

**UCHWAŁA NR XXVI/624/2017
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 11 maja 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 343.327.878,06 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 XXVI/624/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 11 maja 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:				73 478 998,04	-19 527 670,00	26 626 290,00	43 050,00	0,00	0,00	7 141 670,00
1.a	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 448 498,04	-19 558 170,00	26 626 290,00	43 050,00	0,00	0,00	7 111 170,00
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:				346 768,00	-20 663 841,00	20 967 559,00	43 050,00	0,00	0,00	346 768,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.1.1.1	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	3 500,00	3 500,00				3 500,00
1.1.1.2	Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia program Erasmus+	CS2.2.		2016	2017	12 000,00	12 000,00				12 000,00
1.1.1.3	Kształtujemy naszą zawodową przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	2 000,00	2 000,00				2 000,00
1.1.1.4	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	1 000,00	1 000,00				1 000,00
1.1.1.5	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	12 000,00	12 000,00				12 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				316 268,00	-20 694 341,00	20 967 559,00	43 050,00	0,00	0,00	316 268,00
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	2012	2019	281 267,00	186 557,00	51 660,00	43 050,00		281 267,00
1.1.2.2	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2019	1,00	1,00				1,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0,00	-20 915 899,00	20 915 899,00			0,00
1.1.2.4	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2019	35 000,00	35 000,00				35 000,00

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:				73 132 230,04	1 136 171,00	5 658 731,00	0,00	0,00	0,00	6 794 902,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.	Urząd Miejski	2017	2018	0,00					0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				73 132 230,04	1 136 171,00	5 658 731,00	0,00	0,00	0,00	6 794 902,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.	Urząd Miejski	2005	2017	65 226 505,31	95 285,00				95 285,00
1.3.2.2	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2010	2017	1 116 020,73	10 773,00				10 773,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2012	2017	-698 083,00	-698 083,00				-698 083,00
1.3.2.4	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	-106 058,00	-106 058,00				-106 058,00
1.3.2.5	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2018	5 380 000,00	698 083,00	4 681 917,00			5 380 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	OŚ9.4.3		2016	2018	250 000,00	0,00	250 000,00			250 000,00
1.3.2.7	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	CS1.3.		2016	2018	0,00	-26 814,00	26 814,00			0,00
1.3.2.8	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	0,00					0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	OŚ9.4.1/ CS1.3.		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2018	938 845,00	137 985,00	700 000,00		
1.3.2.10	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką	CS1.2./ CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	25 000,00	25 000,00				25 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./ CS3.2.		2014	2017	-750 000,00	-750 000,00				-750 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.		2014	2017	1 750 000,00	1 750 000,00				1 750 000,00

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:

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 3.500,00 zł),

Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 12.000,00 zł),

Kształtujemy naszą zawodową przyszłość, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 2.000,00 zł),

Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie, 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),

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenie dokumentów oraz na pozostałe wydatki dotyczące postępowania przetargowego, jak również z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu na 30.06.2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 20.903.899,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 20.915.899,00 zł),

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie nadzorów inwestorskich oraz doradztwa i konsultacji w zakresie wdrażania projektu (w 2017 r. zwiększenie o 186.557,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 51.660,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 43.050,00 zł),

Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej, w związku z dostosowaniem kwot do wysokości przyznanego dofinansowania (w 2017 r. zwiększenie o 1,00 zł),

Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej (w 2017 r. zwiększenie o 35.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2016 r. w związku z koniecznością dokonania płatności na podstawie zawartej ugody dotyczącej umowy na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych (w 2017 r. zwiększenie o 95.285,00 zł),

Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2013 r., w związku z koniecznością dokonania płatności zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (w 2017 r. zwiększenie o 10.773,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej, w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zmniejszenie o 698.083,00 zł),

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych, w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zmniejszenie o 106.058,00 zł),

Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium," w związku z zabezpieczeniem środków na rozbudowę stacji transformatorowej i systemów elektrycznych (w 2017 r. zwiększenie o 698.083,00 zł, w

2018 r. zwiększenie o 4.681.917,00 zł),

Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie i zabezpieczeniem środków własnych na realizację zadania (w 2018 r. zwiększenie o 250.000,00 zł),

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy, w związku z przesunięciem terminu na wykonanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika przeciwpowodziowego (w 2017 r. zmniejszenie o 26.814,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 26.814,00 zł),

Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zagospodarowanie terenu parku, wykonanie ścieżki zdrowia i placu dla młodzieży oraz wykonanie bulodromu i pola do disc golfa. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia *Modernizacja Parku Chrobrego* na powyższą (w 2017 r. zwiększenie o 137.985,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 700.000,00 zł),

Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórką, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej (w 2017 r. zwiększenie o 25.000,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2017 r. zmniejszenie o 750.000,00 zł),

Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie I etapu budowy drogi zlokalizowanej na południe od ul. Dolnej Wsi oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją (w 2017 r. zwiększenie o 1.750.000,00 zł),

Ponadto następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Programu ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych* na *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych*.