

**Uchwała Nr XXVI/488/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

**z dnia 25 października 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**

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, po § 2 dodaje się § 2a w następującym brzmieniu:

Określić wysokość zabezpieczonych w 2012 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 291.201.745,35 zł.

**§ 2**

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.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

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 podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą na termomodernizację budynku zmniejszającego wartość kwoty umownej oraz powstałymi oszczędnościami w roku bieżącym (zmniejszenie o 331.091 zł, w tym środki z UE o 280.540 zł),
2. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”* ze względu na termin refundacji wydatków Partnerom Projektu – płatności not obejmujących wydatki ostatniego kwartału przechodzą na rok następny (zmniejszenie w 2012 r. o 204.659 zł, w tym środki z UE o 173.960 zł, zmniejszenie w 2013 r. o 13 zł, w tym środki z UE o 11 zł, zwiększenie w 2014 r. o 11 zł, w tym środki z UE o 9 zł oraz zwiększenie w 2015 r. o 204.661 zł w tym środki z UE o 173.962 zł),
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 2013 r. 5.055.334 zł, w tym środki UE 3.493.524 zł oraz w 2014 r. 4.861.147 zł, w tym środki UE 3.359.329 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zwróconej części dofinansowania, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 września 2012 r. (zmniejszenie wydatków majątkowych o 31.073 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 31.073 zł),
5. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Soyons des ecol’ogistes en marche”* w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Comenius (w 2012 r. 11.000 zł, w 2013 r. 62.500 zł, w 2014 r. 10.500 zł),
6. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „European Technology And Vocations In Past And Present”* w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Comenius (w 2012 r. 9.000 zł, w 2013 r. 70.000 zł, w 2014 r. 5.000 zł),
7. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Pathways to Discovery”* w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Comenius (w 2012 r. 9.650 zł, w 2013 r. 42.864 zł, w 2014 r. 31.486 zł),
8. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”* w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2013 r. 539.019 zł, w tym środki z UE 458.167 zł, w 2014 r. 451.971 zł, w tym środki z UE 384.174 zł),
9. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”* w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2012 r. 21.817 zł, w tym środki z UE 18.544 zł, w 2013 r. 718.448 zł, w tym środki z UE 695.953 zł oraz w 2014 r. 7.344 zł, w tym środki z UE 6.242 zł),
10. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”* w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego wydłużającego okres realizacji projektu do 2013 r. (zmniejszenie w 2012 r. o 15.628.794 zł, w tym środki UE o 8.065.744 zł oraz zwiększenie w 2013 r. o 16.204.099 zł, w tym środki UE o 7.993.155 zł).



## Programy, projekty lub zadania pozostałe

### Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta” w związku z przyspieszeniem harmonogramu prac oraz zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe (zwiększenie w 2012 r. o 4.062.200 zł, zmniejszenie w 2013 r. o 632.841 zł, zmniejszenie w 2014 r. o 80.549 zł, zmniejszenie w 2015 r. o 2.330.751 zł oraz zmniejszenie w 2016 r. o 820.502 zł),
2. przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – budowa sali sportowej” w związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększających kwotę odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwiększenie w 2012 r. o 3.963 zł) oraz z koniecznością podpisania umowy na Inżyniera Kontraktu z terminem realizacji do 2016 r. (zwiększenie w 2014 r. o 3.100 zł, w 2015 r. o 3.100 zł i w 2016 r. o 3.100 zł),
3. przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej” w związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększających kwotę odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwiększenie w 2012 r. o 4.597 zł) oraz z późniejszym terminem zawarcia umowy na roboty budowlane skutkującym przesunięciem części robót na 2013 r. (zmniejszenie w 2012 r. o 4.062.200 zł oraz zwiększenie w 2013 r. o 4.062.200 zł), jak również w związku z koniecznością podpisania umowy na Inżyniera Kontraktu z terminem realizacji do 2016 r. (zmniejszenie w 2012 r. o 45.717 zł, zwiększenie w 2013 r. o 45.717 zł, zwiększenie w 2014 r. o 3.100 zł, w 2015 r. o 3.100 zł i w 2016 r. o 3.100 zł),
4. przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej” w związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększających kwotę odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwiększenie w 2012 r. o 4.359 zł) oraz z koniecznością podpisania umowy na Inżyniera Kontraktu z terminem realizacji do 2016 r. (zwiększenie w 2014 r. o 3.200 zł, w 2015 r. o 3.200 zł i w 2016 r. o 3.200 zł),
5. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A.Gierymskiego – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz koniecznością podpisania umowy w 2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi dopiero w 2013 r. (2013 r.: 1.900.000 zł),
6. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz koniecznością podpisania umowy w 2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w 2013 r. i 2014 r. (2013 r.: 20.000 zł, 2014 r.: 1.500.000 zł),
7. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących - Ekonomicznych ul. Syrusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej” w związku z rozpoczęciem postępowania przetargowego odnośnie wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi dopiero w 2013 r. (2013 r.: 6.000.000 zł),
8. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J.Rydygiera 10 – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz koniecznością podpisania umowy w 2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi dopiero w 2013 r. (2013 r.: 1.100.000 zł),
9. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Żeromskiego 26 – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz koniecznością podpisania umowy w 2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi dopiero w 2013 r. (2013 r.: 1.200.000 zł),
10. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło” w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego dla części inwestycji oraz w związku z zawarciem umowy dotyczącej przebudowy odwodnienia na ul. Storczyków z terminem realizacji na 2013 r. ( zmniejszenie w 2012 r. o 203.351 zł oraz zwiększenie w 2013 r. o 563.322 zł,)
11. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syrusza” w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe (zwiększenie o 68.634 zł),
12. przedsięwzięcia pn. „Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (zwiększenie o 82.856 zł),



13. przedsięwzięcia pn. „Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (zwiększenie o 51.861 zł),
14. przedsięwzięcia pn. „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś” w związku z przesunięciem terminu opracowania programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś (zmniejszenie w 2012 r. o 300.000 zł oraz w 2013 r. o 900.000 zł),
15. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta” w związku z planowanym zawarciem umowy w 2012 r. na realizację zleceń na lata 2012-2014 r. (zwiększenie w 2012 r. o 800.525 zł, w 2013 r. o 8.000.000 zł oraz w 2014 r. o 8.000.000 zł),
16. przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę i przesunięciem części realizacji zadania na 2013 r. (zmniejszenie w 2012 r. o 500.000 zł, zwiększenie w 2013 r. o 100.000 zł),
17. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej” w związku z koniecznością podpisania aneksów do umów na pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego z terminem realizacji do 2013 r. (zwiększenie w 2013 r. o 24.600 zł),
18. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29” w związku z podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 2013 r. (2013 r.: 51.045 zł),
19. przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25” w związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększających kwotę odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwiększenie w 2012 r. o 4.755 zł) oraz ze zmianą harmonogramu robót z wykonawcą zadania, jak również koniecznością podpisania umowy na Inżyniera Kontraktu z terminem realizacji do końca okresu gwarancyjnego w 2016 r. (zwiększenie w 2013 r. o 1.670.000 zł, zwiększenie w 2014 r. o 5.138 zł, w 2015 r. o 5.138 zł i w 2016 r. o 5.138 zł),
20. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i koniecznością podpisania umowy w 2012 r. z terminem realizacji na 2013 r. na dostawę i montaż kontenerów gastronomicznych oraz zabezpieczeniem środków m.in. na projekt i montaż elektrorygli w bramach ewakuacyjnych oraz powiększenie boiska treningowego (zwiększenie w 2013 r.: o 750.000 zł),
21. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej” w związku z rozpoczęciem postępowania przetargowego odnośnie wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi dopiero w 2013 r. (2013 r.: 730.000 zł),
22. przedsięwzięcia pn. „Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja budynku” w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu na realizację zadania (zmniejszenie o 104.000 zł),
23. przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja budynku” w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu na realizację zadania (zmniejszenie o 53.560 zł),
24. przedsięwzięcia pn. „Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja” w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie kolejnego etapu kompleksowej modernizacji cmentarza (zwiększenie o 169.000 zł),
25. przedsięwzięcia pn. „Cmentarz w Ligocie Zaborskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa” w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (zmniejszenie o 169.000 zł),
26. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów” w związku z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej windy towarowej w pływalni z terminem realizacji do 2013 r. (2012 r.: 3.900 zł, zwiększenie w 2013 r. o 100.000 zł),
27. przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)” w związku z zakończeniem w lipcu br. realizacji przedsięwzięcia i zmianą kwalifikacji odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki bieżące (zmniejszenie o 466.162 zł),
28. przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich” w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe, w tym: ogrodzenie budynku oraz dodatkowy drenaż odwadniający (zwiększenie o 200.000 zł),



29. przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie systemu płatnego parkowania” w związku z powstałymi oszczędnościami w roku bieżącym (zmniejszenie o 200.000 zł),
30. przedsięwzięcia pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – X. Dunikowskiego – Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej” w związku z wydzieleniem nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Akademickiej” na nowy zakres robót (zmniejszenie o 119.631 zł),
31. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88” w związku z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania w zakresie zmiany jego geometrii i przebudowy łącznicy (2012 r.: 19.631 zł, 2013 r.: 22.934 zł),
32. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska-L. Wyczółkowskiego” w związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej z terminem realizacji do kwietnia 2013 r. (2012 r.: 57.000 zł, 2013 r.: 2.102 zł).



Załącznik  
do uchwały nr XXV/488/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 25 października 2012 r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
<b>przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>42 581 845,00</b>	<b>42 581 845</b>	<b>-16 803 417</b>	<b>47 501 330</b>	<b>14 801 448</b>	<b>-2 111 552</b>	<b>-805 964</b>
wydatki bieżące					1 963 478,00	1 963 478	-204 863	1 457 368	506 312	204 661	0
wydatki majątkowe					40 618 367,00	40 618 367	-16 598 554	46 043 962	14 295 136	-2 316 213	-805 964
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>42 581 845,00</b>	<b>42 581 845</b>	<b>-16 803 417</b>	<b>47 501 330</b>	<b>14 801 448</b>	<b>-2 111 552</b>	<b>-805 964</b>
wydatki bieżące					1 963 478,00	1 963 478	-204 863	1 457 368	506 312	204 661	0
wydatki majątkowe					40 618 367,00	40 618 367	-16 598 554	46 043 962	14 295 136	-2 316 213	-805 964
<b>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)</b>					<b>12 151 294,00</b>	<b>12 151 294</b>	<b>-16 113 077</b>	<b>22 692 251</b>	<b>5 367 459</b>	<b>204 661</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące					1 963 478,00	1 963 478	-204 863	1 457 368	506 312	204 661	0
wydatki majątkowe					10 187 816,00	10 187 816	-15 908 214	21 234 883	4 861 147	0	0
w tym środki UE:					8 314 804,00	8 314 804	-8 472 050	12 816 152	3 796 740	173 962	0
<b>Urząd Miejski w Gliwicach</b>					<b>9 585 390,00</b>	<b>9 585 390</b>	<b>-535 750</b>	<b>5 055 321</b>	<b>4 861 158</b>	<b>204 661</b>	<b>0</b>
<b>Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	700	70005	2011-2012	CS2.3.	-331 091,00	-331 091	-331 091				
wydatki majątkowe:					-325 247,00	-325 247	-325 247				
wydatki bieżące:					-5 844,00	-5 844	-5 844				
w tym środki UE:					-280 540,00	-280 540	-280 540				
w tym środki okoloprojektowe:					-1 044,00	-1 044	-1 044				
<b>Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny</b>	852	85295	2012-2015	CS5.2.	0,00	0	-204 659	-13	11	204 661	
wydatki majątkowe:				CS1.4.	-8 500,00	-8 500	-8 500	0	0	0	
wydatki bieżące:					8 500,00	8 500	-196 159	-13	11	204 661	
w tym środki UE:					0,00	0	-173 960	-11	9	173 962	

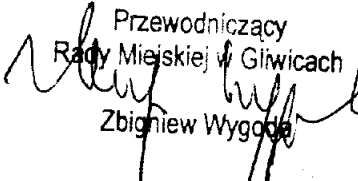
Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	900	90095	2012-2014	CS1.1.	9 916 481,00	9 916 481	0	5 055 334	4 861 147		
<i>wydatki majątkowe:</i>					9 910 331,00	9 910 331	0	5 049 184	4 861 147		
<i>wydatki bieżące:</i>					6 150,00	6 150	0	6 150	0		
<i>w tym środki UE:</i>					6 852 853,00	6 852 853	0	3 493 524	3 359 329		
<i>środki okołoprojektowe:</i>					1 854 301,00	1 854 301	0	945 306	908 995		
Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926	92601	2007-2017	CS2.1.	0,00	0	0				
<i>wydatki majątkowe:</i>					-31 073,00	-31 073	-31 073				
<i>wydatki bieżące:</i>					31 073,00	31 073	31 073				
<i>w tym środki okołoprojektowe:</i>					0,00	0	0				
<b>Jednostki Oświaty i Wychowania</b>					<b>1 990 599,00</b>	<b>1 990 599</b>	<b>51 467</b>	<b>1 432 831</b>	<b>506 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" program Comenius	801	80110	2012-2014	CS2.3.	84 000,00	84 000	11 000	62 500	10 500		
<i>wydatki bieżące:</i>					84 000,00	84 000	11 000	62 500	10 500		
<i>w tym środki UE:</i>					84 000,00	84 000	11 000	62 500	10 500		
Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" program Comenius	801	80110	2012-2014	CS5.1.	84 000,00	84 000	9 000	70 000	5 000		
<i>wydatki bieżące:</i>					84 000,00	84 000	9 000	70 000	5 000		
<i>w tym środki UE:</i>					84 000,00	84 000	9 000	70 000	5 000		
Projekt "Pathways to Discovery" program Comenius	801	80101	2012-2014	CS5.1.	84 000,00	84 000	9 650	42 864	31 486		
<i>wydatki bieżące:</i>					84 000,00	84 000	9 650	42 864	31 486		
<i>w tym środki z UE:</i>					84 000,00	84 000	9 650	42 864	31 486		
Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2012-2014	CS5.1.	990 990,00	990 990	0	539 019	451 971		
<i>wydatki majątkowe:</i>					67 000,00	67 000	0	67 000	0		
<i>wydatki bieżące:</i>					923 990,00	923 990	0	472 019	451 971		
<i>w tym środki UE:</i>					842 341,00	842 341	0	458 167	384 174		
Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80104	2012-2014	CS2.2. CS2.1.	747 609,00	747 609	21 817	718 448	7 344		
<i>wydatki bieżące:</i>					747 609,00	747 609	21 817	718 448	7 344		
<i>w tym środki UE:</i>					720 739,00	720 739	18 544	695 953	6 242		

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków					
							2012	2013	2014	2015	2016	
Zarząd Dróg Miejskich					575 305,00	575 305	-15 628 794	16 204 099				
Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60015	2010-2013	CS4.2.	575 305,00	575 305	-15 628 794	16 204 099				
wydatki majątkowe:					575 305,00	575 305	-15 543 394	16 118 699				
wydatki bieżące:					0,00	0	-85 400	85 400				
w tym środki UE:					-72 589,00	-72 589	-8 065 744	7 993 155				
w tym środki okołoprojektowe:					660 703,00	660 703	-6 139 684	6 800 387				
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>					<b>30 430 551,00</b>	<b>30 430 551</b>	<b>-690 340</b>	<b>24 809 079</b>	<b>9 433 989</b>	<b>-2 316 213</b>	<b>-805 964</b>	
wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					30 430 551,00	30 430 551	-690 340	24 809 079	9 433 989	-2 316 213	-805 964	
Urząd Miejski w Gliwicach					30 968 337,00	30 968 337	-27 518	24 684 043	9 433 989	-2 316 213	-805 964	
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	600	60016	2005-2019	CS4.1.	197 557,00	197 557	4 062 200	-632 841	-80 549	-2 330 751	-820 502	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2016	CS2.1. CS3.2.	13 263,00	13 263	3 963	0	3 100	3 100	3 100	
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2016	CS2.1. CS3.2.	13 897,00	13 897	-4 103 320	4 107 917	3 100	3 100	3 100	
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozlejska 1 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2016	CS2.1. CS3.2.	13 959,00	13 959	4 359	0	3 200	3 200	3 200	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A.Gieryskiego - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80120	2012-2013	CS2.1.	1 900 000,00	1 900 000	0	1 900 000				
Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80130	2012-2014	CS2.1.	1 520 000,00	1 520 000	0	20 000	1 500 000			
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	801	80130	2012-2013	CS2.1.	6 000 000,00	6 000 000	0	6 000 000				
Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J.Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2012-2013	CS2.1.	1 100 000,00	1 100 000	0	1 100 000				
Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2012-2013	CS2.1.	1 200 000,00	1 200 000	0	1 200 000				
Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	900	90001	2011-2013	CS2.3.	359 971,00	359 971	-203 351	563 322				
Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syrusza	900	90001	2011-2012	CS2.3.	68 634,00	68 634	68 634					



Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rodz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków					
							2012	2013	2014	2015	2016	
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	900	90001	2011-2012	CS2.3.	82 856,00	82 856	82 856					
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido	900	90001	2011-2012	CS2.3.	51 861,00	51 861	51 861					
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś	900	90001	2012-2013	CS2.3.	-1 200 000,00	-1 200 000	-300 000	-900 000				
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	2010-2014	CS2.3.	16 800 525,00	16 800 525	800 525	8 000 000	8 000 000			
Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	900	90095	2011-2013	CS4.1.	-400 000,00	-400 000	-500 000	100 000				
Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	900	90015	2011-2013	CS2.1.	24 600,00	24 600	0	24 600				
Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T.Kościuszki 29	900	90015	2012-2013	CS2.3.	51 045,00	51 045	0	51 045				
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010-2016	CS2.1.	1 690 169,00	1 690 169	4 755	1 670 000	5 138	5 138	5 138	
Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei	926	92601	2008-2013	CS2.1.	750 000,00	750 000	0	750 000				
Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	926	92601	2012-2013	CS2.1.	730 000,00	730 000	0	730 000				
<b>Jednostki Oświaty i Wychowania</b>					<b>-157 560,00</b>	<b>-157 560</b>	<b>-157 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	-104 000,00	-104 000	-104 000					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłat Śląskich 25 - modernizacja budynku	801	80120	2011-2012	CS2.1.	-53 560,00	-53 560	-53 560					
<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>					<b>103 900,00</b>	<b>103 900</b>	<b>3 900</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	710	71035	2010-2012	CS4.1.	169 000,00	169 000	169 000					
Cmentarz w Ligocie Zaborskiej przy ul. Św.Jacka - rozbudowa	710	71035	2009-2012	CS4.1.	-169 000,00	-169 000	-169 000					
Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	926	92601	2012-2013	CS4.1.	103 900,00	103 900	3 900	100 000				
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>					<b>-484 126,00</b>	<b>-484 126</b>	<b>-509 162</b>	<b>25 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	600	60015	2007-2012	CS4.2.	-466 162,00	-466 162	-466 162					
Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	600	60095	2010-2012	CS4.2.	200 000,00	200 000	200 000					
Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	600	60095	2011-2013	CS4.2.	-200 000,00	-200 000	-200 000					

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X.Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	600	60015	2010-2012	CS4.2.	-119 631,00	-119 631	-119 631				
Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	600	60015	2012-2013	CS4.2.	42 565,00	42 565	19 631	22 934			
Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska-L.Wyczółkowskiego	600	60015	2012-2013	CS4.2.	59 102,00	59 102	57 000	2 102			

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
 Zbigniew Wygoda