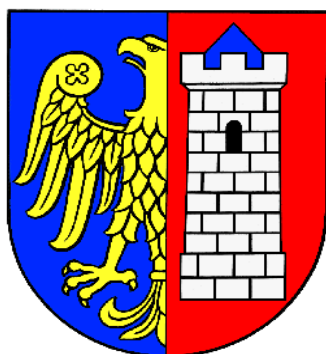


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**Projekt
Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Gliwice**

Gliwice, 29 października 2019 roku

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³	3,45%	5,11%	7,43%	8,55%	8,65%	8,22%	7,82%	7,42%	7,08%	6,07%	5,28%	2,94%	1,47%	0,72%	0,54%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³	12,78%	15,10%	15,58%	15,73%	15,76%	15,74%	15,63%	15,69%	15,26%	15,02%	14,74%	14,42%	14,06%	13,67%	13,24%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁴	23,90%	19,59%	17,12%	16,96%	17,63%	17,85%	15,24%	15,19%	15,60%	15,63%	15,55%	15,41%	15,21%	14,97%	14,69%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁵	24,76%	20,45%	17,99%	16,96%	17,63%	17,85%	15,61%	15,19%	15,60%	15,63%	15,55%	15,41%	15,21%	14,97%	14,69%	
8.4	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 ⁶	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
8.4.1	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 ⁷	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 965 618,03	969 381,15	169 481,66	164 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁸ , w tym:	4 965 618,03	969 381,15	169 481,66	164 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 583 534,57	926 038,13	147 495,53	142 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	135 794 707,91	76 169 331,45	22 525 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	135 794 707,91	76 169 331,45	22 525 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 772 848,49	76 169 331,45	22 525 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 812 037,33	1 365 635,59	234 220,04	202 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 812 037,33	1 365 635,59	234 220,04	202 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 032 064,11	1 229 783,48	169 546,63	142 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 287 772,75	101 598 454,68	34 075 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 287 772,75	101 598 454,68	34 075 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 981 379,58	72 467 019,09	20 113 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	375 703 283,91	337 124 503,68	179 868 977,62	79 602 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	13 954 077,86	1 915 935,59	238 220,04	202 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	361 749 206,05	335 208 568,09	179 630 757,58	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	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	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁰	27 238 265,40	31 986 180,24	31 804 918,24	31 227 104,62	31 202 590,24	31 202 590,24	31 202 590,24	31 202 590,24	31 202 590,37	22 386 263,72	22 386 263,72	17 786 263,72	14 186 263,72	10 195 192,46	7 987 912,12	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹¹ , 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	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ¹³ , 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	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁴ , 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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

II. Objasnienia przyjetych wartosci

1. Wstep

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorzadu terytorialnego jest uchwalana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.).

Pozycje w Tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice, które nie są związane z zaciągnięciami 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 tj. do 2023 r. Pozostałe pozycje planowane są w perspektywie do roku 2034 czyli na okres, na jaki miasto zaciągnęło oraz planuje zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie wykresy znajdujące się w *Objasnieniach przyjetych wartosci* prezentują dane do roku 2023 tj. w okresie na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

2. Założenia makroekonomiczne

Podstawowe założenia makroekonomiczne, prezentowane w tabeli poniżej, przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - maj 2019.*

Tabela nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB - produkt krajowy brutto	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9
CPI - inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,4	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,1	103,1

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB - produkt krajowy brutto	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
CPI - inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9

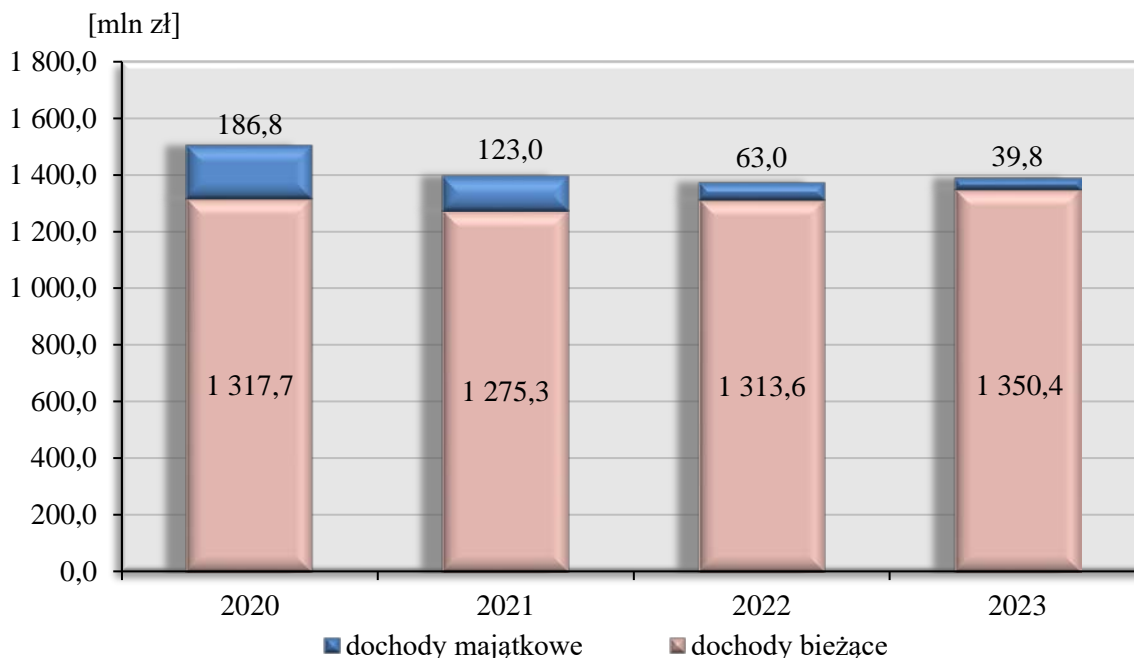
Gliwice rozwijają się bardzo dynamicznie na tle regionu i całego państwa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście wg Powiatowego Urzędu Pracy w czerwcu 2019 r. wynosiła 2,6%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 3,9%, a dla całego kraju 5,3%.

Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na koniec 2018 r. wyniósł 2.249,5 (wzrost o 34,9 w stosunku do 2017 r.), podczas gdy w województwie śląskim wyniósł 1.727,6 a w całym kraju 1.876,0.

3. Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są do źródeł oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2020-2023



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.

Dochody własne - najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. zaplanowano uwzględniając ich spadek związany ze zmianami prawa w zakresie podatku PIT (zmniejszenie stawki z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia oraz zniesienie 30-krotności wpłat na ZUS) – szacowany ubytek na poziomie 49,8 mln zł, przy równoczesnym wzroście wpływów o 20 mln zł. W kolejnych latach prognoza wpływów zakłada coroczny wzrost podatku o 20 mln zł (zgodnie z analizą danych historycznych w latach 2015-2018). 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).

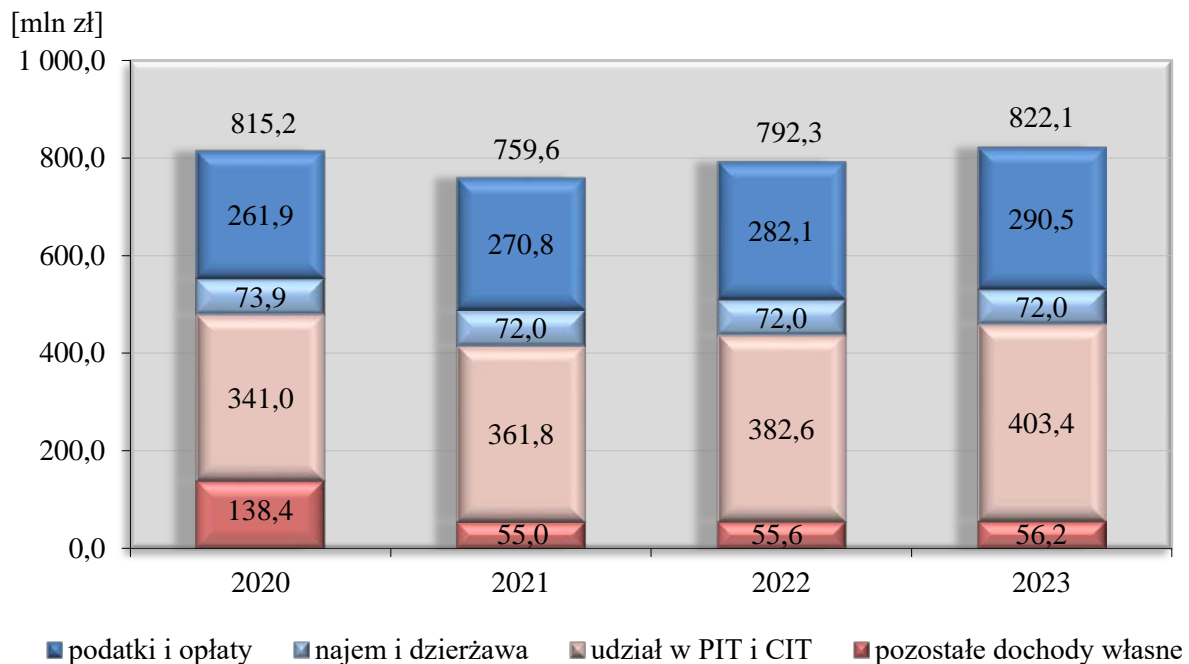
Największe wpływy do budżetu miasta generowane są z **podatku od nieruchomości** (71,4% całości wpływów z tytułu podatków i opłat). Poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kolejnych latach będzie uzależniony m.in. od kształtowania się maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych, obowiązujących w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest obliczany za pierwsze półrocze roku, w którym stawki są uchwalane w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na podstawie Komunikatu Prezesa GUS

z 15.07.2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8%, co oznacza, iż o taką wartość zostały podwyższone maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020. W związku z faktem, iż obowiązujące aktualnie w Gliwicach stawki znacznie odbiegają od możliwych stawek maksymalnych, uwzględniono ich wzrost w 2020 r. na poziomie 4,0%, a dodatkowo zwiększenie wpływów w związku ze wzrostem bazy podatkowej (opodatkowanie „nowych inwestycji” oraz planowana sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych). W okresie prognozy zakłada się wzrost podatku od nieruchomości w oparciu o wskaźnik inflacji, a dodatkowo w latach 2021-2023 wzrost o 1,0 p.p. powyżej inflacji, a następnie o 0,5 p.p. z uwagi na przewidywane oddawane nowych inwestycji oraz przeprowadzane działania windykacyjne. Dodatkowo w związku z uzyskaniem w 2019 r. przez GM Opel zwolnieniem z podatku od nieruchomości w latach 2017-2026, wpływy z podatku corocznie do 2026 r. są niższe o 3,25 mln zł, a w zamian od 2020 do 2027 r. pojawiają się w tej samej wysokości wpływy z tytułu subwencji rekompensującej. W latach 2020-2021 prognoza została dodatkowo pomniejszona o 3,25 mln zł w związku z koniecznością zwrotu GM Opel podatku za lata 2018-2019. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrasta corocznie o wskaźnik inflacji.

Ostatnią istotną pozycją dochodów własnych są wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy**. Na źródło składają się w przeważającej mierze wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych zasobu mienia komunalnego. Ściągalność w ostatnich latach kształtuje się na porównywalnym poziomie. W najbliższych latach możliwe jest niewielkie podniesienie stawek czynszów, aczkolwiek wzrost dochodów z tego tytułu będzie w części niwelowany prowadzoną sprzedażą mienia. Do prognozy przyjęto stały poziom dochodów z tytułu dzierżawy i najmu na poziomie 72,0 mln zł.

W ramach pozostałych dochodów własnych w 2020 r. zaplanowano wpływy w wysokości 76,5 mln zł, wynikające ze zwrotu podatku VAT w związku z planowanym aportem Areny Gliwice.

Wykres nr 2. Struktura dochodów własnych w latach 2020-2023



Subwencje - prognoza obejmuje część oświatową, rekompensującą oraz równoważącą subwencji ogólnej (kwoty przyjęte na rok 2020 wynikają z szacunków miasta).

Część oświatowa subwencji ogólnej – od 2021 r. zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji. Prognoza bierze pod uwagę wzrost wynagrodzeń z tytułu zmiany stopnia rozwoju zawodowego nauczycieli, ale uwzględnia również długookresowe prognozy demograficzne (zmniejszanie się liczby uczniów).

Kwota 3,25 mln zł **subwencji rekompensującej**, przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia GM Opel z podatku od nieruchomości w Gliwickiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatnie dochody z tego tytułu są przewidziane na 2027 r. (zwrot za 2026 r.) i zostaną zastąpione podatkiem od nieruchomości.

Dla **subwencji równoważącej** w całym okresie prognozy przyjęto stałą kwotę na poziomie projektu budżetu na rok 2020.

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

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

W 2020 r. największą kwotę dotacji zaplanowano w dziale rodzina, w związku m.in. z realizacją programu 500+ (dział 855), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754), pomoc społeczna (dział 852), oświata i wychowanie (dział 801) oraz ochrona zdrowia (dział 851). W kolejnych latach prognozy planuje się:

- stały poziom 217,4 mln zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (160,4 mln zł w ramach programu 500+, 5,5 mln zł w ramach programu Dobry Start oraz średnie wykonanie lat ubiegłych w odniesieniu do pozostałych dotacji),
- stały poziom 500 tys. zł dotacji na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (średnie wykonanie lat ubiegłych) powiększony w roku 2021 o 0,5 mln zł w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- stały poziom 17,0 mln zł dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- wzrost dotacji na realizację zadań inspekcji i straży o 4,3% (średnia dynamika wzrostu w latach ubiegłych) od bazy 22,5 mln zł (planowana realizacja planu finansowego w 2019 r. powiększona o założony wzrost) do 2025 r., a następnie o połowę tego wzrostu,
- dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, o których mowa powyżej, zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i dotyczą projektów realizowanych przez miasto, wykazanych w Załączniku Nr 2.

Fundusze celowe – na te dochody składają się środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Część dochodów stanowią również dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zbliżonym poziomem realizacji zadań w latach ubiegłych, w prognozie przyjęto stałą kwotę dochodów w każdym analizowanym roku na poziomie 2,3 mln zł.

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

3.2. Dochody majątkowe

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

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

Poziom dochodów ze sprzedaży realizowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami został przyjęty na poziomie 18,0 mln zł, skorygowanym wskaźnikiem inflacji. Wzięto pod uwagę budynki i grunty przygotowane do sprzedaży, atrakcyjne zarówno dla klientów komercyjnych – tereny usługowe i mieszkaniowe (deweloperzy), jak i dla klientów indywidualnych. W wyliczeniach uwzględniono również przyjęty cel priorytetowy miasta, zakładający organizację corocznie co najmniej 80 przetargów.

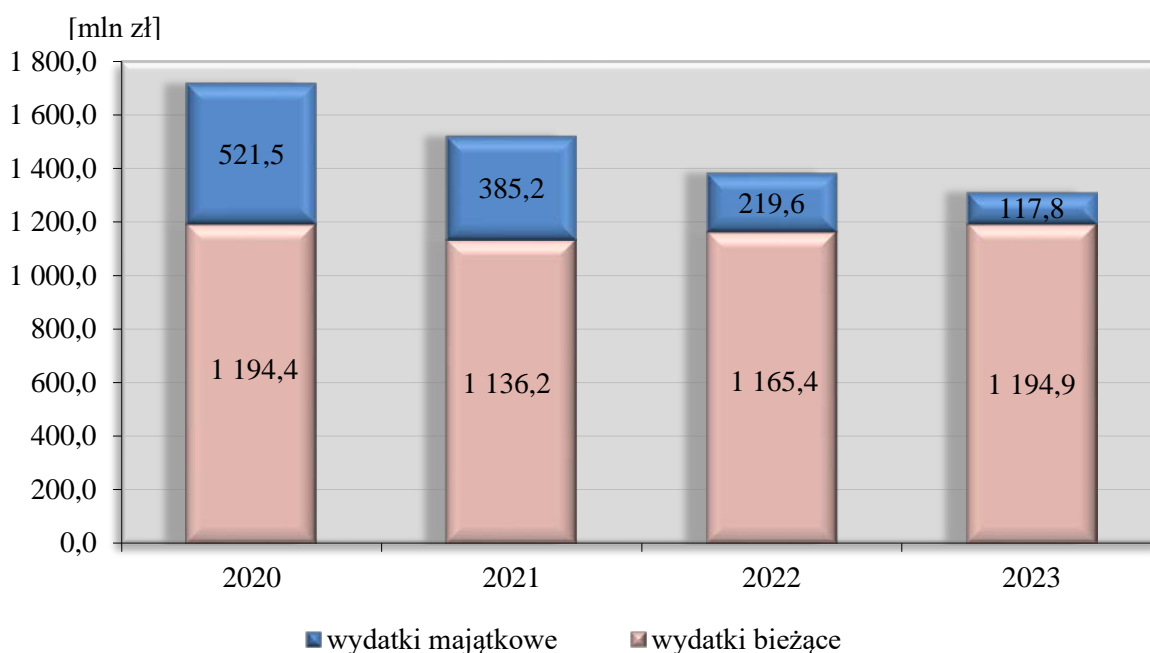
Wpływy generowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostały oszacowane na poziomie 17,0 mln zł, a następnie skorygowane wskaźnikiem inflacji. Prognoza uwzględnia wielkość zasobów możliwych do sprzedaży.

Środki pochodzące z budżetu UE - wielkości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń.

Wykres nr 3. Prognoza wydatków w latach 2020-2023



4.1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe miasta. Prognozuje się coroczny wzrost większości wydatków bieżących o wskaźnik inflacji. Wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, których wzrost został zaplanowany na poziomie 1,0 p.p. powyżej wskaźnika inflacji, wydatki związane z realizowanym programem 500+, które zostały przyjęte na stałym poziomie 156,0 mln zł oraz wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 przyjęte zgodnie z określonymi limitami wydatków.

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 7 pożyczek na termomodernizację budynków jednostek oświatowych oraz modernizację budynku Ratusza, od których odsetki będą spłacane do 2022 r., jak również 3 umowy pożyczek w ramach *Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice*, z terminem spłaty odsetek do 2023 r. Odsetki od pożyczek i kredytów, 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, nie mniej niż 3,0%.

Dodatkowo w prognozie ujęto odsetki od kredytów preferencyjnych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów finansowych zaciąganych w celu zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Dla kredytów z EBI przyjęto oprocentowania na poziomie:

- 2,478% dla I transzy kredytu ramowego,
- 2,861% dla II transzy kredytu ramowego,
- 2,479% dla III transzy kredytu ramowego,
- 2,557% dla I transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2,510% dla II transzy kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 1,981% dla I transzy drugiego kredytu ramowego,
- 2,0% dla II transzy drugiego kredytu ramowego (planowanego do zaciągnięcia z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska)

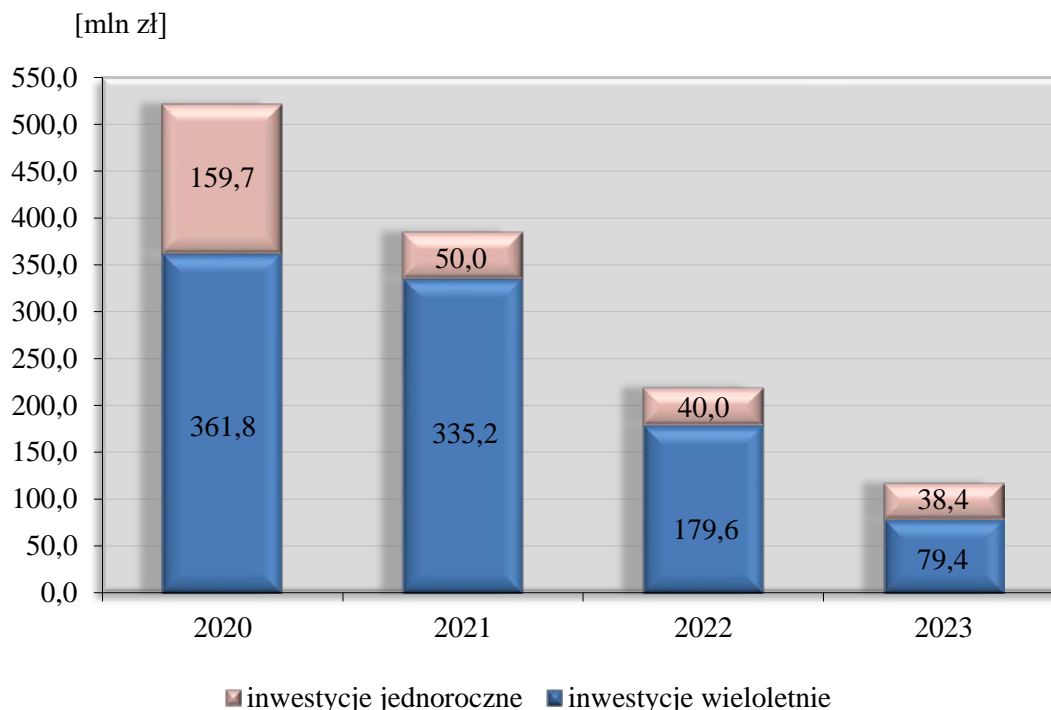
Dla pozostałego finansowania, koniecznego do pozyskania z rynku, przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,0% (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały omówione szczegółowo przy opisie przychodów w pkt 5).

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 2020-2023,
- **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 2020-2023



5. Przychody

W celu pokrycia zaplanowanego w latach 2020-2022 deficytu, zamierza się m.in. pozyskać kolejny kredyt ramowy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Drugi kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - EBI przyznał miastu 400,0 mln zł z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska. Pierwsza umowa w ramach tej puli została zawarta 20 stycznia 2017 r. na kwotę 100,0 mln zł. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 75,0 mln zł została zaciągnięta w 2019 roku, druga w kwocie 25,0 mln zł planowana jest do zaciągnięcia w 2020 roku. 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. (aktualnie prowadzone są negocjacje z bankiem dotyczące wydłużenia jego dostępności).

Pozostałe przychody - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, jak również wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w latach prognozy, zostanie pozyskane z rynku. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania, na podstawie analizy produktów finansowych dostępnych na rynku.

6. Rozchody

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

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

Miasto ma podpisanych 10 umów pożyczek z maksymalnym terminem spłaty do 2023 r. Szczegółowy wykaz zobowiązań prezentuje Tabela nr 2.

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

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2020	Ostateczny termin spłaty
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2015	886.932,00	221.734,00	2020
2	Zespół Szkół Samochodowych – Warsztaty	2016	857.939,00	268.000,00	2021
3	Szkoła Podstawowa nr 3	2016	484.339,00	151.355,00	2021

4	Przedszkole Miejskie nr 34	2016	115.517,00	36.095,00	2021
5	Zespół Szkół im. Janusza Korczaka	2016	367.882,00	114.950,00	2021
6	Szkoła Podstawowa nr 11	2017	362.037,00	135.762,00	2021
7	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	2017	287.840,05	231.074,05	2023
8	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	2017	596.425,44	477.819,44	2023
9	Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	2017	1.319.600,89	1.056.820,89	2023
10	Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej	2018	175.426,00	109.640,00	2022
Razem			5.453.938,38	2.803.250,38	

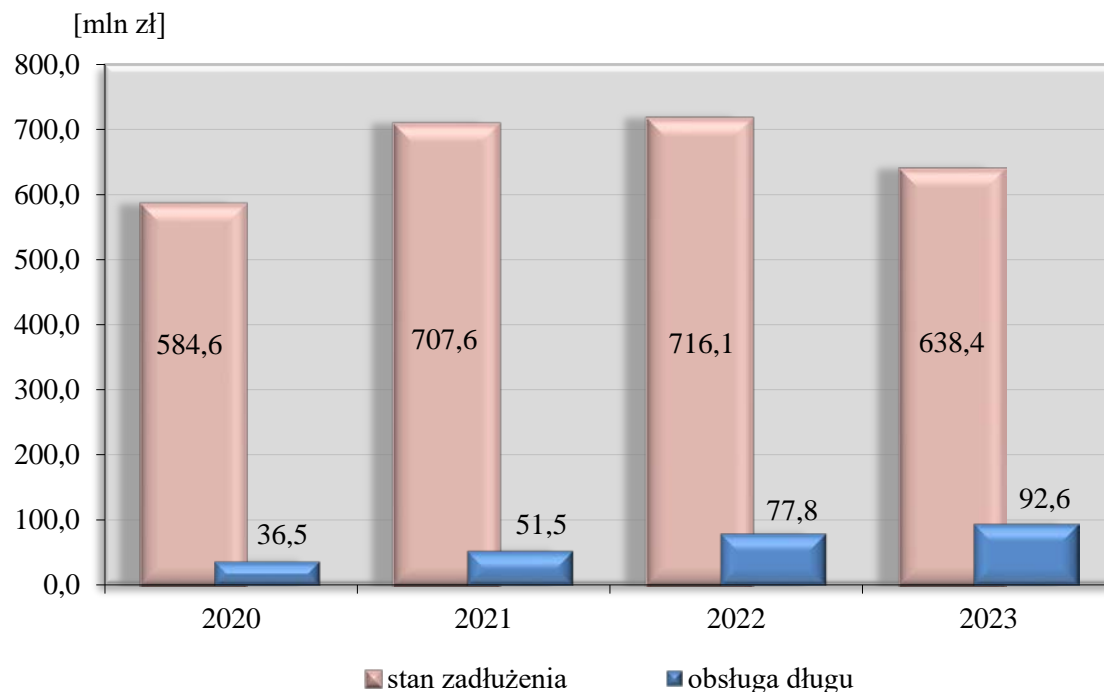
Kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - pierwsza transza została zaciągnięta do 2030 r. (spłata od 2016 r.), druga do 2031 r. (spłata od 2017 r.) a trzecia do 2034 r. (spłata od 2018 r.).

Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice - pierwsza transza została zaciągnięta do 2028 r. (spłata od 2016 r.) a druga do 2033 r. (spłata od 2019 r.).

Drugi kredyt ramowy (Ramowy Program Inwestycyjny dla miast Aglomeracji Górnego Śląska) – pierwsza transza została zaciągnięta do 2034 r. (spłata od 2021 r.) a druga transza planowana jest do zaciągnięcia do 2030 r. (spłata od 2021 r.).

Pozostałe rozchody - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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 2020-2023



7. Analiza wskaźnikowa

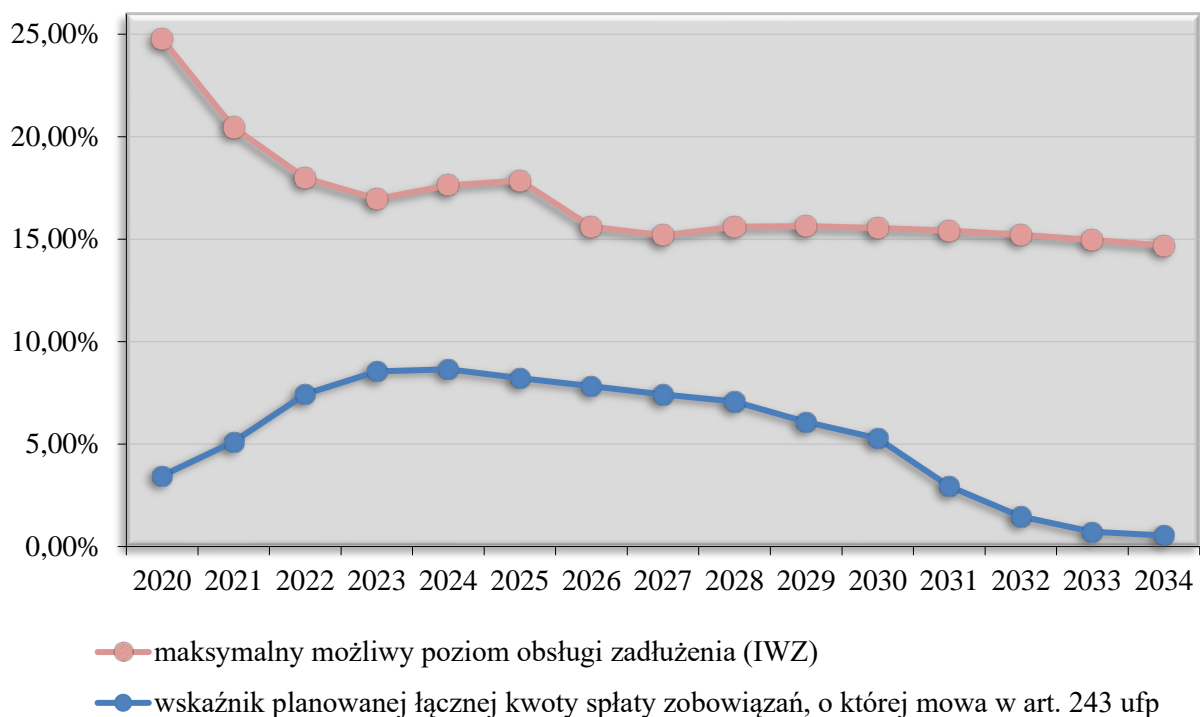
Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowego sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, **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 bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:**

- w latach 2020-2025 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji **dochodów bieżących** (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), **powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące** (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), **do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,**
- od roku 2026 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji **dochodów bieżących** (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), **pomniejszonych o wydatki bieżące** (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), **do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.**

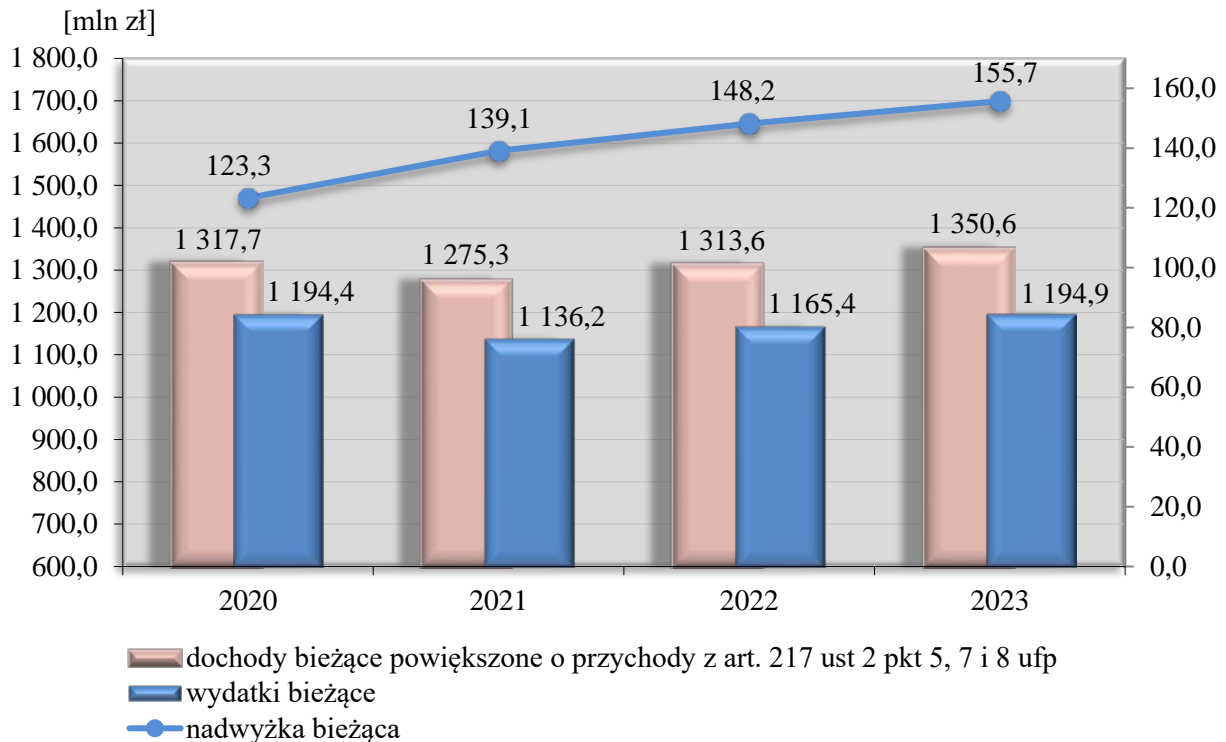
Dla sporządzonej prognozy relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie jej trwania. Z uwagi na zmiany w metodologii wyliczania wskaźnika, na poniższym wykresie został on przedstawiony na lata 2020-2034 i kształtuje się następująco:

Wykres nr 6. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na lata 2020-2034



Dodatkowo art. 242 ustawy określa **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, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jak również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 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 2020-2023

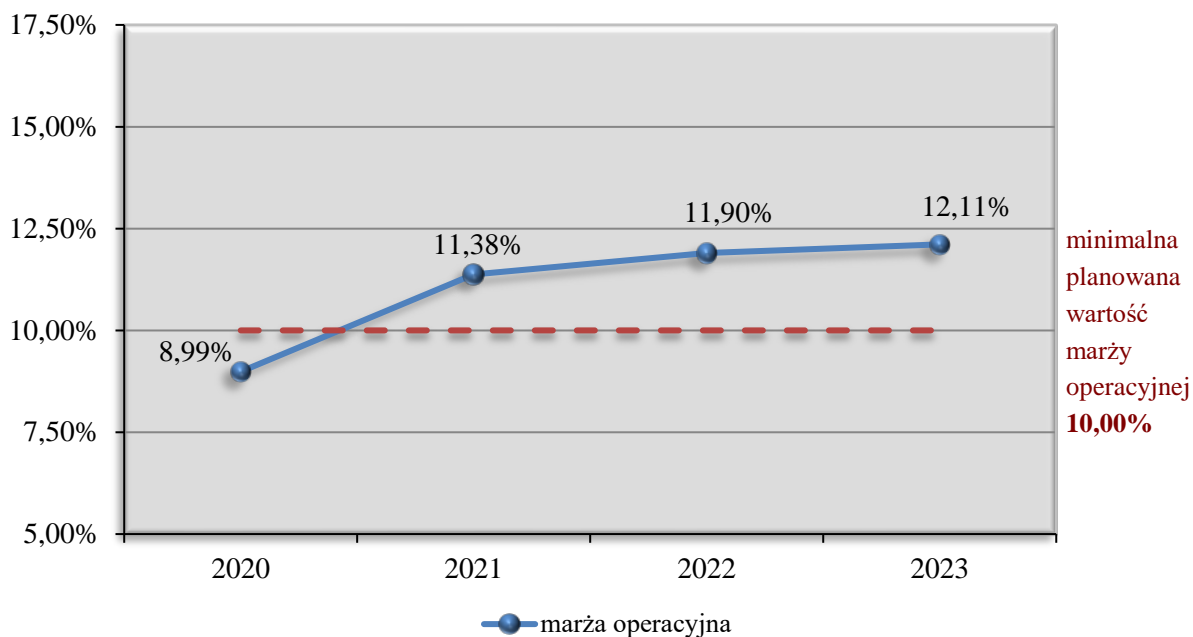


W celu gwarancji bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej kondycji finansowej miasta, oprócz ustawowych ograniczeń, przyjęto zestaw dodatkowych wskaźników wraz z odpowiednimi założeniami.

Nadwyżka operacyjna - liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty z zysku i dywidendy) a 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.

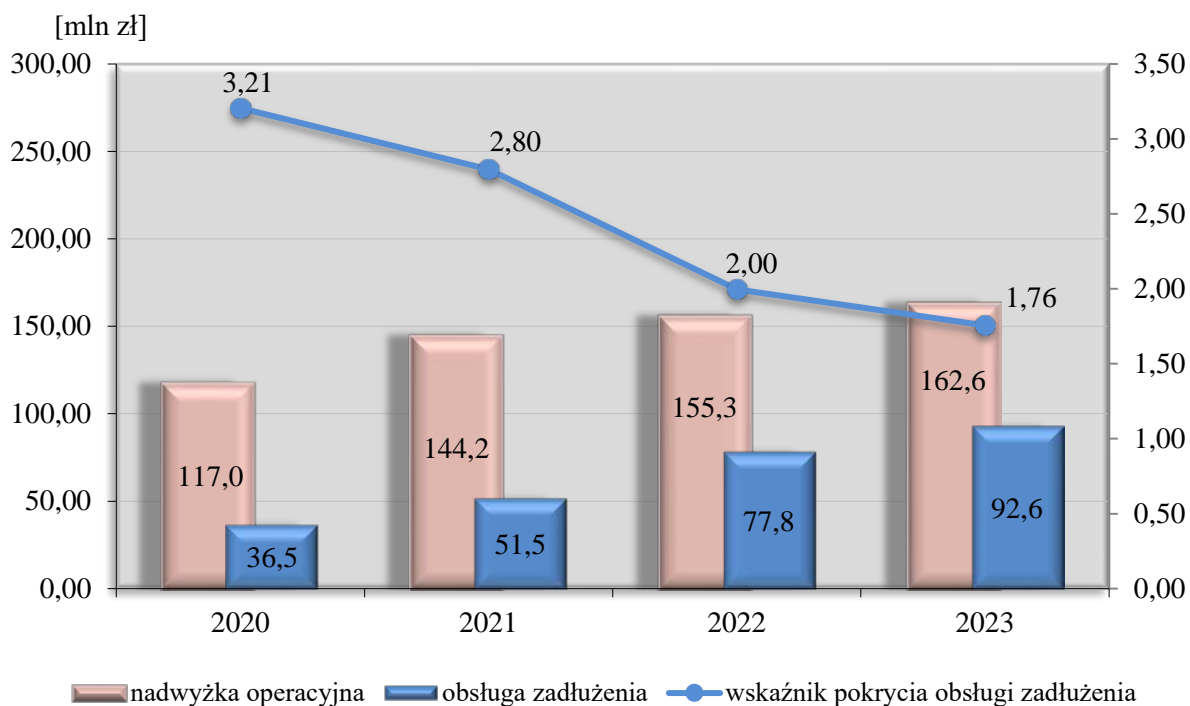
Marża operacyjna - jest wskaźnikiem wykorzystywanym w analizach dotyczących kondycji finansowej miasta. Relacja ta jest liczona, zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings, jako iloraz nadwyżki operacyjnej do dochodów operacyjnych. W celu osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i utrzymania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

Wykres nr 8. Marża operacyjna wg metodologii Fitch Ratings w latach 2020-2023



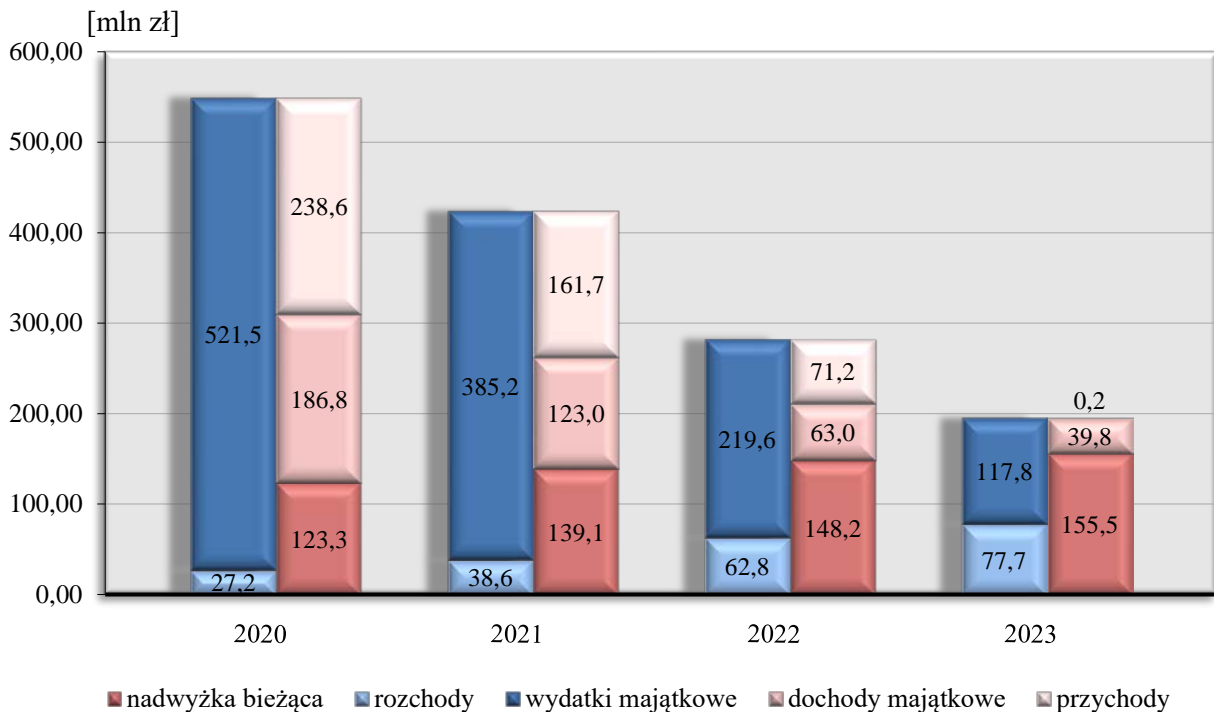
Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia tj. relacja nadwyżki operacyjnej do obsługi zadłużenia obrazuje możliwość finansowania zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek od zaciągniętego długu. Miasto zamierza pokryć pełną kwotę długu do spłaty w danym roku budżetowym oraz koszty jego obsługi, stąd planuje się utrzymywać wskaźnik na poziomie powyżej 1,5 (w całym okresie prognozy wskaźnik osiąga minimalną wartość 1,73 w 2024 r.). Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala na pozyskanie odpowiedniej ilości środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Wykres nr 9. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia w latach 2020-2023



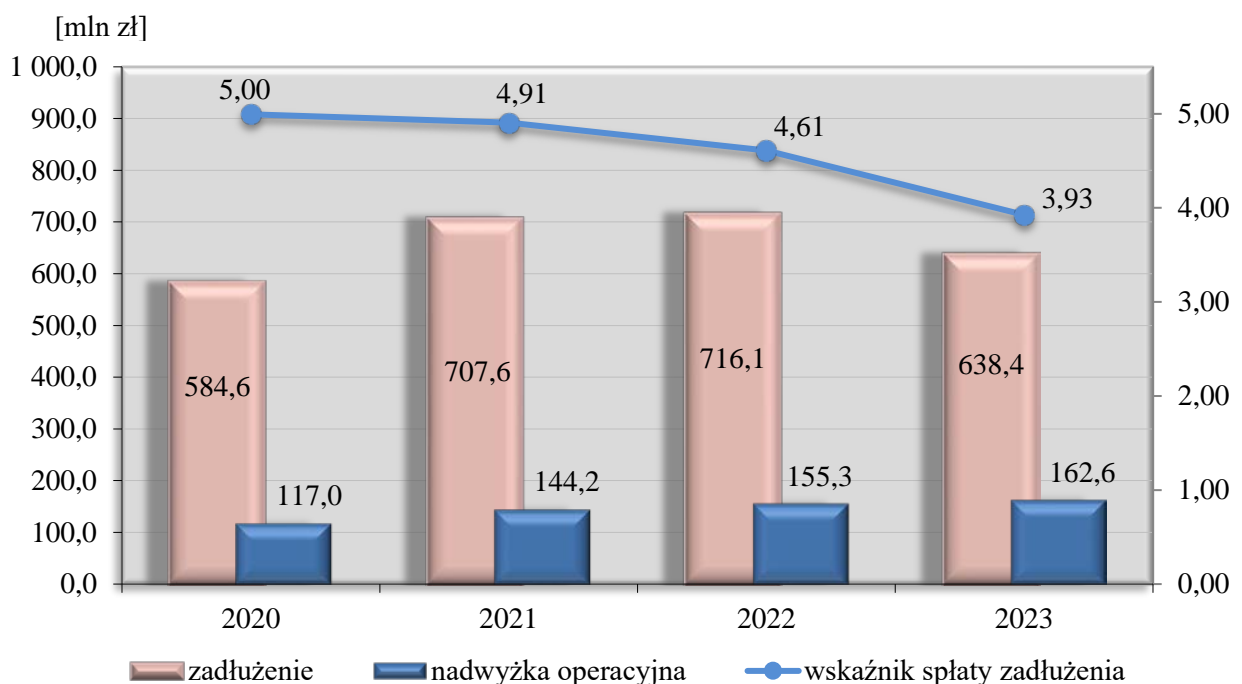
Poniższy wykres pokazuje w jakim zakresie zaplanowane inwestycje oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań na finansowanie wydatków majątkowych w latach ubiegłych, pokrywane są ze środków bieżących (nadwyżka), w jakim z dochodów majątkowych (w tym dotacje z budżetu UE), a w jakim z przychodów.

Wykres nr 10. Źródła finansowania wydatków majątkowych i rozchodów w latach 2020-2023



Wskaźnik spłaty zadłużenia liczony, według metodologii stosowanej przez agencję ratingową Fitch Ratings, jako zadłużenie do nadwyżki operacyjnej. Osiąga on swoją maksymalną wartość 5,0 w 2020 roku. Wskaźnik pokazuje, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość posiadanego zadłużenia. Wartość wskaźnika jest porównywana z okresem ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań, który dla miasta Gliwice wynosi 15 lat i nie powinna przekroczyć 9 lat.

Wykres nr 11. Wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2020-2023



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2019 r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 350 817 885,25	375 703 283,91	337 124 503,68	179 868 977,62	79 602 074,56	972 298 839,77
1.a	- wydatki bieżące				38 765 730,52	13 954 077,86	1 915 935,59	238 220,04	202 074,56	16 310 308,05
1.b	- wydatki majątkowe				1 312 052 154,73	361 749 206,05	335 208 568,09	179 630 757,58	79 400 000,00	955 988 531,72
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:				572 486 844,16	187 455 036,94	159 677 411,23	57 066 708,62	202 074,56	404 401 231,35
1.1.1.	- wydatki bieżące				22 954 535,06	7 893 305,86	1 369 635,59	238 220,04	202 074,56	9 703 236,05
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	1 605 416,80	787 437,00	74 935,00		862 372,00
1.1.1.2	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ CS1.3.		2010	2020	239 707,50	22 219,00			22 219,00
1.1.1.3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM)	CS3.2./ OŚ7.2.1.		2014	2022	42 000,00	26 500,00	4 000,00	11 500,00	42 000,00
1.1.1.4	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	368 152,10	222 388,22			222 388,22
1.1.1.5	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2020	239,85				0,00
1.1.1.6	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2020	55 961,40				0,00
1.1.1.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2021	10 270,06				0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	822 367,13	285 257,03				285 257,03
1.1.1.9	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1 838 089,56	469 610,56				469 610,56
1.1.1.10	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	413 810,70	30 638,49				30 638,49
1.1.1.11	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	183 544,41	8 527,83				8 527,83
1.1.1.12	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1 020 373,14	322 551,60				322 551,60
1.1.1.13	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	240 070,96	41 070,96				41 070,96
1.1.1.14	Kształćmy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	248 292,16	48 392,16				48 392,16
1.1.1.15	Moja szkoła się zmienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	132 604,46	12 604,46				12 604,46
1.1.1.16	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	665 096,07	154 766,07				154 766,07
1.1.1.17	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	628 972,52	113 627,78				113 627,78
1.1.1.18	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	375 001,53	78 769,38				78 769,38
1.1.1.19	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	142 393,48	33 535,67				33 535,67
1.1.1.20	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	132 765,82	14 265,82				14 265,82
1.1.1.21	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	132 921,39	19 008,80				19 008,80
1.1.1.22	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	1 850 926,08	13 819,10				13 819,10
1.1.1.23	Nowe kwalifikacje gwarantują zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	913 456,71	234 990,00				234 990,00
1.1.1.24	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	622 657,00	233 642,00				233 642,00
1.1.1.25	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	779 015,28	318 924,00				318 924,00
1.1.1.26	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	322 783,12	203 821,00	88 561,12			292 382,12

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1.27	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2020	266 783,90	257 863,90			257 863,90	
1.1.1.28	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	246 083,76	80 064,00	59 491,76			139 555,76
1.1.1.29	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	140 868,88	102 216,94	34 282,16			136 499,10
1.1.1.30	Kompetencje językowe nauczycieli ZSL sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	103 203,34	77 500,00	2 703,34			80 203,34
1.1.1.31	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	174 700,88	108 711,75	64 989,13			173 700,88
1.1.1.32	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	243 351,94	181 107,40	5 194,54			186 301,94
1.1.1.33	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	410 712,62	204 714,63				204 714,63
1.1.1.34	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSL Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	653 685,00	362 000,00	91 685,00			453 685,00
1.1.1.35	Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	607 508,86	284 684,13	256 869,73			541 553,86
1.1.1.36	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	94 899,05	49 576,00	39 356,05			88 932,05
1.1.1.37	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	100 331,37	46 940,00	24 221,37			71 161,37	
1.1.1.38	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	139 277,57	90 000,00	37 277,57			127 277,57	
1.1.1.39	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2018	2023	1 039 707,85	202 074,68	202 074,68	202 074,68	202 074,56	808 298,60
1.1.1.40	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 999 887,82	1 012 412,00	101 041,00			1 113 453,00
1.1.1.41	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.		2019	2021	807 418,44	610 305,00	70 652,00			680 957,00
1.1.1.42	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	698 764,55	323 255,00				323 255,00
1.1.1.43	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	420 460,00	183 513,50	212 301,14	24 645,36		420 460,00

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
				od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.44	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	10 000,00	10 000,00				10 000,00
1.1.1.45	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.		2019	2020	10 000,00	10 000,00				10 000,00
1.1.2. - wydatki majątkowe						549 532 309,10	179 561 731,08	158 307 775,64	56 828 488,58	0,00	394 697 995,30
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	81 500,00					0,00
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.		2017	2021	214 440,00	150 000,00	30 000,00			180 000,00
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./CS1.3.		2010	2020	137 998,35					0,00
1.1.2.4	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM)	CS3.2./OŚ7.2.1.		2014	2022	290 741 889,23	80 410 681,46	147 203 029,96	56 828 488,58		284 442 200,00
1.1.2.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OŚ7.1.1		2018	2020	589 575,90	505 320,90				505 320,90
1.1.2.6	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	1 414 418,96	1 414 418,96				1 414 418,96
1.1.2.7	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1		2013	2020	14 371 068,67	4 137 453,24				4 137 453,24
1.1.2.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2020	29 177 490,37	1 460 170,45				1 460 170,45
1.1.2.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2021	76 931 303,44	38 134 570,07	9 864 745,68			47 999 315,75
1.1.2.10	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	14 216,53					0,00
1.1.2.11	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	67 300,41					0,00	
1.1.2.12	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	57 610,00					0,00	
1.1.2.13	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	12 175,82					0,00	
1.1.2.14	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	11 000,00					0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.15	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	180 000,00					0,00
1.1.2.16	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	294 997,05	0,00				0,00
1.1.2.17	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	103 903,00	0,00				0,00
1.1.2.18	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	345 027,00	152 500,00				152 500,00
1.1.2.19	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	12 000,00	12 000,00				12 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	OŚ7.1.1.	2017	2020	919 227,00	864 000,00				864 000,00
1.1.2.21	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	2009	2020	127 935 167,37	50 010 616,00				50 010 616,00
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	2019	2021	2 820 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00			2 420 000,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.	2019	2020	3 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				778 331 041,09	188 248 246,97	177 447 092,45	122 802 269,00	79 400 000,00	567 897 608,42
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 811 195,46	6 060 772,00	546 300,00	0,00	0,00	6 607 072,00
1.3.1.1	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	2018	2020	14 000 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	2017	2021	6 198,21	300,00	300,00			600,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.	2017	2021	1 769 992,13	546 000,00	546 000,00			1 092 000,00
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap I	CS3.2.	2017	2020	20 533,12					0,00
1.3.1.5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2021	14 472,00	14 472,00				14 472,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				762 519 845,63	182 187 474,97	176 900 792,45	122 802 269,00	79 400 000,00	561 290 536,42
1.3.2.1	Promocja potencjału gospodarczego Gliwic z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej	CS1.2.	2019	2020	63 000,00	63 000,00				63 000,00
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	2013	2021	23 692,98	2 200,00	10 000,00			12 200,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.	2014	2022	9 807 088,11	802 245,00	3 221 269,00	4 397 269,00		8 420 783,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2020	5 347 949,92	1 000 000,00				1 000 000,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2015	2020	3 172 340,81	553 341,00				553 341,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.	2016	2020	1 800 000,00	1 688 099,00				1 688 099,00
1.3.2.7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2020	2 979 547,04	755 175,00				755 175,00
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2016	2020	1 710 656,68	293 736,00				293 736,00
1.3.2.9	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2020	2 927 978,45	1 914 476,00				1 914 476,00
1.3.2.10	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	2016	2020	585 455,00	550 000,00				550 000,00
1.3.2.11	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./ CS3.2.	2016	2023	195 024 923,00	3 545 403,00	43 300 000,00	87 450 000,00	60 700 000,00	194 995 403,00
1.3.2.12	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	2018	2020	100 000,00	100 000,00				100 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	OŚ7.1.1.	2018	2021	4 250 936,28	1 300 000,00	2 915 000,00			4 215 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ7.1.1.	2017	2020	527 242,10	500 000,00				500 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.	2018	2020	700 000,00	700 000,00				700 000,00
1.3.2.16	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.	2019	2021	20 504 293,00	4 365 304,00	16 000 000,00			20 365 304,00
1.3.2.17	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.	2019	2021	2 150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00			2 150 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera	CS1.3.	2019	2020	35 000,00	35 000,00				35 000,00
1.3.2.20	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	2019	2020	1 982 852,80	1 900 000,00				1 900 000,00
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	2019	2020	20 000,00	20 000,00				20 000,00
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2019	2021	9 291 532,00	5 000 000,00	1 291 532,00			6 291 532,00
1.3.2.23	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.	2020	2022	9 900 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	600 000,00		9 900 000,00
1.3.2.24	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2020	7 592 800,47	1 896 185,00				1 896 185,00
1.3.2.25	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1	2019	2020	120 000,00	120 000,00				120 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.	2019	2020	291 000,00	291 000,00				291 000,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2./ OŚ7.1.1.	2014	2020	222 447,00	150 000,00				150 000,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2020	664 077,00	189 420,00				189 420,00
1.3.2.29	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2020	5 969 100,14	5 595 467,00				5 595 467,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2020	34 440,00	34 440,00			34 440,00
1.3.2.31	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.		2018	2020	449 200,00	449 200,00			449 200,00
1.3.2.32	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./ OŚ7.1.1.		2018	2020	138 560,00	30 000,00			30 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach	CS3.2.		2019	2020	201 285,00	165 000,00			165 000,00
1.3.2.34	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.		2019	2020	332 996,00	145 000,00			145 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Błonie	CS3.2.		2019	2020	134 700,00	134 700,00			134 700,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.		2019	2020	92 250,00	92 250,00			92 250,00
1.3.2.37	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.		2010	2020	78 634 318,56	6 858 919,00			6 858 919,00
1.3.2.38	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.		2014	2021	4 047 714,49	1 286 081,00	1 995 000,00		3 281 081,00
1.3.2.39	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.		2014	2021	1 680 816,00	477 820,00	624 510,00		1 102 330,00
1.3.2.40	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.		2014	2021	2 170 830,00	707 280,00	1 040 000,00		1 747 280,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łąbedzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.		2017	2021	1 199 285,00	0,00	1 040 000,00		1 040 000,00
1.3.2.42	Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1		2019	2020	1 422 600,00	1 275 000,00			1 275 000,00
1.3.2.43	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.		2019	2021	376 861,00	209 367,00	167 494,00		376 861,00
1.3.2.44	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.		2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
1.3.2.45	Przebudowa odwodnienia od ul. Łąbedzkiej do Parku Szwajcaria	OŚ7.4.1		2020	2022	550 000,00	100 000,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00
1.3.2.46	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	OŚ7.4.1		2020	2021	550 000,00	150 000,00	400 000,00		550 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza	OŚ7.4.1	2020	2021	425 000,00	25 000,00	400 000,00		425 000,00	
1.3.2.48	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./ CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2021	22 354 805,00	12 000 000,00	7 181 684,00		19 181 684,00
1.3.2.49	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku	CS2.2.		2017	2020	4 998 374,00	542 433,00			542 433,00
1.3.2.50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.		2019	2020	2 673 326,90	623 300,00			623 300,00
1.3.2.51	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	CS3.3.		2020	2021	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		1 300 000,00
1.3.2.52	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.		2019	2021	2 525 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00
1.3.2.53	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.		2020	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		4 000 000,00
1.3.2.54	Przebudowa dziedzińca w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2018	2020	2 397 658,00	2 355 346,00			2 355 346,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.55	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	2018	2020	3 676 677,55	1 500 000,00				1 500 000,00
1.3.2.56	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.	2018	2020	911 407,77	150 000,00				150 000,00
1.3.2.57	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	CS1.3.	2013	2020	6 637 231,10	6 000 000,00				6 000 000,00
1.3.2.58	Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.	2019	2020	6 004 550,00	5 000 000,00				5 000 000,00
1.3.2.59	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2023	45 651 983,10	0,00	170 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	43 870 000,00
1.3.2.60	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./ CS3.2.	2010	2021	7 224 050,52	3 850 000,00	3 100 000,00			6 950 000,00
1.3.2.61	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2021	77 545 888,90	37 000 000,00	1 300 000,00			38 300 000,00
1.3.2.62	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2022	596 730,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		165 000,00
1.3.2.63	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./ CS3.2.	2011	2020	377 450,87	200 000,00				200 000,00
1.3.2.64	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2020	9 323 206,45	1 100 000,00				1 100 000,00
1.3.2.65	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./ CS3.2.	2013	2020	801 400,92	500 000,00				500 000,00
1.3.2.66	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./ CS3.2.	2011	2021	763 981,14	0,00	370 000,00			370 000,00
1.3.2.67	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	2020	5 665 730,62	150 000,00				150 000,00
1.3.2.68	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./ CS3.2.	2010	2020	5 075 615,67	4 966 000,00				4 966 000,00
1.3.2.69	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemieczickiej	CS1.2./ CS3.2.	2015	2021	6 455 348,00	0,00	6 200 000,00			6 200 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./ CS3.2.	2016	2020	672 689,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./ CS3.2.	2016	2021	21 033 585,29	5 000 000,00	5 500 000,00			10 500 000,00
1.3.2.72	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2021	44 873 346,33	6 500 000,00	37 500 000,00			44 000 000,00
1.3.2.73	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2017	2021	712 901,20	350 000,00	200 000,00			550 000,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2021	437 699,50	350 000,00	50 000,00			400 000,00
1.3.2.75	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.	2018	2020	3 165 122,00	3 092 060,00				3 092 060,00
1.3.2.76	Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./ CS3.2.	2019	2021	3 455 980,00	1 355 980,00	2 100 000,00			3 455 980,00
1.3.2.77	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2020	1 709 224,00	1 600 000,00				1 600 000,00
1.3.2.78	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knuruwskiej	CS3.2.	2019	2020	1 604 472,00	1 535 100,00				1 535 100,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.79	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2021	5 316 850,00	200 000,00	5 000 000,00			5 200 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2020	2 134 688,00	2 054 000,00				2 054 000,00
1.3.2.82	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	CS3.2.	2019	2021	4 660 485,00	2 550 400,00	2 000 000,00			4 550 400,00
1.3.2.83	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./ CS3.2.	2009	2021	6 006 568,14	350 000,00	150 000,00			500 000,00
1.3.2.84	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019	2021	9 962 678,45	4 500 000,00	4 000 000,00			8 500 000,00
1.3.2.85	Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową w Gliwicach	CS3.2.	2019	2020	650 000,00	650 000,00				650 000,00
1.3.2.86	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I	CS3.2.	2017	2020	12 959 161,49	4 958 887,50				4 958 887,50
1.3.2.87	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	2017	2021	8 991 814,00	5 324 092,00	3 549 396,00			8 873 488,00
1.3.2.88	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2021	13 983 422,68	6 924 768,47	2 769 907,45			9 694 675,92
1.3.2.89	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019	2022	15 400 629,21	2 000 000,00	10 000 000,00	3 200 000,00		15 200 000,00
1.3.2.90	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	CS3.2.	2019	2022	5 621 709,00	500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00		5 500 000,00
1.3.2.91	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprzowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	CS.2.2.	2019	2020	201 635,00	130 000,00				130 000,00

II. Objasnienia

Wykazane przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3, a limity wydatków na okres od 2020 do 2023 roku zostały przyjęte zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

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

Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022

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

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020

Priorytet	Cel długoterminowy	
7.1. Klimat i powietrze atmosferyczne	OŚ7.1.1.	Poprawa jakości powietrza na obszarze miasta Gliwice, związana z realizacją kierunków działań naprawczych.
7.2. Klimat akustyczny	OŚ7.2.1.	Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska.
7.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa	OŚ7.4.1.	System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód.
7.8. Zasoby przyrodnicze	OŚ7.8.1.	Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu z uwagi na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta.