

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BP
26 MAJ 2011	
Nr	

DRUK NR 125

- PROJEKT -

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2011 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

26. MAJ. 2011

skarbnik miasta

Ryszard Kęszke

26.05.2011

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT

ADWOKAT
Wojciech Weissensteiner

UZASADNIENIE

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dokonano następujących zmian:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”* w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (2011 r. – 496.614, 2012 r. – 116.220 zł, w tym wydatki majątkowe 2011 r. – 102.480 zł),
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”* w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011 r. – 217.765, 2012 r. – 385.875 zł, 2013 r. – 198.135 zł, w tym wydatki majątkowe 2011 r. – 5.000 zł),
3. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Akademia możliwości drogą do dorosłości”* w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011 r. – 41.310 zł, 2012 r. – 108.524 zł, 2013 r. – 80.240 zł),
4. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”* współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z koniecznością zapewnienia finansowania kolejnego etapu realizacji projektu (utrzymania efektów i rezultatów projektu) następującego po zakończeniu okresu inwestycyjnego (2013 r. – 12.766 zł, 2014 r. – 44.437 zł, 2015 r. – 45.201 zł, 2016 r. – 45.613 zł, 2017 r. – 46 046 zł, 2018 r. – 45.644 zł),
5. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”* współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2010 r. (415.062 zł),
6. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Muzyka naszą siłą”* (program Comenius) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2010 r. (15.900 zł),
7. zmiana na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Rozwijamy nasze kompetencje”* współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wpływem dotacji i przeniesieniem środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (16.855 zł),
8. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Wykwalifikowani na rynek pracy”* współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2010 r. (44.391 zł),
9. zmiana na przedsięwzięciu pn. *Projekt „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”* współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w związku ze zwiększeniem udziału środków unijnych (zmniejszeniem wkładu własnego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (2012 r. środki z UE – 50.709 zł),
10. zmiana na przedsięwzięciu pn. *„Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”* współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w związku ze zwiększeniem udziału środków unijnych (zmniejszeniem wkładu własnego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (2012 r. środki z UE – 153.476 zł).

Programy, projekty lub zadania w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *„Zarządzanie krytą pływalnią Neptun”* w związku z prowadzonym postępowaniem na udzielnie koncesji na zarządzanie obiektem (2011 r. – 258.300 zł, 2012 r. – 516.600 zł, 2013 r. – 258.300 zł). Wprowadzone środki są niezbędne do dokonania płatności koncesjodawcy w związku z planowaną umową.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)

1. wprowadzenie przedsięwzięcia „Drogowa Trasa Średnicowa II” planowanego do realizacji w latach 2011-2014 w związku z przygotowaniem przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W roku bieżącym zaplanowane zostały wydatki związane z finansowaniem całości inwestycji (odcinki G1 i G2, w tym wydatki, które zostaną pokryte z kredytu z EBI – 3.331.200 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej – 11.825.000 zł), natomiast w latach kolejnych wyłącznie odcinka G1. Dane dotyczące odcinka G2 zostaną uzupełnione po przekazaniu wyliczeń przez Urząd Marszałkowski.
Wydatki na realizację odcinka G1 w latach 2012-2014 będą pokryte częściowo ze środków pochodzących z kredytu EBI (2012 r. – 6.552.600,76 zł, 2013 r. – 95.396.924,45 zł, 2014 r. – 36.027.976,78 zł), z rezerwy subwencji ogólnej (2012 r. – 21.798.568,69 zł, 2013 r. – 17.279.050,83 zł, 2014 r. – 8.697.491,54 zł) oraz ze środków własnych (2012 r. – 3.118.830,55 zł, 2013 r. – 2.474.024,72 zł, 2014 r. – 1.244.531,68 zł).
2. zwiększenie na przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (805.544 zł), w tym na zabezpieczenie środków finansowych na nadzory autorskie, jak również na zapłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW wnioskowanej po zawarciu umowy z wykonawcą,
3. zwiększenie na przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (191.782 zł), w tym na zabezpieczenie środków finansowych na nadzory autorskie, jak również na zapłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW wnioskowanej po zawarciu umowy z wykonawcą,
4. zwiększenie na przedsięwzięciu „Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (42.000 zł), w tym na zabezpieczenie środków finansowych na nadzory autorskie, wykonanie robót dodatkowych, jak również zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW wnioskowanej po zawarciu umowy z wykonawcą,
5. zwiększenie na przedsięwzięciu „Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na roboty dodatkowe (2.500 zł),
6. zmniejszenie na przedsięwzięciu „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na kwotę niższą niż zaplanowane środki (127.000 zł),
7. zwiększenie na przedsięwzięciu „Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów” w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do wykonania i montażu: urządzenia interaktywnego przedstawiającego florę w Palmiarni Miejskiej, woliery – terrarium dla zwierząt oraz antresoli wraz z oświetleniem (167.000 zł),
8. zmniejszenie na przedsięwzięciu „Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na kwotę niższą niż zaplanowane środki (66.000 zł),
9. zmniejszenie na przedsięwzięciu „Skwer Valenciennes – zagospodarowanie terenu” w związku z przejęciem części robót dotyczących zagospodarowania terenu na skwerze przez właścicieli Hotelu „SILVIA” (100.000 zł),
10. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Plac Mickiewicza – modernizacja obiektów” w związku z kontynuacją w 2011 r. zadania prowadzonego w latach 2009-2010. Przedsięwzięcie wznawiane jest w związku z wnioskiem Towarzystwa Miłośników Szachów „Roszada”, a środki są niezbędne do wykonania i montażu podświetlenia stolików szachowych (11.000 zł),
11. zmiana na przedsięwzięciu „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej” w związku z opóźnieniem terminu uzyskania niezbędnej dokumentacji, co powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji (2011 r. zmniejszenie środków o 6.000.000 zł, w 2013 r. zwiększenie o 6.000.000 zł).

Załącznik nr 2. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
przedsięwzięcia ogółem						217 521 021,40	216 965 967	16 472 368	32 597 217	121 699 441	46 014 437	45 201	45 613	46 046	45 644
w tym:	wydatki bieżące					3 338 758,00	3 268 608	1 365 007	1 127 219	549 441	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644
	wydatki majątkowe					214 182 263,40	213 697 359	15 107 361	31 469 998	121 150 000	45 970 000	0	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						217 521 021,40	216 965 967	16 472 368	32 597 217	121 699 441	46 014 437	45 201	45 613	46 046	45 644
w tym:	wydatki bieżące					3 338 758,00	3 268 608	1 365 007	1 127 219	549 441	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644
	wydatki majątkowe					214 182 263,40	213 697 359	15 107 361	31 469 998	121 150 000	45 970 000	0	0	0	0
a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						2 429 891,00	2 359 741	1 231 042	610 617	291 141	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644
w tym:	wydatki bieżące					2 305 558,00	2 235 408	1 106 707	610 619	291 141	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644
	wydatki majątkowe					124 333,00	124 333	124 335	-2	0	0	0	0	0	0
	środki UE:					2 068 240,00	2 008 612	1 048 781	723 212	236 619	0	0	0	0	0
Urząd Miejski w Gliwicach						922 689,00	852 539,00	496 614,00	116 218,00	12 766,00	44 437,00	45 201,00	45 613,00	46 046,00	45 644,00
	Projekt "SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2012	CS2.1.	-1,00	-1	0	-1						
	wydatki majątkowe:					-1,00	-1	0	-1						
	wydatki bieżące:					0,00	0	0	0						
	w tym środki UE:					50 709,00	50 709	0	50 709						
	w tym środki okołoprojektowe:					17 253,29									

	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2012	CS2.1.	-1,00	-1	0	-1						
	wydatki majątkowe:					-1,00	-1	0	-1						
	wydatki bieżące:					0,00	0	0	0						
	w tym środki UE:					153 476,00	153 476	0	153 476						
	okoloprojektowe:					18 571,27									
	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2010-2012	CS1.1.	682 984,00	612 834	496 614	116 220						
	wydatki majątkowe:					102 480,00	102 480	102 480	0						
	wydatki bieżące:					580 504,00	510 354	394 134	116 220						
	w tym środki UE:					580 537,00	520 909	422 122	98 787						
	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75095	2010-2018	CS2.1.	239 707,00	239 707	0	0	12 766	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644
	wydatki majątkowe:					0,00	0								
	wydatki bieżące:					239 707,00	239 707	0	0	12 766	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644
	w tym środki UE:					0,00	0	0	0	0					
Jednostki Oświaty i Wychowania						1 507 202,00	1 507 202	734 428	494 399	278 375	0	0	0	0	0
	Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80104	2010-2011	CS2.1.	415 062,00	415 062	415 062							
	wydatki majątkowe:					0,00	0	0							
	wydatki bieżące:					415 062,00	415 062	415 062							
	w tym środki UE:					352 811,00	352 811	352 811							
	Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius	801	80102	2010-2012	CS5.2.	15 900,00	15 900	15 900							
	wydatki majątkowe:					0,00	0	0							
	wydatki bieżące:					15 900,00	15 900	15 900							
	w tym środki UE:					15 900,00	15 900	15 900							
	Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny	801	80102	2011-2012	CS5.1.	0,00	0	0							

	wydatki majątkowe:					16 855,00	16 855	16 855						
	wydatki bieżące:					-16 855,00	-16 855	-16 855						
	w tym środki UE:					0,00	0	0						
	Projekt "Doskonalenie kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	801 775,00	801 775	217 765	385 875	198 135				
	wydatki majątkowe:					5 000,00	5 000	5 000	0	0				
	wydatki bieżące:					796 775,00	796 775	212 765	385 875	198 135				
	w tym środki UE:					681 509,00	681 509	185 100	327 994	168 415				
	Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2010-2012	CS1.4.	44 391,00	44 391	44 391						
	wydatki majątkowe:					0,00	0	0						
	wydatki bieżące:					44 391,00	44 391	44 391						
	w tym środki UE:					37 734,00	37 734	37 734						
	Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości" Europejski Fundusz Społeczny	854	85421	2011-2013	CS2.2.	230 074,00	230 074	41 310	108 524	80 240				
	wydatki bieżące:					230 074,00	230 074	41 310	108 524	80 240				
	w tym środki UE:					195 564,00	195 564	35 114	92 246	68 204				
b) programy, projekty lub zadania w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym						1 033 200,00	1 033 200	258 300	516 600	258 300	0	0	0	0
w tym:	wydatki bieżące					1 033 200,00	1 033 200	258 300	516 600	258 300	0	0	0	0
	wydatki majątkowe					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miejski w Gliwicach						1 033 200,00	1 033 200,00	258 300,00	516 600,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"	926	92601	2011-2013	CS3.2.	1 033 200,00	1 033 200,00	258 300,00	516 600,00	258 300,00				
	wydatki bieżące:					1 033 200,00	1 033 200,00	258 300,00	516 600,00	258 300,00				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)						214 057 930,40	213 573 026	14 983 026	31 470 000	121 150 000	45 970 000	0	0	0
Urząd Miejski w Gliwicach						213 561 026,00	213 561 026	20 971 026	31 470 000	115 150 000	45 970 000	0	0	0
	Drogowa Trasa Średnicowa II	600 700	60015 70005	2011-2014	CS4.2. CS1.3.	212 646 200,00	212 646 200	20 056 200	31 470 000	115 150 000	45 970 000	0	0	0

	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	805 544,00	805 544	805 544									
	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	191 782,00	191 782	191 782									
	Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	42 000,00	42 000	42 000									
	Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	2 500,00	2 500	2 500									
	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	900	90001	2010-2011	CS2.3.	-127 000,00	-127 000	-127 000									
Miejski Zarząd Usług Komunalnych						496 904,40	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	900	90004	2007-2012	CS3.3. CS4.1.	167 000,00	167 000	167 000									
	Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego	900	90004	2009-2011	CS4.1.	-66 000,00	-66 000	-66 000									
	Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu	900	90004	2010-2011	CS4.1.	-100 000,00	-100 000	-100 000									
	Plac Mickiewicza - modernizacja obiektów	900	90004	2009-2011	CS4.1.	495 904,40	11 000	11 000									
Zarząd Dróg Miejskich						0,00	0	-6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	600	60015	2005-2021	CS4.2.	0,00	0	-6 000 000	0	6 000 000							

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
25.05.11