

**Uchwała Nr XIX/370/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmian w Uchwale nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032

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
uchwała:**

§ 1

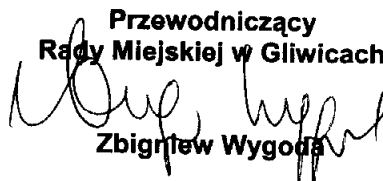
Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 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 tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 roku 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 „Akademia możliwości drogą do dorosłości”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (2013 r. zwiększenie o 7.280 zł w tym środki z UE: 6.188 zł),
2. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Towards a Greener future”* realizowanego w ramach programu Comenius w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (środki z UE zwiększenie o 17.348 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *Projekt „European Culture And Food Technology”* realizowanego w ramach programu Comenius w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (środki z UE zwiększenie o 5.508 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Muzyka naszą siłą”* realizowanego w ramach programu Comenius w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (środki z UE zwiększenie o 30.455 zł),
5. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”* w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (środki z UE zwiększenie o 13.624 zł),
6. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Wykwalifikowani na rynek pracy”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 116.315 zł w tym środki z UE: 98.939 zł),
7. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 42.445 zł w tym środki z UE: 36.079 zł),
8. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 27.221 zł w tym środki z UE: 23.131 zł),
9. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 251.364 w tym środki z UE: 213.660 zł),
10. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Rozwijamy nasze kompetencje”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 7.313 zł w tym środki z UE: 6.217 zł),
11. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Poznajmy się”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 182.370 zł w tym środki z UE: 154.801 zł),
12. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Ja potrafię, Ty potrafisz” – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 15.048 zł w tym środki z UE: 12.791 zł),
13. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 50.619 zł w tym środki z UE: 43.026 zł),
14. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

- Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 80.787 zł w tym środki z UE: 68.668 zł),
15. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Lepsza kadra – lepsza szkoła”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 35.263 zł w tym środki z UE: 31.482 zł),
 16. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 62.715 zł w tym środki z UE: 53.308 zł),
 17. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”* finansowanego w ramach umowy partnerskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze zwiększeniem udziału środków unijnych (zmniejszeniem środków z budżetu państwa) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (2013 r. środki z UE zwiększenie o 6.630 zł, 2014 r. środki z UE zwiększenie o 6.630 zł, 2015 r. środki z UE zwiększenie o 2.117 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”* w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i organizacji prac dotyczących realizacji poszczególnych ulic na podstawie zatwierdzeń organizacji ruchu na starówce oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na usuwaniu kolizji z uzbrojeniem podziemnym, dodatkowych zamówień w zakresie prac archeologicznych i robót instalacyjnych (zwiększenie w 2012 r. o 9.189.343 zł, w 2013 r. o 5.180.407 zł, zmniejszenie w 2014 r. o 3.144.278 zł, w 2015 r. 2.903.277 zł, w 2016 r. o 3.712.816 zł, zwiększenie w 2017 r. o 39.000 zł, w 2018 r. o 47.000 zł i w 2019 r. o 52.001 zł),
2. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Zakupy licencji i aplikacji”* w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji finansowych (2012 r.: 12.000 zł, 2013 r.: 12.000 zł, 2014 r.: 12.000 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie podjazdu dla karet w Szpitalu przy ul. Kościuszki 1 oraz zabezpieczeniem środków na nadzory autorskie (zwiększenie o 143.018 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Floriańskiej/Patrolowej”* w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na roboty dodatkowe (zwiększenie o 44.233 zł),
5. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa oświetlenia ul. Reja/Kasprowicza”* w związku z realizacją dodatkowych prac – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – powodujących wydłużenie okresu realizacji zadania do 2013 roku (2012 r.: 19.110 zł, zwiększenie w 2013 r. o 76 zł),
6. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *„Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego”* w związku z realizacją dodatkowych prac – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – powodujących wydłużenie okresu realizacji zadania do 2013 roku (2012 r.: 18.136 zł, zwiększenie w 2013 r. o 301 zł),
7. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Płonowa 3 - modernizacja budynku”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dokończenie prac rozpoczętych w 2011 r. – budowa klatki schodowej (zwiększenie o 33.500 zł); łączne nakłady zawierają również wykonanie z 2011 roku (136.198,48 zł),
8. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku”* w związku z przeniesieniem jego realizacji do Jednostek Oświaty i Wychowania (zwiększenie o 1.500.000 zł); łączne nakłady zawierają również wykonanie dokumentacji projektowej z 2011 roku (68.750 zł),
9. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku”* w związku z przeniesieniem jego realizacji do Jednostek Oświaty i Wychowania (zwiększenie o 1.500.000 zł); łączne nakłady zawierają również wykonanie dokumentacji projektowej z 2011 roku (49.815 zł),

10. przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację dokumentacji projektowej (zwiększenie o 6.949 zł).

Dodatkowo dla przedsięwzięcia pn. „Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych” zmienia się klasyfikację budżetową (finansowanie z działu 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi).

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
przedsięwzięcia ogółem					9 249 141,48	8 994 378	13 404 684	5 200 064	-3 132 278	-2 903 277	-3 712 816	39 000	47 000	52 001
wydatki bieżące					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					6 303 466,48	8 048 703	12 466 289	5 192 784	-3 132 278	-2 903 277	-3 712 816	39 000	47 000	52 001
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 249 141,48	8 994 378	13 404 684	5 200 064	-3 132 278	-2 903 277	-3 712 816	39 000	47 000	52 001
wydatki bieżące					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					8 303 466,48	8 048 703	12 466 289	5 192 784	-3 132 278	-2 903 277	-3 712 816	39 000	47 000	52 001
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)					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki UE:					830 602,00	830 602	809 037	12 818	6 630	2 117	0	0	0	0
Jednostki Oświaty i Wychowania					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0	0	0	0
Projekt "Akademia Możliwości drogą do dorosłości" Europejski Fundusz Społeczny	854	85421	2011-2013	CS2.2.	7 280,00	7 280	0	7 280						
wydatki bieżące:					7 280,00	7 280	0	7 280						
w tym środki UE:					6 188,00	6 188	0	6 188						
Projekt "Towards a Greener future" program Comenius	801	80101	2010-2012	CS2.3.	17 348,00	17 348	17 348							
wydatki bieżące:					17 348,00	17 348	17 348							
w tym środki UE:					17 348,00	17 348	17 348							
Projekt "European Culture And Food Technology" program Comenius	801	80110	2010-2012	CS5.2.	5 508,00	5 508	5 508							
wydatki bieżące:					5 508,00	5 508	5 508							
w tym środki UE:					5 508,00	5 508	5 508							
Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius	801	80102	2010-2012	CS5.2.	30 455,00	30 455	30 455							
wydatki bieżące:					30 455,00	30 455	30 455							
w tym środki UE:					30 455,00	30 455	30 455							
Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę" program Comenius	801	80120	2010-2012	CS3.3.	13 624,00	13 624	13 624							
wydatki bieżące:					13 624,00	13 624	13 624							
w tym środki UE:					13 624,00	13 624	13 624							
Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2010-2012	CS1.4.	116 315,00	116 315	116 315							
wydatki majątkowe:					0,00	0	0							
wydatki bieżące:					116 315,00	116 315	116 315							
w tym środki UE:					98 939,00	98 939	98 939							
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	42 445,00	42 445	42 445							
wydatki majątkowe:					0,00	0	0							
wydatki bieżące:					42 445,00	42 445	42 445							
w tym środki UE:					36 079,00	36 079	36 079							
Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2012	CS5.1.	27 221,00	27 221	27 221							
wydatki majątkowe:					0,00	0	0							
wydatki bieżące:					27 221,00	27 221	27 221							
w tym środki UE:					23 131,00	23 131	23 131							

Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius	801	80101	2011-2012	CS5.1	251 364,00	251 364	251 364											
wydatki majątkowe:					0,00	0	0											
wydatki bieżące:					251 364,00	251 364	251 364											
w tym środki UE:					213 660,00	213 660	213 660											
Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny	801	80102	2011-2012	CS5.1	7 313,00	7 313	7 313											
wydatki majątkowe:					0,00	0	0											
wydatki bieżące:					7 313,00	7 313	7 313											
w tym środki UE:					6 217,00	6 217	6 217											
Projekt "Poznajmy się" Europejski Fundusz Społeczny	801	80110	2011-2012	CS5.1	182 370,00	182 370	182 370											
wydatki bieżące:					182 370,00	182 370	182 370											
w tym środki UE:					154 801,00	154 801	154 801											
Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci Europejski Fundusz Społeczny	854	85406	2011-2012	CS2.2	15 048,00	15 048	15 048											
wydatki majątkowe:					0,00	0	0											
wydatki bieżące:					15 048,00	15 048	15 048											
w tym środki UE:					12 791,00	12 791	12 791											
Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2012	CS5.1. CS1.4.	50 619,00	50 619	50 619											
wydatki bieżące:					50 619,00	50 619	50 619											
w tym środki UE:					43 026,00	43 026	43 026											
Projekt "Dokształcenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	80 787,00	80 787	80 787											
wydatki bieżące:					80 787,00	80 787	80 787											
w tym środki UE:					68 668,00	68 668	68 668											
Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2012	CS5.1.	35 263,00	35 263	35 263											
wydatki majątkowe:					0,00	0	0											
wydatki bieżące:					35 263,00	35 263	35 263											
w tym środki UE:					31 482,00	31 482	31 482											
Projekt "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2011-2013	CS5.1.	62 715,00	62 715	62 715											
wydatki majątkowe:					0,00	0	0											
wydatki bieżące:					62 715,00	62 715	62 715											
w tym środki UE:					53 308,00	53 308	53 308											
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2012-2015	CS5.2. CS1.4.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące:					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe:					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym środki UE:					15 377,00	15 377	0	6 630	6 630	2 117								

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					8 303 466,48	8 048 703	12 466 289	5 192 784	-3 132 278	-2 903 277	-3 712 816	39 000	47 000	52 001
wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					8 303 466,48	8 048 703	12 466 289	5 192 784	-3 132 278	-2 903 277	-3 712 816	39 000	47 000	52 001
Urząd Miejski w Gliwicach					5 008 254,00	5 008 254	9 425 840	5 192 784	-3 132 278	-2 903 277	-3 712 816	39 000	47 000	52 001
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	600	60016	2005-2019	CS4.1	4 747 380,00	4 747 380	9 189 343	5 180 407	-3 144 278	-2 903 277	-3 712 816	39 000	47 000	52 001
Zakupy licencji i aplikacji	750	75023	2012-2014	CS5.1.	36 000,00	36 000	12 000	12 000	12 000					
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008-2012	CS2.1.	143 018,00	143 018	143 018							
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	900	90001	2010-2012	CS2.1.	44 233,00	44 233	44 233							
Przebudowa oświetlenia ul. Reja/Kasprowicza	900	90015	2012-2013	CS2.1.	19 186,00	19 186	19 110	76						
Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego	900	90015	2012-2013	CS2.1.	18 437,00	18 437	18 136	301						
Jednostki Oświaty i Wychowania					3 288 263,48	3 033 500	3 033 500	0	0	0	0	0	0	0
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Pionowa 3 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	169 698,48	33 500	33 500							
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 568 750,00	1 500 000	1 500 000							
Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 549 815,00	1 500 000	1 500 000							
Zarząd Dróg Miejskich					6 949,00	6 949	6 949	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	600	60015	2011-2012	CS4.2.	6 949,00	6 949	6 949							

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda
Zbigniew Wygoda