

**UCHWAŁA NR XX/490/2016
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 13 października 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 336.822.602,21 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 XX/490/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 13 października 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	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				29 584 274,00	-101 972 423,00	131 322 234,00	214 463,00	20 000,00	0,00	0,00	29 584 274,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 188 867,00	350 648,00	603 756,00	214 463,00	20 000,00	0,00	0,00	1 188 867,00	
1.b	- wydatki majątkowe				28 395 407,00	-102 323 071,00	130 718 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 395 407,00	
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.) z tego:				26 328 547,50	4 547 348,00	21 554 424,00	214 463,00	20 000,00	0,00	0,00	26 336 235,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 188 867,00	350 648,00	603 756,00	214 463,00	20 000,00	0,00	0,00	1 188 867,00	
1.1.1.1	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	0,00	50 000,00	-50 000,00				0,00	
1.1.1.2	Edukacja, zawod i obywatelstwo europejskie program Erasmus+	CS2.2.		2016	2018	108 231,00	26 144,00	34 744,00	47 343,00				108 231,00
1.1.1.3	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.		2016	2019	134 504,00	74 504,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			134 504,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	847 120,00	200 000,00	500 000,00	147 120,00				847 120,00
1.1.1.5	Kształtujemy naszą zawodową przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	99 012,00	0,00	99 012,00					99 012,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 139 680,50	4 196 700,00	20 950 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 147 368,00	
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS.3.2.	Urząd Miejski	2013	2019	-340 641,50	-332 954,00					-332 954,00	
1.1.2.2	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS.2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	25 480 322,00	4 529 654,00	20 950 668,00				25 480 322,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 255 726,50	-106 519 771,00	109 767 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 039,00	
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				3 255 726,50	-106 519 771,00	109 767 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 039,00	
1.3.2.1	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	Urząd Miejski	2014	2016	12 280,00	12 280,00					12 280,00	
1.3.2.2	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2017	-3 764 790,00	-89 315 150,00	85 550 360,00					-3 764 790,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwojskie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2016	2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					1 200 000,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2017	600 000,00	0,00	600 000,00					600 000,00

(-) 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		2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.6	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	Urząd Miejski	2016	2017	165 000,00	0,00	165 000,00					165 000,00
1.3.2.7	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.		2016	2017	230 000,00	0,00	230 000,00					230 000,00
1.3.2.8	Gimnazjum nr 4 ul. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	CS2.2.		2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00					150 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	CS3.2.		2014	2017	340 641,50	0,00	332 954,00					332 954,00
1.3.2.10	Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja przyłącza i sieci wodociągowej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	-950 000,00	-550 000,00	-400 000,00					-950 000,00
1.3.2.11	Zespół Szkolno-Przedszolny nr 3 ul. F.Żwirki i S.Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2016	2017	938 767,00	388 767,00	550 000,00					938 767,00
1.3.2.12	Zespół Szkolno-Przedszolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	CS3.3.		2016	2017	655 532,00	305 532,00	350 000,00					655 532,00
1.3.2.13	Zespół Szkolno-Przedszolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych	CS3.3.		2016	2017	550 000,00	300 000,00	250 000,00					550 000,00
1.3.2.14	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2016	2017	706 130,00	106 130,00	600 000,00					706 130,00
1.3.2.15	Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji	OŚ9.4.1	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2017	18 450,00	-87 330,00	105 780,00					18 450,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	-150 000,00	-18 000 000,00	17 850 000,00					-150 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS1.2.		2015	2017	0,00	-40 000,00	40 000,00					0,00
1.3.2.18	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	CS1.2.		2014	2016	190 000,00	190 000,00						190 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.2.		2015	2017	0,00	-20 000,00	20 000,00					0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2.		2016	2017	281 331,00	100 000,00	181 331,00					281 331,00
1.3.2.21	Adaptacja lokalu prz ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5	CS2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2017	472 004,00	75 000,00	397 004,00					472 004,00
1.3.2.22	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	CS3.2.		2016	2017	410 381,00	15 000,00	395 381,00					410 381,00

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:

Europejski Staż Szansą na Przyszłość, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2016 r., co skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków na zakup biletów lotniczych, pokrycie kosztów podróży dla opiekunów oraz kosztów szkolenia w ramach projektu (w 2016 r. zwiększenie o 50.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł),

Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane w ramach programu Erasmus+ (2016 r.: 26.144,00 zł, 2017 r.: 34.744,00 zł, 2018 r.: 47.343,00 zł),

Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane w ramach programu Erasmus+ (2016 r.: 74.504,00 zł, 2017 r.: 20.000,00 zł, 2018 r.: 20.000,00 zł, 2019 r.: 20.000,00 zł),

Europejskie praktyki spełniają marzenia, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+ (2016 r.: 200.000,00 zł, 2017 r.: 500.000,00 zł, 2018 r.: 147.120,00 zł),

Kształtujemy naszą zawodową przyszłość, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+ (2017 r.: 99.012,00 zł),

eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, w związku z wyodrębnieniem wydatków z projektu na przebudowę oświetlenia Osi Politechniki - ul. Akademickiej, która nie została objęta wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE (w 2016 r. zmniejszenie o 332.954,00 zł),

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dostosowaniem planowanych wydatków przedsięwzięcia do harmonogramu zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zwiększenie o 4.529.654,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 20.950.668,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zabezpieczeniem środków na realizację zadania finansowanego z dotacji oraz przyznanej pożyczki (w 2016 r. zwiększenie o 12.280,00 zł),

Projekt Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania (w 2016 r. zmniejszenie o 89.315.150,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 85.550.360,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację boisk z terminem realizacji w 2017 r. (2017 r.: 1.200.000,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację boisk wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji w 2017 r. (2017 r.: 1.200.000,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację boisk z terminem realizacji w 2017 r. (2017 r.: 600.000,00 zł),

Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę systemu p.poż. z terminem realizacji w 2017 r. (2017 r.: 165.000,00 zł),

Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę zaplecza obiektu z terminem realizacji w 2017 r. (2017 r.: 230.000,00 zł),

Gimnazjum nr 4 ul. Asnyka 36 - przebudowa węzła cieplnego, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę węzła cieplnego z terminem realizacji w 2017 r. (2017 r.: 150.000,00 zł),

Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego), wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z wyodrębnieniem wydatków z projektu pn. "Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" na przebudowę oświetlenia Osi Politechniki - ul. Akademickiej z uwagi na fakt, iż ww. odcinek nie został objęty wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE. Zabezpieczono środki na realizację zadania w 2017 r. ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji (2017 r.: 332.954,00 zł),

Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja przyłącza i sieci wodociągowej, usunięto przedsięwzięcie w związku z wykonaniem modernizacji w roku bieżącym i przeksięgowaniu wydatków do przedsięwzięcia jednorocznego pn. *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów* (w 2016 r. zmniejszenie o 550.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 400.000,00 zł),

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F.Żwirki i S.Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację instalacji elektrycznej z terminem realizacji w 2017 r. (2016 r.: 388.767,00 zł, 2017 r.: 550.000,00 zł),

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację sal i korytarzy z terminem realizacji w 2017 r. (2016 r.: 305.532,00 zł, 2017 r.: 350.000,00 zł),

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację sal z terminem realizacji w 2017 r. (2016 r.: 300.000,00 zł, 2017 r.: 250.000,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację instalacji elektrycznej z terminem realizacji w 2017 r. (2016 r.: 106.130,00 zł, 2017 r.: 600.000,00 zł),

Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie operatu wodno-prawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz przesunięciem realizacji zadania na 2017 r. (w 2016 r. zmniejszenie o 87.330,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 105.780,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą uzbrojenia, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania (w 2016 r. zmniejszenie o 18.000.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 17.850.000,00 zł),

Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi 04KDD1/2"na przedłużeniu ul. F. Kona, w związku z przedłużającymi się ustaleniami w zakresie prac projektowych wystąpiła konieczność wydłużenia terminu na wykonanie dokumentacji projektowej (w 2016 r. zmniejszenie o 40.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 40.000,00 zł),

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, które powstały w trakcie realizacji inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o 190.000,00 zł),

Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym, w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej na 2017 r. oraz skoordynowaniem prac dotyczących budowy drogi z budową parkingu realizowaną przez Urząd Miejski (w 2016 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji z terminem realizacji w 2017 r. (2016 r.: 100.000,00 zł, 2017 r.: 181.131,00 zł),

Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na adaptację lokalu z terminem realizacji w 2017 r. (2016 r.: 75.000,00 zł, 2017 r.: 397.004,00 zł),

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej jednostki budżetowej (2016 r.: 15.000,00 zł, 2017 r.: 395.381,00 zł).