

**UCHWAŁA NR VII/123/2015
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 18 czerwca 2015 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2015 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 323.623.527,55 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 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

Marek Pszonak

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				51 804 817,84	-150 473 421,16	195 332 083,00	6 946 156,00	0,00	0,00	0,00	51 804 817,84
	z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				742 863,00	52 600,00	537 491,00	152 772,00	0,00	0,00	0,00	742 863,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 061 954,84	-150 526 021,16	194 794 592,00	6 793 384,00	0,00	0,00	0,00	51 061 954,84
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.)				34 785 828,00	4 247 745,00	30 385 311,00	152 772,00	0,00	0,00	0,00	34 785 828,00
	z tego:											
1.1.1.	- wydatki bieżące				742 863,00	52 600,00	537 491,00	152 772,00	0,00	0,00	0,00	742 863,00
1.1.1.1	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	123 648,00	2 600,00	118 276,00	2 772,00			123 648,00
1.1.1.2	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.		2015	2017	619 215,00	50 000,00	419 215,00	150 000,00			619 215,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				34 042 965,00	4 195 145,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042 965,00
1.1.2.1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.		2011	2016	34 042 965,00	4 195 145,00	29 847 820,00				34 042 965,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				17 018 989,84	-154 721 166,16	164 946 772,00	6 793 384,00	0,00	0,00	0,00	17 018 989,84
	z tego:											
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				17 018 989,84	-154 721 166,16	164 946 772,00	6 793 384,00	0,00	0,00	0,00	17 018 989,84
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2.	Urząd Miejski	2011	2016	4 164 248,84	-18 735 751,16	22 900 000,00				4 164 248,84
1.3.2.2	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS3.1.		2007	2017	9 504 261,00	-136 671 964,00	140 696 803,00	5 479 422,00			9 504 261,00
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	OŚ9.4.2		2013	2017	3 217 920,00	645 989,00	1 257 969,00	1 313 962,00			3 217 920,00
1.3.2.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2010	2016	40 560,00	40 560,00					40 560,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.		2013	2016	2 000,00		2 000,00				2 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	20 000,00		20 000,00				20 000,00
1.3.2.7	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	CS3.2.		2014	2015	-100 000,00	-100 000,00					-100 000,00
1.3.2.8	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	CS3.2.		2014	2015	100 000,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2.		2014	2016	70 000,00		70 000,00				70 000,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 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 „Energetyka solarna - jasne jak słońce”*, w związku z wprowadzeniem nowego projektu dofinansowanego z programu Erasmus+ w wysokości 123.648,00 zł (w 2015 r. zwiększenie o 2.600,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 118.276,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 2.772,00 zł),

2. *Projekt „Europejski Staż Szansą na Przyszłość”*, w związku z wprowadzeniem nowego projektu dofinansowanego z programu Erasmus+ w wysokości 619.215,00 zł (w 2015 r. zwiększenie o 50.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 419.215,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 150.000,00 zł),

3. *Projekt Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*, w związku z dostosowaniem planu przyznanej subwencji w 2015, koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe, wydłużeniem terminu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę (w 2015 r. zwiększenie o 4.195.145,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 29.847.820,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Drogowa Trasa Średnicowa II*, w związku z dostosowaniem planu przyznanej subwencji w 2015 oraz wydłużeniem terminu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę (w 2015 r. zmniejszenie o 18.735.751,16 zł, w 2016 r. zwiększenie o 22.900.000,00 zł),

2. *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”*, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na aneks do umowy z wykonawcą robót budowlanych, pokryciem kosztów Menadżera Projektu, odsetek od kredytu EBI oraz zmian w pozostałych umowach związanych z realizacją projektu w przedłużonym okresie jego realizacji (w 2015 r. zmniejszenie o 136.671.964,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 140.696.803,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 5.479.422,00 zł),

3. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej*, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2017 r. (w 2015 r. zwiększenie o 645.989,00, w 2016 r. zwiększenie o 1.257.969,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.313.962,00 zł),

4. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków*, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na drugi etap modernizacji budynku szkolnego (w 2015 r. zwiększenie o 40.560,00 zł),

5. *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska*, w związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego z terminem realizacji w 2016 r. (w 2016 r. zwiększenie o 2.000,00 zł),

6. *Przebudowa ul. Kujawskiej*, w związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego z terminem realizacji w 2016 r. (w 2016 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

7. *Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2015 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł),

8. *Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w zakończonym postępowaniu przetargowym (w 2015 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

9. *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z terminem realizacji w 2016 r. (w 2016 r. zwiększenie o 70.000,00 zł).