

**UCHWAŁA NR XXIX/657/2017  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 20 lipca 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 343.670.137,83 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 XXIX/657/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 20 lipca 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>6 145 262,00</b>	<b>132 190,00</b>	<b>6 010 172,00</b>	<b>8 002 900,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 145 262,00</b>	
1.a	- wydatki bieżące				17 314,00	7 094,00	7 320,00	2 900,00	0,00	0,00	17 314,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 127 948,00	125 096,00	6 002 852,00	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	6 127 948,00	
<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>26 711,00</b>	<b>16 491,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 711,00</b>	
1.1.1.	- wydatki bieżące				17 140,00	6 920,00	7 320,00	2 900,00	0,00	0,00	17 140,00	
1.1.1.1	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	-532,00	-532,00				-532,00	
1.1.1.2	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	3 367,00	3 367,00					3 367,00
1.1.1.3	Razem osiągniemy więcej... Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	-335,00	-335,00					-335,00
1.1.1.4	Ścieżki Kopernika w Gliwicach	CS2.2.		2017	2019	14 640,00	4 420,00	7 320,00	2 900,00			14 640,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				9 571,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571,00	
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	9 571,00	9 571,00				9 571,00	
<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>6 118 551,00</b>	<b>115 699,00</b>	<b>6 002 852,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 551,00</b>	
1.3.1.	- wydatki bieżące				174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.	Urząd Miejski	2017	2018	58,00	58,00				58,00	
1.3.1.2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	58,00	58,00				58,00	
1.3.1.3	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	58,00	58,00				58,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 118 377,00	115 525,00	6 002 852,00	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	6 118 377,00	
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Portowej	CS1.1.	Urząd Miejski	2016	2018	-250 000,00	0,00	-250 000,00			-250 000,00	
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSIR"	CS1.3.		2016	2017	1 050 000,00	1 050 000,00				1 050 000,00	
1.3.2.3	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	-584 475,00	-584 475,00				-584 475,00	
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.		2014	2018	105 000,00	50 000,00	55 000,00			105 000,00	

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	
1.3.2.5	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.	Urząd Miejski	2007	2018	5 002 852,00	0,00	5 002 852,00				5 002 852,00
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2015	2018	-459 963,00	-400 000,00	-50 000,00				-450 000,00
1.3.2.7	Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2017	2018	430 000,00	0,00	430 000,00				430 000,00
1.3.2.8	Centrum Sportowo-Kulturalne "Labędź" - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej	CS1.3.		2017	2018	365 000,00	0,00	365 000,00				365 000,00
1.3.2.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	459 963,00	0,00	450 000,00				450 000,00
1.3.2.10	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2020	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	-8 000 000,00		0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2017	-1 500 000,00	-1 500 000,00					-1 500 000,00
1.3.2.12	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2./CS3.2.		2013	2017	200 000,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS3.2.		2014	2017	-420 000,00	-420 000,00					-420 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.		2014	2017	220 000,00	220 000,00					220 000,00
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J.Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania	CS1.2./CS3.2.		2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00

## 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 niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych po dokonaniu wszystkich płatności w euro (w 2017 r. zmniejszenie o 532,00 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 3.367,00 zł),

*Razem osiągniemy więcej...*, w związku z niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych po dokonaniu wszystkich płatności w euro (w 2017 r. zmniejszenie o 335,00 zł),

*Ścieżki Kopernika w Gliwicach*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach partnerstwa z Politechniką Śląską w Gliwicach (2017 r.: 4.420,00 zł, 2018 r.: 7.320,00 zł, 2019 r.: 2.900,00 zł),

*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów na doradztwo i konsultacje w zakresie wdrażania projektu (w 2017 r. zwiększenie o 9.571,00 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

*Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informacyjnej, promującej realizację zadania (w 2017 r. zwiększenie o 58,00 zł),

*Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informacyjnej, promującej realizację zadania (w 2017 r. zwiększenie o 58,00 zł),

*Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informacyjnej, promującej realizację zadania (w 2017 r. zwiększenie o 58,00 zł),

*Rewitalizacja terenów przemysłowych w rejonie ul. Portowej*, usunięto przedsięwzięcie w związku z koniecznością uregulowania spraw związanych z własnością działek pod inwestycję oraz wypracowania ostatecznego stanowiska w sprawie rewitalizacji terenu (w 2018 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł),

*Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym (w 2017 r. zwiększenie o 1.050.000,00 zł),

*Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zmniejszenie o 584.475,00 zł),

*Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków za zajęcie działek PKP, zlecenie nadzorów oraz przesunięcie w czasie procedury postępowania przetargowego na dokumentację projektową przebudowy kładek (w 2017 r. zwiększenie o 50.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 55.000,00 zł),

*Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na realizację inwestycji w zakresie telekomunikacji, zapłaty za roboty dodatkowe dotyczące informacji wizualnej oraz

zagospodarowania terenu, jak również przesunięcia części płatności do czasu odbioru końcowego (w 2018 r. zwiększenie o 5.002.852,00 zł),

*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku ze zmianą jednostki koordynującej realizację przedsięwzięcia (z Urzędu Miejskiego na ZSO nr 10) i przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej (Urząd Miejski - w 2017 r. zmniejszenie o 400.000,00, w 2018 r. zmniejszenie o 50.000,00; Jednostki Oświaty i Wychowania - w 2018 r. zwiększenie o 450.000,00 zł),

*Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji boisk z terminem realizacji w 2018 r. (2018 r.: 430.000,00 zł),

*Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przesunięciem w czasie procedury postępowania przetargowego na wykonanie obiegu chłodniczego w hali sportowej (2018 r.: 365.000,00 zł),

*Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z planowanym przyspieszeniem realizacji inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 8.000.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 8.000.000,00 zł),

*Przebudowa ul. Kujawskiej*, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2017 r. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł),

*Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na budowę mostu (w 2017 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

*Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa*, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2017 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 420.000,00 zł),

*Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na ul. Dolnej Wsi, po wykonaniu robót związanych z poprawą odwodnienia (w 2017 r. zwiększenie o 220.000,00 zł),

*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J.Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania (w 2017 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł).