

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
UM-582665/2011 Gliwicach	BPR
15 GRU. 2011	
Nr	

- 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

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof
14. 12. 2011

ADAM
MIEJSKI

UZASADNIENIE

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

1. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Via Regia Plus - Zrównoważona mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego"* w związku z powstaniem oszczędności uzyskanych ze zlecenia na ekspertyzy zewnętrzne oraz uznaniem przez Instytucję Certyfikującą jednego z wydatków za niekwalifikowany (zmniejszenie o 185.220 zł);
2. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"* w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2012 (w 2011 r. zmniejszenie o 211.800 zł, w 2012 r. zwiększenie o 211.800 zł);
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"* w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (w 2011 r. 4.920 zł, w 2012 r. 709.761 zł, w 2013 r. 250.319 zł);
4. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwice"* w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy.

Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany dotyczą:

1. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 56.266 zł, w 2012 r. 4.070.000 zł);
2. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 20.295 zł, w 2012 r. 500.000 zł);
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 51.660 zł, w 2012 r. 1.000.000 zł);
4. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 30.000 zł, w 2012 r. 200.000 zł);
5. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 57.011 zł, w 2012 r. 600.000 zł);
6. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 35.523 zł, w 2012 r. 100.000 zł, w 2013 r. 500.000 zł, w 2014 r. 670.000 zł);
7. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej”* w związku z kontynuacją zadania w roku 2012 (w 2011 r. 65.067 zł w 2012 r. 1.700.000 zł);
8. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa oświetlenia przy ul. H.Bienka”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 17.220 zł, w 2012 r. 73.800 zł);
9. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej”* w związku z wydzieleniem zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 18.327 zł, w 2012 r. 123.000 zł);
10. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8”* w związku z wydzieleniem zadań, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2012 (w 2011 r. 34.686 zł, w 2012 r. 500.000 zł);

11. przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona” w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na rok 2012 z powodu opóźnienia wydania decyzji pozwalającej na przeprowadzenie prac (w 2012 r. zwiększenie o 56.620 zł);
12. przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskólcza” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy spowodowanym koniecznością uwzględnienia większego zakresu przebudowy infrastruktury technicznej (w 2012 r. zwiększenie o 56.457 zł);
13. przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowej” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy spowodowanym koniecznością uwzględnienia większego zakresu przebudowy infrastruktury technicznej (w 2012 r. zwiększenie o 52.767 zł);
14. przedsięwzięcia pn. „Połączenie ul. T.Chałubińskiego z ul. Tarnogórką” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy spowodowanym opóźnieniami podziału działki dla której toczy się postępowanie sądowe oraz wykonaniem robót dodatkowych polegających na przygotowaniu wariantowego przebiegu ulicy (w 2012 r. zwiększenie o 41.617 zł);
15. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicką w ciągu ul. Wrocławskiej” w związku z przesunięciem terminu realizacji koncepcji budowy mostu na 2012 r. (w 2011 r. 60.885 zł, w 2012 r. 52.275 zł);
16. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego” w związku z podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, spowodowanego koniecznością uwzględnienia dodatkowych prac (w 2011 r. 168.510 zł, w 2012 r. 2.000.000 zł, w 2013 r. 13.000.000 zł, w 2014 r. 9.000.000 zł);
17. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej” w związku z podpisaniem aneksu do umowy oraz zabezpieczeniem środków (w 2011 r. 44.772 zł, w 2012 r. 19.188 zł).


Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

14. 12. 2011

Naczelnik Biura

Zarządzania Działalnością Finansową

wz.


Joanna Eichhof
14.12.2011

Załącznik nr 2. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
							2011	2012	2013	2014
przedsięwzięcia ogółem					35 755 726,00	35 755 726	268 122	12 067 285	13 750 319	9 670 000
w tym:	wydatki bieżące				255 011,00	255 011	-588 511	593 203	250 319	0
	wydatki majątkowe				35 500 715,00	35 500 715	856 633	11 474 082	13 500 000	9 670 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)					35 755 726,00	35 755 726	268 122	12 067 285	13 750 319	9 670 000
w tym:	wydatki bieżące				255 011,00	255 011	-588 511	593 203	250 319	0
	wydatki majątkowe				35 500 715,00	35 500 715	856 633	11 474 082	13 500 000	9 670 000
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)					779 780,00	779 780	-392 100	921 561	250 319	0
w tym:	wydatki bieżące				255 011,00	255 011	-588 511	593 203	250 319	0
	wydatki majątkowe				524 769,00	524 769	196 411	328 358	0	0
	środki UE:				411 901,00	411 901	-379 459	618 376	172 984	0
Urząd Miejski w Gliwicach					779 780,00	779 780	-392 100	921 561	250 319	0
	Projekt "Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				710	71095	2009-2011	CS3.4. CS1.3.		
	wydatki bieżące:				-185 220,00	-185 220	-185 220	-185 220		
	w tym środki UE:				-185 220,00	-185 220	-185 220	-185 220		
	w tym środki okołoprojektowe				-160 819,00	-160 819	-160 819	-160 819		
					3 966,00	3 966	3 966	3 966		
	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				750	75075	2010-2012	CS1.1.		
	wydatki majątkowe:				0,00	0	-211 800	211 800		
	wydatki bieżące:				-14 648,00	-14 648	-78 089	63 441		
	w tym środki UE:				14 648,00	14 648	-133 711	148 359		
	w tym środki okołoprojektowe:				-94 148,00	-94 148	-222 040	127 892		
					110 759,00	110 759	49 423	61 336		

Cyf

Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2011-2013	CS1.1.	965 000,00	965 000	4 920	709 761	250 319	
	wydatki majątkowe:				51 660,00	51 660	0	51 660	0	
	wydatki bieżące:				913 340,00	913 340	4 920	658 101	250 319	
	w tym środki UE:				666 868,00	666 868	3 400	490 484	172 984	
	w tym środki okołoprojektowe:				180 448,00	180 448	920	132 720	46 808	
Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	900	90095	2009-2012	CS2.3.	0,00	0	0	0		
	wydatki majątkowe:				487 757,00	487 757	274 500	213 257		
	wydatki bieżące:				-487 757,00	-487 757	-274 500	-213 257		
	w tym środki UE:				0,00	0	0	0		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					34 975 946,00	34 975 946	660 222	11 145 724	13 500 000	9 670 000
Urząd Miejski w Gliwicach					10 479 475,00	10 479 475	386 055	8 923 420	500 000	670 000
Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	900	90001	2011-2012	CS2.3.	4 126 266,00	4 126 266	56 266	4 070 000		
Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza	900	90001	2011-2012	CS2.3.	520 295,00	520 295	20 295	500 000		
Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	900	90001	2011-2012	CS2.3.	1 051 660,00	1 051 660	51 660	1 000 000		
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	900	90001	2011-2012	CS2.3.	230 000,00	230 000	30 000	200 000		
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido	900	90001	2011-2012	CS2.3.	657 011,00	657 011	57 011	600 000		
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	900	90001	2011-2015	CS2.3.	1 305 523,00	1 305 523	35 523	100 000	500 000	670 000
Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	1 765 067,00	1 765 067	65 067	1 700 000		
Przebudowa oświetlenia przy ul. H.Bienka	900	90015	2011-2012	CS2.1.	91 020,00	91 020	17 220	73 800		
Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	141 327,00	141 327	18 327	123 000		
Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	900	90095	2011-2012	CS4.1.	534 686,00	534 686	34 686	500 000		
Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona	921	92120	2010-2012	CS4.1.	56 620,00	56 620	0	56 620		
Zarząd Dróg Miejskich					24 496 471,00	24 496 471	274 167	2 222 304	13 000 000	9 000 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskółcza	600	60015	2010-2012	CS4.2.	56 457,00	56 457	0	56 457		

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowej	600	60015	2010-2012	CS4.2.	52 767,00	52 767	0	52 767		
Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	600	60016	2010-2014	CS4.2.	41 617,00	41 617	0	41 617		
Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	600	60015	2011-2012	CS4.2.	113 160,00	113 160	60 885	52 275		
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2014	CS4.2.	24 168 510,00	24 168 510	168 510	2 000 000	13 000 000	9 000 000
Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej	600	60015	2011-2012	CS4.2.	63 960,00	63 960	44 772	19 188		

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Florkiewicz

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof

14.12.2011