

**UCHWAŁA NR XLV/973/2014
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwała, co następuje:**

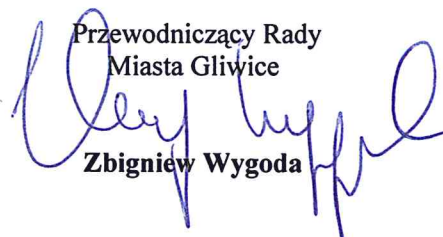
§ 1. W uchwale nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2014 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 311.379.911,61 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, 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
Miasta Gliwice

Zbigniew Wygoda

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. 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 następujących przedsięwzięć:

1. *Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 266.279,00 zł (w 2014 r. 132.160 zł, w 2015 r. 134.119,00 zł),

2. *Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 191.100,00 zł (w 2014 r. 48.216,00 zł, w 2015 r. 91.896,00 zł, w 2016 r. 50.988,00 zł),

3. *Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 104.807,00 zł (w 2014 r. 54.600,00 zł, w 2015 r. 29.190,00 zł, w 2016 r. 21.017,00 zł),

4. *Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 110.040,00 zł (w 2014 r. 8.400,00 zł, w 2015 r. 101.640,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację placówki (w 2014 r. zwiększenie o 9.500,00 zł),

2. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej*, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na opracowaniu dodatkowych projektów przełożenia kolidujących sieci z przebudowywaną kanalizacją deszczową (w 2014 r. zwiększenie o 9.840,00 zł),

3. *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej, którego finansowanie nastąpi w latach 2015-2017 (w 2014 r. zmniejszenie o 180.000,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 423.346,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 73.308,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 256.578,00 zł),

4. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz koniecznością przesunięcia realizacji przedsięwzięcia w latach (w 2014 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 1.997.271,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 117.957,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 412.850,00 zł),

5. *Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykup działki pod inwestycję (w 2014 r. zwiększenie o 568.410,00 zł),

6. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej (w 2015 r. zwiększenie o 49.000,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 98.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 343.000,00 zł),

7. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J.Słowackiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej (w 2015 r. zwiększenie o 44.500,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 89.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 311.500,00 zł),



8. *Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice*, w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia z *Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice* oraz w celu zabezpieczenia środków na nadzór autorski z terminem realizacji umowy w 2015 r. (w 2015 r. zwiększenie o 40.000,00 zł),

9. *Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2014 r. zmniejszenie o 278.000,00 zł),

10. *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej*, w związku z uwagi na uzyskane oszczędności w trakcie realizacji zadania (w 2014 r. zmniejszenie o 45.000,00 zł),

11. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*, w celu zawarcia umowy na dodatkowe prace projektowe (w 2014 r. zwiększenie o 23.000,00 zł),

12. *Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*, w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na realizację projektu budowlano-wykonawczego (w 2014 r. zwiększenie o 22.000,00 zł),

13. *Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego instalacji sygnalizacji świetlnej z terminem realizacji w 2015 r. (w 2014 r. zwiększenie o 28.000,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 1.000,00 zł),

14. *Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa*, prowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością powtórzenia procedury postępowania przetargowego oraz realizacją przedsięwzięcia w latach 2014 i 2015 (w 2014 r. zwiększenie o 105.000,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 40.000,00 zł).


Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Zbigniew Wygoda

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|--------------------------------|------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | 91 052,00 | 206 126 | -1 889 272 | 450 270 | 1 323 928 | 0 | 0 | 91 052 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 662 226,00 | 233 376 | 356 845 | 72 005 | 0 | 0 | 0 | 662 226 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | -571 174,00 | -27 250 | -2 246 117 | 378 265 | 1 323 928 | 0 | 0 | -571 174 | |
| 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | | 672 226,00 | 243 376 | 356 845 | 72 005 | 0 | 0 | 0 | 672 226 | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 662 226,00 | 233 376 | 356 845 | 72 005 | 0 | 0 | 0 | 662 226 | |
| 1.1.1.1 | Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA" Europejski Fundusz Społeczny | CS5.1. | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2014 | 2015 | 256 279,00 | 122 160 | 134 119 | | | | 256 279 | |
| 1.1.1.2 | Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+ | CS2.2. CS5.1. | | 2014 | 2016 | 191 100,00 | 48 216 | 91 896 | 50 988 | | | | 191 100 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji" program Erasmus+ | CS5.1. | | 2014 | 2016 | 104 807,00 | 54 600 | 29 190 | 21 017 | | | | 104 807 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie" program Erasmus+ | CS5.1. | | 2014 | 2015 | 110 040,00 | 8 400 | 101 640 | | | | | 110 040 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 10 000,00 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA" Europejski Fundusz Społeczny | CS5.1. | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2014 | 2015 | 10 000,00 | 10 000 | | | | | 10 000 | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | -581 174,00 | -37 250 | -2 246 117 | 378 265 | 1 323 928 | 0 | 0 | -581 174 | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | -581 174,00 | -37 250 | -2 246 117 | 378 265 | 1 323 928 | 0 | 0 | -581 174 | |
| 1.3.2.1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomulki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku | CS2.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2013 | 2014 | 9 500,00 | 9 500 | | | | | 9 500 | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej | CS2.3. | | 2013 | 2015 | 9 840,00 | 9 840 | | | | | | 9 840 |
| 1.3.2.3 | Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) | CS2.3. | | 2014 | 2017 | -273 460,00 | -180 000 | -423 346 | 73 308 | 256 578 | | | -273 460 |
| 1.3.2.4 | Budowa suchego polderu na rzece Klodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską | CS2.3. | | 2014 | 2017 | -1 766 464,00 | -300 000 | -1 997 271 | 117 957 | 412 850 | | | -1 766 464 |
| 1.3.2.5 | Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa | CS2.3. | | 2013 | 2015 | 568 410,00 | 568 410 | | | | | | 568 410 |
| 1.3.2.6 | Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1 | CS2.3. | | 2014 | 2017 | 490 000,00 | 0 | 49 000 | 98 000 | 343 000 | | | 490 000 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|----------------------------------|------|--------------------------|-----------------|----------|--------|--------|---------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1.3.2.7 | Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J.Słowackiego | CS2.3. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2014 | 2017 | 445 000,00 | 0 | 44 500 | 89 000 | 311 500 | | 445 000 |
| 1.3.2.8 | Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice | CS4.2. | | 2013 | 2014 | -110 000,00 | -110 000 | | | | | -110 000 |
| 1.3.2.9 | Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice | CS4.2. | | 2013 | 2015 | 150 000,00 | 110 000 | 40 000 | | | | 150 000 |
| 1.3.2.10 | Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8 (w 2011 r. i częściowo w 2014 r. dysponentem środków był Urząd Miejski) | CS4.1. | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2011 | 2014 | -278 000,00 | -278 000 | | | | | -278 000 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej | CS4.2. | Zarząd Dróg Miejskich | 2011 | 2014 | -45 000,00 | -45 000 | | | | | -45 000 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów | CS4.2. | | 2013 | 2015 | 23 000,00 | 23 000 | | | | | 23 000 |
| 1.3.2.13 | Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I | CS4.2. | | 2013 | 2017 | 22 000,00 | 22 000 | | | | | 22 000 |
| 1.3.2.14 | Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego | CS4.2. | | 2014 | 2015 | 29 000,00 | 28 000 | 1 000 | | | | 29 000 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa | CS4.2. | | 2014 | 2015 | 145 000,00 | 105 000 | 40 000 | | | | 145 000 |


 Przewodniczący
 Rady Miasta Gliwice
 Zbigniew Wygoda