

**UCHWAŁA NR XXXIX/839/2018  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 12 lipca 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 2018 r. poz. 994 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 364.944.350,34 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 XXXIX/839/2018

Rady Miasta Gliwice

z dnia 12 lipca 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		
			4	5		7	8	9	10	11		12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>44 875 353,84</b>	<b>-5 265 279,06</b>	<b>31 658 821,64</b>	<b>21 352 883,63</b>	<b>-4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 946 426,21</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 720 358,21</b>	<b>583 652,94</b>	<b>1 683 821,64</b>	<b>452 883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 358,21</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 154 995,63</b>	<b>-5 848 932,00</b>	<b>29 975 000,00</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>-4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 226 068,00</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 2017 r. poz. 2077), z tego:</b>				<b>3 435 378,21</b>	<b>1 298 672,94</b>	<b>1 683 821,64</b>	<b>452 883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435 378,21</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 720 358,21</b>	<b>583 652,94</b>	<b>1 683 821,64</b>	<b>452 883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 358,21</b>	
1.1.1.1	Uczymy się dla życia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2018	920,00	920,00				920,00	
1.1.1.2	Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	183 099,45	16 392,00	157 443,00	9 264,45			183 099,45
1.1.1.3	Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2018	2019	420 238,42	0,00	420 238,42				420 238,42
1.1.1.4	Ekologia i nowoczesne technologie program Erasmus+	CS2.2.		2018	2019	405 607,03	1 500,00	404 107,03				405 607,03
1.1.1.5	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	1 020 373,14	306 640,94	391 180,60	322 551,60			1 020 373,14
1.1.1.6	Nowe technologie wsparciem dla edukacji Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2019	74 152,59	20 000,00	54 152,59				74 152,59
1.1.1.7	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	235 070,96	60 000,00	115 000,00	60 070,96			235 070,96
1.1.1.8	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	248 292,16	88 200,00	111 700,00	48 392,16			248 292,16
1.1.1.9	Moja szkoła się zmienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	132 604,46	90 000,00	30 000,00	12 604,46			132 604,46
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>715 020,00</b>	<b>715 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 020,00</b>	
1.1.2.1	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2020	16 000,00	16 000,00				16 000,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach Fundusz Spójności	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2018	699 020,00	699 020,00				699 020,00	

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	
<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>41 439 975,63</b>	<b>-6 563 952,00</b>	<b>29 975 000,00</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>-4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 511 048,00</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>41 439 975,63</b>	<b>-6 563 952,00</b>	<b>29 975 000,00</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>-4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 511 048,00</b>	
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2018	1 959 334,63	30 407,00				30 407,00	
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./OS7.2.1.		2014	2019	643 000,00	-582 000,00	1 225 000,00				643 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów	CS1.3.		2017	2018	586 000,00	586 000,00					586 000,00
1.3.2.4	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.		2016	2018	504 000,00	504 000,00					504 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2.		2017	2018	4 000,00	4 000,00					4 000,00
1.3.2.6	Boisko sportowe przy ul. Sokoła - modernizacja obiektu	CS1.3.		2017	2018	4 000,00	4 000,00					4 000,00
1.3.2.7	Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej	CS1.3.		2017	2018	4 000,00	4 000,00					4 000,00
1.3.2.8	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OS7.2.1.		2014	2019	540,00	540,00					540,00
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.		2017	2019	0,00	-600 000,00	600 000,00				0,00
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2018	25 076,00	25 076,00				25 076,00	
1.3.2.11	Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	OS7.1.1.		2017	2018	-105 100,00	-105 100,00				-105 100,00	
1.3.2.12	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2019	215 100,00	215 100,00				215 100,00	
1.3.2.13	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		2010	2019	4 400 000,00	-1 600 000,00	6 000 000,00			4 400 000,00	
1.3.2.14	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2020	23 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00		23 500 000,00	
1.3.2.15	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.		2011	2019	2 500 000,00	-4 000 000,00	6 500 000,00			2 500 000,00	
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.		2013	2019	1 000 000,00	-3 300 000,00	4 300 000,00			1 000 000,00	
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2020	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2./CS3.2.		2014	2018	350 025,00	350 025,00				350 025,00	
1.3.2.19	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.		2016	2021	0,00	-300 000,00	300 000,00			0,00	
1.3.2.20	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.		2016	2020	5 500 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00	
1.3.2.21	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2019	0,00	-4 050 000,00	4 050 000,00			0,00	
1.3.2.22	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.		2008	2019	200 000,00	100 000,00	5 000 000,00	-100 000,00	-4 800 000,00		200 000,00

## 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. *Uczymy się dla życia*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych, wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2018 r. zwiększenie o 920,00 zł),

2. *Inwestycja w przyszłość, inwestycja w uczenia*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ (2018 r.: 16.392,00 zł, 2019 r.: 157.443,00 zł, 2020 r.: 9.264,45 zł),

3. *Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ (2019 r.: 420.238,42 zł),

4. *Ekologia i nowoczesne technologie*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ (2018 r.: 1.500,00 zł, 2019 r.: 404.107,03 zł),

5. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego (2018 r.: 322.640,94 zł, 2019 r.: 391.180,60 zł, 2020 r.: 322.551,60 zł),

6. *Nowe technologie wsparciem dla edukacji*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane na zasadach programu Erasmus+ w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (2018 r.: 20.000,00 zł, 2019 r.: 54.152,59 zł),

7. *Korzystajmy z doświadczeń europejskich*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane na zasadach programu Erasmus+ w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (2018 r.: 60.000,00 zł, 2019 r.: 115.000,00 zł, 2020 r.: 60.070,96 zł),

8. *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane na zasadach programu Erasmus+ w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (2018 r.: 88.200,00 zł, 2019 r.: 111.700,00 zł, 2020 r.: 48.392,16 zł),

9. *Moja szkoła się zmienia*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane na zasadach programu Erasmus+ w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (2018 r.: 90.000,00 zł, 2019 r.: 30.000,00 zł, 2020 r.: 12.604,46 zł),

10. *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach*, w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków ponoszonych w ramach projektu (w 2018 r. zwiększenie o 699.020,00 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2017 r. w związku z koniecznością dokonania płatności wynikającej z ugody sądowej w sprawie dodatkowych robót budowlanych (w 2018 r. zwiększenie o 30.407,00 zł),

2. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*, w związku z przesunięciem wykonania części robót budowlanych na 2019 r. z uwagi na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozostałych pozwoleń budowlanych; ponadto zabezpieczono środki na kolejny odcinek trasy od ul. Kujawskiej do granicy Zabrza (w 2018 r. zmniejszenie o 582.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 1.225.000,00 zł),

3. *Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów*, w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na realizację zadania, zgodnie ze złożonymi ofertami wykonawców w postępowaniu przetargowym oraz na zapewnienie nadzoru realizowanych zadań w branży elektrycznej (w 2018 r. zwiększenie o 586.000,00 zł),

4. *Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza*, w związku z zabezpieczeniem środków na

realizację zadania oraz na zapewnienie nadzoru realizowanych zadań w branży elektrycznej (w 2018 r. zwiększenie o 504.000,00 zł),

5. *Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie nadzoru realizowanych zadań w branży elektrycznej (w 2018 r. zwiększenie o 4.000,00 zł),

6. *Boisko sportowe przy ul. Sokoła - modernizacja obiektu*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie nadzoru realizowanych zadań w branży elektrycznej (w 2018 r. zwiększenie o 4.000,00 zł),

7. *Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź"- wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie nadzoru realizowanych zadań w branży elektrycznej (w 2018 r. zwiększenie o 4.000,00 zł),

8. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości w ramach realizacji inwestycji (w 2018 r. zwiększenie o 540,00 zł),

9. *Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego*, w związku z przeniesieniem środków na budowę ciągu pieszego na 2019 r. z uwagi na przesunięcie zakończenia prac projektowych (w 2018 r. zmniejszenie o 600.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 600.000,00 zł),

10. *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń budynku i rozbudowę instalacji sygnalizacyjno-alarmowej po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zwiększenie o 25.076,00 zł),

11. *Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zmniejszenie o 105.100,00 zł),

12. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na adaptację pomieszczeń i korytarzy; ponadto zabezpieczono środki na modernizację sali przeznaczonej do zajęć muzycznych (w 2018 r. zwiększenie o 215.000,00 zł),

13. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogóorską*, w związku z niezakończonymi działaniami nieruchomości na terenie inwestycji, realizacja zadania zostaje przesunięta na 2019 r.; dodatkowe środki zabezpieczono z uwagi na aktualizację planowanej wartości inwestycji (w 2018 r. zmniejszenie o 1.600.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 6.000.000,00 zł),

14. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na budowę II etapu obwodnicy na odcinku od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej (w 2018 r. zwiększenie o 500.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 21.000.000,00 zł),

15. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji inwestycji; dodatkowe środki zabezpieczono z uwagi na aktualizację planowanej wartości zadania (w 2018 r. zmniejszenie o 4.000.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 6.500.000,00 zł),

16. *Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska*, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2019 r.; dodatkowe środki zabezpieczono z uwagi na aktualizację planowanej wartości inwestycji (w 2018 r. zmniejszenie o 3.300.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 4.300.000,00 zł),

17. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej (w 2018 r. zwiększenie o 150.000,00 zł),

18. *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska*, w związku z zabezpieczeniem środków na doposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną (w 2018 r. zwiększenie o 350.025,00 zł),

19. *Przebudowa ul. Architektów*, w związku z wydłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji

projektowej (w 2018 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 300.000,00 zł),

20. *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację kolejnego odcinka od skrzyżowania ul. S. Konarskiego do ul. ks. H. Hlubka (w 2018 r. zwiększenie o 5.500.000,00 zł),

21. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, w związku z przesunięciem rozpoczęcia budowy na 2019 r. z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na decyzję środowiskową, która jest podstawą do złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w 2018 r. zmniejszenie o 4.050.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 4.050.000,00 zł),

22. *Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)*, w związku z decyzją o wcześniejszej realizacji inwestycji (w 2018 r. zwiększenie o 100.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 5.000.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 4.800.000,00 zł).