

**UCHWAŁA NR IX/188/2015
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 27 sierpnia 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 324.743.789,92 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				1 263 882,00	-4 211 350,00	5 978 832,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	1 263 882,00
	z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 263 882,00	-4 211 350,00	5 978 832,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	1 263 882,00
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.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				1 263 882,00	-4 211 350,00	5 978 832,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	1 263 882,00
	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				1 263 882,00	-4 211 350,00	5 978 832,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	1 263 882,00
1.3.2.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.	Urząd Miejski	2015	2017	171 480,00	31 980,00	69 750,00	69 750,00			171 480,00
1.3.2.2	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	CS2.3.		2015	2017	680 200,00	42 000,00	319 100,00	319 100,00			680 200,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2012	2016	-457 767,00	-24 464,00	-433 303,00				-457 767,00
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2012	2016	103 990,00	-2 997 295,00	3 101 285,00				103 990,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3		2014	2016	-162 000,00	-567 000,00	1 405 000,00	-1 000 000,00			-162 000,00
1.3.2.6	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2014	2015	-376 730,00	-376 730,00					-376 730,00
1.3.2.7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2016	30 000,00	0,00	30 000,00				30 000,00
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki	CS1.3.		2015	2016	60 000,00	10 000,00	50 000,00				60 000,00
1.3.2.9	Budowa witaczy miejskich	CS3.1.		2015	2016	441 674,00	4 674,00	437 000,00				441 674,00
1.3.2.10	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim	CS2.3.		2013	2017	750 600,00	-356 950,00	1 000 000,00	107 550,00			750 600,00
1.3.2.11	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2016	9 800,00	9 800,00					9 800,00
1.3.2.12	Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2014	2015	12 635,00	12 635,00					12 635,00
1.3.2.13	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	16 100,00	16 100,00					16 100,00
1.3.2.14	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	-16 100,00	-16 100,00					-16 100,00

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 pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie studium wykonalności oraz wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie działania polegającego na utworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w 2015 r. zwiększenie o 31.980,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 69.750,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 69.750,00 zł).

2. *Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie analizy wykonalności przedsięwzięcia oraz wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z uruchomieniem internetowego portalu (w 2015 r. zwiększenie o 42.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 319.100,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 319.100,00 zł),

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w 2015 r. zmniejszenie o 24.464,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 433.303,00 zł),

4. *Zespół Szkół Ogólnokształcącego-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej*, w związku przesunięciem terminu realizacji inwestycji ze względu na konieczność wykonania tymczasowej drogi dojazdowej na teren budowy oraz przedłużeniem umowy z Inżynierem Kontraktu (w 2015 r. zmniejszenie o 2.997.295,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 3.101.285,00 zł),

5. *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zmniejszeniem zakresu robót w 2015 r. i przyspieszeniem terminu realizacji zadania z 2017 r. do końca 2016 r. (w 2015 r. zmniejszenie o 567.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 1.405.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł),

6. *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w 2015 r. zmniejszenie o 376.730,00 zł),

7. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. (w 2016 r. zwiększenie o 30.000,00 zł),

8. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie ekspertyzy oraz wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. (w 2015 zwiększenie o 10.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 50.000,00 zł),

9. *Budowa witaczy miejskich*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego witaczy miejskich oraz wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji w 2016 r. (w 2015 r. zwiększenie o 4.674,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 437.000,00 zł),

10. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice* na nazwę zgodną z projektem. Przesunięcie i zwiększenie środków związane jest z planowanym

podpisaniem umowy na wykonanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego oraz zapewnieniem wkładu własnego do projektu w 2017 r. (w 2015 r. zmniejszenie o 356.950,00zł, w 2016 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 107.550,00 zł),

11. *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe na wykonanie instalacji niskoprądowej (w 2015 r. zwiększenie o 9.800,00 zł),

12. *Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy zadaszenia nad drzwiami (w 2015 r. zwiększenie o 12.635,00 zł),

13. *Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umowy, po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie dokumentacji (w 2015 r. zwiększenie o 16.100,00 zł),

14. *Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona*, w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (w 2015 r. zmniejszenie o 16.100,00 zł).