

ZAMIAST DRUKU NR 380

RADA MIEJSKA W GŁIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
12 KWI. 2012	
Nr	

- PROJEKT -

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

w sprawie: zmian w Uchwale nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032

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
uchwala:**

§ 1

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032, zgodnie z Załącznikiem 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
11.04.2012

UZASADNIENIE

W tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XV/289/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 roku 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 „Akademia możliwości drogą do dorosłości”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (2013 r. zwiększenie o 7.280 zł w tym środki z UE: 6.188 zł),
2. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Towards a Greener future”* realizowanego w ramach programu Comenius w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (środki z UE zwiększenie o 17.348 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Europen Culture And Food Technology”* realizowanego w ramach programu Comenius w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (środki z UE zwiększenie o 5.508 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Muzyka naszą siłą”* realizowanego w ramach programu Comenius w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (środki z UE zwiększenie o 30.455 zł),
5. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”* w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (środki z UE zwiększenie o 13.624 zł),
6. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Wykwalifikowani na rynek pracy”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 116.315 zł w tym środki z UE: 98.939 zł),
7. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 42.445 zł w tym środki z UE: 36.079 zł),
8. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 27.221 zł w tym środki z UE: 23.131 zł),
9. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 251.364 w tym środki z UE: 213.660 zł),
10. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Rozwijamy nasze kompetencje”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 7.313 zł w tym środki z UE: 6.217 zł),
11. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Poznajmy się”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 182.370 zł w tym środki z UE: 154.801 zł),
12. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Ja potrafię, Ty potrafisz” – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 15.048 zł w tym środki z UE: 12.791 zł),
13. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 50.619 zł w tym środki z UE: 43.026 zł),
14. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

- Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 80.787 zł w tym środki z UE: 68.668 zł),
15. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Lepsza kadra – lepsza szkoła”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 35.263 zł w tym środki z UE: 31.482 zł),
 16. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2011 roku (zwiększenie o 62.715 zł w tym środki z UE: 53.308 zł),
 17. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”* finansowanego w ramach umowy partnerskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze zwiększeniem udziału środków unijnych (zmniejszeniem środków z budżetu państwa) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (2013 r. środki z UE zwiększenie o 6.630 zł, 2014 r. środki z UE zwiększenie o 6.630 zł, 2015 r. środki z UE zwiększenie o 2.117 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”* w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na usuwaniu kolizji z uzbrojeniem podziemnym (zwiększenie w 2012 r. o 2.000.000 zł oraz w 2016 r. o 1.474.614 zł),
2. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Zakupy licencji i aplikacji”* w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji finansowych (2012 r.: 12.000 zł, 2013 r.: 12.000 zł, 2014 r.: 12.000 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie podjazdu dla karet w Szpitalu przy ul. Kościuszki 1 oraz zabezpieczeniem środków na nadzory autorskie (zwiększenie o 143.018 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Floriańskiej/Patrolowej”* w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na roboty dodatkowe (zwiększenie o 44.233 zł),
5. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa oświetlenia ul. Reja/Kasprowicza”* w związku z realizacją dodatkowych prac – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – powodujących wydłużenie okresu realizacji zadania do 2013 roku (2012 r.: 19.110 zł, zwiększenie w 2013 r. o 76 zł),
6. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *„Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego”* w związku z realizacją dodatkowych prac – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – powodujących wydłużenie okresu realizacji zadania do 2013 roku (2012 r.: 18.136 zł, zwiększenie w 2013 r. o 301 zł),
7. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Płonowa 3 - modernizacja budynku”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dokończenie prac rozpoczętych w 2011 r. – budowa klatki schodowej (zwiększenie o 33.500 zł); łączne nakłady zawierają również wykonanie z 2011 roku (136.198,48 zł),
8. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku”* w związku z przeniesieniem jego realizacji do Jednostek Oświaty i Wychowania (zwiększenie o 1.500.000 zł); łączne nakłady zawierają również wykonanie dokumentacji projektowej z 2011 roku (68.750 zł),
9. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *„Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku”* w związku z przeniesieniem jego realizacji do Jednostek Oświaty i Wychowania (zwiększenie o 1.500.000 zł); łączne nakłady zawierają również wykonanie dokumentacji projektowej z 2011 roku (49.815 zł).

Dodatkowo dla przedsięwzięcia pn. *„Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych”* zmienia się klasyfikację budżetową (finansowanie z działu 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi).

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
przedsięwzięcia ogółem					7 969 426,48	7 714 663	6 208 392	19 657	12 000	0	1 474 614
wydatki bieżące					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0
wydatki majątkowe					7 023 751,48	6 768 988	5 269 997	12 377	12 000	0	1 474 614
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 969 426,48	7 714 663	6 208 392	19 657	12 000	0	1 474 614
wydatki bieżące					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0
wydatki majątkowe					7 023 751,48	6 768 988	5 269 997	12 377	12 000	0	1 474 614
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)					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0
wydatki bieżące					945 675,00	945 675	938 395	7 280	0	0	0
wydatki majątkowe					0,00	0	0	0	0	0	0
w tym środki UE:					830 602,00	830 602	809 037	12 818	6 630	2 117	0
Jednostki Oświaty i Wychowania					945 675,00	945 675	938 395	7 280		0	0
Projekt "Akademia Możliwości drogą do dorosłości" Europejski Fundusz Społeczny	854	85421	2011-2013	CS2.2.	7 280,00	7 280	0	7 280			
wydatki bieżące:					7 280,00	7 280	0	7 280			
w tym środki UE:					6 188,00	6 188	0	6 188			
Projekt "Towards a Greener future" program Comenius	801	80101	2010-2012	CS2.3.	17 348,00	17 348	17 348				
wydatki bieżące:					17 348,00	17 348	17 348				
w tym środki UE:					17 348,00	17 348	17 348				
Projekt "European Culture And Food Technology" program Comenius	801	80110	2010-2012	CS5.2.	5 508,00	5 508	5 508				
wydatki bieżące:					5 508,00	5 508	5 508				
w tym środki UE:					5 508,00	5 508	5 508				
Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius	801	80102	2010-2012	CS5.2.	30 455,00	30 455	30 455				
wydatki bieżące:					30 455,00	30 455	30 455				
w tym środki UE:					30 455,00	30 455	30 455				

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków					
							2012	2013	2014	2015	2016	
Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę" program Comenius wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80120	2010-2012	CS3.3.	13 624,00 13 624,00 13 624,00	13 624 13 624 13 624	13 624 13 624 13 624					
Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80130	2010-2012	CS1.4.	116 315,00 0,00 116 315,00 98 939,00	116 315 0 116 315 98 939	116 315 0 116 315 98 939					
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80146	2011-2013	CS5.1.	42 445,00 0,00 42 445,00 36 079,00	42 445 0 42 445 36 079	42 445 0 42 445 36 079					
Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80146	2010-2012	CS5.1.	27 221,00 0,00 27 221,00 23 131,00	27 221 0 27 221 23 131	27 221 0 27 221 23 131					
Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80101	2011-2012	CS5.1.	251 364,00 0,00 251 364,00 213 660,00	251 364 0 251 364 213 660	251 364 0 251 364 213 660					
Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80102	2011-2012	CS5.1.	7 313,00 0,00 7 313,00 6 217,00	7 313 0 7 313 6 217	7 313 0 7 313 6 217					
Projekt "Poznajmy się" Europejski Fundusz Społeczny wydatki bieżące: w tym środki UE:	801	80110	2011-2012	CS5.1.	182 370,00 182 370,00 154 801,00	182 370 182 370 154 801	182 370 182 370 154 801					

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków					
							2012	2013	2014	2015	2016	
Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci Europejski Fundusz Społeczny	854	85406	2011-2012	CS2.2.	15 048,00	15 048	15 048					
wydatki majątkowe:					0,00	0	0					
wydatki bieżące:					15 048,00	15 048	15 048					
w tym środki UE:					12 791,00	12 791	12 791					
Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2012	CS5.1. CS1.4.	50 619,00	50 619	50 619					
wydatki bieżące:					50 619,00	50 619	50 619					
w tym środki UE:					43 026,00	43 026	43 026					
Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	80 787,00	80 787	80 787					
wydatki bieżące:					80 787,00	80 787	80 787					
w tym środki UE:					68 668,00	68 668	68 668					
Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2012	CS5.1.	35 263,00	35 263	35 263					
wydatki majątkowe:					0,00	0	0					
wydatki bieżące:					35 263,00	35 263	35 263					
w tym środki UE:					31 482,00	31 482	31 482					
Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2011-2013	CS5.1.	62 715,00	62 715	62 715					
wydatki majątkowe:					0,00	0	0					
wydatki bieżące:					62 715,00	62 715	62 715					
w tym środki UE:					53 308,00	53 308	53 308					
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych					0,00	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2012-2015	CS5.2. CS1.4.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące:					0,00	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe:					0,00	0	0	0	0	0	0	
w tym środki UE:					15 377,00	15 377	0	6 630	6 630	2 117	0	

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					7 023 751,48	6 768 988	5 269 997	12 377	12 000	0	1 474 614
wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					7 023 751,48	6 768 988	5 269 997	12 377	12 000	0	1 474 614
Urząd Miejski w Gliwicach					3 735 488,00	3 735 488	2 236 497	12 377	12 000	0	1 474 614
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	600	60016	2005-2019	CS4.1.	3 474 614,00	3 474 614	2 000 000				1 474 614
Zakupy licencji i aplikacji	750	75023	2012-2014	CS5.1.	36 000,00	36 000	12 000	12 000	12 000		
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008-2012	CS2.1.	143 018,00	143 018	143 018				
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	900	90001	2010-2012	CS2.1.	44 233,00	44 233	44 233				
Przebudowa oświetlenia ul. Reja/Kasprowicza	900	90015	2012-2013	CS2.1.	19 186,00	19 186	19 110	76			
Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego	900	90015	2012-2013	CS2.1.	18 437,00	18 437	18 136	301			
Jednostki Oświaty i Wychowania					3 288 263,48	3 033 500	3 033 500	0	0	0	0
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Plonowa 3 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	169 698,48	33 500	33 500				
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 568 750,00	1 500 000	1 500 000				
Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	1 549 815,00	1 500 000	1 500 000				

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz.
Joanna Eichhor
11-04-2012