

**Uchwała Nr XXI/414/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 28 czerwca 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

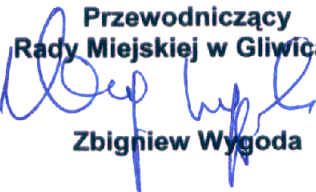
Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 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 XVI/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 „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe (zwiększenie o 200.000 zł, w tym wydatki majątkowe, okoloprojektowe 200.000 zł),
2. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”* w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na wniosek Menadżera Projektu – Śląskiej Sieci Metropolitalnej oraz przesunięciem niewykorzystanych środków z 2011 roku z przeznaczeniem na promocję. W efekcie nastąpi wydłużenie okresu realizacji projektu do 2013 r. (2012 r. zmniejszenie o 3.070.365 zł, w tym wydatki majątkowe: 3.083.865 zł oraz środki z UE 2.609.809 zł; 2013 r. zwiększenie o 3.557.366 zł, w tym wydatki majątkowe 3.525.866 zł oraz środki z UE 3.023.761 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Stawiam na naukę!”* w związku z koniecznością zaokrąglenia planu wydatków, w tym środków UE do pełnych złotych (zwiększenie o 1 zł, w tym środki z UE: 1 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Czas na zmiany 2011”* w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (zmniejszenie o 1.286 zł, w tym środki UE o 1.223 zł),
5. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Czas na zmiany 2012”* w związku z dostosowaniem planu wydatków do kwot wynikających z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie projektu. W efekcie nastąpi wydłużenie okresu realizacji do 2014 r. (2012 r. zmniejszenie o 96.790 zł, w tym środki UE 47.409 zł; 2013 r. zwiększenie o 993.285 zł, w tym środki z UE 806.021 zł; 2014 r. zwiększenie o 26.795 zł, w tym środki z UE 26.178 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. *„Drogowa Trasa Średnicowa II”* w związku z dostosowaniem do poziomu środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów oraz proporcjonalnego zmniejszenia środków własnych miasta stanowiących wkład własny na inwestycję (zmniejszenie o 53.295.839 zł, w tym środki z subwencji: 46.629.704 zł),
2. przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe (zwiększenie o 30.000 zł),
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. P. Gojawczyńskiej 11- termomodernizacja i modernizacja budynku”* w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz koniecznością zawarcia umowy do końca lipca bieżącego roku (zwiększenie w 2012 r. o 600.000 zł), łączne nakłady zawierają również wykonanie z 2011 roku (16.974 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *„Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych”* w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz koniecznością zawarcia umowy do końca lipca bieżącego roku (zwiększenie o 600.000 zł),
5. przedsięwzięcia *„Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1”* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe (zwiększenie o 30.000 zł),
6. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2”* w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz planowanym zawarciem umowy na przełomie lipca i sierpnia (zwiększenie w 2012 r. o 204.000 zł), łączne nakłady zawierają również wykonanie z lat 2009-2011 (1.803.934,71 zł),
7. przedsięwzięcia pn. *„Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację budowy centrum

- sportowo-kulturalnego oraz zabezpieczeniem środków na nadzory autorskie i inżyniera kontraktu (zwiększenie w 2013 r. o 4.240.000 zł),
8. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei” w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz koniecznością zawarcia umowy do końca lipca bieżącego roku (zwiększenie o 300.000 zł),
 9. przedsięwzięcia pn. „Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Plonowa 3 – modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na nadzór inwestorski przy budowie klatki schodowej (zwiększenie o 1.170 zł),
 10. przedsięwzięcia pn. „Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonja 36 modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na modernizację sanitariatów (zwiększenie o 14.404 zł),
 11. przedsięwzięcia pn. „Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy skrzyżowania ulic wraz z budową sygnalizacji świetlnej. W efekcie nastąpi wydłużenie okresu realizacji zadania do 2013 r. (zwiększenie w 2013 r. o 43.050 zł).



I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków		
							2012	2013	2014
przedsięwzięcia ogółem					-43 803 300,29	-45 624 209	-54 484 705	8 833 701	26 795
wydatki bieżące					967 005,00	967 005	-84 575	1 024 785	26 795
wydatki majątkowe					-44 770 305,29	-46 591 214	-54 400 130	7 808 916	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)					-43 803 300,29	-45 624 209	-54 484 705	8 833 701	26 795
wydatki bieżące					967 005,00	967 005	-84 575	1 024 785	26 795
wydatki majątkowe					-44 770 305,29	-46 591 214	-54 400 130	7 808 916	0
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)					1 609 006,00	1 609 006	-2 968 440	4 550 651	26 795
wydatki bieżące					967 005,00	967 005	-84 575	1 024 785	26 795
wydatki majątkowe					642 001,00	642 001	-2 883 865	3 525 866	0
w tym środki UE:					1 197 520,00	1 197 520	-2 658 440	3 829 782	26 178
Urząd Miejski w Gliwicach					687 001,00	687 001	-2 870 365	3 557 366	0
Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	700	70005	2011-2012	CS2.3.	200 000,00	200 000	200 000		
wydatki majątkowe:					200 000,00	200 000	200 000		
wydatki bieżące:					0,00	0	0		
w tym środki UE:					0,00	0	0		
w tym środki okołoprojektowe:					200 000,00	200 000	200 000		
Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot- spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2011-2013	CS2.1.	487 001,00	487 001	-3 070 365	3 557 366	
wydatki majątkowe:					442 001,00	442 001	-3 083 865	3 525 866	
wydatki bieżące:					45 000,00	45 000	13 500	31 500	
w tym środki UE:					413 952,00	413 952	-2 609 809	3 023 761	
w tym środki okołoprojektowe:					1 000,00	1 000	1 000	0	

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
							2012	2013	2014		
Jednostki Oświaty i Wychowania							1,00	1	1	0	0
Projekt "Stawiam na naukę!" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2012-2013	CS5.1.	1,00	1	1	0			
<i>wydatki majątkowe:</i>					0,00	0	0	0			
<i>wydatki bieżące:</i>					1,00	1	1	0			
<i>w tym środki UE:</i>					1,00	1	1	0			
Ośrodek Pomocy Społecznej							922 004,00	922 004	-98 076	993 285	26 795
Projekt "Czas na zmiany 2011" Europejski Fundusz Społeczny	852	85214	2011-2012	CS2.2.	-1 286,00	-1 286	-1 286				
<i>wydatki bieżące:</i>		85295			-1 286,00	-1 286	-1 286				
<i>w tym środki UE:</i>					-1 223,00	-1 223	-1 223				
Projekt "Czas na zmiany 2012" Europejski Fundusz Społeczny	852	85214	2012-2014	CS2.2.	923 290,00	923 290	-96 790	993 285	26 795		
<i>wydatki bieżące:</i>		85295			923 290,00	923 290	-96 790	993 285	26 795		
<i>w tym środki UE:</i>					784 790,00	784 790	-47 409	806 021	26 178		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					-45 412 306,29	-47 233 215	-51 516 265	4 283 050	0		
<i>wydatki bieżące</i>					0,00	0	0	0	0		
<i>wydatki majątkowe</i>					-45 412 306,29	-47 233 215	-51 516 265	4 283 050	0		
Urząd Miejski w Gliwicach							-45 470 930,29	-47 291 839	-51 531 839	4 240 000	0
Drogowa Trasa Średnicowa II	600 700	60015 70005	2011- 2014	CS4.2. CS1.3.	-53 295 839,00	-53 295 839	-53 295 839				
Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	700	70005	2001- 2012	CS2.3.	30 000,00	30 000	30 000				
Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. P.Gojawczyńskiej 11- termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2011- 2012	CS2.1.	616 974,00	600 000	600 000				
Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010- 2012	CS2.1. CS3.2.	600 000,00	600 000	600 000				
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008- 2012	CS2.1.	30 000,00	30 000	30 000				
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	851	85111	2009- 2012	CS2.1.	2 007 934,71	204 000	204 000				
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010- 2013	CS2.1.	4 240 000,00	4 240 000	0	4 240 000			

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków		
							2012	2013	2014
Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei	926	92601	2008-2012	CS2.1.	300 000,00	300 000	300 000		
Jednostki Oświaty i Wychowania					15 574,00	15 574	15 574	0	0
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Płonowa 3 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 170,00	1 170	1 170		
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	14 404,00	14 404	14 404		
Zarząd Dróg Miejskich					43 050,00	43 050	0	43 050	0
Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	600	60016	2011-2013	CS4.2.	43 050,00	43 050	0	43 050	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygodza
Zbigniew Wygodza