



DRUK NR 490

- 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

ADWOKAT

Aut. 14.08.12

Marta Tartanus-Oryszczak

Mateusz Weissensteiner

CEH

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. „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*” w celu zabezpieczenia środków na powierzenie nadzoru inwestorskiego (zwiększenie o 153.461 zł).

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

W związku z otrzymaniem opinii radcy prawnego dotyczącej błędnej kwalifikacji przedsięwzięcia pn. „*Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"* jako partnerstwa publiczno- prywatnego dokonuje się usunięcia tej pozycji z listy przedsięwzięć wieloletnich.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. „*Drogowa Trasa Średnicowa II*” w związku z dostosowaniem planu do kwoty dotacji celowej pochodzącej ze środków z kredytu EBI, na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/BP09/002568 z dnia 07.08.2012 r. (zwiększenie o 14.503.741 zł),
2. przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło*” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zawarcia umowy z terminem realizacji w 2013 r. (zwiększenie o 32.400 zł w 2013 r.),
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej*” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zawarcia umowy z terminem realizacji w 2013 r. (zwiększenie o 6.000 zł w 2012 r. i o 8.635 zł w 2013 r.),
4. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „*Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej*” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zawarcia umowy z terminem realizacji w 2013 r. (zwiększenie o 22.000 zł w 2012 r. i o 41.960 w 2013 r.),
5. przedsięwzięcia pn. „*Budowa oświetlenia przy ul. H. Bienka*” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zawarcia umów na realizację i nadzór (zwiększenie o 26.939 zł),
6. przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej*” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zawarcia umów na realizację i nadzór z terminem realizacji w 2013 r. (zwiększenie o 30.750 zł w 2012 r. i o 143.120 zł w 2013 r.),
7. przedsięwzięcia pn. „*Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36 - modernizacja budynku*” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zawarcia umowy (zwiększenie o 24.450 zł),
8. przedsięwzięcia pn. „*Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II*” w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych przetargach (zmniejszenie o 141.838 zł),
9. przedsięwzięcia pn. „*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskólcza*” w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych (zwiększenie o 12.300 zł),
10. przedsięwzięcia pn. „*Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*” w związku przesunięciem terminu wykonania projektu budowlanego związanego z uzgodnieniami wariantu drogi oraz koniecznością zlecenia projektu rozbudowy ul. Okrężnej i koncepcji projektowej obwodnicy południowej dla uzyskania decyzji środowiskowej (zmniejszenie o 12.300 zł w 2012 r., zwiększenie o 400.000 zł w 2013 r. i o 400.000 zł w 2014 r.),
11. przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego*” w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu (zmniejszenie o 153.461 zł),

12. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta” w związku z projektowaniem dróg dojazdowych prowadzonym równoległe z realizacją południowej obwodnicy miasta (zwiększenie o 200.000 zł w 2012 r., o 100.000 zł w 2013 r. oraz o 100.000 zł w 2014 r.).

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

W związku z całkowitą spłatą kredytu zaciągniętego przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i tym samym wygaśnięciem poręczenia udzielonego przez miasto Gliwice na spłatę tego kredytu, usuwa się z listy przedsięwzięć wieloletnich „Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą”.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

Załącznik
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
przedsięwzięcia ogółem					14 864 956,78	15 003 625	13 284 210	-665 701	-593 232	-1 020 560
wydatki bieżące					-1 033 200,22	-870 082	-1 363 382	-1 391 816	-1 093 232	-1 020 560
wydatki majątkowe					15 898 157,00	15 873 707	14 647 592	726 115	500 000	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 864 956,78	15 003 625	14 130 992	372 633	500 000	0
wydatki bieżące					-1 033 200,22	-870 082	-516 600	-353 482	0	0
wydatki majątkowe					15 898 157,00	15 873 707	14 647 592	726 115	500 000	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)					153 461,00	153 461	153 461	0	0	0
wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					153 461,00	153 461	153 461	0	0	0
w tym środki UE:					0,00	0	0	0	0	0
Zarząd Dróg Miejskich					153 461,00	153 461	153 461	0	0	0
Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60015	2010-2012	CS4.2.	153 461,00	153 461	153 461			
wydatki majątkowe:					153 461,00	153 461	153 461			
wydatki bieżące:					0,00	0	0			
w tym środki UE:					0,00	0	0			
w tym środki okołoprojektowe:					153 461,00	153 461	153 461			

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
b) programy, projekty lub zadania w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym					-1 033 200,22	-870 082	-516 600	-353 482	0	0
wydatki bieżące					-1 033 200,22	-870 082	-516 600	-353 482	0	0
wydatki majątkowe					0,00	0	0	0	0	0
Urząd Miejski w Gliwicach					-1 033 200,22	-870 082	-516 600	-353 482	0	0
Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"	926	92601	2011-2013	CS3.2	-1 033 200,22	-870 082	-516 600	-353 482		
wydatki bieżące:					-1 033 200,22	-870 082	-516 600	-353 482		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					15 744 696,00	15 744 696	14 518 581	726 115	500 000	0
wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					15 744 696,00	15 720 246	14 494 131	726 115	500 000	0
Urząd Miejski w Gliwicach					14 815 545,00	14 815 545	14 589 430	226 115	0	0
Drogowa Trasa Średnicowa II	600 700	60015 70005	2011-2014	CS4.2. CS1.3.	14 503 741,00	14 503 741	14 503 741			
Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	900	90001	2011-2013	CS2.3.	32 400,00	32 400		32 400		
Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	900	90001	2012-2013	CS2.3.	14 635,00	14 635	6 000	8 635		
Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	900	90001	2012-2013	CS2.3.	63 960,00	63 960	22 000	41 960		
Budowa oświetlenia przy ul. H.Bienka	900	90015	2011-2012	CS2.1.	26 939,00	26 939	26 939			
Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	900	90015	2011-2013	CS2.1.	173 870,00	173 870	30 750	143 120		
Jednostki Oświaty i Wychowania					24 450,00	24 450	24 450	0	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	24 450,00	24 450	24 450			
Miejski Zarząd Usług Komunalnych					-141 838,00	-141 838	-141 838	0	0	0
Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	-141 838,00	-141 838	-141 838			
Zarząd Dróg Miejskich					1 046 539,00	1 046 539	46 539	500 000	500 000	0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli - Jaskółcza	600	60015	2010-2014	CS4.2.	12 300,00	12 300	12 300			
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	600	60015	2011-2014	CS4.2.	787 700,00	787 700	-12 300	400 000	400 000	
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy K.Szymanowskiego nad Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2012	CS4.2.	-153 461,00	-153 461	-153 461			
Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	600	60016	2012-2014	CS4.2.	400 000,00	400 000	200 000	100 000	100 000	

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0	-846 782	-1 038 334	-1 093 232	-1 020 560
Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą	757	75704	2005-2015		0,00	0	-846 782	-1 038 334	-1 093 232	-1 020 560

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
14.08.12
Marta Tartanus-Oryszczak