

**Uchwała Nr XV/280/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:**

§ 1

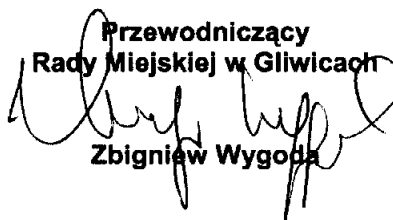
Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**

Zbigniew Wygoda

UZASADNIENIE

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dokonano poniższych zmian:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Via Regia Plus - Zrównoważona mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”* w związku z powstaniem oszczędności uzyskanych ze zlecenia na ekspertyzy zewnętrzne oraz uznaniem przez Instytucję Certyfikującą jednego z wydatków za niekwalifikowany (zmniejszenie o 185.220 zł);
2. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”* w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2012 wraz z korektą źródeł finansowania wydatków (w 2011 r. zmniejszenie o 211.790 zł, w 2012 r. zwiększenie o 211.800 zł);
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”* w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (w 2011 r. 4.920 zł, w 2012 r. 709.761 zł, w 2013 r. 250.319 zł);
4. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwice”* w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy.

Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. *„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powodującego wydłużenie terminu realizacji zadania (w 2012 r. zmniejszenie o 2.047.128 zł, w 2013 r. zwiększenie o 4.800.000 zł);
2. przedsięwzięcia pn. *„Zespół Szkół Ekonomiczno-Uługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powodującego wydłużenie terminu realizacji zadania (w 2012 r. zmniejszenie o 1.937.463 zł, w 2013 r. zwiększenie o 5.000.000 zł);
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Zabudowa urzędzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 35.523 zł, w 2012 r. 100.000 zł, w 2013 r. 500.000 zł, w 2014 r. 670.000 zł);
4. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 56.266 zł, w 2012 r. 4.070.000 zł);
5. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 20.295 zł, w 2012 r. 500.000 zł);
6. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 51.660 zł, w 2012 r. 1.000.000 zł);
7. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Zabudowa urzędzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 30.000 zł, w 2012 r. 200.000 zł);
8. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Zabudowa urzędzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 57.011 zł, w 2012 r. 600.000 zł);
9. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa oświetlenia przy ul. H.Bienka”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 17.220 zł, w 2012 r. 73.800 zł);

10. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej” w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 18.327 zł, w 2012 r. 123.000 zł);
11. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej” w związku z kontynuacją zadania w roku 2012 (w 2011 r. 65.067 zł w 2012 r. 1.700.000 zł);
12. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Koziełskiej 8” w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 34.686 zł, w 2012 r. 500.000 zł);
13. przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baildona” w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na rok 2012 z powodu opóźnienia wydania decyzji pozwalającej na przeprowadzenie prac (w 2012 r. zwiększenie o 56.620 zł);
14. przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskółcza” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy spowodowanym koniecznością uwzględnienia większego zakresu przebudowy infrastruktury technicznej (w 2012 r. zwiększenie o 56.457 zł);
15. przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowej” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy spowodowanym koniecznością uwzględnienia większego zakresu przebudowy infrastruktury technicznej (w 2012 r. zwiększenie o 52.767 zł);
16. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej” w związku z przesunięciem terminu realizacji koncepcji budowy mostu na 2012 r. (w 2011 r. 60.885 zł, w 2012 r. 52.275 zł);
17. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, spowodowanego koniecznością uwzględnienia dodatkowych prac (w 2011 r. 168.510 zł, w 2012 r. 2.000.000 zł, w 2013 r. 13.000.000 zł, w 2014 r. 9.000.000 zł);
18. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej” w związku planowanym z podpisaniem aneksu do umowy oraz zabezpieczeniem środków (w 2011 r. 44.772 zł, w 2012 r. 19.188 zł).
19. przedsięwzięcia pn. „Połączenie ul. T.Chatubińskiego z ul. Tarnogórką” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy spowodowanym opóźnieniami podziału działki dla której toczy się postępowanie sądowe oraz wykonaniem robót dodatkowych polegających na przygotowaniu wariantowego przebiegu ulicy (w 2012 r. zwiększenie o 41.617 zł);

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/280/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 2. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
							2011	2012	2013	2014
przedsięwzięcia ogółem					41 571 145,00	41 571 145	268 132	8 082 694	23 550 319	9 670 000
w tym:	wydatki bieżące				255 011,00	255 011	-588 511	593 203	250 319	0
	wydatki majątkowe				41 316 134,00	41 316 134	856 643	7 489 491	23 300 000	9 670 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 571 145,00	41 571 145	268 132	8 082 694	23 550 319	9 670 000
w tym:	wydatki bieżące				255 011,00	255 011	-588 511	593 203	250 319	0
	wydatki majątkowe				41 316 134,00	41 316 134	856 643	7 489 491	23 300 000	9 670 000
a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					779 790,00	779 790	-392 090	921 561	250 319	0
w tym:	wydatki bieżące				255 011,00	255 011	-588 511	593 203	250 319	0
	wydatki majątkowe				524 779,00	524 779	196 421	328 358	0	0
	środki UE:				410 866,00	410 866	-380 494	618 376	172 984	0
Urząd Miejski w Gliwicach					779 790,00	779 790	-392 090	921 561	250 319	0
	Projekt "Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	710	71095	2009-2011	CS3.4. CS1.3.	-185 220,00	-185 220	-185 220			
	wydatki bieżące:				-185 220,00	-185 220	-185 220			
	w tym środki UE:				-160 819,00	-160 819	-160 819			
	w tym środki okołoprojektowe				3 966,00	3 966	3 966			

Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2010-2012	CS1.1.	10,00	10	-211 790	211 800		
	wydatki majątkowe:				-14 638,00	-14 638	-78 079	63 441		
	wydatki bieżące:				14 648,00	14 648	-133 711	148 359		
	w tym środki UE:				-95 183,00	-95 183	-223 075	127 892		
w tym środki okołoprojektowe:					111 516,00	111 516	50 180	61 336		
Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2011-2013	CS1.1.	965 000,00	965 000	4 920	709 761	250 319	
	wydatki majątkowe:				51 660,00	51 660	0	51 660	0	
	wydatki bieżące:				913 340,00	913 340	4 920	658 101	250 319	
	w tym środki UE:				666 868,00	666 868	3 400	490 484	172 984	
w tym środki okołoprojektowe:					180 448,00	180 448	920	132 720	46 808	
Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	900	90095	2009-2012	CS2.3.	0,00	0	0	0		
	wydatki majątkowe:				487 757,00	487 757	274 500	213 257		
	wydatki bieżące:				-487 757,00	-487 757	-274 500	-213 257		
	w tym środki UE:				0,00	0	0	0		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					40 791 355,00	40 791 355	660 222	7 161 133	23 300 000	9 670 000
Urząd Miejski w Gliwicach					16 294 884,00	16 294 884	386 055	4 938 829	10 300 000	670 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	2 752 872,00	2 752 872	0	-2 047 128	4 800 000	
	801	80130	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	3 062 537,00	3 062 537	0	-1 937 463	5 000 000	
	900	90001	2011-2015	CS2.3.	1 305 523,00	1 305 523	35 523	100 000	500 000	670 000
	900	90001	2011-2012	CS2.3.	4 126 266,00	4 126 266	56 266	4 070 000		
	900	90001	2011-2012	CS2.3.	520 295,00	520 295	20 295	500 000		
	900	90001	2011-2012	CS2.3.	1 051 660,00	1 051 660	51 660	1 000 000		

Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	900	90001	2011-2012	CS2.3.	230 000,00	230 000	30 000	200 000		
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guldo	900	90001	2011-2012	CS2.3.	657 011,00	657 011	57 011	600 000		
Przebudowa oświetlenia przy ul. H.Bienka	900	90015	2011-2012	CS2.1.	91 020,00	91 020	17 220	73 800		
Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	141 327,00	141 327	18 327	123 000		
Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	1 765 067,00	1 765 067	65 067	1 700 000		
Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	900	90095	2011-2012	CS4.1.	534 686,00	534 686	34 686	500 000		
Rekonstrukcja pomnika nagrobego Johna Baidona	921	92120	2010-2012	CS4.1.	56 620,00	56 620	0	56 620		
Zarząd Dróg Miejskich					24 496 471,00	24 496 471	274 167	2 222 304	13 000 000	9 000 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskólcza	600	60015	2010-2012	CS4.2.	56 457,00	56 457	0	56 457		
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowej	600	60015	2010-2012	CS4.2.	52 767,00	52 767	0	52 767		
Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	600	60015	2011-2012	CS4.2.	113 160,00	113 160	60 885	52 275		
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2014	CS4.2.	24 168 510,00	24 168 510	168 510	2 000 000	13 000 000	9 000 000
Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej	600	60015	2011-2012	CS4.2.	63 960,00	63 960	44 772	19 188		
Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	600	60016	2010-2014	CS4.2.	41 617,00	41 617	0	41 617		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda