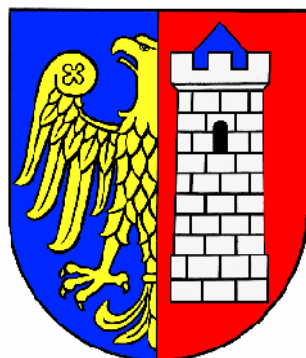


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GLIWICE**

Gliwice, 15 grudnia 2016 roku

**UCHWAŁA NR XXII/545/2016
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1870) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta

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

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2017 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 341.042.553,00 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 2017 r. traci moc Uchwała Nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

| Wyszczególnienie | | 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 | 18 237 001,52 | 20 006 615,68 | 21 238 368,84 | 21 110 112,84 | 20 615 108,84 | 20 524 018,84 | 20 524 018,84 | 20 524 018,84 | 20 524 018,84 | 20 524 018,84 | 20 524 018,84 | 20 524 018,97 | 11 707 692,32 | 11 707 692,32 | 7 107 692,32 | 3 507 692,32 | 3 507 692,32 | 2 630 769,04 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 2016 r. poz. 1870) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Pozycje w Tabeli I. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice*, które nie są związane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi planuje się, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. do 2020 r. (za wyjątkiem pozycji 11.3 *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*, którą planuje się do roku 2021 tj. na okres, na jaki przyjęto limity wydatków). Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034.

Wszystkie wykresy znajdujące się w *Objasnieniach przyjętych wartości* prezentują dane w okresie do roku 2021 tj. w okresie na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

2. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę na lata 2017-2034 założono, że wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostanie umiarkowany. W strefie euro – mimo negatywnego oddziaływania słabej koniunktury w pozaeuropejskich gospodarkach wschodzących – wzrost gospodarczy jest stabilny. Według raportów NBP, w Stanach Zjednoczonych dynamika PKB jest niższa niż w poprzednich latach, choć w ostatnim okresie ponownie poprawiła się sytuacja na tamtejszym rynku pracy, co zmniejszyło obawy o możliwość trwałego osłabienia koniunktury w tej gospodarce. Bieżące wskaźniki sygnalizują obniżanie tempa wzrostu gospodarczego w Chinach, natomiast w Rosji skala recesji powoli się zmniejsza. Niskie ceny surowców i umiarkowana aktywność gospodarcza na świecie są główną przyczyną utrzymywania się dynamiki cen konsumpcyjnych w wielu gospodarkach, w tym w Polsce, na niskim poziomie.

Od kwietnia 2016 r. rząd realizuje program 500+ który, zwiększając transfery do polskich rodzin, zwiększył również skalę wydatków konsumpcyjnych w kraju. Szacuje się, że w średniej perspektywie motorem wzrostu PKB pozostanie nadal konsumpcja. Ograniczająco na wzrost PKB działa spadek inwestycji, który związany jest z przejściowym zmniejszeniem środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej. Zwiększenia inwestycji oczekuje się już od 2017 r., z ich kulminacją w latach 2019-2021; pomoc powinna również dobra sytuacja finansowa firm oraz rosnące wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych.

Podstawowe założenia makroekonomiczne, prezentowane w tabeli poniżej, przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2016 r.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2017-2034

| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB - produkt krajowy brutto | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 103,3 | 103,2 | 103,1 |
| CPI - inflacja | 101,3 | 101,8 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Dynamika realna wynagrodzenia brutto | 105,5 | 103,91 | 103,68 | 103,51 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,0 |

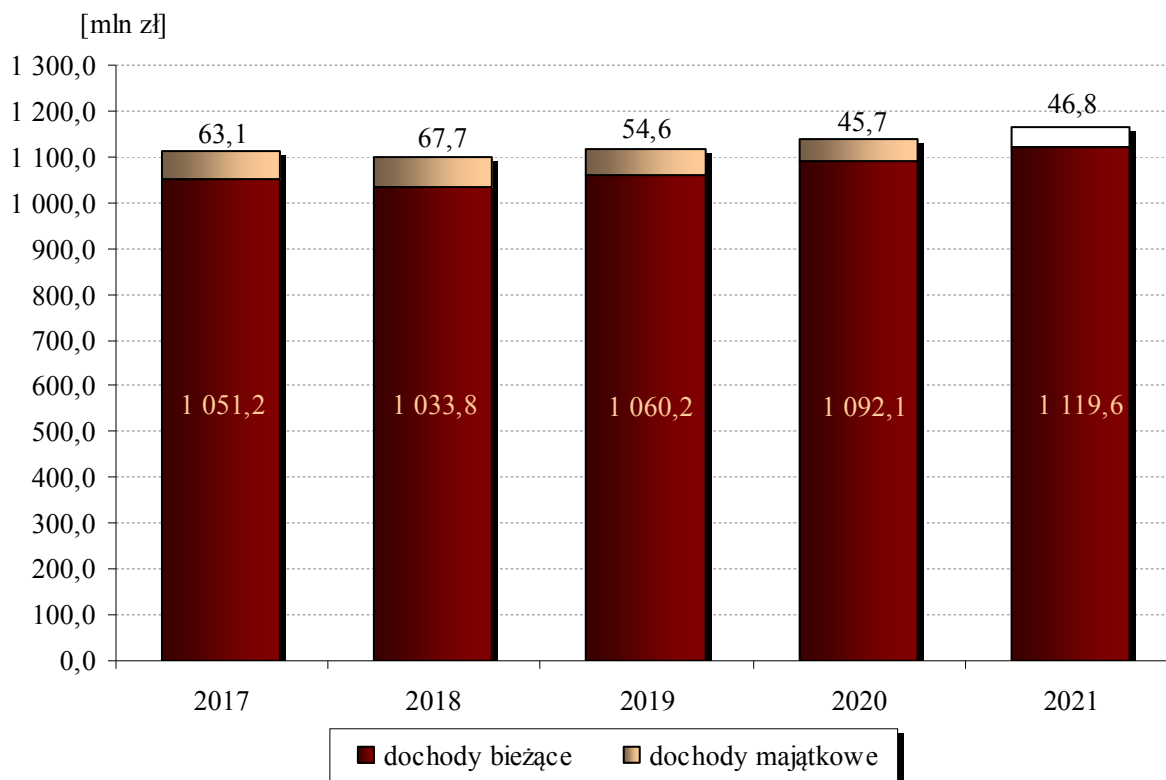
| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB - produkt krajowy brutto | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,4 |
| CPI - inflacja | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Dynamika realna wynagrodzenia brutto | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 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 2015 r. wynosiła 5,6%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 8,2% a dla całego kraju 9,8%. Ilość podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2015 r. wyniosła 2.108,5, podczas gdy w województwie śląskim wskaźnik ten wyniósł 1.629,4 a w całym kraju 1.743,3.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2017 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

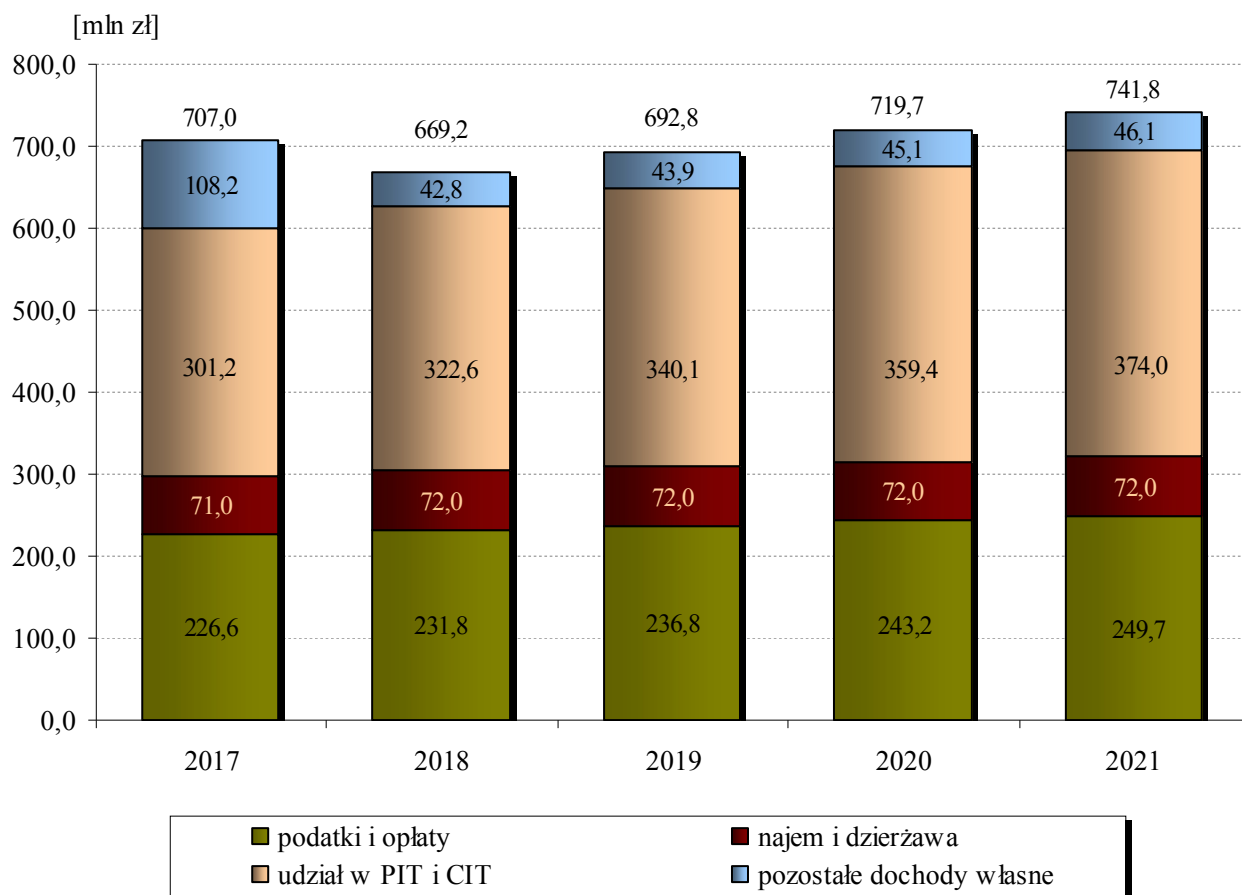
Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2017-2021



3.1. 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 2017-2021



• **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 2017 i 2018 rok zaplanowano zgodnie ze średnią dynamiką wzrostu w latach 2013-2015. W kolejnych latach prognoza wpływów została oparta o nominalny wzrost 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. 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 7,15 mln zł z tytułu zakończenia okresu obowiązywania zwolnień w specjalnej strefie ekonomicznej. 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 stałym poziomie. W najbliższych latach możliwe jest niewielkie podniesienie stawek czynszów, aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu będzie w części niwelowany prowadzoną sprzedażą mienia. Do prognozy przyjęto stały poziom dochodów z tytułu dzierżawy i najmu.

W 2017 r. następuje incydentalne zwiększenie dochodów własnych o 67,1 mln zł w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług dotyczącymi budowy i przekazania aportem hali widowiskowo-sportowej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- **Subwencje** - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2017 wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

Część oświatowa subwencji ogólnej - od 2018 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) oraz zakłada brak planowanych, systemowych podwyżek wynikających z Karty Nauczyciela. Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących skutków planowanej reformy systemu oświaty, ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną uwzględnione w terminie późniejszym.

W związku z zakończeniem obowiązywania aktualnych zwolnień podatkowych w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dochody z tytułu **subwencji rekompensującej** wygasają w 2017 r. i zostają zastąpione podatkiem od nieruchomości płaconym przez podmioty działające w strefie, które do tej pory objęte były zwolnieniem.

Dla **subwencji równoważącej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2017.

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

W 2017 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 125,4 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (80,4 mln w ramach programu 500+ oraz średnie wykonanie lat ubiegłych w odniesieniu do pozostałych dotacji),
- stały poziom 250 tys. zł dotacji na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (średnie wykonanie lat ubiegłych),
- stały poziom 14,6 mln zł dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży o 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 następujących źródłach: dochody własne, subwencje oraz środki pochodzące z budżetu UE.

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

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty według szczegółowego zestawienia, obejmującego budynki i grunty przygotowane do sprzedaży w perspektywie najbliższych trzech lat. Uwzględnione zostały również, w latach 2018-2019, zwiększone o 10 mln zł wpływy ze sprzedaży gruntów w obrębie Drogowej Trasy Średnicowej.

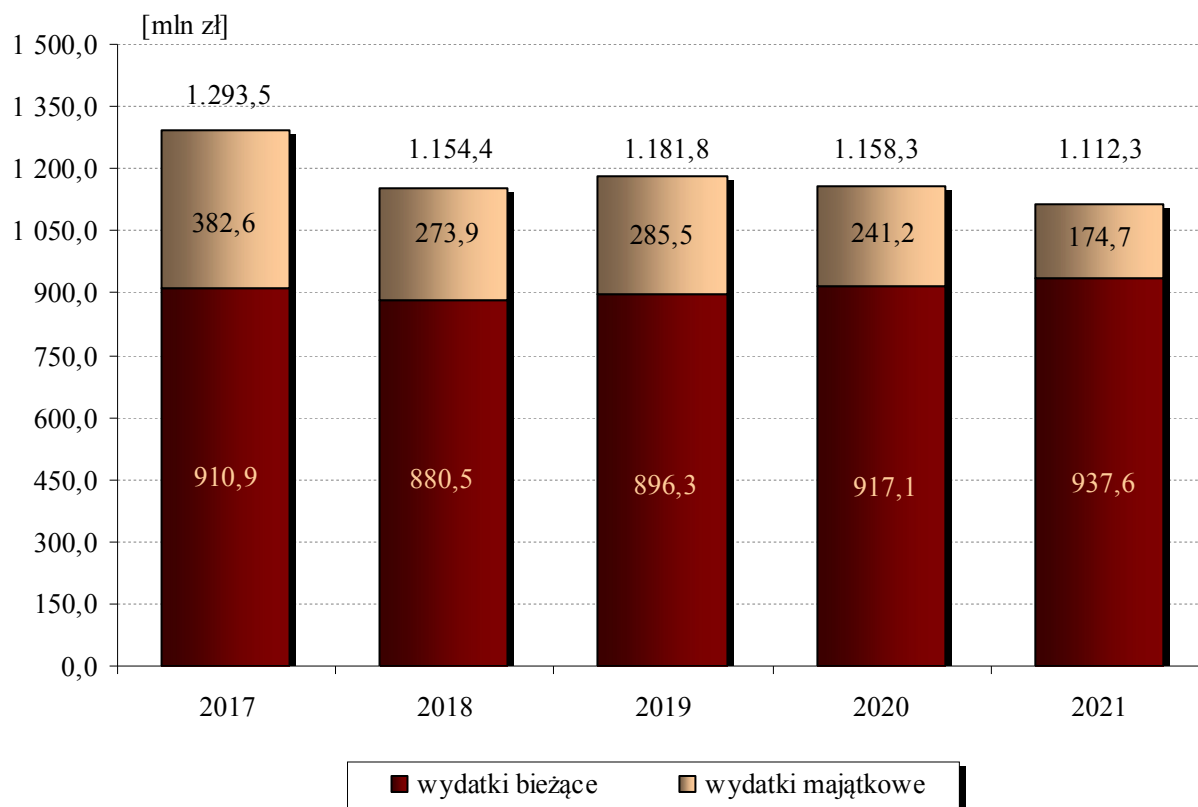
Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych skorygowanego stopą inflacji, co stanowi 24 mln zł. Od roku 2020 w prognozie przyjęto, łącznie dla obydwu jednostek, wzrost dochodów o wskaźnik inflacji.

- **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 2017 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2017-2021



4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania miasta, zaciągnięte zobowiązania i możliwości finansowe. Prognozuje się coroczny wzrost wydatków o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem wydatków związanych z realizowanym programem 500+, które zostały przyjęte na stałym poziomie 80,4 mln zł (zgodnie z założeniem przyjętym w prognozie dochodów).

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 12 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych, od których odsetki będą spłacane do 2021 r. Dodatkowo jedna umowa zostanie podpisana do końca 2016 r., a druga na początku 2017 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,
- 3,530% dla II transzy kredytu ramowego,
- 2,479 % dla III transzy kredytu ramowego,
- 3,691% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,000% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,000% dla I i II transzy drugiego kredytu ramowego (planowanego do zaciągnięcia z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska)

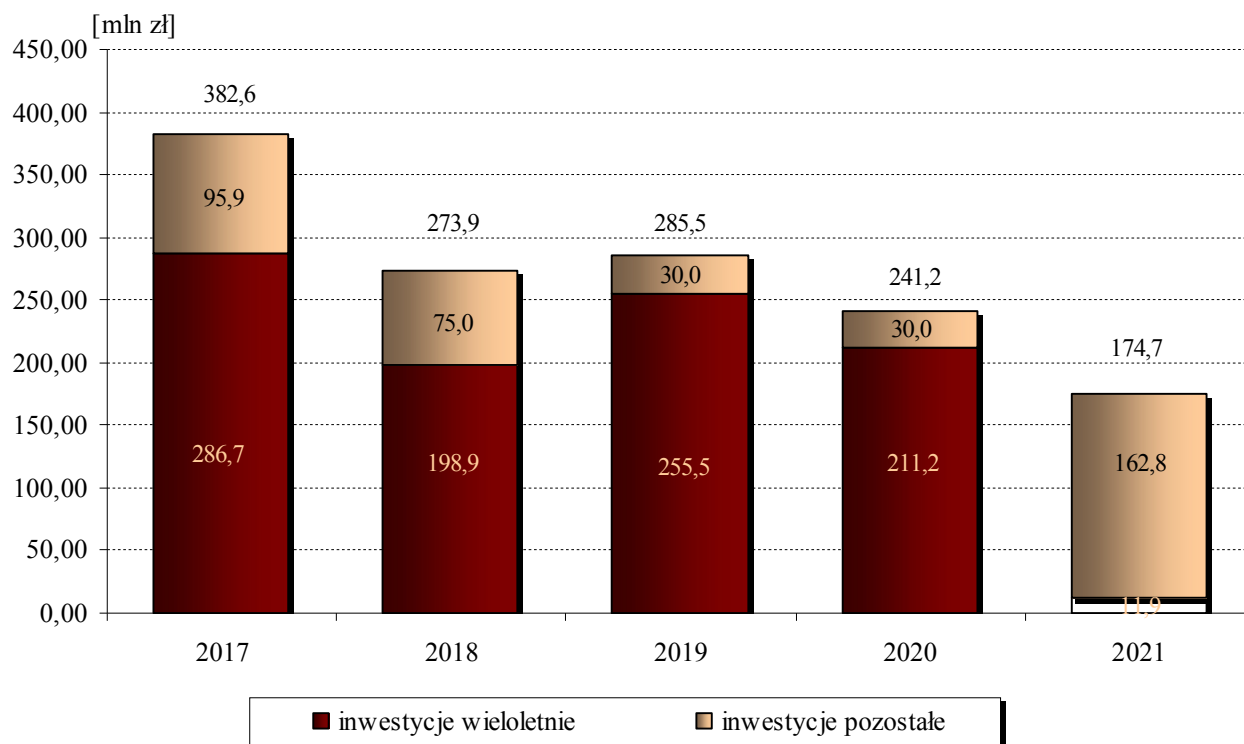
Dla pozostałego finansowania, niezbędnego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,0% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5).

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 2017-2021.
- **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 2017-2021



5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w 2017 r. deficytu, zamierza się przede wszystkim pozyskać kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wspierający budowę hali widowiskowo-sportowej.

- **Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice** - umowa kredytowa na kwotę 182,5 mln zł została podpisana przez miasto 17 grudnia 2012 r. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 108,0 mln zł pokryła część deficytu w roku 2013. Pozostała część kredytu w wysokości 74,5 mln zł jest planowana do zaciągnięcia w 2017 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 na termomodernizacje** – w 2017 r. planuje się wpływ jednej pożyczki, zgodnie z umową planowaną do zawarcia na początku roku.
- **Wolne środki** – środki pozostałe z rozliczenia I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej w wysokości 64,5 mln zł.
- **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.

W latach 2018-2019 w prognozie zaplanowany został dodatkowo wpływ kolejnych środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w ramach drugiego kredytu ramowego dla miasta Gliwice.

Drugi kredyt ramowy – Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Gliwice 400,0 mln zł z ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska. Trwają negocjacje warunków dotyczących pierwszej umowy w ramach tej puli, na kwotę 100,0 mln zł. W prognozie środki te zostały zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2018 i 2019. 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 na termomodernizacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć środki z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczone są m.in. na termomodernizacje budynków jednostek oświatowych i szpitali. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki, miasto może się ubiegać o umorzenie nie więcej niż 40% pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył miastu już prawie 6,4 mln zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych.

Miasto ma podpisanych 12 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2021 r. Kolejna umowa zostanie podpisana do końca 2016 r., a jeszcze jedna na początku 2017 r. Szczegółowy wykaz zobowiązań prezentuje Tabela nr 2.

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

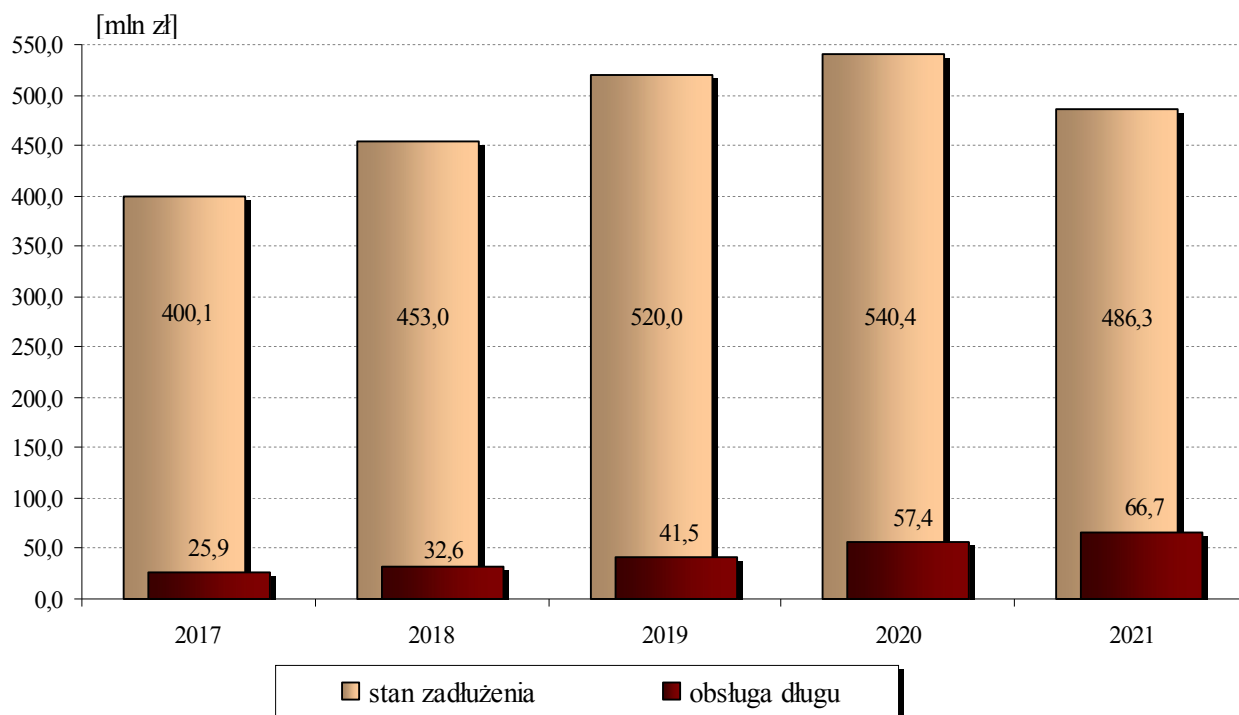
| Lp. | Cel pożyczki - termomodernizacja budynków | Rok podpisania umowy pożyczki | Wartość pożyczki wynikająca z umowy | Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2017 | Ostateczny termin spłaty |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Zespół Szkół Samochodowych | 2014 | 368.485,00 | 161.210,00 | 2018 |
| 2 | Przedszkole Miejskie nr 33 | 2014 | 312.007,00 | 136.500,00 | 2018 |
| 3 | Przedszkole Miejskie nr 25 | 2014 | 77.910,00 | 34.083,00 | 2018 |
| 4 | Przedszkole Miejskie nr 22 | 2014 | 130.549,00 | 57.113,00 | 2018 |
| 5 | Przedszkole Miejskie nr 42 | 2014 | 310.527,00 | 135.849,00 | 2018 |
| 6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 | 2014 | 1.191.672,00 | 594.400,00 | 2018 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2015 | 389.412,00 | 292.058,00 | 2019 |
| 8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | 2015 | 886.932,00 | 886.932,00 | 2020 |
| 9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Szkoła Życia | 2015 | 123.622,00 | 92.712,00 | 2019 |
| 10 | Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty | 2016 | 857.939,00 | 857.939,00 | 2021 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------|---------------------|---------------------|------|
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2016 | 484.339,00 | 484.339,00 | 2021 |
| 12 | Przedszkole Miejskie nr 34 | 2016 | 115.517,00 | 115.517,00 | 2021 |
| 13* | Zespół Szkół im. Janusza Korczaka | 2016 | 367.882,00 | 367.882,00 | 2021 |
| 14* | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2017 | 362 037,00 | - | 2021 |
| Razem | | | 5.978.830,00 | 4.216.534,00 | |

* umowa planowana do podpisania w grudniu 2016 r. bądź na początku 2017 r.

- **Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata od 2016 r.), druga transza do 2031 r. (spłata od 2017 r.), trzecia transza 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.), druga transza jest planowana do zaciągnięcia do 2032 r. (spłata od 2020 r.).
- **Drugi kredyt ramowy (Ramowy Program Inwestycyjny dla miast Aglomeracji Górnego Śląska)** – pierwsza transza planowana jest do zaciągnięcia do 2028 r. (spłata od 2019 r.), druga transza do 2029 r. (spłata od 2020 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 2017-2021

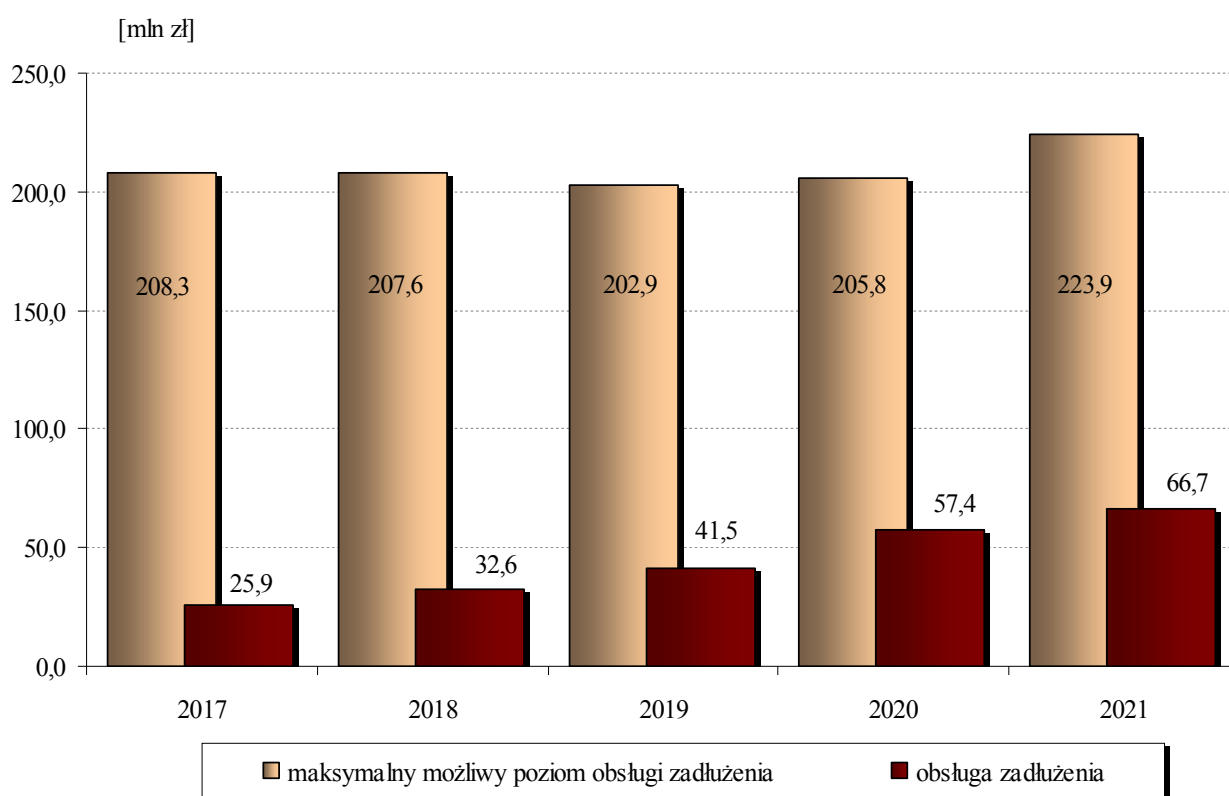


7. Analiza wskaźnikowa

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

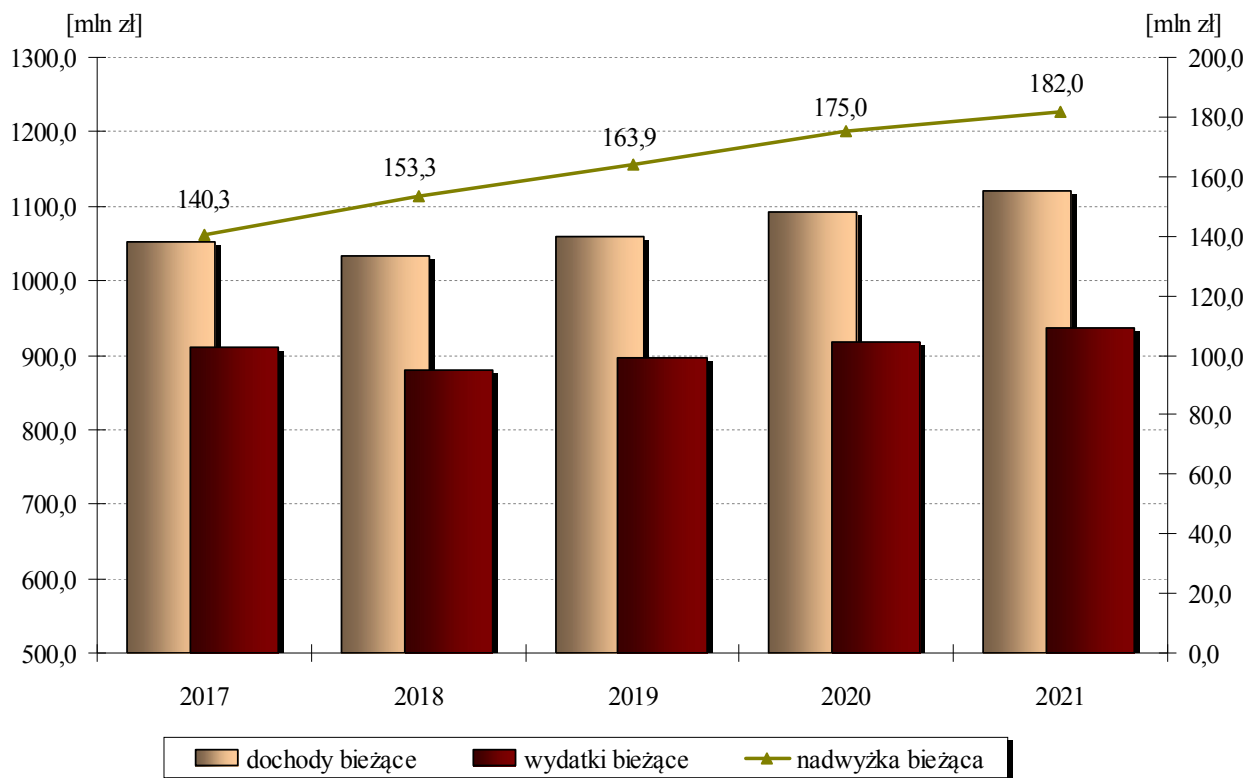
- Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego limitu liczonego zgodnie z wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż **relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek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

Wykres nr 6. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2017-2021



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.

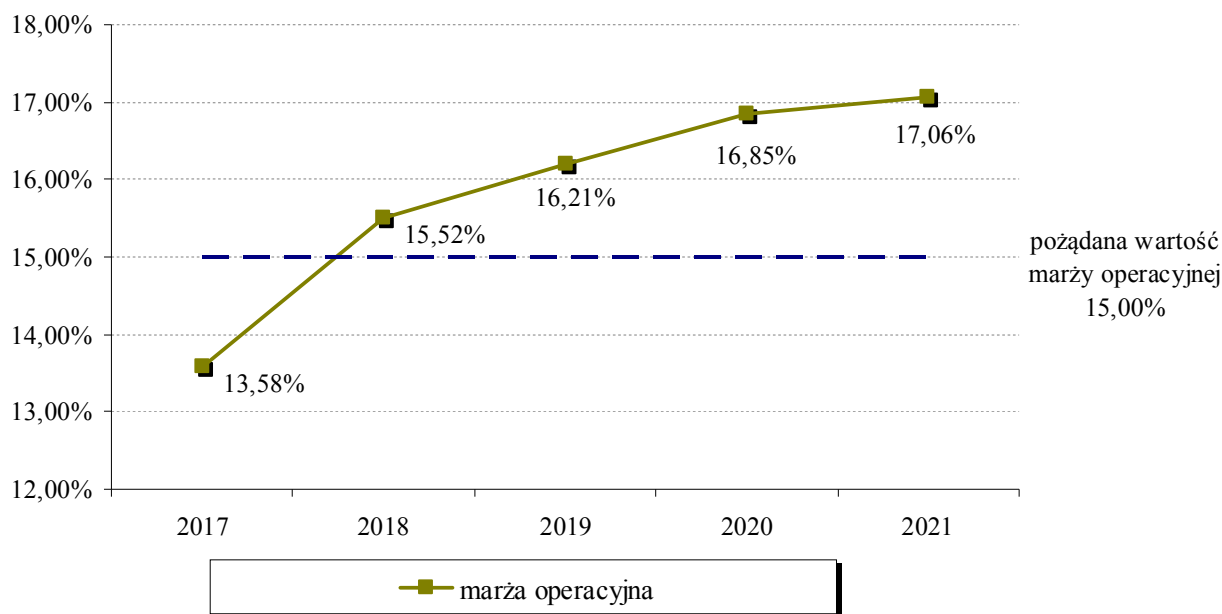
Wykres nr 7. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2017-2021



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, miasto w długofalowej perspektywie planuje utrzymać poziom marży operacyjnej powyżej 15,0%.

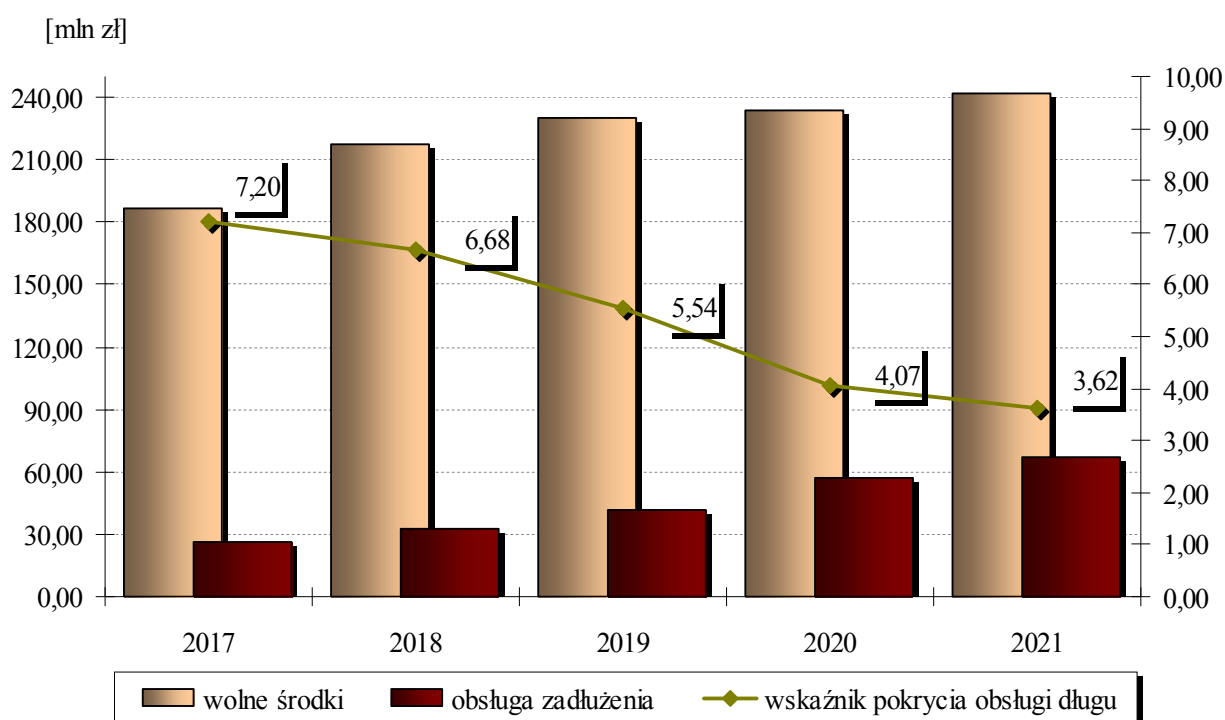
Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings



- Nadwyżka operacyjna powiększona o dochody finansowe, wpłaty z zysku i dywidendy, 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 (wskaźnik osiąga minimalną wartość 3,53 w 2022 r.). Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala na pozyskanie odpowiedniej ilości środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych miasta.

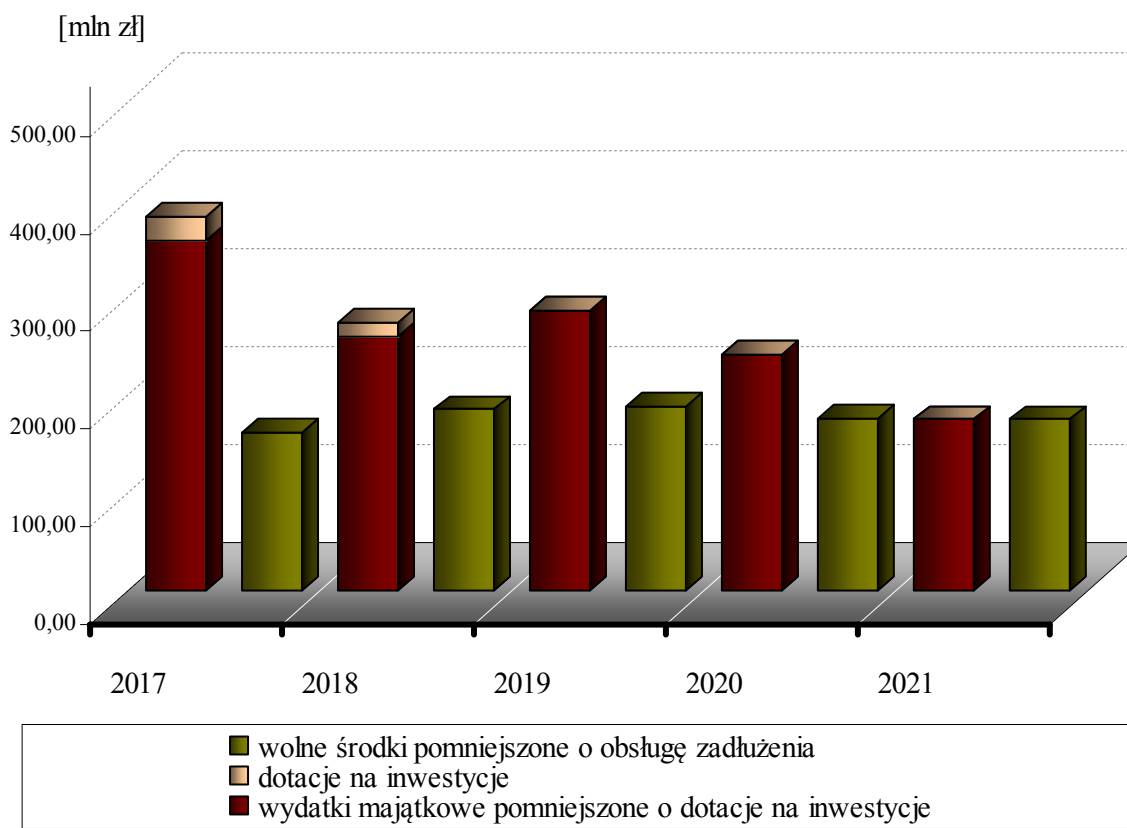
Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu



- **Wolne środki**, po pokryciu nimi obsługi zadłużenia, służą do częściowego lub całkowitego finansowania planowanych do realizacji wydatków majątkowych.

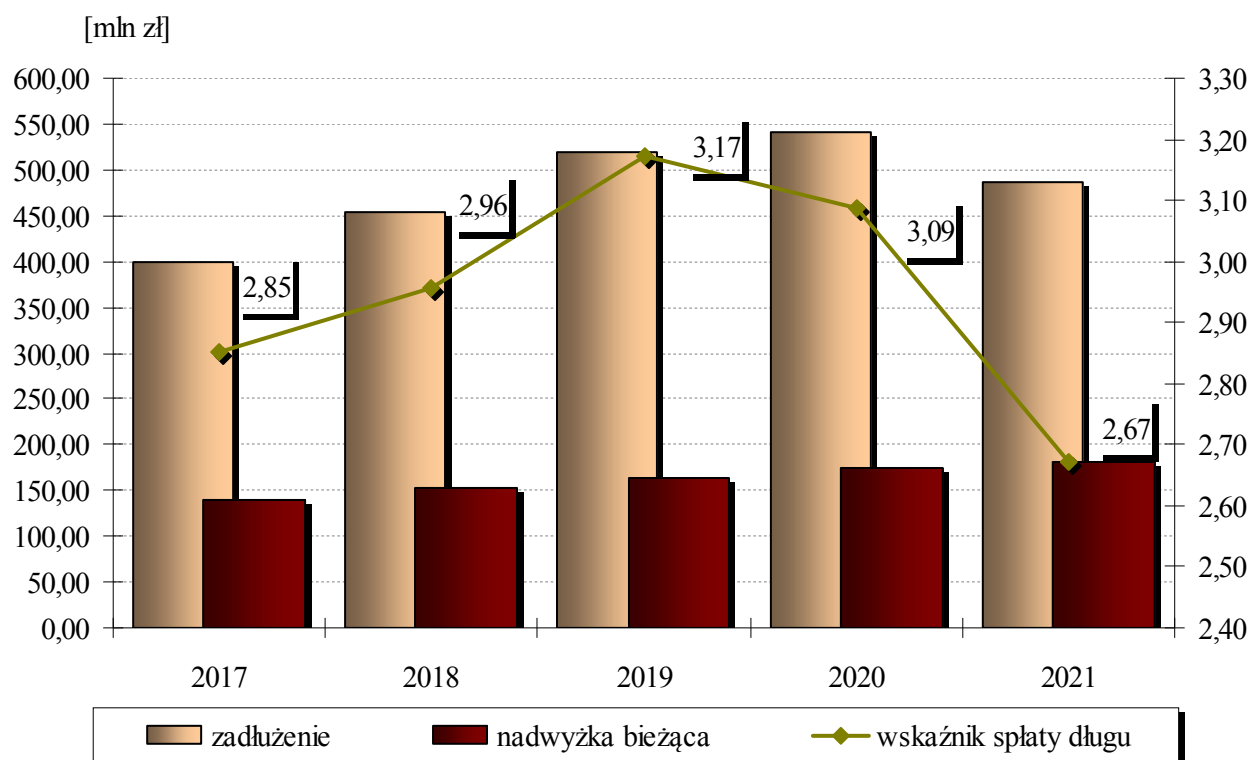
Poniższy wykres pokazuje, w jakim zakresie zaplanowane inwestycje finansowane są ze środków miasta (wolne środki), z dotacji zewnętrznych (np. środki z budżetu UE), a w jakim z przychodów.

Wykres nr 10. Wolne środki jako źródło pokrycia wydatków majątkowych w latach 2017-2021



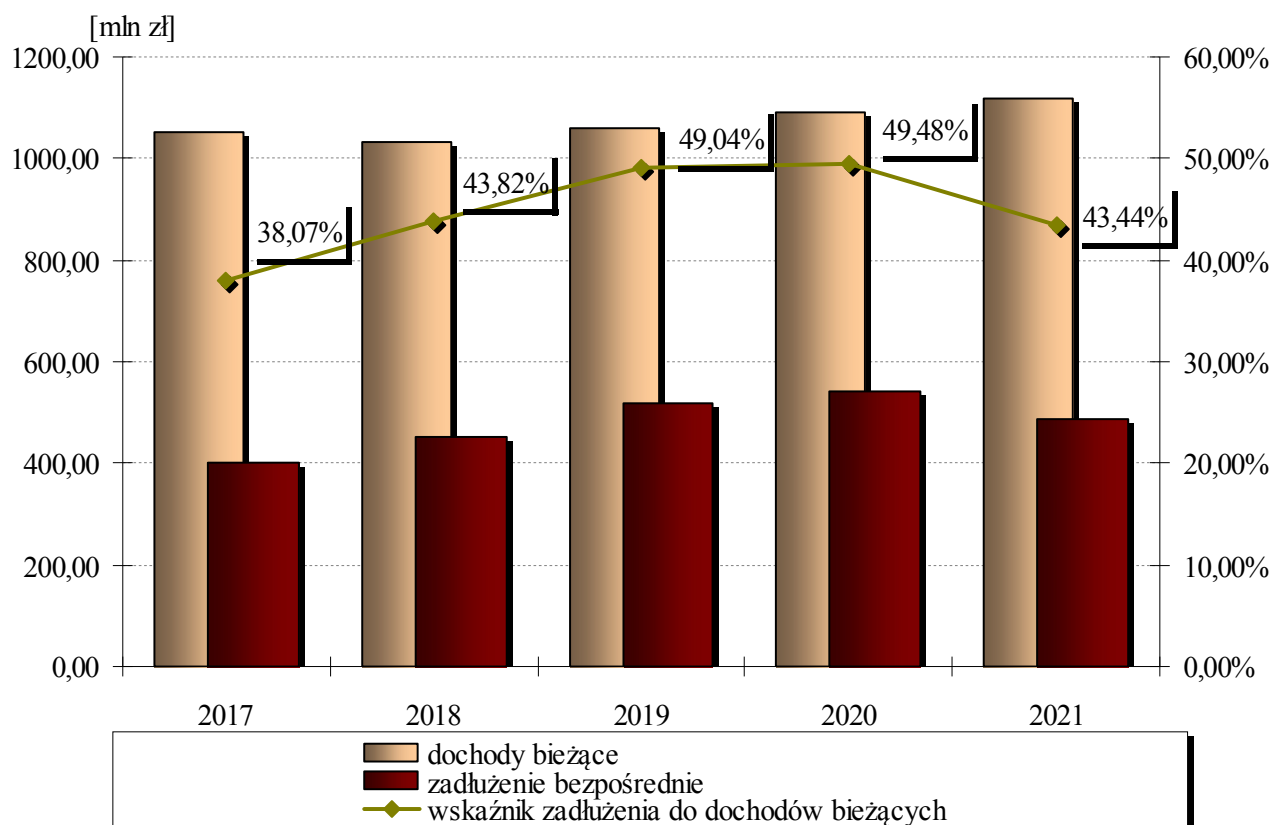
Wskaźnik spłaty długu jest liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące). Osiągnie on swoją maksymalną wartość 3,17 w roku 2019. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość posiadanego zadłużenia. Wielkość ta jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 18 lat.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty długu



- **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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/545/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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: | | | | 2 566 349 665,12 | 292 226 677,00 | 201 259 114,00 | 255 731 375,00 | 211 224 882,00 | 11 922 235,00 | 972 364 283,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 023 223,03 | 5 481 317,00 | 2 389 367,00 | 221 731,00 | 22 219,00 | 0,00 | 8 114 634,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 552 326 442,09 | 286 745 360,00 | 198 869 747,00 | 255 509 644,00 | 211 202 663,00 | 11 922 235,00 | 964 249 649,00 | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 1 065 674 830,73 | 64 631 583,00 | 16 888 981,00 | 11 027 890,00 | 782 647,00 | 500 000,00 | 93 831 101,00 | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 14 023 223,03 | 5 481 317,00 | 2 389 367,00 | 221 731,00 | 22 219,00 | 0,00 | 8 114 634,00 | |
| 1.1.1.1 | Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji Fundusz Spójności | CS2.2. | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 63 585,76 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | |
| 1.1.1.2 | Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line | CS2.3. | | 2015 | 2017 | 1 970,00 | 1 001,00 | | | | | 1 001,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CS2.3./CS1.3. | | 2010 | 2020 | 239 707,50 | 45 613,00 | 46 046,00 | 45 644,00 | 22 219,00 | | 159 522,00 |
| 1.1.1.4 | Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CS2.3. | | 2015 | 2018 | 1 217 682,00 | 22 126,00 | 1 194 301,00 | | | | 1 216 427,00 |
| 1.1.1.5 | Budowa Drogowej Trasy Srednicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | CS1.2./CS3.1. | | 2007 | 2018 | 2 865 305,52 | | | | | | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | CS.3.2. | | 2013 | 2019 | 119 557,00 | 119 557,00 | | | | | 119 557,00 |
| 1.1.1.7 | Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Czas na zmiany II | CS2.3. | | 2013 | 2017 | 135 000,00 | 131 000,00 | | | | | 131 000,00 |
| 1.1.1.8 | Europejski Fundusz Społeczny Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice | CS2.2. | | 2015 | 2017 | 145 000,00 | 145 000,00 | | | | | 145 000,00 |
| 1.1.1.9 | Europejski Fundusz Społeczny Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+ | CS2.2. | | 2017 | 2018 | 97 050,00 | 97 050,00 | | | | | 97 050,00 |
| 1.1.1.10 | Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+ | CS2.2. | | 2014 | 2017 | 189 944,92 | 34 930,00 | | | | | 34 930,00 |
| 1.1.1.11 | Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+ | CS2.2. | | 2015 | 2017 | 124 529,98 | 2 772,00 | | | | | 2 772,00 |
| 1.1.1.12 | Wyprodukowane w Europie program Erasmus+ | CS2.2. | | 2015 | 2017 | 618 316,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 1.1.1.13 | Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CS2.2. | | 2015 | 2017 | 101 430,05 | 21 560,00 | | | | | 21 560,00 |
| 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 | 4 128,00 | 2 064,00 | | | | | 2 064,00 |
| 1.1.1.15 | 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 | 0,00 | 6 150,00 | | | | 6 150,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-----------------|------------|------------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.16 | Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CS2.2. | 2015 | 2018 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | 4 800,00 |
| 1.1.1.17 | Konstrukttywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne program Erasmus+ | CS2.2. | 2016 | 2017 | 69 426,14 | 34 714,00 | | | | | 34 714,00 |
| 1.1.1.18 | Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia program Erasmus+ | CS2.2. | 2016 | 2017 | 267 540,57 | 261 547,00 | | | | | 261 547,00 |
| 1.1.1.19 | Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu program Erasmus+ | CS2.2. | 2016 | 2017 | 220 080,00 | 215 080,00 | | | | | 215 080,00 |
| 1.1.1.20 | Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2017 | 137 960,00 | 68 791,00 | | | | | 68 791,00 |
| 1.1.1.21 | Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2017 | 197 825,00 | 104 002,00 | | | | | 104 002,00 |
| 1.1.1.22 | Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2017 | 253 488,45 | 146 805,00 | | | | | 146 805,00 |
| 1.1.1.23 | 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 | 2017 | 35 495,00 | 23 017,00 | | | | | 23 017,00 |
| 1.1.1.24 | Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2019 | 1 170 357,00 | 467 500,00 | 378 600,00 | 156 087,00 | | | 1 002 187,00 |
| 1.1.1.25 | Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie program Erasmus+ | CS2.2. | 2016 | 2018 | 108 231,00 | 34 744,00 | 47 343,00 | | | | 82 087,00 |
| 1.1.1.26 | Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+ | CS2.2. | 2016 | 2019 | 134 504,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 60 000,00 |
| 1.1.1.27 | Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2018 | 842 682,00 | 500 000,00 | 142 682,00 | | | | 642 682,00 |
| 1.1.1.28 | Kształtujemy naszą zawodową przyszłość Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2017 | 99 012,00 | 99 012,00 | | | | | 99 012,00 |
| 1.1.1.29 | Razem osiągniemy więcej... Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2017 | 65 340,00 | 65 340,00 | | | | | 65 340,00 |
| 1.1.1.30 | Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2018 | 106 154,00 | 90 000,00 | 16 154,00 | | | | 106 154,00 |
| 1.1.1.31 | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny | CS2.1. | 2015 | 2018 | 819 488,70 | 360 844,00 | 255 464,00 | | | | 616 308,00 |
| 1.1.1.32 | Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2015 | 2017 | 1 854 886,44 | 830 899,00 | | | | | 830 899,00 |
| 1.1.1.33 | 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 | 901 171,00 | 618 544,00 | 282 627,00 | | | | 901 171,00 |
| 1.1.1.34 | Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CS3.2. | 2015 | 2017 | 802 765,00 | 788 005,00 | | | | | 788 005,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 051 651 607,70 | 59 150 266,00 | 14 499 614,00 | 10 806 159,00 | 760 428,00 | 500 000,00 | 85 716 467,00 | |
| 1.1.2.1 | Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji Fundusz Spójności | CS2.2. | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 63 960,00 | 23 985,00 | | | | 23 985,00 | |
| 1.1.2.2 | Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line | CS2.3. | | 2015 | 2017 | 1 414 981,00 | 1 383 001,00 | | | | 1 383 001,00 | |
| 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 | 926 343,77 | 778 253,00 | 98 400,00 | | | 876 653,00 | |
| 1.1.2.5 | Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | CS1.2./CS3.1. | | 2007 | 2018 | 953 608 323,94 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | 3 400 000,00 | |
| 1.1.2.6 | Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | CS3.2. | | 2013 | 2019 | 10 476 224,35 | 3 384 878,00 | 1 910 525,00 | 3 460 980,00 | | 8 756 383,00 | |
| 1.1.2.7 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi | CS3.2. | | 2011 | 2021 | 36 456 101,67 | 13 501 681,00 | 6 470 570,00 | 5 986 620,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 26 958 871,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 2017 | 2 150 349,27 | 1 559 660,00 | | | | 1 559 660,00 | |
| 1.1.2.9 | Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CS2.2. | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2015 | 2017 | 6 975 948,99 | 4 327 635,00 | | | | 4 327 635,00 | |
| 1.1.2.10 | 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 | 0,00 | 1 044 309,00 | 1 127 629,00 | | 2 171 938,00 | |
| 1.1.2.11 | Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CS2.2. | | 2015 | 2018 | 4 995 202,00 | 2 007 576,00 | 2 987 626,00 | | | 4 995 202,00 | |
| 1.1.2.12 | Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | | 2016 | 2017 | 22 943,00 | | | | | 0,00 | |
| 1.1.2.13 | Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | | 2016 | 2017 | 39 965,00 | | | | | 0,00 | |
| 1.1.2.14 | Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | | 2016 | 2017 | 28 904,83 | | | | | 0,00 | |
| 1.1.2.15 | Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | | 2016 | 2019 | 130 950,00 | | | | | 0,00 | |
| 1.1.2.16 | Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CS2.3 | Zarząd Dróg Miejskich | 2015 | 2017 | 30 000 002,00 | 29 980 322,00 | | | | 29 980 322,00 | |
| 1.1.2.17 | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1 | CS3.2. | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2015 | 2020 | 2 051 471,53 | 503 275,00 | 288 184,00 | 230 930,00 | 260 428,00 | 1 282 817,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------------|--|---|---------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 500 674 834,39 | 227 595 094,00 | 184 370 133,00 | 244 703 485,00 | 210 442 235,00 | 11 422 235,00 | 878 533 182,00 | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 500 674 834,39 | 227 595 094,00 | 184 370 133,00 | 244 703 485,00 | 210 442 235,00 | 11 422 235,00 | 878 533 182,00 | |
| 1.3.2.1 | Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości | CS3.2. | | | 2013 | 2017 | 9 983,00 | 2 718,00 | | | | 2 718,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Portowej | CS1.1. | | | 2016 | 2018 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma | CS2.3. | | | 2016 | 2018 | 109 584,00 | 36 528,00 | 37 878,00 | | | 74 406,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT | CS2.3. | | | 2016 | 2017 | 189 420,00 | 189 420,00 | | | | 189 420,00 |
| 1.3.2.5 | Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej | CS1.3. | | | 2012 | 2017 | 14 855 199,42 | 3 530 284,00 | | | | 3 530 284,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym | CS1.3. | | | 2013 | 2017 | 1 529 964,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Gliwickie Centrum Umiejętności | CS1.3. | | | 2014 | 2019 | 9 555 028,30 | 1 429 323,00 | 3 300 000,00 | 4 520 000,00 | | 9 249 323,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR" | CS1.3. | | | 2016 | 2017 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | 900 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 | OŚ9.4.3 | | | 2014 | 2017 | 3 260 232,17 | 327 545,00 | | | | 327 545,00 |
| 1.3.2.10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | | | 2014 | 2017 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | | | | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | | | 2014 | 2017 | 2 110 289,56 | 2 100 000,00 | | | | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica | CS1.3. | | | 2014 | 2017 | 2 792 066,86 | 2 765 000,00 | | | | 2 765 000,00 |
| 1.3.2.13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | | | 2015 | 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" | CS1.3. | | | 2007 | 2017 | 410 192 788,31 | 106 734 940,00 | | | | 106 734 940,00 |
| 1.3.2.15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu | CS1.3. | | | 2015 | 2018 | 459 963,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | | | 450 000,00 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49 | OŚ9.4.3 | | | 2016 | 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego | CS2.2. | | | 2016 | 2017 | 183 936,00 | 180 000,00 | | | | 180 000,00 |
| 1.3.2.18 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | | | 2016 | 2017 | 922 140,00 | 922 140,00 | | | | 922 140,00 |
| 1.3.2.19 | Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | | | 2016 | 2017 | 917 220,00 | 917 220,00 | | | | 917 220,00 |
| 1.3.2.20 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | | | 2016 | 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu | CS1.3. | | | 2016 | 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.22 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | | | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach | CS3.2. | | | 2014 | 2020 | 150 534 277,10 | 6 200 000,00 | 16 000 000,00 | 74 000 000,00 | 54 000 000,00 | 150 200 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 | CS3.3. | | | 2016 | 2017 | 165 000,00 | 165 000,00 | | | | 165 000,00 |
| 1.3.2.25 | Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza | CS1.3. | | | 2016 | 2017 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | 230 000,00 |
| 1.3.2.26 | Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego | CS2.2. | | | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa budynku Szpitala Miejskiego | CS3.1./CS3.2. | | | 2016 | 2020 | 119 700 000,00 | 2 200 000,00 | 20 500 000,00 | 37 500 000,00 | 59 500 000,00 | 119 700 000,00 |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 | OŚ9.4.3 | | | 2016 | 2017 | 213 490,00 | 209 800,00 | | | | 209 800,00 |
| 1.3.2.29 | Drogowa Trasa Średnicowa II | CS1.2./CS3.1. | | | 2011 | 2017 | 177 392 698,85 | 610 000,00 | | | | 610 000,00 |

Urząd Miejski

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa lotniska w Gliwicach | CS1.2. | 2012 | 2018 | 19 363 088,23 | 8 020 000,00 | 8 210 000,00 | | | | | 16 230 000,00 |
| | Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego | OŚ9.4.3 | 2014 | 2017 | 1 536 049,00 | 1 490 049,00 | | | | | | 1 490 049,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | OŚ9.4.3 | 2014 | 2017 | 9 204 546,96 | 3 052 580,00 | | | | | | 3 052 580,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego | CS3.1. | 2015 | 2017 | 2 210 566,99 | 387 256,00 | | | | | | 387 256,00 |
| | | OS9.4.3/CS3.1. | 2016 | 2017 | 550 508,00 | 538 823,00 | | | | | | 538 823,00 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta | OŚ9.4.2 | 2010 | 2017 | 55 940 532,93 | 8 000 000,00 | | | | | | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) | OŚ9.4.2 | 2014 | 2021 | 4 206 600,00 | 256 578,00 | 960 015,00 | 960 015,00 | 960 015,00 | 960 015,00 | | 4 096 638,00 |
| | Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską | OŚ9.4.2 | 2014 | 2021 | 32 569 785,50 | 412 850,00 | 7 995 000,00 | 7 995 000,00 | 7 995 000,00 | 7 995 000,00 | | 32 392 850,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej | CS3.2. | 2014 | 2017 | 217 341,00 | 72 447,00 | | | | | | 72 447,00 |
| | Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego) | CS3.2. | 2014 | 2017 | 340 641,50 | 332 954,00 | | | | | | 332 954,00 |
| 1.3.2.40 | Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice | CS3.2. | 2014 | 2017 | 391 879,00 | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa szaleatów na terenie miasta | CS1.3. | 2016 | 2017 | 753 288,12 | 353 877,00 | | | | | | 353 877,00 |
| | Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego | OŚ9.4.2 | 2014 | 2021 | 5 126 160,00 | 540 500,00 | 1 135 290,00 | 1 135 290,00 | 1 135 290,00 | 1 135 290,00 | | 5 081 660,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta | CS1.3. | 2014 | 2017 | 566 673,47 | 290 000,00 | | | | | | 290 000,00 |
| | Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1 | OŚ9.4.2 | 2014 | 2021 | 5 817 720,00 | 441 000,00 | 1 331 930,00 | 1 331 930,00 | 1 331 930,00 | 1 331 930,00 | | 5 768 720,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej | OŚ9.4.2 | 2016 | 2017 | 114 390,00 | 57 195,00 | | | | | | 57 195,00 |
| | Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy | CS1.3. | 2016 | 2017 | 83 394,00 | 83 394,00 | | | | | | 83 394,00 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej | CS3.1. | 2016 | 2017 | 73 800,00 | 73 800,00 | | | | | | 73 800,00 |
| 1.3.2.48 | Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164 | CS3.3. | 2013 | 2017 | 1 549 727,72 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 |
| 1.3.2.49 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej | CS3.3. | 2013 | 2017 | 2 046 104,04 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski) | CS3.3. | 2010 | 2017 | 4 348 371,18 | 270 000,00 | | | | | | 270 000,00 |
| 1.3.2.51 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy | CS3.3. | 2014 | 2017 | 2 993 530,77 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 |
| 1.3.2.52 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów | CS3.3. | 2014 | 2017 | 1 494 346,27 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 |
| 1.3.2.53 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F.Żwirki i S.Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej | CS3.3. | 2016 | 2017 | 938 766,09 | 550 000,00 | | | | | | 550 000,00 |
| 1.3.2.54 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy | CS3.3. | 2016 | 2017 | 655 531,73 | 350 000,00 | | | | | | 350 000,00 |
| 1.3.2.55 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S.Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych | CS3.3. | 2016 | 2017 | 453 898,00 | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 |
| 1.3.2.56 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej | CS3.3. | 2016 | 2017 | 706 129,84 | 600 000,00 | | | | | | 600 000,00 |
| 1.3.2.57 | Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J.Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu | CS3.3. | 2017 | 2018 | 3 700 000,00 | 200 000,00 | 3 500 000,00 | | | | | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika (w latach 2015-2016 dysponentem środków był Urząd Miejski) | CS2.1. | 2015 | 2017 | 146 721,15 | 128 000,00 | | | | | | 128 000,00 |
| 1.3.2.59 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodzenia | CS3.3. | 2016 | 2017 | 103 738,00 | 90 000,00 | | | | | | 90 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1.3.2.60 | Budowa ścieżek do jazdy na rolkach | CS1.3. | 2015 | 2017 | 547 409,42 | 130 000,00 | | | | | 130 000,00 |
| 1.3.2.61 | Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu | OS9.4.1 | 2012 | 2019 | 8 040 416,02 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.62 | Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji | OS9.4.1 | 2016 | 2017 | 127 305,00 | 108 855,00 | | | | | 108 855,00 |
| 1.3.2.63 | Modernizacja Parku Chrobrego | OS9.4.1/CS1.3. | 2017 | 2018 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.64 | Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa | CS1.2. | 2007 | 2020 | 31 651 983,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 870 000,00 | | 29 870 000,00 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego | CS1.2./CS3.2. | 2013 | 2018 | 2 554 451,14 | 118 322,00 | 2 377 570,00 | | | | 2 495 892,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku | CS1.2./CS3.2. | 2009 | 2020 | 1 880 476,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej | CS1.2. | 2011 | 2017 | 3 132 921,31 | 1 700 000,00 | | | | | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.68 | Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską | CS1.2./CS3.2. | 2010 | 2018 | 3 343 356,52 | 921 400,00 | 2 318 600,00 | | | | 3 240 000,00 |
| 1.3.2.69 | Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej | CS1.2. | 2011 | 2020 | 22 553 714,43 | 2 030 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 22 030 000,00 |
| 1.3.2.70 | Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego | CS2.3. | 2011 | 2019 | 464 130,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 180 000,00 |
| 1.3.2.71 | Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką | CS1.2./CS3.2. | 2011 | 2019 | 9 227 450,87 | 1 050 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | | | 9 050 000,00 |
| 1.3.2.72 | Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta | CS1.2./CS3.2. | 2012 | 2019 | 1 279 363,50 | 221 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | 1 221 000,00 |
| 1.3.2.73 | Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów | CS1.2./CS3.2. | 2012 | 2019 | 11 316 545,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.74 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej | CS1.2./CS3.2. | 2012 | 2018 | 3 593 894,60 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.75 | Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej | CS1.2. | 2011 | 2018 | 5 196 969,92 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów | CS1.2./CS3.2. | 2013 | 2019 | 5 471 656,90 | 0,00 | 3 726 000,00 | 1 600 000,00 | | | 5 326 000,00 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wierzykowska - I. Daszyńskiego - Jasnogórska | CS1.2./CS3.2. | 2013 | 2018 | 5 736 193,22 | 62 500,00 | 5 500 000,00 | | | | 5 562 500,00 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego | CS1.2./CS3.2. | 2012 | 2017 | 2 849 626,18 | 2 733 750,00 | | | | | 2 733 750,00 |
| 1.3.2.79 | Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników | CS1.2./CS3.2. | 2011 | 2019 | 3 328 295,49 | 0,00 | 0,00 | 3 101 250,00 | | | 3 101 250,00 |
| 1.3.2.80 | Obwodnica Centrum - połączenie ul. F. Żwirki i S. Wigury z ul. Chorzowską | CS1.2./CS3.2. | 2012 | 2020 | 40 435 485,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 40 000 000,00 | | 40 350 000,00 |
| 1.3.2.81 | 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 | 2018 | 5 980 244,20 | 3 500 000,00 | 2 300 000,00 | | | | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.82 | Przebudowa ul. Kujawskiej | CS1.2./CS3.2. | 2014 | 2017 | 28 495 081,20 | 18 000 000,00 | | | | | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.83 | Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej | CS1.2./CS3.2. | 2013 | 2017 | 1 143 050,00 | 1 100 000,00 | | | | | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.84 | Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha | CS1.2./CS3.2. | 2014 | 2017 | 1 268 910,90 | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.85 | Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa | CS3.2. | 2014 | 2017 | 676 931,93 | 620 000,00 | | | | | 620 000,00 |
| 1.3.2.86 | Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej | CS1.2./CS3.2. | 2015 | 2017 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.87 | Budowa ul. Kozłowskiej | CS1.2./CS3.2. | 2010 | 2017 | 4 709 615,67 | 4 600 000,00 | | | | | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.88 | Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona | CS3.2. | 2015 | 2018 | 850 086,00 | 40 000,00 | 800 000,00 | | | | 840 000,00 |
| 1.3.2.89 | Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska | CS1.2./CS3.2. | 2014 | 2017 | 2 024 389,90 | 1 900 000,00 | | | | | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.90 | Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś | CS3.2. | 2014 | 2017 | 136 050,68 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.91 | Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym | CS1.3. | 2015 | 2017 | 854 920,00 | 850 000,00 | | | | | 850 000,00 |
| 1.3.2.92 | Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemieckiej | CS1.2./CS3.2. | 2015 | 2017 | 255 348,00 | 216 480,00 | | | | | 216 480,00 |
| 1.3.2.93 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa | CS1.2. | 2010 | 2019 | 5 306 155,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | | | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.94 | Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa | CS1.2./CS3.2. | 2009 | 2017 | 2 438 998,66 | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 |
| 1.3.2.95 | Przebudowa ul. Architektów | CS1.2./CS3.2. | 2016 | 2017 | 368 080,00 | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 |
| 1.3.2.96 | Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej | CS1.2./CS3.2. | 2016 | 2017 | 315 046,00 | 250 631,00 | | | | | 250 631,00 |
| 1.3.2.97 | Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką | CS1.2./CS3.2. | 2012 | 2017 | 1 260 660,00 | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.98 | Przebudowa ul. Głównej | CS1.2./CS3.2. | 2009 | 2020 | 10 377 049,14 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 650 000,00 | | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.99 | Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego | CS1.2. | 2009 | 2019 | 30 208 421,10 | 2 100 000,00 | 14 300 000,00 | 13 400 000,00 | | | 29 800 000,00 |
| 1.3.2.100 | Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej | CS1.2. | 2009 | 2019 | 150 457 828,33 | 600 000,00 | 60 700 000,00 | 61 600 000,00 | | | 122 900 000,00 |
| 1.3.2.101 | Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) | CS1.2. | 2008 | 2019 | 5 467 790,40 | 0,00 | 100 000,00 | 4 800 000,00 | | | 4 900 000,00 |
| 1.3.2.102 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J.Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania | CS1.2./CS3.2. | 2016 | 2017 | 2 270 319,60 | 2 200 000,00 | | | | | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.103 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne | CS3.2. | 2016 | 2017 | 305 375,00 | 290 000,00 | | | | | 290 000,00 |
| 1.3.2.104 | Modernizacja budynku wraz z przebudową na mieszkania komunalne przy ul. Nowy Świat 59 | CS3.2. | 2017 | 2018 | 1 121 400,00 | 841 050,00 | 280 350,00 | | | | 1 121 400,00 |
| 1.3.2.105 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3 | CS3.2. | 2016 | 2019 | 10 491 944,00 | 3 262 500,00 | 6 037 500,00 | 1 100 000,00 | | | 10 400 000,00 |
| 1.3.2.106 | Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5 | CS2.2. | 2016 | 2017 | 472 004,00 | 397 004,00 | | | | | 397 004,00 |
| 1.3.2.107 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | CS3.2. | 2016 | 2017 | 410 381,00 | 395 381,00 | | | | | 395 381,00 |

II. Objaśnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust 3, a limity wydatków na okres od 2017 do 2021 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. |