

RADA MIEJSKA w GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
23 MAJ 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
uchwała:****§ 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***Tau*, 22.05.12
Marta Tartanus-Oryszczak

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 "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z postępowaniem przetargowym (2012 r. zwiększenie o 5.718.721 zł),
2. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego dla wnioskowanego dofinansowania (2013 r. zwiększenie o 5.710.600 zł, w tym UE 4.854.010 zł),
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt "Stawiam na naukę!"* w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012 r.: 1.572.590 zł, w tym UE: 1.336.701 zł, 2013 r.: 386.400 zł, w tym UE: 328.440 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą:

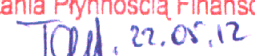
1. przedsięwzięcia pn. *„Rekonstrukcja pomnika nagrobego Johna Baildona”* w związku z koniecznością wykonania dodatkowych elementów umożliwiających odtworzenie pomnika (2012 r. zwiększenie o 25.000 zł),
2. przedsięwzięcia pn. *„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu szkolnego”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (2012 r. zwiększenie o 146.346 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *„Wprowadzenie systemu płatnego parkowania”* w związku z przewidywanymi oszczędnościami w realizacji zadania (2012 r. zmniejszenie o 1.118.721 zł, 2013 r. zmniejszenie o 856.590 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *„Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej”* w związku z opóźnieniami w uzyskaniu dokumentacji środowiskowej (2012 r. zmniejszenie o 3.200.000 zł, 2016 r. zwiększenie o 3.200.000 zł),
5. przedsięwzięcia pn. *„Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)”* ze względu na planowane oszczędności w realizacji zadania (2012 r. zmniejszenie o 1.400.000 zł).

W poniższych przedsięwzięciach następują zmiany w łącznych nakładach w związku z uaktualnieniem wykonania roku 2011:

1. Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,
2. Projekt „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”,
3. Projekt „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”,
4. Projekt „Rozwijamy nasze kompetencje”,
5. Projekt „W drodze do realizacji marzeń”,
6. Projekt „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”,
7. Projekt „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”,
8. Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

22. 05. 2012

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					10 212 021,00	10 184 346	1 743 936	5 240 410	0	0	3 200 000
wydatki bieżące					1 891 002,00	1 891 002	1 504 602	386 400	0	0	0
wydatki majątkowe					8 321 019,00	8 293 344	239 334	4 854 010	0	0	3 200 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 212 021,00	10 184 346	1 743 936	5 240 410	0	0	3 200 000
wydatki bieżące					1 891 002,00	1 891 002	1 504 602	386 400	0	0	0
wydatki majątkowe					8 321 019,00	8 293 344	239 334	4 854 010	0	0	3 200 000
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)					13 388 311,00	13 388 311	7 291 311	6 097 000	0	0	0
wydatki bieżące					1 891 002,00	1 891 002	1 504 602	386 400	0	0	0
wydatki majątkowe					11 497 309,00	11 497 309	5 786 709	5 710 600	0	0	0
w tym środki UE:					7 811 472,94	6 519 151	1 336 701	5 182 450	0	0	0
Urząd Miejski w Gliwicach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	0,00	0					
wydatki majątkowe:					0,00	0					
wydatki bieżące:					0,00	0					
w tym środki UE:					871 313,19	0					
Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	900	90095	2009-2012	CS2.3.	0,00	0					
wydatki majątkowe:					0,00	0					
wydatki bieżące:					0,00	0					
w tym środki UE:					233 325,00	0					

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
Jednostki oświaty i wychowania					1 958 990,00	1 958 990	1 572 590	386 400	0	0	0
Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius	801	80101	2011-2012	CS5.1.	0,00	0					
wydatki majątkowe:					0,00	0					
wydatki bieżące:					0,00	0					
w tym środki UE:					3 264,00	0					
Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny	801	80102	2011-2012	CS5.1.	0,00	0					
wydatki majątkowe:					0,00	0					
wydatki bieżące:					0,00	0					
w tym środki UE:					15 712,78	0					
Projekt "W drodze do realizacji marzeń" Europejski Fundusz Społeczny	801	80110	2011-2012	CS5.1.	0,00	0					
wydatki majątkowe:					0,00	0					
wydatki bieżące:					0,00	0					
w tym środki UE:					163 008,57	0					
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	0,00	0					
wydatki majątkowe:					0,00	0					
wydatki bieżące:					0,00	0					
w tym środki UE:					5 018,40	0					
Projekt "Stawiam na naukę!" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2012-2013	CS5.1.	1 958 990,00	1 958 990	1 572 590	386 400			
wydatki majątkowe:					67 988,00	67 988	67 988	0			
wydatki bieżące:					1 891 002,00	1 891 002	1 504 602	386 400			
w tym środki UE:					1 665 141,00	1 665 141	1 336 701	328 440			
Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2011-2013	CS5.1.	0,00	0					
wydatki majątkowe:					0,00	0					
wydatki bieżące:					0,00	0					
w tym środki UE:					680,00	0					

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
Zarząd Dróg Miejskich					11 429 321,00	11 429 321	5 718 721	5 710 600	0	0	0
Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wydatki majątkowe: wydatki bieżące: w tym środki UE: w tym środki okołoprojektowe:	600	60015	2010-2012	CS4.2.	5 718 721,00	5 718 721	5 718 721				
					5 718 721,00	5 718 721	5 718 721				
					0,00	0	0				
					0,00	0	0				
					5 718 721,00	5 718 721	5 718 721				
Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wydatki majątkowe: w tym środki UE:	600	60095	2012-2013	CS4.2.	5 710 600,00	5 710 600	0	5 710 600			
					5 710 600,00	5 710 600	0	5 710 600			
					4 854 010,00	4 854 010	0	4 854 010			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					-3 176 290,00	-3 203 965	-5 547 375	-856 590	0	0	3 200 000
wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					-3 176 290,00	-3 203 965	-5 547 375	-856 590	0	0	3 200 000
Urząd Miejski w Gliwicach					25 000,00	25 000	25 000	0	0	0	0
Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona	921	92120	2010-2012	CS4.1.	25 000,00	25 000	25 000				
Jednostki Oświaty i Wychowania					146 346,00	146 346	146 346	0	0	0	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu szkolnego	801	80102	2011-2012	CS2.1.	146 346,00	146 346	146 346				
Zarząd Dróg Miejskich					-3 347 636,00	-3 375 311	-5 718 721	-856 590	0	0	3 200 000
Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	600	60015	2005-2021	CS4.2.	0,00	0	-3 200 000				3 200 000
Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	600	60015	2007-2012	CS4.2.	-1 400 000,00	-1 400 000	-1 400 000				
Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	600	60095	2011-2013	CS4.2.	-1 975 311,00	-1 975 311	-1 118 721	-856 590			
Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	600	60015	2011-2014	CS4.2.	27 675,00	0					

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tartanus 22.05.12
Marta Tartanus-Oryszczak