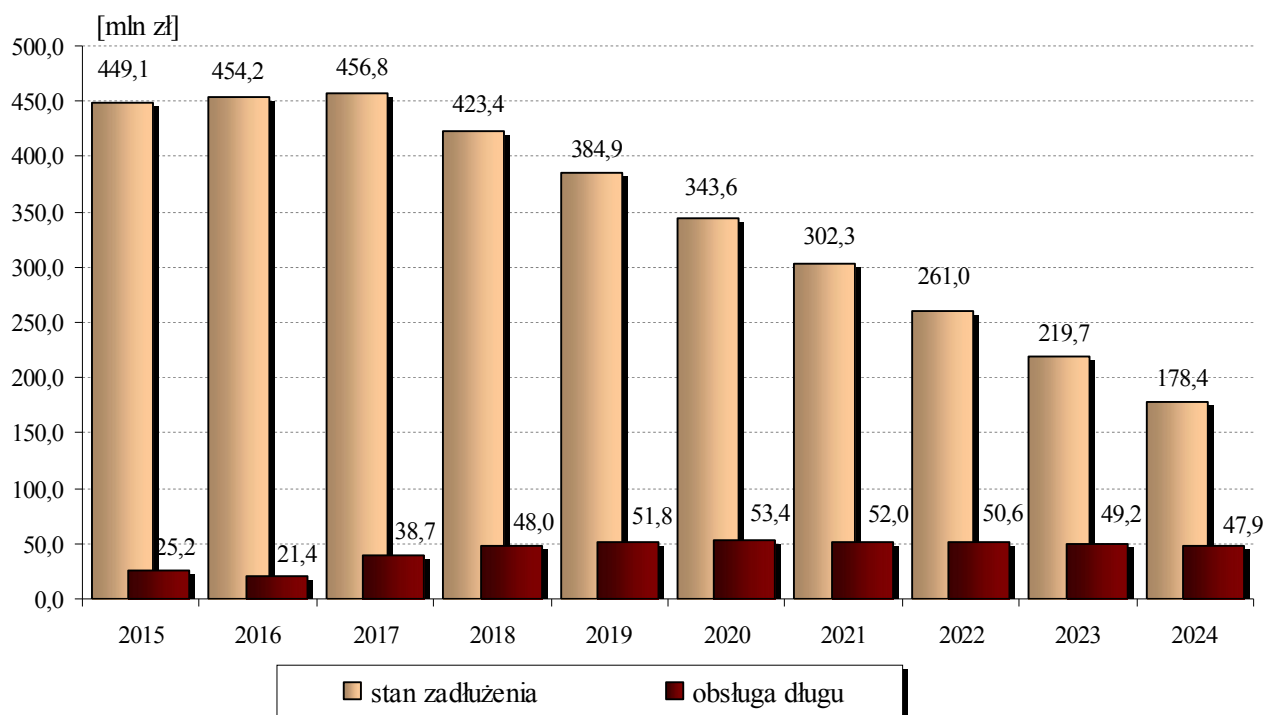
Tabela nr 2. Umowy pożyczek na termomodernizacje podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2015	Ostateczny termin spłaty
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1.234.465,00	4.533,65	2015
2	Kryta pływalnia "Neptun"	2010	66.014,00	16.500,00	2015
3	Przedszkole Miejskie nr 16	2011	163.140,00	40.784,00	2015
4	Szkoła Podstawowa nr 32	2011	785.474,00	196.368,00	2015
5	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2011	486.996,00	150.000,00	2016
6	Przedszkole Miejskie nr 23	2011	184.154,00	69.054,00	2016
7	Zespół Szkół Samochodowych	2014	368.485,00	345.450,00	2018
8	Przedszkole Miejskie nr 33	2014	312.007,00	292.500,00	2018

9	Przedszkole Miejskie nr 25	2014	77.910,00	77.910,00	2018
10	Przedszkole Miejskie nr 22	2014	130.549,00	130.549,00	2018
11	Przedszkole Miejskie nr 42	2014	310.527,00	291.105,00	2018
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	2014	1.191.672,00	1.072.504,00	2018
Razem			5.311.393,00	2.687.257,65	

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga transza do 2031 r. (spłata rozpocznie się w 2017 r.), trzecia i czwarta transza są planowane do zaciągnięcia do 2030 r. (spłata rozpocznie się odpowiednio w 2019 r. i w 2020 r.). Każda z czterech transz spłacana jest z zachowaniem czteroletniego okresu karencji.
- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata rozpocznie się w 2016 r.), druga i trzecia transza są planowane do zaciągnięcia do 2030 r. (spłata rozpocznie się w 2018 r.). Każda z trzech transz spłacana jest z zachowaniem trzyletniego okresu karencji.
- **Kredyt pomostowy w ING Banku Śląskim S.A. na pokrycie planowanego deficytu 2014 r.** – kredyt jest planowany do zaciągnięcia w grudniu 2014 r. na okres maksymalnie 5 dni, spłata następuje w styczniu 2015 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 2015-2024

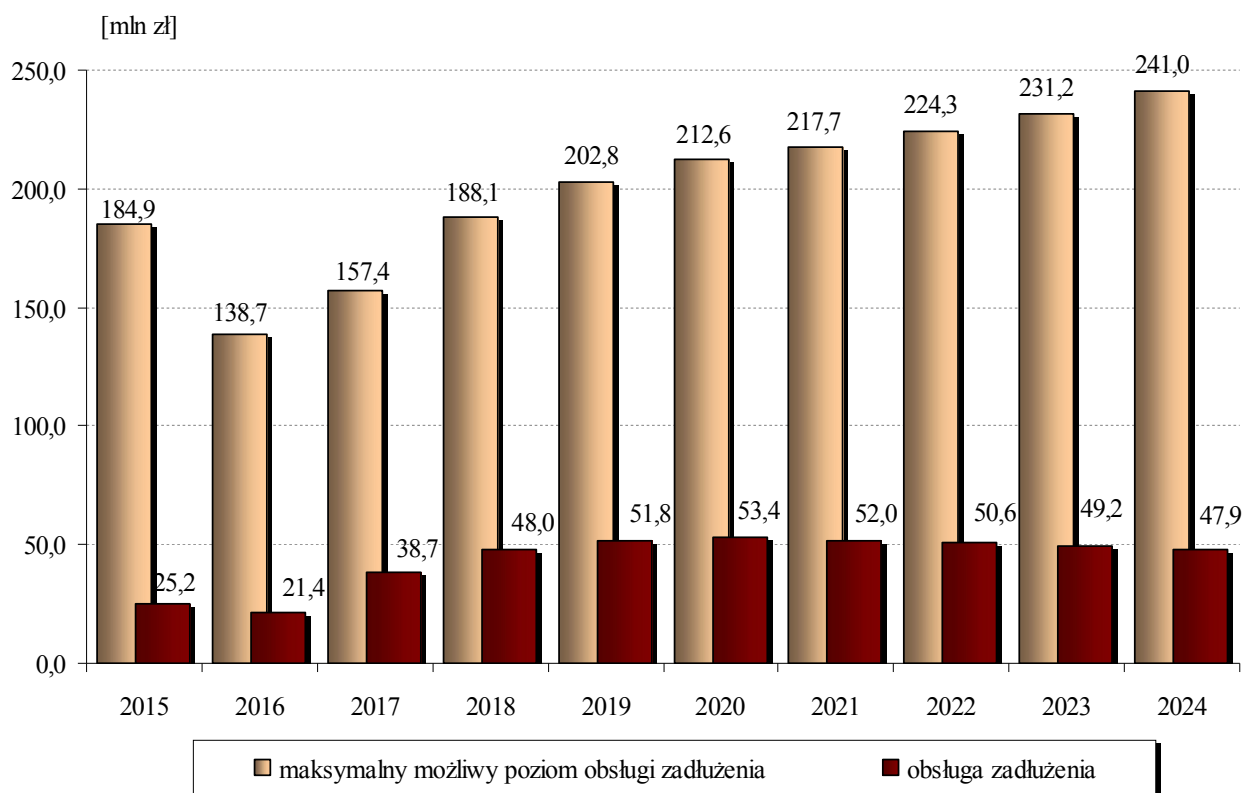


8. Analiza wskaźnikowa

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

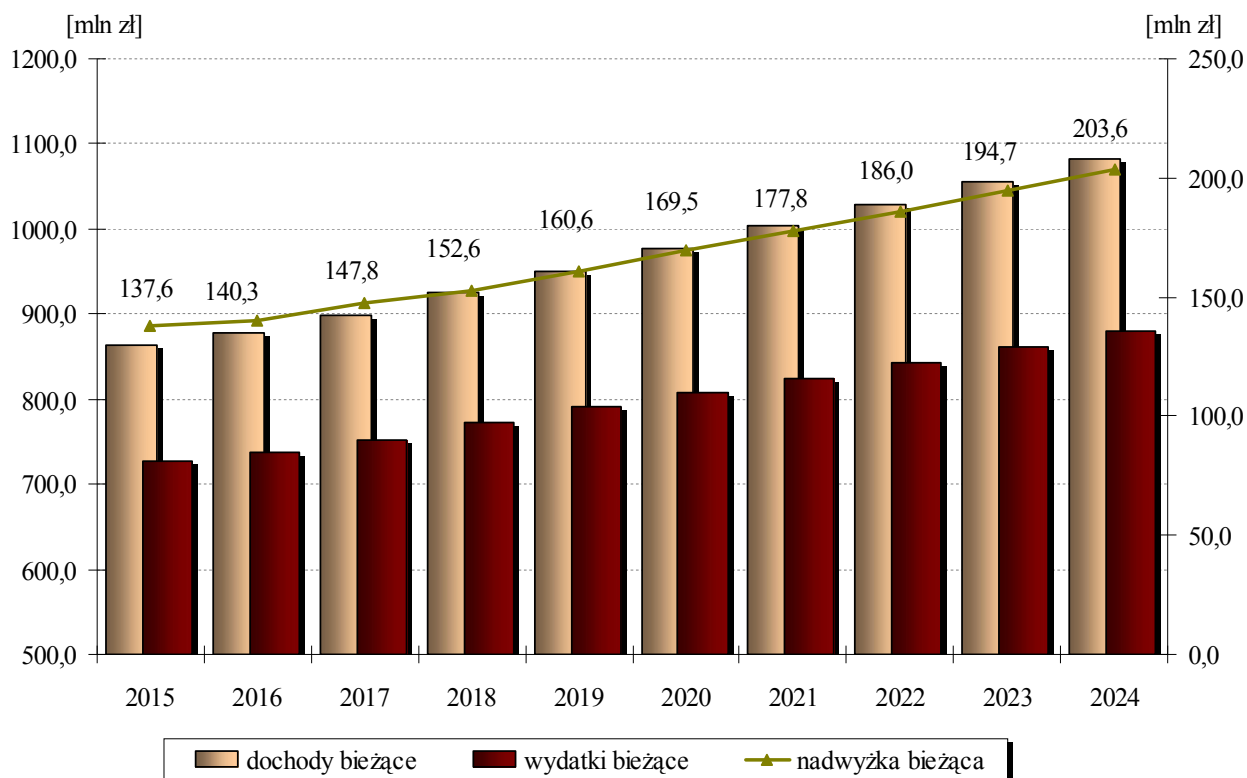
- Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe ograniczenie w zakresie obsługi zadłużenia miasta wynikające z ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 243 ustawy poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie z 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 2015-2024



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 w całym okresie jej trwania realizuje wymogi ustawy w tym zakresie.

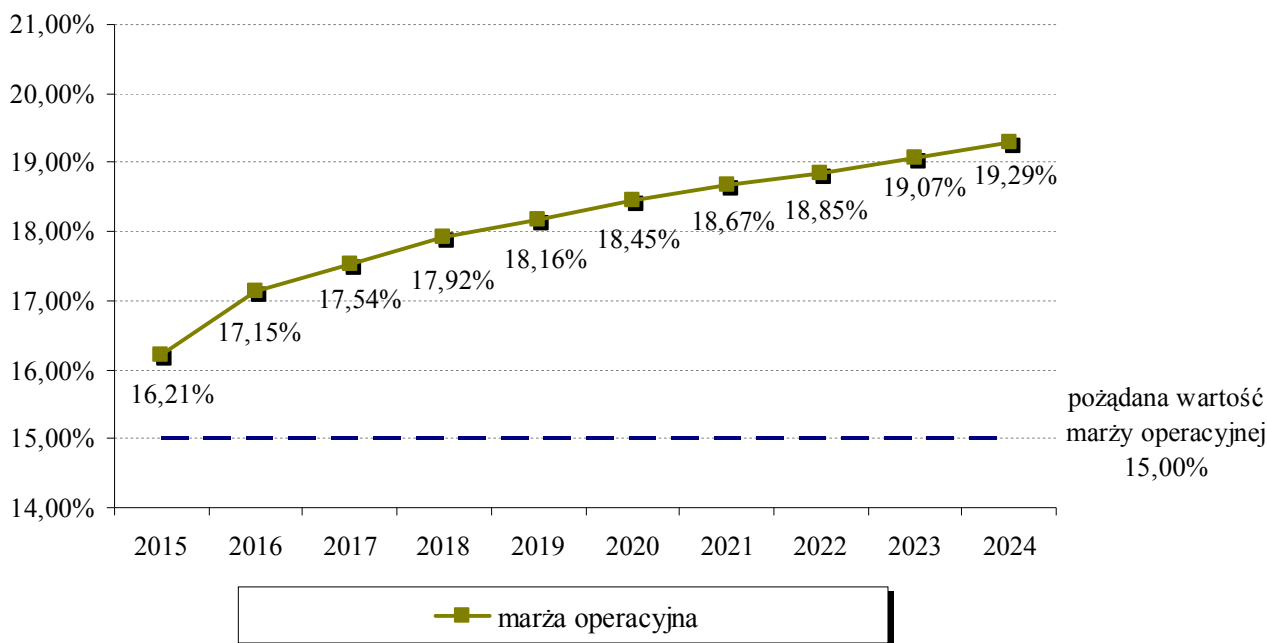
Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2015-2024



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

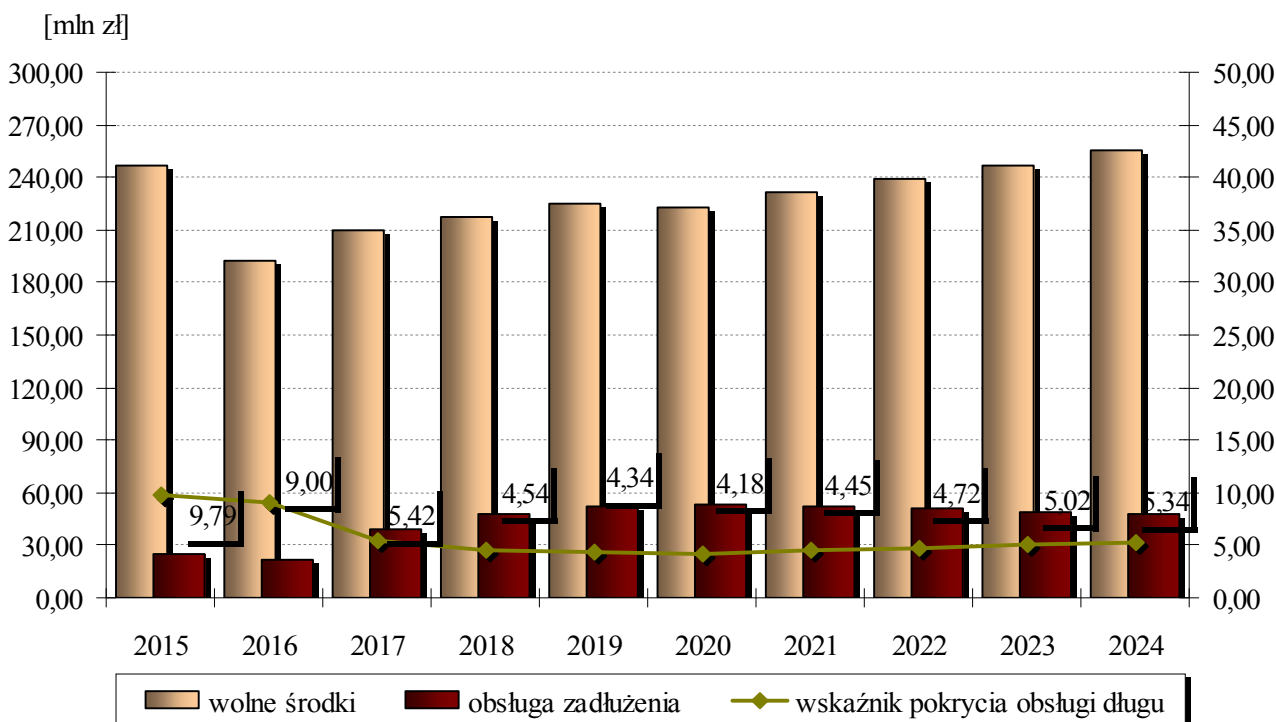
- **Nadwyżka operacyjna** - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego), jest jedną z ważniejszych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

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



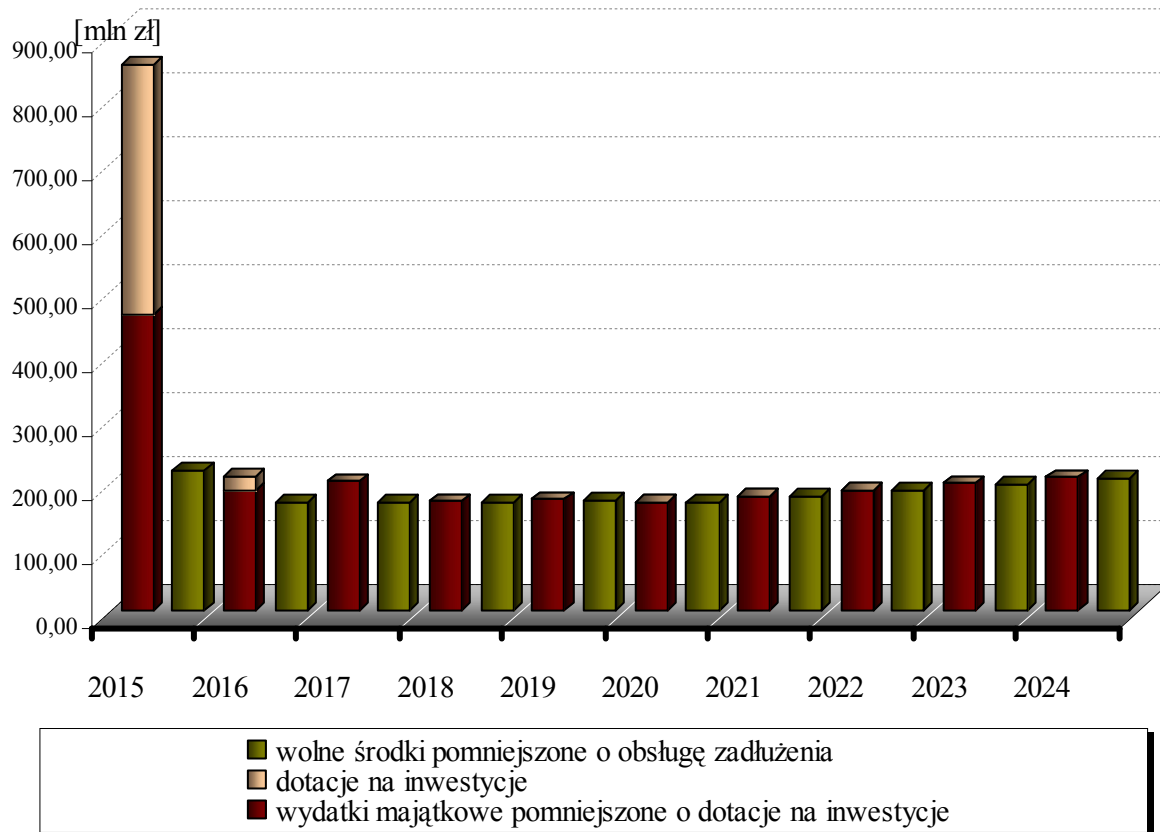
- Według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności stanowi **kwotę wolnych środków**. **Wskaźnik pokrycia obsługi długu**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

Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



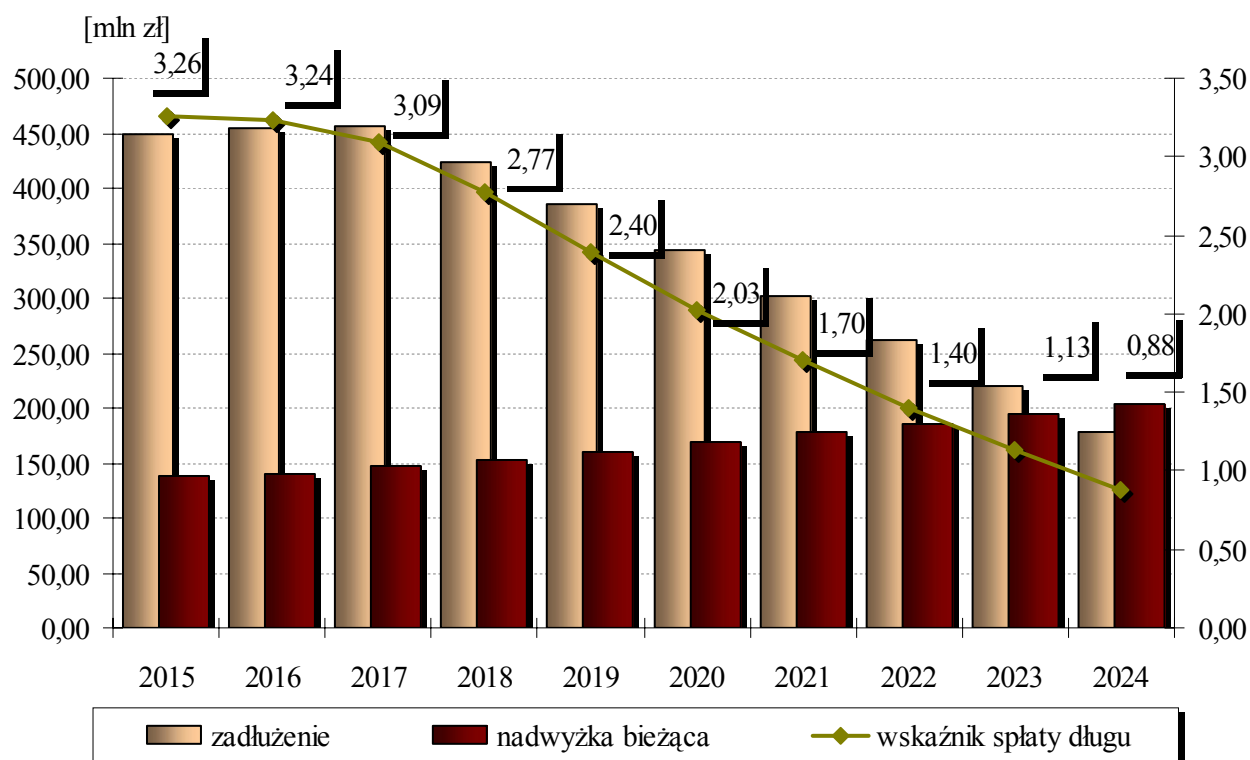
- **Wolne środki** po pokryciu nimi obsługi zadłużenia służą do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych. Poniższy wykres pokazuje, w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków miasta (wolne środki), z dotacji zewnętrznych (np. środki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

Wykres nr 10. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2015-2024



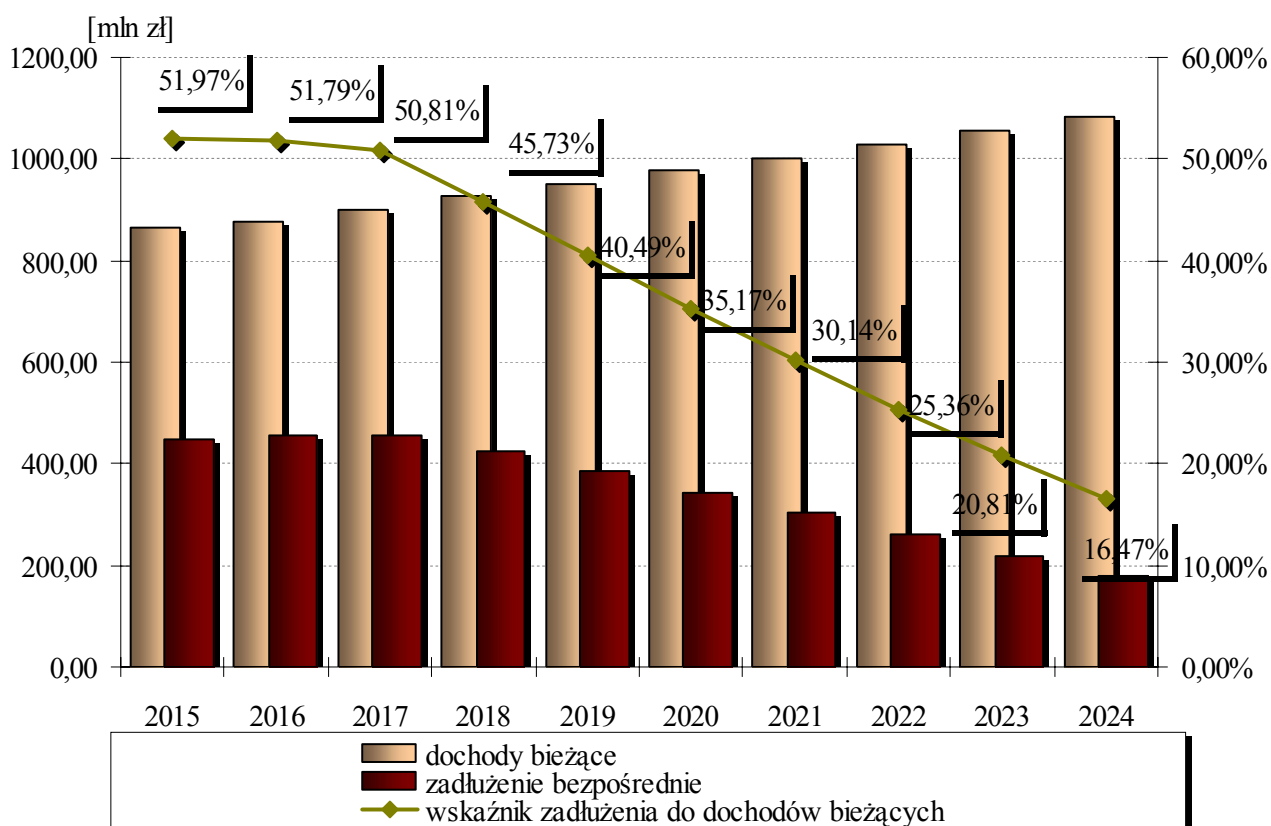
- **Wskaźnik spłaty długu**, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) - liczony według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, nie powinien przekroczyć 8 lat. Wskaźnik ten porównywany jest ze średnią zapadalnością długu, która na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów kredytowych kształtuje się na poziomie ok. 15-16 lat, podczas gdy wskaźnik spłaty długu osiągnie maksymalną wartość w 2015 r. na poziomie 3,26.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu



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

Wykres nr 12. Wskaźnik zadłużenia bezpośredniego do dochodów bieżących



I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				2 137 956 111,79	773 871 688	117 684 078	127 064 471	49 043 874	46 645 644	22 219	1 114 331 974	
1.a	- wydatki bieżące				16 475 267,09	3 364 630	346 813	80 543	46 046	45 644	22 219	3 905 895	
1.b	- wydatki majątkowe				2 121 480 844,70	770 507 058	117 337 265	126 983 928	48 997 828	46 600 000	0	1 110 426 079	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				942 867 704,37	432 365 320	346 813	80 543	46 046	45 644	22 219	432 906 585	
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 475 267,09	3 364 630	346 813	80 543	46 046	45 644	22 219	3 905 895	
1.1.1.1	Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	Urząd Miejski	2013	2015	9 286,50	6 150					6 150	
1.1.1.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.		2011	2015	2 876 719,00							0
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3. CS1.3.		2010	2020	239 708,00	22 219	45 201	45 613	46 046	45 644	22 219	226 942
1.1.1.4	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		2012	2015	4 075 301,05	654 060						654 060
1.1.1.5	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej" Fundusz Spójności	OŚ9.4.3		2014	2015	87 500,00	43 750						43 750
1.1.1.6	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2015	432 975,17	10 246					10 246	
1.1.1.7	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2013	2015	423 295,87	9 701						9 701
1.1.1.8	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2013	2015	860 834,51	189 911						189 911
1.1.1.9	Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2013	2015	786 967,00	179 064						179 064
1.1.1.10	Projekt "Europa w ruchu" program Comenius	CS2.2.		2013	2015	73 169,12	20 385						20 385
1.1.1.11	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA" Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2014	2015	256 279,00	134 119						134 119
1.1.1.12	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	179 239,43	91 896	63 336					155 232
1.1.1.13	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji" program Erasmus+	CS3.3.		2014	2016	62 307,00	29 190	21 017					50 207
1.1.1.14	Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie" program Erasmus+	CS2.2.		2014	2015	110 040,00	101 640						101 640

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.1.15	Projekt "Odkrywamy Europę"	program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2017	189 944,51	75 918	66 293	34 930			177 141	
1.1.1.16	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"	program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	97 250,00	54 450	40 800				95 250	
1.1.1.17	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"	program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	144 690,00	101 010	43 680				144 690	
1.1.1.18	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"	program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	82 971,00	25 000	16 485				41 485	
1.1.1.19	Projekt "Europa stoi otworem - Zdobywaj doświadczenia zawodowe"	program Erasmus+	CS2.2.		2014	2015	575 203,00	575 203	0				575 203	
1.1.1.20	Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła"	program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	261 673,00	211 672	50 001				261 673	
1.1.1.21	Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie"	program Erasmus+	CS2.2.		2014	2015	175 161,00	175 161	0				175 161	
1.1.1.22	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	338 866,72	9 067					9 067
1.1.1.23	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.			2012	2015	1 337 444,55	125 136					125 136
1.1.1.24	Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	1 201 044,90	446 157					446 157
1.1.1.25	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Powiatowy Urząd Pracy		2013	2015	1 597 396,76	73 525					73 525
1.1.2.	- wydatki majątkowe						926 392 437,28	429 000 690	0	0	0	0	0	429 000 690
1.1.2.1	Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	Urząd Miejski	2013	2015	3 728 593,00	3 722 227					3 722 227	
1.1.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.		2011	2015	916 886 679,51	424 914 123					424 914 123	
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3. CS1.3.		2010	2020	137 998,35						0	
1.1.2.4	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta		OŚ9.4.2		2001	2015	4 902 164,69	80 000					80 000	
1.1.2.5	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		2012	2015	9 399,62						0	
1.1.2.6	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	Fundusz Spójności	OŚ9.4.3		2014	2015	552 100,00	276 050					276 050	
1.1.2.7	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2015	152 319,21						0
1.1.2.8	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"	Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2014		2015	8 892,90						0	
1.1.2.9	Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie"	program Erasmus+	CS2.2.	2014		2015	8 290,00	8 290					8 290	
1.1.2.10	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	6 000,00						0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						1 195 088 407,42	341 506 368	117 337 265	126 983 928	48 997 828	46 600 000	0	681 425 389
1.3.1.	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe						1 195 088 407,42	341 506 368	117 337 265	126 983 928	48 997 828	46 600 000	0	681 425 389
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II		CS1.2.	Urząd Miejski	2011	2015	176 079 401,99	19 000 000					19 000 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	2013	2015	19 958,75	15 500						15 500
1.3.2.3	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	CS1.1.	2014	2015	1 149 530,50	1 000 000						1 000 000
1.3.2.4	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2015	131 930,00	20 000						20 000
1.3.2.5	Informatyczny System Zarządzania Miastem	CS2.3.	2014	2019	2 500 000,00	0	0	0	0	2 500 000		2 500 000
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.	2005	2016	65 218 283,78	12 900 000	200 000					13 100 000
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS1.3.	2009	2015	3 280 438,81	151 817						151 817
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	CS1.3.	2012	2015	145 571,45	109 101						109 101
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	CS1.3.	2008	2015	62 118 202,01	100 000						100 000
1.3.2.10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2012	2016	4 532 718,00	2 000 000	2 500 000					4 500 000
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2013	2015	2 010 155,81	2 000 000						2 000 000
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.	2012	2016	8 393 954,00	5 600 000	2 500 000					8 100 000
1.3.2.13	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	2013	2015	1 300 000,00	1 300 000						1 300 000
1.3.2.14	Gliwickie Centrum Nauki	CS1.2.	2014	2015	2 255 000,00	2 000 000						2 000 000
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	CS2.1.	2013	2015	220 000,00	220 000						220 000
1.3.2.16	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3	2014	2017	3 529 998,04	1 000 000	1 500 000	1 000 000				3 500 000
1.3.2.17	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	2 022 170,00	2 000 000						2 000 000
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	817 318,70	800 000						800 000
1.3.2.19	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	2 033 166,00	2 000 000						2 000 000
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	1 618 803,00	1 600 000						1 600 000
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczta 31 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	2 430 873,00	2 400 000						2 400 000
1.3.2.22	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2016	1 917 694,77	1 500 000	400 000					1 900 000
1.3.2.23	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1- przebudowa budynku małej sali sportowej	CS1.3.	2014	2015	1 070 480,13	850 000						850 000
1.3.2.24	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.	2014	2015	5 500 000,00	5 500 000						5 500 000
1.3.2.25	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3. CS3.1.	2007	2015	348 965 579,13	205 065 684						205 065 684
1.3.2.26	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS1.3.	2010	2017	20 188 085,59	0	9 000 000	11 000 000				20 000 000
1.3.2.27	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2015	50 000,00	50 000						50 000
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2015	100 000,00	100 000						100 000
1.3.2.29	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	OŚ9.4.2	2011	2015	4 105 212,89	559 734						559 734
1.3.2.30	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Klodnicy	OŚ9.4.2	2011	2015	1 295 934,70	130 000						130 000
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ9.4.2	2010	2017	55 981 359,09	8 000 000	8 000 000	8 000 000				24 000 000
1.3.2.32	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS1.1.	2012	2018	22 435 788,00	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 371 828			22 371 828
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	OŚ9.4.2	2013	2015	248 437,40	200 000						200 000
1.3.2.34	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ9.4.2	2014	2017	366 540,00	36 654	73 308	256 578				366 540
1.3.2.35	Budowa suchego polderu na rzece Klodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ9.4.2	2014	2017	589 786,00	58 979	117 957	412 850				589 786

Urząd Miejski

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.2.36	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. JElsnera		OŚ9.4.2	Urząd Miejski	2014	2015	1 580 765,19	758 676						758 676
1.3.2.37	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicka, potokiem DOA a ul. Biegusa		OŚ9.4.2		2013	2018	4 659 586,30	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
1.3.2.38	Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa		M.1		2014	2015	516 600,00	510 450						510 450
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej		M.1		2014	2015	980 729,00	908 159						908 159
1.3.2.40	Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej		M.1		2013	2015	295 992,00	266 295						266 295
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej		M.1		2014	2015	65 190,00	32 595						32 595
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej		M.1		2014	2015	144 894,00	72 447						72 447
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej		M.1		2014	2015	23 370,00	11 685						11 685
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)		M.1		2014	2015	35 363,50	30 751						30 751
1.3.2.45	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza		OŚ9.4.2		2014	2015	24 600,00	17 220						17 220
1.3.2.46	Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy		OŚ9.4.2		2014	2015	383 292,60	289 892						289 892
1.3.2.47	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego		OŚ9.4.2		2014	2016	496 900,00	261 980	230 000					491 980
1.3.2.48	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego		OŚ9.4.2		2014	2017	445 000,00	44 500	89 000	311 500				445 000
1.3.2.49	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta		CS1.3.		2014	2015	200 000,00	200 000						200 000
1.3.2.50	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1		OŚ9.4.2		2014	2017	490 000,00	49 000	98 000	343 000				490 000
1.3.2.51	Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice		CS2.3.	2013	2015	547 493,00	440 000						440 000	
1.3.2.52	Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej		CS2.3.	2014	2015	36 187,00	36 187						36 187	
1.3.2.53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej		CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2015	1 228 745,98	370 000					370 000	
1.3.2.54	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164		CS3.3.		2013	2015	720 764,96	500 000					500 000	
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej		CS3.3.		2013	2015	762 541,98	200 000					200 000	
1.3.2.56	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej		CS3.3.		2013	2016	1 296 127,31	250 000	250 000				500 000	
1.3.2.57	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)		CS3.3.		2010	2016	4 040 424,00	500 000	500 000				1 000 000	
1.3.2.58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy		CS3.3.		2014	2016	1 982 321,77	500 000	500 000				1 000 000	
1.3.2.59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Plocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu		CS1.3.		2013	2015	1 272 613,12	27 000					27 000	
1.3.2.60	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów		CS3.3.		2014	2016	1 299 999,71	0	500 000				500 000	
1.3.2.61	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2014	2015	2 007 650,00	1 224 000					1 224 000	
1.3.2.62	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej		CS3.3.		2013	2015	939 375,00	896 064					896 064	
1.3.2.63	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej		CS3.1.		2013	2015	202 680,00	154 980					154 980	
1.3.2.64	Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja sanitariatów		CS3.3.		2014	2015	197 500,00	100 000					100 000	
1.3.2.65	Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11 - modernizacja instalacji elektrycznej		CS3.3.		2014	2015	370 000,00	190 000					190 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1.3.2.66	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2016	922 500,00	250 000	500 000					750 000	
1.3.2.67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.		2014	2015	530 000,00	500 000							500 000
1.3.2.68	Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOF przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2014	2015	421 175,00	421 175						421 175	
1.3.2.69	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS1.3.		2008	2016	8 945 360,94	1 000 000	500 000						1 500 000
1.3.2.70	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OŚ9.4.1	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2012	2019	7 537 587,02	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000	
1.3.2.71	Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	CS1.3.		2013	2015	6 520 787,00	3 568 584							3 568 584
1.3.2.72	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	31 760 151,80	270 000	0	10 000 000	20 000 000			30 270 000	
1.3.2.73	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2.		2013	2017	2 677 451,14	150 000	0	2 500 000					2 650 000
1.3.2.74	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2.		2009	2017	1 880 476,00	0	300 000	1 000 000					1 300 000
1.3.2.75	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.		2011	2017	3 233 984,00	0	0	3 110 000					3 110 000
1.3.2.76	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2.		2010	2017	3 347 356,52	144 000	0	3 100 000					3 244 000
1.3.2.77	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2016	20 773 828,83	620 000	20 000 000						20 620 000
1.3.2.78	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2016	300 810,00	60 000	60 000						120 000
1.3.2.79	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2.		2011	2017	8 177 519,92	66 200	0	8 000 000					8 066 200
1.3.2.80	Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	CS2.3.		2011	2015	876 444,50	800 000							800 000
1.3.2.81	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2.		2012	2016	1 180 000,00	180 000	1 000 000						1 180 000
1.3.2.82	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2.		2012	2017	11 067 415,00	2 102	0	11 000 000					11 002 102
1.3.2.83	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.3.		2012	2017	3 593 894,60	0	0	3 500 000					3 500 000
1.3.2.84	Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	CS1.3.		2012	2016	142 564,15	0	100 000						100 000
1.3.2.85	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.		2012	2015	7 798 553,94	26 000							26 000
1.3.2.86	Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.		2012	2017	1 800 000,00	0	5 000	1 795 000					1 800 000
1.3.2.87	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	CS1.2.		2011	2016	598 120,00	0	544 000						544 000
1.3.2.88	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.		2011	2017	5 214 082,50	100 000	0	5 000 000					5 100 000
1.3.2.89	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2.		2013	2019	5 472 640,90	0	0	0	3 726 000	1 600 000			5 326 000
1.3.2.90	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.		2013	2015	190 582,35	142 680							142 680
1.3.2.91	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.		2005	2017	115 892 361,55	20 000 000	50 000 000	30 000 000					100 000 000
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2.	2012	2016	2 856 221,18	0	2 800 000						2 800 000	
1.3.2.93	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2.	2011	2017	3 130 258,50	0	0	3 000 000					3 000 000	
1.3.2.94	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2.	2012	2019	40 435 485,00	0	0	0	350 000	40 000 000			40 350 000	
1.3.2.95	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	CS1.2.	2008	2018	13 308 248,30	4 900 000	0	15 000	8 000 000				12 915 000	
1.3.2.96	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2.	2013	2018	2 782 099,20	139 000	0	1 800 000	800 000				2 739 000	
1.3.2.97	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	2014	2015	3 200 000,00	3 000 000							3 000 000	
1.3.2.98	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2.	2013	2015	700 000,00	700 000							700 000	
1.3.2.99	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2.	2014	2017	1 268 910,90	0	0	1 200 000					1 200 000	
1.3.2.100	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.1.	2014	2015	380 000,00	380 000							380 000	
1.3.2.101	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	CS3.2.	2014	2015	727 000,00	700 000							700 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.102	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	57 990,00	42 000						42 000
1.3.2.103	Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	CS1.2.		2014	2015	121 770,00	60 885						60 885
1.3.2.104	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółca	CS1.2.		2010	2016	6 608 253,00	3 500 000	3 000 000					6 500 000
1.3.2.105	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	CS1.2.		2008	2016	3 448 434,00	1 500 000	1 830 000					3 330 000
1.3.2.106	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2.		2010	2017	4 709 615,67	0	1 280 000	3 320 000				4 600 000
1.3.2.107	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	CS3.2.		2014	2015	420 000,00	400 000						400 000
1.3.2.108	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	CS1.2.		2014	2015	1 890 000,00	1 800 000						1 800 000
1.3.2.109	Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki	CS1.2.		2014	2015	300 000,00	300 000						300 000
1.3.2.110	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2.		2014	2015	150 000,00	150 000						150 000
1.3.2.111	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS1.2.		2014	2015	175 000,00	87 000						87 000
1.3.2.112	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2.		2009	2018	10 377 049,14	0	0	350 000	4 650 000			5 000 000
1.3.2.113	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2.		2010	2018	5 402 957,00	0	0	2 700 000	2 600 000			5 300 000
1.3.2.114	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	CS1.2.		2010	2017	1 014 489,00	0	0	970 000				970 000
1.3.2.115	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.		2008	2017	5 367 790,40	0	0	4 800 000				4 800 000
1.3.2.116	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	CS1.2.	2009	2016	3 068 860,00	0	2 960 000					2 960 000	
1.3.2.117	Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.	Dom Dziecka nr 2	2013	2015	287 259,51	265 952					265 952	
1.3.2.118	Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.		2014	2015	142 340,00	139 757					139 757	
1.3.2.119	Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. Wieczorka 14-16/4	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	33 651,00	31 683					31 683	

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust 3, a limity wydatków na okres od 2015 do 2020 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	CS.1.1. Kreacja nowych firm technologicznych
	CS.1.2. Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy
	CS.1.3. Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu wolnego
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych	CS.2.1. Umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji oddolnych inicjatyw w życiu miasta
	CS.2.2. Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym i zawodowym
	CS.2.3. Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym przekroju społecznym mieszkańców
III. Procesy metropolizacyjne	CS.3.1. Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta
	CS.3.2. Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkalnej w centrum miasta i na terenach rezydencjalnych
	CS.3.3. Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w mieście

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

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

Masterplan Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice

Cel strategiczny	
M.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO ₂ . Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Podwyższenie komfortu użytkowników dróg publicznych.