

**UCHWAŁA NR XVIII/448/2016
RADY MIASTA W GLIWICACH**

z dnia 14 lipca 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 336.148.596,74 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 XVIII/448/2016
Rady Miasta w Gliwicach
z dnia 14 lipca 2016 r.

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		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)				-4 730 760,00	-9 180 457,00	5 059 697,00	-610 000,00	0,00	0,00	-4 730 760,00
1.a	- wydatki bieżące				4 128,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	4 128,00
1.b	- wydatki majątkowe				-4 734 888,00	-9 182 521,00	5 057 633,00	-610 000,00	0,00	0,00	-4 734 888,00
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.)				-3 773 143,00	-5 202 842,00	1 429 699,00	0,00	0,00	0,00	-3 773 143,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 128,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	4 128,00
1.1.1.1	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	IN/50/04	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	4 128,00	2 064,00	2 064,00		4 128,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-3 777 271,00	-5 204 906,00	1 427 635,00	0,00	0,00	0,00	-3 777 271,00
1.1.2.1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	GN/50/01	CS1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2007	2018	-4 087 620,00	-4 087 620,00			-4 087 620,00
1.1.2.2	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	IN/50/04	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	310 349,00	-1 117 286,00	1 427 635,00		310 349,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				-957 617,00	-3 977 615,00	3 629 998,00	-610 000,00	0,00	0,00	-957 617,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-957 617,00	-3 977 615,00	3 629 998,00	-610 000,00	0,00	0,00	-957 617,00
1.3.2.1	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR/52/22	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2017	-145 379,00	-1 487 483,00	1 342 104,00		-145 379,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR/52/28	CS1.3.		2013	2017	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00		0,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli	IR/52/34	CS2.1.		2013	2016	32 391,00	32 391,00			32 391,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"	IR/52/36	CS1.3.		2016	2017	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		1 000 000,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR/52/38	OŚ9.4.3		2014	2016	-287 000,00	-287 000,00			-287 000,00
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	IR/52/55	CS1.3.		2015	2017	27 000,00	22 500,00	4 500,00		27 000,00
1.3.2.7	Drogowa Trasa Średnicowa II	KM/52/05	CS1.2.		2011	2017	-2 468 398,00	-1 858 398,00	0,00	-610 000,00	-2 468 398,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR/52/04	OŚ9.4.3		2014	2017	679 491,00	679 491,00			679 491,00
1.3.2.9	Budowa suchego polderu na rzece Klodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU/52/28	OŚ9.4.2		2014	2017	83 394,00	0,00	83 394,00		83 394,00
1.3.2.10	Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP/52/08	CS2.3.		2015	2016	24 084,00	24 084,00			24 084,00
1.3.2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE/52/101	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2016	19 216,00	19 216,00			19 216,00
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	WE/52/134	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2016	-19 216,00	-19 216,00			-19 216,00

(-) 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
1.3.2.13	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM/52/33	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2005	2019	250 000,00	250 000,00					250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM/52/35	CS1.2.		2011	2017	96 800,00	96 800,00					96 800,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM/52/40	CS1.2.		2014	2017	-250 000,00	-250 000,00					-250 000,00

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:

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach, w związku z aktualizacją wydatków zgodnie z harmonogramem dotyczącym realizacji inwestycji (w 2016 r. zmniejszenie o 4.087.620,00 zł),

Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka 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. zmniejszenie o 1.115.222,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.429.699,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej, w związku z planowaną zmianą terminu realizacji zadania, co skutkuje przesunięciem terminu końcowych płatności na kolejny rok (w 2016 r. zmniejszenie o 1.487.483,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.342.104,00 zł),

Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym, w związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, co skutkuje przesunięciem zakończenia realizacji przedsięwzięcia na 2017 r. (w 2016 r. zmniejszenie o 1.300.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.300.000,00 zł),

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zwiększenie o 32.391,00 zł),

Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, co skutkuje przesunięciem zakończenia realizacji przedsięwzięcia na 2017 r. (2016 r.: 100.000,00 zł, 2017 r.: 900.000,00 zł),

Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych (w 2016 r. zmniejszenie o 287.000,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup działek pod inwestycję oraz na nadzór autorski płatny w 2017 r. (w 2016 r. zwiększenie o 22.500,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 4.500,00 zł),

Drogowa Trasa Średnicowa II, w związku z aktualizacją wydatków zgodnie z harmonogramem dotyczącym realizacji inwestycji oraz podpisanym Porozumieniem w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej G1 i G2 w Gliwicach na lata 2016-2018 (w 2016 r. zmniejszenie o 1.858.398,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 610.000,00 zł),

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o 679.491,00 zł),

Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego suchego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z zabudową infrastruktury (w 2017 r. zwiększenie o 83.394,00 zł),

Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowych funkcjonalności do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (w 2016 r.

zwiększenie o 24.084,00),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zwiększenie o 19.216,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zmniejszenie o 19.216,00 zł),

Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań związanych z likwidacją ogródków działkowych w ramach prowadzonej inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o 250.000,00 zł),

Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod prowadzoną inwestycję (w 2016 r. zwiększenie o 96.800,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł).