

**UCHWAŁA NR XXVII/646/2017  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 8 czerwca 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 343.847.732,83 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 XXVII/646/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 8 czerwca 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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>16 742 051,29</b>	<b>1 262 481,00</b>	<b>6 504 845,00</b>	<b>36 858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 804 184,02</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>288 546,00</b>	<b>46 065,00</b>	<b>207 428,00</b>	<b>35 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 546,00</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 453 505,29</b>	<b>1 216 416,00</b>	<b>6 297 417,00</b>	<b>1 805,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 515 638,02</b>	
<b>1.1.</b>	<b>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. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego:</b>				<b>1 532 771,27</b>	<b>1 258 420,00</b>	<b>207 428,00</b>	<b>36 858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 706,02</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>288 546,00</b>	<b>46 065,00</b>	<b>207 428,00</b>	<b>35 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 546,00</b>	
1.1.1.1	Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	7 971,00	7 971,00				7 971,00	
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	0,00	-3 688,00	3 688,00				0,00
1.1.1.3	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	4 000,00	4 000,00					4 000,00
1.1.1.4	Kształtujemy naszą zawodową przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	1 000,00	1 000,00					1 000,00
1.1.1.5	Czysta energia dla Europejczyków program Erasmus+	CS2.2.		2017	2018	123 648,00	4 450,00	119 198,00				123 648,00
1.1.1.6	Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	151 927,00	32 332,00	84 542,00	35 053,00			151 927,00
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 244 225,27</b>	<b>1 212 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 160,02</b>
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS.3.2.	Urząd Miejski	2013	2017	31 870,27	0,00	0,00	1 805,02		1 805,02	
1.1.2.2	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	1 212 355,00	1 212 355,00				1 212 355,00	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>15 209 280,02</b>	<b>4 061,00</b>	<b>6 297 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 301 478,00</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 209 280,02</b>	<b>4 061,00</b>	<b>6 297 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 301 478,00</b>	
1.3.2.1	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Zeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	Urząd Miejski	2012	2017	1 286 464,69	133 343,00				133 343,00	
1.3.2.2	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	-186 699,00	-186 699,00				-186 699,00	

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		
1.3.2.3	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"		CS1.3.	Urząd Miejski	2007	2018	1 850 773,00	1 850 773,00					1 850 773,00
1.3.2.4	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2016	2018	0,00	-900 000,00	900 000,00				0,00
1.3.2.5	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2016	2018	0,00	-897 417,00	897 417,00				0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)		CS3.2.		2014	2017	-15 375,00						0,00
1.3.2.7	Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice		CS3.2.		2014	2017	39 605,00	39 605,00					39 605,00
1.3.2.8	Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej		CS3.1.		2016	2017	21 402,00	21 402,00					21 402,00
1.3.2.9	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej		CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2017	43 054,00	43 054,00					43 054,00
1.3.2.10	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej		CS1.2.		2011	2020	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00				4 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Akademickiej		CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2017	8 063 778,33	293 723,00					293 723,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kujawskiej		CS1.2./CS3.2.		2014	2017	-453 723,00	-453 723,00					-453 723,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kozłowskiej		CS1.2./CS3.2.		2010	2018	0,00	-2 500 000,00	2 500 000,00				0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Architektów		CS1.2./CS3.2.		2016	2017	60 000,00	60 000,00					60 000,00

## 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:

*Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 7.971,00 zł),

*Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce*, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2018 r., zgodnie z harmonogramem projektu (w 2017 r. zmniejszenie o 3.688,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.688,00 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 4.000,00 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 1.000,00 zł),

*Czysta energia dla Europejczyków*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2017 r.: 4.450,00 zł, 2018 r.: 119.198,00 zł),

*Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2017 r.: 32.332,00 zł, 2018 r.: 84.542,00 zł, 2019 r.: 35.053,00 zł),

*Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z korektą wydatków poniesionych w latach 2014-2016 i dostosowaniem wydatków do całkowitej wartości projektu zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie (w 2019 r. zwiększenie o 1.805,02 zł),

*Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych, brakujących - zgodnie z przedstawioną najkorzystniejszą ofertą wykonawcy - do zrealizowania budowy siedziby przedszkola (w 2017 r. zwiększenie o 1.212.355,00 zł).

### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

*Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2014 r. w związku z koniecznością dokonania płatności zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym umowy na wykonanie termomodernizacji i modernizacji budynku (w 2017 r. zwiększenie o 133.343,00 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 186.699,00 zł),

*Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania i koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które dotychczas były planowane w ramach wydatków bieżących (w 2017 r. zwiększenie o 1.850.773,00 zł),

*Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przesunięciem wykonania robót budowlanych na 2018 r. z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (w 2017 r. zmniejszenie o 900.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 900.000,00 zł),

*Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przesunięciem wykonania robót budowlanych na 2018 r. z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej

(w 2017 r. zmniejszenie o 897.417,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 897.417,00 zł),

*Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego), zmniejszono kwotę łącznych nakładów o 15.375,00 zł w związku z korektą poniesionych wydatków w latach 2015-2016 dotyczących zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej - wydatek został zakwalifikowany do przedsięwzięcia pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*,*

*Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy przystanku kolejowego Gliwice Kopernik wraz z infrastrukturą miejską (w 2017 r. zwiększenie o 39.605,00 zł),

*Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych (w 2017 r. zwiększenie o 21.402,00 zł),

*Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej*, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na modernizację instalacji elektrycznej (w 2017 r. zwiększenie o 43.054,00 zł),

*Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację pierwszego etapu inwestycji - rozbudowę ul. Bojkowskiej (w 2017 r. zwiększenie o 2.500.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł),

*Przebudowa ul. Akademickiej*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2015 r. w związku z koniecznością dokonania płatności zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym umowy na pełnienie funkcji Zarządzającego Budową i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w 2017 r. zwiększenie o 293.723,00 zł),

*Przebudowa ul. Kujawskiej*, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2017 r. zmniejszenie o 453.723,00 zł),

*Budowa ul. Kozłowskiej*, w związku z przesunięciem realizacji części inwestycji na 2018 r. z uwagi na zmianę zakresu robót i konieczność zmiany dokumentacji projektowej (w 2017 r. zmniejszenie o 2.500.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 2.500.000,00 zł),

*Przebudowa ul. Architektów*, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej (w 2017 r. zwiększenie o 60.000,00 zł).