

**UCHWAŁA NR XI/246/2015  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 19 listopada 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 325.406.603,60 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b> <b>z tego:</b>				<b>65 226 070,00</b>	<b>-3 562 651,00</b>	<b>-47 356 299,00</b>	<b>-15 396 967,00</b>	<b>68 541 987,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 226 070,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 043 172,00</b>	<b>230 102,00</b>	<b>1 263 821,00</b>	<b>1 275 759,00</b>	<b>273 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 172,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>62 182 898,00</b>	<b>-3 792 753,00</b>	<b>-48 620 120,00</b>	<b>-16 672 726,00</b>	<b>68 268 497,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 182 898,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>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.)</b> <b>z tego:</b>				<b>11 847 116,00</b>	<b>290 102,00</b>	<b>4 523 962,00</b>	<b>6 201 065,00</b>	<b>831 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 847 116,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 043 172,00</b>	<b>230 102,00</b>	<b>1 263 821,00</b>	<b>1 275 759,00</b>	<b>273 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 172,00</b>
1.1.1.1	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	20 000,00		20 000,00				20 000,00
1.1.1.2	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	85 000,00		25 000,00	10 000,00	50 000,00		85 000,00
1.1.1.3	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	938 280,00		358 730,00	356 060,00	223 490,00		938 280,00
1.1.1.4	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	1 999 892,00	230 102,00	860 091,00	909 699,00			1 999 892,00
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 803 944,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 260 141,00</b>	<b>4 925 306,00</b>	<b>558 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 803 944,00</b>
1.1.2.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.	Urząd Miejski	2015	2017	68 246,00		86 096,00	-17 850,00			68 246,00
1.1.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.	Urząd Miejski	2007	2016	1 868 045,00		1 868 045,00				1 868 045,00
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.3.	Urząd Miejski	2013	2017	234 000,00	-40 000,00	274 000,00				234 000,00
1.1.2.4	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	1 361 653,00		953 156,00	408 497,00			1 361 653,00
1.1.2.5	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	665 000,00		225 000,00	290 000,00	150 000,00		665 000,00
1.1.2.6	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	7 000,00		7 000,00				7 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II	CS2.3.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 600 000,00	100 000,00	800 000,00	3 700 000,00			4 600 000,00
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),</b> <b>z tego:</b>				<b>53 378 954,00</b>	<b>-3 852 753,00</b>	<b>-51 880 261,00</b>	<b>-21 598 032,00</b>	<b>67 710 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 378 954,00</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 378 954,00</b>	<b>-3 852 753,00</b>	<b>-51 880 261,00</b>	<b>-21 598 032,00</b>	<b>67 710 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 378 954,00</b>
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	Urząd Miejski	2013	2016	15 000,00		15 000,00				15 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	CS1.1.	Urząd Miejski	2014	2015	-817 468,00	-817 468,00					-817 468,00
1.3.2.3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2.	Urząd Miejski	2014	2017	2 225 336,00	225 336,00	1 500 000,00	500 000,00			2 225 336,00
1.3.2.4	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	Urząd Miejski	2012	2018	19 252 000,00	312 000,00	2 730 000,00	8 000 000,00	8 210 000,00		19 252 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS1.3.	Urząd Miejski	2009	2015	214,00	214,00					214,00
1.3.2.6	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	Urząd Miejski	2015	2016	57 750,00	28 005,00	29 745,00				57 750,00
1.3.2.7	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	OŚ9.4.2	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	-39 494,00	39 494,00				0,00

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		
1.3.2.8	Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2016	375 000,00	250 000,00	125 000,00					375 000,00
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	CS3.3.		2015	2016	931 392,00	281 392,00	650 000,00					931 392,00
1.3.2.10	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	CS3.3.		2015	2016	500 000,00	200 000,00	300 000,00					500 000,00
1.3.2.11	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	29 000,00		29 000,00					29 000,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.		2013	2016	0,00	-52 000,00	52 000,00					0,00
1.3.2.13	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.		2005	2019	31 092 500,00	-3 800 000,00	-57 607 500,00	-30 000 000,00	59 500 000,00	63 000 000,00		31 092 500,00
1.3.2.14	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2.		2014	2015	-379 095,00	-379 095,00						-379 095,00
1.3.2.15	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.		2014	2016	12 000,00		12 000,00					12 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS1.2.		2014	2016	220 000,00		220 000,00					220 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.2.		2015	2016	-5 000,00	-15 000,00	10 000,00					-5 000,00
1.3.2.18	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2.		2010	2018	-81 802,00	1 230,00	15 000,00	-98 032,00				-81 802,00
1.3.2.19	Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.	Dom Dziecka nr 2	2013	2015	-15 460,00	-15 460,00						-15 460,00
1.3.2.20	Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.		2014	2015	-32 413,00	-32 413,00						-32 413,00

## 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. *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie (w 2016 r. zwiększenie o 20.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 953.156,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 408.497,00 zł),

2. *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie (w 2016 r. zwiększenie o 250.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 300.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

3. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2016 r. zwiększenie o 365.730,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 356.060,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 223.490,00 zł),

4. *Czas na zmiany II*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.699.906,50 zł (w 2015 r. zwiększenie o 230.102,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 860.091,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 909.699,00 zł),

5. *Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line*, w związku z aktualizacją kwot realizacji inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o 86.096,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 17.850,00 zł),

6. *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości (w 2016 r. zwiększenie o 1.868.045,00 zł),

7. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania i komputerów z terminem realizacji w 2016 oraz koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy na nadzór autorski (w 2015 r. zmniejszenie o 40.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 274.000,00 zł),

8. *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie (w 2015 r. zwiększenie o 100.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 800.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 3.700.000,00 zł),

### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zlecenia podziału działek (w 2016 r. zwiększenie o 15.000,00 zł),

2. *Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego*, w związku z czasowym wstrzymaniem realizacji inwestycji spowodowanym otrzymanymi wynikami badań dotyczących przedmiotowej nieruchomości (w 2015 r. zmniejszenie o 817.468,00 zł),

3. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z koniecznością zmiany inwestora zastępczego, dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia z Zarządu Dróg Miejskich do Urzędu Miejskiego (Biura Rozwoju Miasta). Dodatkowo zabezpieczenia się środki na wykonanie wielowariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowej (w 2015 r. zmniejszenie o 153.759,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

4. *Rozbudowa lotniska w Gliwicach*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości pod rozbudowę lotniska, opracowanie projektu budowlanego oraz realizację inwestycji (w

2015 r. zwiększenie o 312.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 2.730.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 8.000.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 8.210.000,00 zł),

5. *Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na wykonanie chodnika (w 2015 r. zwiększenie o 214,00 zł),

6. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowej (w 2015 r. zwiększenie o 28.005,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 29.745,00 zł),

7. *Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera*, w związku z koniecznością zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji (w 2015 r. zmniejszenie o 39.494,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 39.494,00 zł),

8. *Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (w 2015 r. zwiększenie o 250.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 125.000,00 zł),

9. *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (w 2015 r. zwiększenie o 281.392,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 650.000,00 zł),

10. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (w 2015 r. zwiększenie o 200.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 300.000,00 zł),

11. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektów podziałów działek niezbędnych do decyzji ZRID (w 2016 r. zwiększenie o 29.000,00 zł),

12. *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, spowodowanym negatywną opinią dotyczącą linii podziałowych, co uniemożliwia dokończenie prac projektowych (w 2015 r. zmniejszenie o 52.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 52.000,00 zł),

13. *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, spowodowanym wstrzymaniem wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Śląskiego na rozbudowę ulicy Rybnickiej. Po podpisaniu umowy użyczenia terenu z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, postępowanie zostanie ponownie wszczęte. Wzrost łącznych nakładów wynika z dostosowania wartości inwestycji do aktualnego kosztorysu inwestorskiego (w 2015 r. zmniejszenie o 3.800.000,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 57.607.500,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 30.000.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 59.500.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 63.000.000,00 zł),

14. *Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektów podziałów działek niezbędnych do decyzji ZRID (w 2016 r. zwiększenie o 12.000,00 zł),

15. *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektów podziałów działek niezbędnych do decyzji ZRID oraz realizację inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o 220.000,00 zł),

16. *Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z terminem płatności w 2016 roku (w 2015 r. zmniejszenie o 15.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 10.000,00 zł),

17. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zlecenie podziału granic nieruchomości przy ul. Czołgowej (w 2015 r. zwiększenie o 1.230,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 15.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 98.032,00 zł),

18. *Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku filii Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25*, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2015 r. zmniejszenie o 15.460,00 zł),

19. *Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku filii Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25*, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2015 r.

zmniejszenie o 15.460,00 zł),

20. Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku filii Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2015 r. zmniejszenie o 32.413,00 zł).