

**UCHWAŁA NR XXIV/596/2017
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 marca 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W uchwale nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie: "§3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2017 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 343.612.409,00 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 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 XXIV/596/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 30 marca 2017 r.

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				-8 476 194,59	-5 473 073,61	368 988,04	-1 030 550,56	-500 000,00	-500 000,00	-7 134 636,13
1.a	- wydatki bieżące				163 211,00	40 211,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	163 211,00
1.b	- wydatki majątkowe				-8 639 405,59	-5 513 284,61	245 988,04	-1 030 550,56	-500 000,00	-500 000,00	-7 297 847,13
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:				-6 822 021,18	-5 087 201,61	537 289,45	69 449,44	-500 000,00	-500 000,00	-5 480 462,72
1.1.1.	- wydatki bieżące				44 761,00	11 761,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	44 761,00
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2018	0,00	-33 000,00	33 000,00			0,00
1.1.1.2	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2015	2017	-13 480,00	-13 480,00				-13 480,00
1.1.1.3	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	1 000,00	1 000,00				1 000,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	3 000,00	3 000,00				3 000,00
1.1.1.5	Razem osiągniemy więcej... Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	500,00	500,00				500,00
1.1.1.6	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	40 261,00	40 261,00				40 261,00
1.1.1.7	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	13 480,00	13 480,00				13 480,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-6 866 782,18	-5 098 962,61	504 289,45	69 449,44	-500 000,00	-500 000,00	-5 525 223,72
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2019	-6 866 782,18	-4 958 962,61	364 289,45	69 449,44	-500 000,00	-500 000,00
1.1.2.2	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2013	2018	0,00	-140 000,00	140 000,00			0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-1 654 173,41	-385 872,00	-168 301,41	-1 100 000,00	0,00	0,00	-1 654 173,41	
1.3.1.	- wydatki bieżące				118 450,00	28 450,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	118 450,00	
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2018	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00	
1.3.1.2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00			15 000,00	
1.3.1.3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	28 450,00	28 450,00				28 450,00	
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00			70 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-1 772 623,41	-414 322,00	-258 301,41	-1 100 000,00	0,00	0,00	-1 772 623,41	
1.3.2.1	Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	CS2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2017	-150 000,00	-150 000,00				-150 000,00	
1.3.2.2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	651 660,00	305 277,00	346 383,00			651 660,00	
1.3.2.3	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	1 439 323,00	683 820,00	755 503,00			1 439 323,00	
1.3.2.4	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	314 258,00	155 206,00	159 052,00			314 258,00	
1.3.2.5	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2017	41 325,00	41 325,00				41 325,00	
1.3.2.6	Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	CS2.2.		2016	2017	350 000,00	350 000,00				350 000,00	
1.3.2.7	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2020	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
1.3.2.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	6 014 493,26	1 362 550,00	4 560 000,00			5 922 550,00	
1.3.2.9	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2017	2018	1 079 660,59	841 050,00	238 610,59			1 079 660,59	
1.3.2.10	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2016	2017	305 375,00	290 000,00				290 000,00	
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2016	2017	-305 375,00	-290 000,00				-290 000,00	
1.3.2.12	Modernizacja budynku wraz z przebudową na mieszkania komunalne przy ul. Nowy Świat 59	CS3.2.		2017	2018	-1 121 400,00	-841 050,00	-280 350,00			-1 121 400,00	
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.		2016	2019	-10 491 943,26	-3 262 500,00	-6 037 500,00	-1 100 000,00			-10 400 000,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 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:

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu i dostosowaniem do harmonogramu wydatków w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków UE (w 2017 r. zmniejszenie o 173.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 173.000,00 zł),

Czas na zmiany II, zmiana dysponenta środków (z Wydziału Zdrowia na Ośrodek Pomocy Społecznej) w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym konkursie na wybór organizacji, która zrealizuje zadanie w zakresie usług aktywnej integracji; oszczędności zostaną przeznaczone na zakup materiałów na warsztaty prowadzone w ramach ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (w 2017 r. zmniejszenie o 13.480,00 zł - Wydział Zdrowia, zwiększenie o 13.480,00 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej),

Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 1.000,00 zł),

Europejskie praktyki spełniają marzenia, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 3.000,00 zł),

Razem osiągniemy więcej..., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 500,00 zł),

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych środków z 2016 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2017 r. zwiększenie o 40.261,00 zł),

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków UE w ramach Funduszu Spójności i dostosowaniem do harmonogramu wydatków (w 2017 r. zmniejszenie o 4.958.962,61 zł, w 2018 r. zwiększenie o 364.289,45 zł, w 2019 r. zwiększenie o 69.449,44 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych w formie pożyczki (2017 r.: 305.277,00 zł, 2018 r.: 351.383,00 zł),

Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych w formie pożyczki (2017 r.: 683.820,00 zł, 2018 r.: 770.503,00 zł),

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku ze składanym wnioskiem o przyznanie dofinansowania (dopłaty) ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (2017 r.: 1.391.000,00 zł, 2018 r.: 4.560.000,00 zł). Zadanie było dotychczas planowane w ramach usuwanego przedsięwzięcia pn. *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3* (w 2017 r. zmniejszenie o 3.262.500,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 6.037.500,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 1.100.000,00 zł),

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń

budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania (dopłaty) ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (2017 r.: 841.050,00 zł, 2018 r.: 308.610,59 zł). Zadanie było dotychczas planowane w ramach usuwanego przedsięwzięcia pn. *Modernizacja budynku wraz z przebudową na mieszkania komunalne przy ul. Nowy Świat 59* (w 2017 r. zmniejszenie o 841.050,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 280.350,00 zł),

Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła cieplnego, w związku ze zmianą dysponenta środków (z Wydziału Inwestycji i Remontów na jednostkę oświatową) oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na wymianę przewodów i rur oraz przebudowę wymiennikowni ciepła (w 2017 r. zwiększenie o 350.000,00 zł - jednostka oświatowa, zmniejszenie o 150.000,00 zł - Wydział Inwestycji i Remontów),

Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji, w zakresie docieplania budynków, w formie pożyczki (2017 r.: 155.206,00 zł, 2018 r.: 159.052,00 zł),

Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164, w związku z niewykonaniem części prac w 2016 r. oraz zabezpieczeniem środków na ich realizację w bieżącym roku (w 2017 r. zwiększenie o 41.325,00 zł),

Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podział dokumentacji projektowej, który ma na celu wyodrębnienie dokumentacji dla różnych etapów zadania (w 2017 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania (dopłaty) ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (2017 r.: 290.000,00 zł). Zadanie było dotychczas planowane w ramach usuwanego przedsięwzięcia pn. *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne* (w 2017 r. zmniejszenie o 290.000,00 zł).