

**UCHWAŁA NR XXXI/694/2017
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 października 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 2017 r., poz. 1875), 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 343.774.236,91 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 XXXI/694/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 października 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:				-39 985 390,86	-2 892 219,72	687 961,57	2 238 446,89	-40 000 000,00	0,00	-39 965 811,26	
1.a	- wydatki bieżące				225 834,00	-307 090,00	456 671,00	76 253,00	0,00	0,00	225 834,00	
1.b	- wydatki majątkowe				-40 211 224,86	-2 585 129,72	231 290,57	2 162 193,89	-40 000 000,00	0,00	-40 191 645,26	
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. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego:				318 823,40	-1 808 060,72	1 854 585,57	206 393,15	0,00	0,00	252 918,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				237 016,00	-279 270,00	440 033,00	76 253,00	0,00	0,00	237 016,00	
1.1.1.1	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	823,00	823,00				823,00	
1.1.1.2	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.		2015	2017	6 260,00	6 260,00				6 260,00	
1.1.1.3	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	-12 400,00	0,00	-12 400,00				-12 400,00
1.1.1.4	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	68 019,00	4 868,00	25 850,00	37 301,00			68 019,00
1.1.1.5	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	174 300,00	14 184,00	121 164,00	38 952,00			174 300,00
1.1.1.6	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	10,00	-100 028,00	100 038,00			10,00	
1.1.1.7	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	4,00	-205 377,00	205 381,00			4,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				81 807,40	-1 528 790,72	1 414 552,57	130 140,15	0,00	0,00	15 902,00	
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS.3.2.	Urząd Miejski	2013	2019	0,00	-1 397 292,72	1 267 152,57	130 140,15		0,00	
1.1.2.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	CS3.2.		2012	2019	46 037,40	3 502,00				3 502,00	
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	CS3.2.		2014	2020	23 370,00					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			
1.1.2.4	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	2013	2018	0,00	-135 000,00	135 000,00				0,00	
1.1.2.5	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2019	12 400,00	0,00	12 400,00				12 400,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					-40 304 214,26	-1 084 159,00	-1 166 624,00	2 032 053,74	-40 000 000,00	0,00	-40 218 729,26	
1.3.1.	- wydatki bieżące					-11 182,00	-27 820,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	-11 182,00	
1.3.1.1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	-11 182,00	-27 820,00	16 638,00				-11 182,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					-40 293 032,26	-1 056 339,00	-1 183 262,00	2 032 053,74	-40 000 000,00	0,00	-40 207 547,26	
1.3.2.1	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	Urząd Miejski	2013	2017	135 000,00	135 000,00					135 000,00	
1.3.2.2	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2019	-135 000,00	-135 000,00						-135 000,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2018	0,00	-3 400,00	3 400,00					0,00
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2018	0,00	-3 400,00	3 400,00					0,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2016	2018	0,00	-3 400,00	3 400,00					0,00
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2018	0,00	-3 400,00	3 400,00					0,00
1.3.2.7	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2.		2017	2018	0,00							0,00
1.3.2.8	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3		2014	2018	0,00	-111 395,00	111 395,00					0,00
1.3.2.9	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3.		2014	2019	8 610,00	0,00	8 610,00					8 610,00
1.3.2.10	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2017	249 915,00	249 915,00					249 915,00	
1.3.2.11	Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	CS2.2.		2016	2017	-104 625,00	-104 625,00					-104 625,00	
1.3.2.12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2015	2018	0,00							0,00
1.3.2.13	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gieryskiego 1	CS2.2.	2017	2018	867 250,00	17 250,00	850 000,00					867 250,00	
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2018	-1 783 492,00	-5 922,00	-1 777 570,00				-1 783 492,00	
1.3.2.15	Obwodnica Centrum - połączenie ul. F. Żwirki i S. Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2./CS3.2.		2012	2020	-40 435 485,00	0,00	0,00	-350 000,00	-40 000 000,00			-40 350 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2017	-200 000,00	-200 000,00						-200 000,00
1.3.2.17	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2018	0,00							0,00
1.3.2.18	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3.		2017	2018	10 000,00	0,00	10 000,00					10 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie ul. J.Wieczorka	CS3.2.		2017	2018	526 556,00	206 556,00	320 000,00					526 556,00

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		
1.3.2.20	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	568 238,74	-1 094 518,00	-719 297,00	2 382 053,74			568 238,74

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 „Energetyka solarna - jasne jak słońce”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 823,00 zł),

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 6.260,00 zł),

Wzór na przyrodę, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu - dokonano zmiany klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe,

Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane w ramach programu Erasmus+ (2017 r.: 4.868,00 zł, 2018 r.: 25.850,00 zł, 2019 r.: 37.301,00 zł),

Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka), wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane w ramach programu Erasmus+ (2017 r.: 14.184,00 zł, 2018 r.: 121.164,00 zł, 2019 r.: 38.952,00 zł),

Czas na zmiany II, w związku z przesunięciem środków na wynagrodzenia na 2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 100.028,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 100.038,00 zł),

Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice, w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia i zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu (w 2017 r. zmniejszenie o 205.377,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 205.381,00 zł),

Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania z powodu przesunięcia postępowania przetargowego dotyczącego wymiany opraw sodowych (w 2017 r. zmniejszenie o 1.397.292,72 zł, w 2018 r. zwiększenie o 1.267.152,57 zł, w 2019 r. zwiększenie o 130.140,15 zł),

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie asysty finansowej w ramach realizacji projektu oraz z korektą wydatków poniesionych w latach 2012-2016 (w 2017 r. zwiększenie o 3.502,00 zł),

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II, w związku z korektą wydatków poniesionych w latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu,

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w związku z przesunięciem prac związanych z inwentaryzacją zieleni na 2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 135.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 135.000,00 zł),

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania oraz koniecznością zabezpieczenia brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zmniejszenie o 1.122.338,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 702.659,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 2.382.053,74 zł),

Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym, w związku z zabezpieczeniem środków na dostosowanie układu komunikacyjnego i ogrodzenia stadionu do parkingu przy cmentarzu (w 2017 r. zwiększenie o 135.000,00 zł),

Gliwickie Centrum Umiejętności, w związku z przesunięciem II etapu zadania na 2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 135.000,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych, w związku z przesunięciem terminu na pełnienie nadzoru autorskiego (w 2017 r. zmniejszenie o 3.400,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.400,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych, w związku z przesunięciem terminu na pełnienie nadzoru autorskiego (w 2017 r. zmniejszenie o 3.400,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.400,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku z przesunięciem terminu na pełnienie nadzoru autorskiego (w 2017 r. zmniejszenie o 3.400,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.400,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych, w związku z przesunięciem terminu na pełnienie nadzoru autorskiego (w 2017 r. zmniejszenie o 3.400,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.400,00 zł),

Następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Budowa budynku przy ul. Obrońców Pokoju* na *Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*.

Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i koniecznością dokonania płatności w 2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 111.395,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 111.395,00 zł),

Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2018 r. zwiększenie o 8.610,00 zł),

Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację II etapu inwestycji (w 2017 r. zwiększenie o 249.915,00 zł),

Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła cieplnego, w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach zakończonej przebudowy (w 2017 r. zmniejszenie o 104.625,00 zł),

Następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu* na *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu*.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na opracowanie koncepcji adaptacji i modernizacji budynku oraz zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji (2017 r.: 17.250,00 zł, 2018 r.: 850.000,00 zł),

*Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego, w związku z odstąpieniem od realizacji części zadania z uwagi na ujawnione w trakcie prac projektowych problemy techniczne; ponadto zmieniono nazwę przedsięwzięcia *Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego* na powyższą (w 2017 r. zmniejszenie o 5.922,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 1.777.570,00 zł),*

Obwodnica Centrum - połączenie ul. F. Żwirki i S. Wigury z ul. Chorzowską, w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 350.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 40.000.000,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu inwestycji (w 2017 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł),

Następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej* na *Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej*.

Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na wykonanie koncepcji przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa oraz koniecznością zabezpieczenia brakujących środków (w 2018 r. zwiększenie o 10.000,00 zł),

Zagospodarowanie ul. J. Wiczorka, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w 2018 r. (2017 r.: 206.556,00 zł, 2018 r.: 320.000,00 zł).