

**UCHWAŁA NR XVII/428/2016
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 16 czerwca 2016 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 2016 r., poz. 446), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W uchwale nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie: "§3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2016 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 336.642.889,74 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 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

Załącznik do Uchwały Nr XVII/428/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 16 czerwca 2016 r.

I. Lista przedsięwzięć woleletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				27 589 813,00	23 469 737,00	3 923 243,00	168 051,00	0,00	0,00	27 561 031,00
1.a	- wydatki bieżące				1 052 683,00	565 085,00	487 598,00	0,00	0,00	0,00	1 052 683,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 537 130,00	22 904 652,00	3 435 645,00	168 051,00	0,00	0,00	26 508 348,00
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.)				4 166 106,00	2 034 575,00	1 984 698,00	118 051,00	0,00	0,00	4 137 324,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 052 683,00	565 085,00	487 598,00	0,00	0,00	0,00	1 052 683,00
1.1.1.1.	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2017	1 968,00	1 968,00				1 968,00
1.1.1.2.	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.3.		2013	2017	410 000,00	242 000,00	168 000,00			
1.1.1.3.	Dolącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	158 018,00	89 227,00	68 791,00			158 018,00
1.1.1.4.	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	197 825,00	93 823,00	104 002,00			197 825,00
1.1.1.5.	Uczeń w centrum uwagi	CS2.2.		2016	2017	277 872,00	131 067,00	146 805,00			277 872,00
1.1.1.6.	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	CS2.2.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych								
1.1.1.6.	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		2015	2018	7 000,00	7 000,00				7 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 113 423,00	1 469 490,00	1 497 100,00	118 051,00	0,00	0,00	3 084 641,00
1.1.2.1.	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2017	1 207 235,00	884 353,00	294 100,00			1 178 453,00
1.1.2.2.	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	CS2.3.		2015	2018	1 465 973,00	492 372,00	855 550,00	118 051,00		1 465 973,00
1.1.2.3.	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2017	347 755,00	305,00	347 450,00			347 755,00
1.1.2.4.	Dolącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	CS2.2.		2016	2017	30 590,00	30 590,00				30 590,00
1.1.2.5.	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	39 965,00	39 965,00				39 965,00
1.1.2.6.	Uczeń w centrum uwagi	CS2.2.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych								
1.1.2.6.	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	28 905,00	28 905,00				28 905,00
1.1.2.7.	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	CS2.2.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych								
1.1.2.7.	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		2015	2018	-7 000,00	-7 000,00				-7 000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 423 707,00	21 435 162,00	1 938 545,00	50 000,00	0,00	0,00	23 423 707,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				23 423 707,00	21 435 162,00	1 938 545,00	50 000,00	0,00	0,00	23 423 707,00
1.3.2.1	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2017	-10 073,00	-13 618,00	3 545,00			-10 073,00
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.		2014	2017	-3 386 220,00	-4 921 220,00	1 535 000,00			-3 386 220,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2015	2018	320 000,00	-130 000,00	400 000,00	50 000,00		320 000,00
1.3.2.4	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2005	2019	26 700 000,00	26 700 000,00				26 700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2.		2011	2017	45 000,00	45 000,00				45 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.		2014	2017	-245 000,00	-245 000,00				-245 000,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 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:

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zwiększenie o 886.321,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 294.100,00 zł). Jednocześnie łączne nakłady zostały powiększone o kwotę 28.782,00 zł dotyczącą wydatku na analizę wykonalności projektu poniesionego w 2015 r.,

Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zwiększenie o 492.372,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 855.550,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 118.051,00 zł),

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zwiększenie o 242.305,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 515.450,00 zł),

Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny, wprowadzono nowy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (2016 r.: 119.817,00 zł, 2017 r.: 68.791,00 zł),

Uczeń w centrum uwagi, wprowadzono nowy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (2016 r.: 133.788,00 zł, 2017 r.: 104.002,00 zł),

Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY, wprowadzono nowy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (2016 r.: 159.972,00 zł, 2017 r.: 146.805,00 zł),

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku majątkowego na bieżący.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25, w związku z koniecznością podpisania aneksu zmieniającego harmonogram płatności oraz zmniejszającego wartość umowy z Inżynierem Kontraktu (w 2016 r. zmniejszenie o 13.618,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 3.545,00 zł),

Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica, w związku z realizacją obecnie I etapu budowy trasy oraz z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia terenowo-prawne (w 2016 r. zmniejszenie o 4.921.220,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.535.000,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku ze zmianą zakresu prac, następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki* na nazwę wskazaną powyżej. Zmiana wydatków związana jest z przesunięciem na kolejne lata zlecenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorami autorskimi (w 2016 r. zmniejszenie o 130.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 400.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 50.000,00 zł),

Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej, w związku z wydzieleniem z przedsięwzięcia jednorocznych nakładów ponoszonych na wykupy gruntów pod prowadzoną inwestycję zachodniej części obwodnicy miasta oraz z wypłatą odszkodowań związanych z likwidacją ogródków działkowych (w 2016 r. zwiększenie o 26.700.000,00 zł),

Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków

na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (w 2016 r. zwiększenie o 45.000,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zmniejszenie o 245.000,00 zł).