

**UCHWAŁA NR XXXVII/799/2018
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 kwietnia 2018 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 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie: "§3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2018 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 365.012.998,41 zł".

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 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 XXXVII/799/2018

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		
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:				34 720 105,35	10 806 773,03	87 145,33	0,00	0,00	0,00	10 893 918,36	
1.a	- wydatki bieżące				99 122,37	97 339,04	1 783,33	0,00	0,00	0,00	99 122,37	
1.b	- wydatki majątkowe				34 620 982,98	10 709 433,99	85 362,00	0,00	0,00	0,00	10 794 795,99	
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:				188 772,36	186 989,03	1 783,33	0,00	0,00	0,00	188 772,36	
1.1.1.	- wydatki bieżące				99 122,37	97 339,04	1 783,33	0,00	0,00	0,00	99 122,37	
1.1.1.1	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2018	163,32	163,32				163,32	
1.1.1.2	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.		2016	2019	202,79	202,79					202,79
1.1.1.3	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	8 000,00	8 000,00					8 000,00
1.1.1.4	Czysta energia dla Europejczyków program Erasmus+	CS2.2.		2017	2018	1 439,62	1 439,62					1 439,62
1.1.1.5	Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	1 783,33	0,00	1 783,33				1 783,33
1.1.1.6	Uczenie się poprzez sztukę program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	1 417,86	1 417,86					1 417,86
1.1.1.7	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	1 817,08	1 817,08					1 817,08
1.1.1.8	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	4 617,03	4 617,03					4 617,03
1.1.1.9	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	-765,66	-765,66					-765,66
1.1.1.10	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	80 447,00	80 447,00				80 447,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				89 649,99	89 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89 649,99	
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2019	85 362,00	85 362,00				85 362,00	
1.1.2.2	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2020	4 287,99	4 287,99				4 287,99	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				34 531 332,99	10 619 784,00	85 362,00	0,00	0,00	0,00	10 705 146,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				34 531 332,99	10 619 784,00	85 362,00	0,00	0,00	0,00	10 705 146,00
1.3.2.1	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2018	199 060,00	199 060,00				199 060,00
1.3.2.2	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2018	2 860 500,00	2 860 500,00				2 860 500,00
1.3.2.3	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2./CS3.1.		2011	2018	6 505 850,00	6 505 850,00				6 505 850,00
1.3.2.4	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2018	92 144,00	92 144,00				92 144,00
1.3.2.5	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.		2014	2021	0,00	-85 362,00	85 362,00			0,00
1.3.2.6	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2020	1 047 592,00	1 047 592,00				1 047 592,00
1.3.2.7	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2020	-190 672,00	-190 672,00				-190 672,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.		2013	2019	4 894,00	4 894,00				4 894,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wiczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.		2013	2018	50 000,00	50 000,00				50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2018	22 457 161,95	48 508,00				48 508,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2./CS3.2.		2014	2018	1 481 363,04	63 830,00				63 830,00
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.		2014	2018	23 440,00	23 440,00				23 440,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 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:

1. *Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 163,32 zł),

2. *Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 202,79 zł),

3. *Europejskie praktyki spełniają marzenia*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2018 r. zwiększenie o 8.000,00 zł),

4. *Czysta energia dla Europejczyków*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 1.439,62 zł),

5. *Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*, w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia w ramach realizacji projektu (w 2019 r. zwiększenie o 1.783,33 zł),

6. *Uczenie się poprzez sztukę*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 1.417,86 zł),

7. *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów podróży dla nauczycieli (w 2018 r. zwiększenie o 1.817,08 zł),

8. *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 4.617,03 zł),

9. *Równe szanse, lepszy start II*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach zakupu wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Ponadto następuje zmiana klasyfikacji wydatków bieżących na majątkowe z uwagi na dostosowanie wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu (w 2018 r. zwiększenie o 3.522,33 zł),

10. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*, w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2018 r. zwiększenie o 80.447,00 zł),

11. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego ulic Rybnickiej i Tarnogórskiej w ramach realizacji projektu unijnego (w 2018 r. zwiększenie o 85.362,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*, w związku uzupełnieniem środków niezbędnych do podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zwiększenie o 199.060,00 zł),

2. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w hali (w 2018 r. zwiększenie o 2.860.500,00 zł).

3. *Drogowa Trasa Średnicowa II*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji (w 2018 r. zwiększenie o 6.505.850,00 zł),

4. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku uzupełnieniem środków

niezbędnych do podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń w budynku Urzędu (w 2018 r. zwiększenie o 92.144,00 zł),

5. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego*, w związku z przesunięciem środków na 2019 r. z uwagi na wydłużające się prace projektowe (w 2018 r. zmniejszenie o 85.362,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 85.362,00 zł),

6. *Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach*, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Zagospodarowania terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej* na powyższą; jednocześnie zwiększono zakres przedsięwzięcia zabezpieczając środki na wykonanie modernizacji terenów zielonych dla celów rekreacyjno-sportowych (w 2018 r. zwiększenie o 1.047.592,00 zł),

7. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z przewidywanymi oszczędnościami ze względu na mniejszą ilość decyzji odszkodowawczych, które zostaną wydane w bieżącym roku (w 2018 r. zmniejszenie o 190.672,00 zł),

8. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (w 2018 r. zwiększenie o 4.894,00 zł.),

9. *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (w 2018 r. zwiększenie o 50.000,00 zł.),

10. *Przebudowa ul. Kujawskiej*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2017 r. w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (w 2018 r. zwiększenie o 48.508,00 zł.),

11. *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2017 r. w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (w 2018 r. zwiększenie o 63.830,00 zł.),

12. *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań z uwagi na likwidację ogródków działkowych (w 2018 r. zwiększenie o 23.440,00 zł).