

**UCHWAŁA NR XXXII/718/2017
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 16 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 345.526.796,80 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 XXXII/718/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 16 listopada 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:				19 428 906,50	-16 551 628,66	32 804 237,66	3 156 679,00	0,00	0,00	19 409 288,00
1.a	- wydatki bieżące				1 289 397,08	51 200,75	661 517,33	576 679,00	0,00	0,00	1 289 397,08
1.b	- wydatki majątkowe				18 139 509,42	-16 602 829,41	32 142 720,33	2 580 000,00	0,00	0,00	18 119 890,92
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 2017 r. poz. 2077), z tego:				2 487 038,50	-4 145 032,66	6 035 773,66	576 679,00	0,00	0,00	2 467 420,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 210 415,08	51 200,75	582 535,33	576 679,00	0,00	0,00	1 210 415,08
1.1.1.1	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Urząd Miejski	2017	2019	1 153 358,00	0,00	576 679,00	576 679,00		1 153 358,00
1.1.1.2	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	0,00	-2 063,33	2 063,33			0,00
1.1.1.3	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	15 440,08	15 440,08				15 440,08
1.1.1.4	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	33 570,00	33 570,00				33 570,00
1.1.1.5	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	7 754,00	7 754,00				7 754,00
1.1.1.6	Młodzież fundamentem Europy program Erasmus+	CS2.2.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2018	293,00	-3 500,00	3 793,00			293,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 276 623,42	-4 196 233,41	5 453 238,33	0,00	0,00	0,00	1 257 004,92
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2.	Urząd Miejski	2013	2019	0,00	-1 727 917,43	1 727 917,43			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	19 618,50	-387 137,48	387 137,48			0,00
1.1.2.3	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	-105 767,00	105 767,00			0,00
1.1.2.4	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	1 313 769,00	-1 918 647,42	3 232 416,42			1 313 769,00
1.1.2.5	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	-15 440,08	-15 440,08				-15 440,08

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		
1.1.2.6	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	-33 570,00	-33 570,00					-33 570,00
1.1.2.7	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	-7 754,00	-7 754,00					-7 754,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					16 941 868,00	-12 406 596,00	26 768 464,00	2 580 000,00	0,00	0,00	16 941 868,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					78 982,00	0,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	78 982,00
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.	Urząd Miejski	2017	2018	28 710,00	0,00	28 710,00				28 710,00
1.3.1.2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	50 272,00	0,00	50 272,00				50 272,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					16 862 886,00	-12 406 596,00	26 689 482,00	2 580 000,00	0,00	0,00	16 862 886,00
1.3.2.1	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	Urząd Miejski	2013	2018	0,00	-309 582,00	309 582,00				0,00
1.3.2.2	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	-3 000,00	-3 000,00					-3 000,00
1.3.2.3	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.		2014	2018	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00				2 245 000,00
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2018	800 000,00	-1 196 600,00	1 996 600,00				800 000,00
1.3.2.5	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2018	0,00	-5 922 719,00	5 922 719,00				0,00
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2018	1 100 000,00	-1 196 600,00	2 296 600,00				1 100 000,00
1.3.2.7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2016	2018	600 000,00	-1 196 600,00	1 796 600,00				600 000,00
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2018	700 000,00	-596 600,00	1 296 600,00				700 000,00
1.3.2.9	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3		2014	2018	0,00	-3 847,00	3 847,00				0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ9.4.3.		2017	2018	43 000,00	3 000,00	40 000,00				43 000,00
1.3.2.11	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ9.4.2		2014	2021	118 080,00	118 080,00					118 080,00
1.3.2.12	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ9.4.2		2014	2021	-118 080,00	-118 080,00					-118 080,00
1.3.2.13	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.		2017	2018	132 840,00	66 420,00	66 420,00				132 840,00
1.3.2.14	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	-30 806,00	0,00	-30 806,00				-30 806,00
1.3.2.15	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	-53 680,00	0,00	-53 680,00				-53 680,00
1.3.2.16	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	0,00						0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	OŚ9.4.3.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2018	718 835,00	18 835,00	700 000,00				718 835,00
1.3.2.18	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.		2017	2019	1 210 697,00	30 697,00	600 000,00	580 000,00			1 210 697,00

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	
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2./ CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00				6 300 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./ CS3.2.		2014	2017	-2 100 000,00	-2 100 000,00					-2 100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./ CS3.2.		2016	2019	5 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00			5 200 000,00

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:

Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego (2018 r.: 576.679,00 zł, 2019 r.: 576.679,00 zł),

Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2018 r. oraz zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zmniejszenie o 1.920.710,75 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.234.479,75 zł),

Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny, w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu unijnego,

Uczeń w centrum uwagi, w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące w celu zabezpieczenia środków na materiały biurowe oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu unijnego,

Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY, w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu unijnego,

Młodzież fundamentem Europy, w związku z przesunięciem części zadań w ramach realizacji projektu unijnego na 2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 3.500,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.793,00 zł),

Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania na 2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 1.727.917,43 zł, w 2018 r. zwiększenie o 1.727.917,43 zł),

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu unijnego oraz korektą wydatków poniesionych w 2016 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 387.137,48 zł, w 2018 r. zwiększenie o 387.137,48 zł),

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań na 2018 r. w ramach projektu unijnego (w 2017 r. zmniejszenie o 105.767,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 105.767,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych, w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące oraz powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu na wybór operatora oraz inspektora nadzoru w ramach ww. programu (w 2018 r. zmniejszenie o 2.096,00 zł),

Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych, w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące oraz powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu na wybór operatora oraz inspektora nadzoru w ramach ww. programu (w 2018 r. zmniejszenie o 3.408,00 zł),

Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia drogi dojazdowej oraz przesunięciem terminu zakończenia budowy parkingu na 2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 309.582,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 309.582,00 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 3.000,00 zł),

Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kładek rowerowych oraz środków na realizację inwestycji (w 2018 r. zwiększenie o 2.245.000,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2017 r. zmniejszenie o 1.196.600,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 1.996.600,00 zł),

Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium", w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac w zakresie instalacji WiFi i łączności w hali (w 2017 r. zmniejszenie o 5.922.719,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 5.922.719,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2017 r. zmniejszenie o 1.196.600,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 2.296.600,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2017 r. zmniejszenie o 1.196.600,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 1.796.600,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2017 r. zmniejszenie o 596.600,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 1.296.600,00 zł),

Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania oraz koniecznością dokonania płatności w zakresie pełnienia nadzorów autorskich w 2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 3.847 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.847,00 zł),

Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie audytu energetycznego oraz na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2018 r. (2017 r.: 3.000,00 zł, 2018 r.: 40.000,00 zł),

Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej (w 2017 r. zwiększenie o 118.080,00 zł),

Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską, w związku ze zmianą harmonogramu oraz terminu dotyczącego zaprojektowania suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) poniżej rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy (w 2017 r. zmniejszenie o 118.080,00 zł),

Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozbudowę systemu o nowe funkcjonalności (2017 r.: 66.420,00 zł, 2018 r.: 66.420,00 zł),

Następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej na I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej*.

Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (2017 r.: 18.835,00 zł, 2018 r.: 700.000,00 zł),

Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (2017 r.: 30.697,00 zł, 2018 r.: 600.000,00 zł, 2019 r.: 580.000,00 zł),

Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (w 2018 r. zwiększenie 6.300.000,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu inwestycji (w 2017 r. zmniejszenie o 2.100.000,00 zł),

Przebudowa ul. Architektów, w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej na 2018 r. oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2018 r. zwiększenie o 3.200.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł).