

PROJEKT	
RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miasta w Gliwicach	BBB
Nr korespondencji SOD UM-59301/2012	
/ 5 GRU. 2012	
Nr	

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 2012 r.

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. 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 z późn. zm., § 2a otrzymuje następujące brzmienie:

Określić wysokość zabezpieczonych w 2012 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 296.749.562,67 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

05. GRU. 2012

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tart. 5.12.2012 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT
Mariusz Weissensteiner

Załącznik Nr I do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 2012r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
przedsięwzięcia ogółem					-12 089 700,00	-12 089 700	-164 115 991	-105 977 910	44 884 359	121 729 760	31 259 607	54 891 679	2 738 796	2 500 000
wydatki bieżące					562 619,00	562 619	-201 576	591 650	96 202	76 343	0	0	0	0
wydatki majątkowe					-12 652 319,00	-12 652 319	-163 914 415	-106 569 560	44 788 157	121 653 417	31 259 607	54 891 679	2 738 796	2 500 000
I) programy, projekty lub zadania (razem)					-12 089 700,00	-12 089 700	-164 115 991	-105 977 910	44 884 359	121 729 760	31 259 607	54 891 679	2 738 796	2 500 000
wydatki bieżące					562 619,00	562 619	-201 576	591 650	96 202	76 343	0	0	0	0
wydatki majątkowe					-12 652 319,00	-12 652 319	-163 914 415	-106 569 560	44 788 157	121 653 417	31 259 607	54 891 679	2 738 796	2 500 000
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)					35 482 325,00	35 482 325	-137 047 218	-82 184 322	124 043 023	130 260 760	-393	171 679	238 796	0
wydatki bieżące					562 619,00	562 619	-201 576	591 650	96 202	76 343	0	0	0	0
wydatki majątkowe					34 919 706,00	34 919 706	-136 845 642	-82 775 972	123 946 821	130 184 417	-393	171 679	238 796	0
w tym środki UE:					13 232 038,00	13 232 038	-51 035 690	-30 681 690	46 579 684	48 369 734	0	0	0	0
Urząd Miejski w Gliwicach					34 927 615,00	34 927 615	-136 992 200	-82 678 778	123 927 751	130 260 760	-393	171 679	238 796	0
Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
wydatki majątkowe:					-295 275,00	-295 275	-626 194	330 919						
wydatki bieżące:					-295 273,00	-295 273	-617 043	321 770						
w tym środki UE:					-2,00	-2	-9 151	9 149						
w tym środki ośrodkowe:					-60 283,00	-60 283	-532 263	471 980						
w tym środki ośrodkowe:					-218 385,20	-224 351	0	-224 351						

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2016	CS2.1.	-2 212 314,00	-2 212 314	-1 106 317	-1 105 997						
<i>wydatki majątkowe:</i>					-2 216 583,00	-2 216 583	-1 092 897	-1 123 686						
<i>wydatki bieżące:</i>					4 269,00	4 269	-13 420	17 689						
<i>w tym środki UE:</i>					-1 159 195,00	-1 159 195	-289 563	-869 632						
<i>w tym środki okołoprojektowe:</i>					-82 900,00	-82 900	0	-82 900						
Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75075	2011-2013	CS1.1.	0,00	0	-142 212	142 212						
<i>wydatki majątkowe:</i>					0,00	0	-49 874	49 874						
<i>wydatki bieżące:</i>					0,00	0	-92 338	92 338						
<i>w tym środki UE:</i>					0,00	0	-96 026	96 026						
<i>w tym środki okołoprojektowe:</i>					0,00	0	-29 241	29 241						
Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926	92601	2007-2018	CS2.1.	37 435 204,00	37 435 204	-135 117 477	-82 045 912	123 927 751	130 260 760	-393	171 679	238 796	
<i>wydatki majątkowe:</i>					37 431 562,00	37 431 562	-135 085 828	-82 023 930	123 946 821	130 184 417	-393	171 679	238 796	
<i>wydatki bieżące:</i>					3 642,00	3 642	-31 649	-21 982	-19 070	76 343	0	0	0	
<i>w tym środki UE:</i>					14 060 117,00	14 060 117	-50 072 831	-30 701 198	46 464 412	48 369 734	0	0	0	
<i>środki okołoprojektowe:</i>					7 437 458,00	7 437 458	-27 820 231	-16 239 411	24 390 108	26 696 910	-393	171 679	238 796	
Jednostki Oświaty i Wychowania					163 311,00	163 311	-5 352	168 663	0	0	0	0	0	0
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	0,00	0	-2 472	2 472						
<i>wydatki bieżące:</i>					0,00	0	-2 472	2 472						
<i>w tym środki UE:</i>					0,00	0	-2 101	2 101						
Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	0,00	0	-2 880	2 880						
<i>wydatki bieżące:</i>					0,00	0	-2 880	2 880						
<i>w tym środki UE:</i>					0,00	0	-2 448	2 448						

Tart.

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Projekt "Stawiam na naukę!" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2012-2013	CS5.1.	163 311,00	163 311	0	163 311						
<i>wydatki bieżące:</i>					163 311,00	163 311	0	163 311						
<i>w tym środki okołoprojektowe:</i>					163 311,00	163 311	0	163 311						
Powiatowy Urząd Pracy					391 399,00	391 399	-49 666	325 793	115 272	0	0	0	0	0
Projekt "Równe szanse" Europejski Fundusz Społeczny	853	85395	2012-2013	CS1.4. CS5.1.	1,00	1	-61 385	61 386						
<i>wydatki bieżące:</i>					1,00	1	-61 385	61 386						
<i>w tym środki UE:</i>					1,00	1	-52 177	52 178						
Projekt "Strzał w dziesiątkę IV" Europejski Fundusz Społeczny	853	85395	2012-2014	CS5.1.	391 398,00	391 398	11 719	264 407	115 272					
<i>wydatki bieżące:</i>					391 398,00	391 398	11 719	264 407	115 272					
<i>w tym środki UE:</i>					391 398,00	391 398	11 719	264 407	115 272					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					-47 572 025,00	-47 572 025	-27 068 773	-23 793 588	-79 158 664	-8 531 000	31 260 000	54 720 000	2 500 000	2 500 000
<i>wydatki bieżące</i>					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>wydatki majątkowe</i>					-47 572 025,00	-47 572 025	-27 068 773	-23 793 588	-79 158 664	-8 531 000	31 260 000	54 720 000	2 500 000	2 500 000
Urząd Miejski w Gliwicach					3 728 517,00	3 728 517	-14 661 453	1 389 970	-3 000 000	0	9 000 000	11 000 000	0	0
Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP	710	71095	2012-2013	CS2.1.	310 000,00	310 000	0	310 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2016	CS2.1. CS3.2.	-437 721,00	-437 721	-552 606	114 885						
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2016	CS2.1. CS3.2.	-253 670,00	-253 670	-850 032	596 362						
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2016	CS2.1. CS3.2.	-422 039,00	-422 039	-1 456 818	1 034 779						
Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2012	CS2.1. CS3.2.	-599 352,00	-599 352	-2 099 352	1 500 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Plocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80120	2011-2013	CS2.1.	-504 235,00	-504 235	-504 235							
Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	900	90001	2011-2013	CS2.3.	-2 515 722,00	-2 515 722	-2 570 000	54 278						

Tan.

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	900	90001	2011-2013	CS2.3.	500 000,00	500 000	-1 000 000	1 500 000						
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Klodnicy	900	90001	2011-2015	CS2.3.	800 000,00	800 000	0	800 000						
Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka	900	90001	2010-2012	CS2.3.	-173 606,00	-173 606	-173 606							
Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	900	90001	2010-2012	CS2.3.	-309 899,00	-309 899	-309 899							
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś	900	90001	2012-2013	CS2.3.	-99 000,00	-99 000	0	-99 000						
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chelmskiej	900	90001	2012-2013	CS2.3.	220 910,00	220 910	20 910	200 000						
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M.Curie Skłodowskiej do ul. S.Banacha	900	90001	2012-2013	CS2.3.	112 300,00	112 300	12 300	100 000						
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej	900	90001	2012-2013	CS2.3.	133 600,00	133 600	33 600	100 000						
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K.Ciołkowskiego	900	90001	2012-2013	CS2.3.	245 375,00	245 375	15 375	230 000						
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej	900	90001	2012-2013	CS2.3.	156 580,00	156 580	56 580	100 000						
Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej	900	90015	2011-2014	CS2.1.	-346 000,00	-346 000	-246 000	-100 000						
Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	900	90015	2011-2013	CS2.1.	-24 600,00	-24 600	-1 724 600	1 700 000						
Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	900	90015	2011-2012	CS2.1.	-14 292,00	-14 292	-14 292							
Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego	900	90015	2012-2013	CS2.1.	179 699,00	179 699	0	179 699						
Budowa oświetlenia w ul. Panewnickiej	900	90015	2012-2013	CS2.1.	127 220,00	127 220	17 220	110 000						

Cent

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010-2016	CS2.1.	0,00	0	-2 222 831	2 222 831						
Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	926	92601	2010-2017	CS2.1. CS3.2.	5 520 336,00	5 520 336	-1 479 664	-10 000 000	-3 000 000	0	9 000 000	11 000 000		
Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei	926	92601	2008-2013	CS2.1.	1 122 633,00	1 122 633	386 497	736 136						
Jednostki Oświaty i Wychowania					7 218 882,00	7 218 882	911 382	6 307 500	0	0	0	0	0	0
Szkola Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2013	CS2.1.	295 490,00	295 490	35 490	260 000						
Szkola Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych	851	85154	2012-2013	CS2.1. CS3.2.	1 780 000,00	1 780 000	100 000	1 680 000						
Szkola Podstawowa nr 8, ul. Płonowa 3 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2013	CS2.1.	60 000,00	60 000	0	60 000						
Szkola Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2013	CS2.1.	270 000,00	270 000	0	270 000						
Szkola Podstawowa Nr 13 ul. J.Eisnera 25 - modernizacja budynku	801	80101	2012-2013	CS2.1.	74 400,00	74 400	24 400	50 000						
Szkola Podstawowa nr 11 ul. Poczтова 31 - modernizacja budynku	801	80101	2012-2013	CS2.1.	192 926,00	192 926	137 926	55 000						
Szkola Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja budynku	801	80101	2012-2013	CS2.1.	125 691,00	125 691	98 691	27 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	801	80101	2012-2013	CS2.1.	1 195 000,00	1 195 000	100 000	1 095 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku	801	80102	2011-2013	CS2.1.	1 000 000,00	1 000 000	0	1 000 000						
Szkola Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja budynku	801	80101	2012-2013	CS2.1.	317 768,00	317 768	17 768	300 000						

Tafla

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku	801	80120	2011-2013	CS2.1.	300 000,00	300 000	0	300 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku	801	80120	2012-2013	CS2.1.	195 600,00	195 600	95 600	100 000						
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych	801	80134	2012-2013	CS2.1. CS3.2.	416 544,00	416 544	16 544	400 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomulki 16a - modernizacja budynku	801	80101	2012-2013	CS2.1.	543 926,00	543 926	65 426	478 500						
Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyranecki 3 - modernizacja budynku	801	80104	2012-2013	CS2.1.	123 300,00	123 300	78 300	45 000						
Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku	801	80104	2012-2013	CS2.1.	87 000,00	87 000	75 000	12 000						
Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja budynku	801	80104	2012-2013	CS2.1.	186 657,00	186 657	26 657	160 000						
Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja budynku	801	80104	2012-2013	CS2.1.	54 580,00	54 580	39 580	15 000						
Miejski Zarząd Usług Komunalnych					7 277 709,00	7 277 709	332 709	215 000	-135 000	-635 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	710	71035	2010-2014	CS4.1.	1 000 000,00	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0			
Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	-3 600 000,00	-3 600 000	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0
Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	900	90004	2008-2013	CS4.1.	500 000,00	500 000	0	500 000	0	0	0			
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	900	90004	2012-2019	CS4.1.	7 538 970,00	7 538 970	38 970	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	926	92695	2012-2015	CS4.1. CS3.2.	1 020 000,00	1 020 000	75 000	315 000	315 000	315 000	0	0		
Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów	926	92601	2012-2015	CS4.1. CS3.2.	818 739,00	818 739	218 739	100 000	250 000	250 000	0	0	0	0

Tut.

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zarząd Dróg Miejskich					-63 817 133,00	133,00	-11 671 411,00	058,00	664,00	000,00	000,00	000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głównej	600	60015	2009-2015	CS4.2	0,00	0	0,00	0,00	350 000,00	-350 000,00				
Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	600	60015	2005-2021	CS4.2	-39 914 900,00	-39 914 900	-698 000	-28 931 900	-44 585 000	0	34 300 000			
Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2017	CS4.2	2 695 336,00	2 695 336	-250 000	-17 340 000	-19 714 664	10 000 000	10 000 000	20 000 000		
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J.Gutenberga - A.Nobla wraz z budową zatok autobusowych	600	60016	2008-2012	CS4.2	-3 400 000,00	-3 400 000	0	0	-3 400 000					
Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	600	60015	2009-2014	CS4.2	-79 600 000,00	-79 600 000	-1 000 000	400 000	1 000 000	-40 000 000	-40 000 000			
Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	600	60015	2009-2012	CS4.2	-400 000,00	-400 000	-400 000							
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli - Jaskółcza	600	60015	2010-2017	CS4.2	-600 000,00	-600 000	0	-3 000 000	-1 200 000	0	2 400 000	1 200 000		
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa	600	60015	2010-2014	CS4.2	462 607,00	462 607	-937 393	-3 000 000	4 400 000					
Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	600	60015	2011-2017	CS4.2	3 010 000,00	3 010 000	0	10 000	0	0	0	3 000 000		
Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z.Nalkowskiej - Chatka Puchatka	600	60015	2010-2017	CS4.2	670 000,00	670 000	0	-300 000	0	0	0	970 000		
Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	600	60015	2011-2013	CS4.2	3 101 254,00	3 101 254	-58 746	3 160 000						
Połączenie ul. T.Chalubińskiego z ul. Tarnogórską	600	60016	2010-2017	CS4.2	-584 357,00	-584 357	-548 357	-36 000	-3 100 000	0	0	3 100 000		
Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	600	60016	2011-2013	CS4.2	-70 000,00	-70 000	0	-70 000						
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	600	60015	2011-2016	CS4.2	19 532 300,00	19 532 300	-387 700	-80 000	0	10 000 000	10 000 000			

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2014	CS4.2.	-7 450 000,00	-7 450 000	0	1 500 000	-8 950 000					
Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	600	60016	2011-2013	CS4.2.	-122 464,00	-122 464	-144 650	22 186						
Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	600	60095	2011-2013	CS4.2.	-4 126 166,00	-4 126 166	-2 582 756	-1 543 410						
Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	600	60015	2011-2017	CS4.2.	-200 000,00	-200 000	0	0	-1 000 000	0	0	800 000		
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy K.Szymanowskiego nad Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego	600	60015	2011-2013	CS4.2.	1 000 000,00	1 000 000	0	1 000 000						
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	600	60015	2011-2013	CS4.2.	2 156 538,00	2 156 538	-3 123 462	5 280 000						
Przebudowa ul. gen. J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	600	60016	2008-2017	CS4.2.	12 880 000,00	12 880 000	-30 000	0	0	0	5 560 000	7 350 000		
Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta	600	60015	2011-2013	CS4.2.	306 150,00	306 150	-1 193 850	1 500 000						
Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK78	600	60015	2008-2017	CS4.2.	-1 200 000,00	-1 200 000	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	4 800 000		
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego- Zwycięstwa	600	60015	2011-2013	CS4.2.	94 000,00	94 000	-450 000	544 000						
Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	600	60015	2009-2015	CS4.2.	760 000,00	760 000	0	0	-2 200 000	2 960 000				
Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięckiej	600	60015	2010-2015	CS4.2.	0,00	0	0	0	-3 000 000	3 000 000				

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków							
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budowa ul. Kozłowskiej	600	60016	2010-2015	CS4.2.	1 400 000,00	1 400 000	0	-1 600 000	-320 000	3 320 000				
Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	600	60015	2011-2014	CS4.2.	5 040 000,00	5 040 000	0	40 000	5 000 000					
Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	600	60015	2012-2013	CS4.2.	105 066,00	105 066	0	105 066						
Przebudowa ulicy Akademickiej	600	60016	2012-2013	CS4.2.	11 100 000,00	11 100 000	100 000	11 000 000						
Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa	600	60016	2012-2013	CS4.2.	1 336 291,00	1 336 291	86 291	1 250 000						
Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska-L.Wyczółkowskiego	600	60015	2012-2015	CS4.2.	2 799 222,00	2 799 222	-778	0	0	2 800 000				
Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	600	60015	2012-2013	CS4.2.	163 040,00	163 040	59 040	104 000						
Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	600	60016	2012-2014	CS4.2.	3 082 730,00	3 082 730	62 730	20 000	3 000 000					
Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	600	60016	2012-2014	CS4.2.	-220 000,00	-220 000	-200 000	-20 000						
System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	600	60095	2012-2015	CS4.2.	1 950 000,00	1 950 000	0	1 080 000	696 000	174 000				
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	600	60015	2012-2013	CS4.2.	146 220,00	146 220	26 220	120 000						
Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	600	60016	2012-2015	CS4.2.	280 000,00	280 000	0	80 000	0	200 000				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					-1 980 000,00	-1 980 000	-1 980 000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	700	70005	2012-2013	CS2.1.	-1 980 000,00	-1 980 000	-1 980 000							

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 "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji na 2013 r. oraz zabezpieczeniem środków na promocję (w 2012 r. zmniejszenie o 626.194 zł, środki UE o 532.263 zł, w 2013 r. zwiększenie o 330.919 zł, środki UE o 471.980 zł),

2. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania oraz umowy na Inżyniera Kontraktu z terminem realizacji na 2013 r. oraz zabezpieczeniem środków na promocję (w 2012 r. zmniejszenie o 1.106.317 zł, środki UE o 289.563 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 1.105.997 zł, środki UE o 869.632 zł),

3. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach niniejszego projektu na 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 142.212 zł, środki UE o 96.026 zł, w 2013 r. zwiększenie o 142.212 zł, środki UE o 96.026 zł),

4. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym skutkującym zmianą wartości najkorzystniejszej oferty oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2012 r. zmniejszenie o 135.117.477 zł, środki UE o 50.072.831 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 82.045.912 zł, środki UE o 30.701.198 zł, w 2014 r. zwiększenie o 123.927.751 zł, środki UE o 46.464.412 zł, w 2015 r. zwiększenie o 130.260.760 zł, środki UE o 48.369.734 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 393 zł, w 2017 r. zwiększenie o 171.679 zł, w 2018 r. zwiększenie o 238.796 zł),

5. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z przesunięciem części wydatków na 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 2.472 zł, środki UE o 2.101 zł, w 2013 r. zwiększenie o 2.472 zł, środki UE o 2.101 zł),

6. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z przesunięciem części wydatków na 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 2.880 zł, środki UE o 2.448 zł, w 2013 r. zwiększenie o 2.880 zł, środki UE o 2.448 zł),

7. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Stawiam na naukę!"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za rozliczanie projektu (w 2013 r. zwiększenie wydatków bieżących niekwalifikowanych o 163.311 zł),

8. przedsięwzięcia pn. *Projekt "Równe szanse"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z przesunięciem części wydatków na 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 61.385, środki UE o 52.177 zł, w 2013 r. zwiększenie o 61.386 zł, środki UE o 52.178 zł),

9. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2012 r.: 11.719 zł, 2013 r.: 264.407 zł, 2014 r.: 115.272 zł - projekt w całości sfinansowany ze środków UE).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą:

1. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP*, w związku z koniecznością podpisania umów w 2012 r. na przygotowanie oferty inwestycyjnej dla BRM oraz na zakup ortofotomapy satelitarnej z fotodetekcją z terminem realizacji w 2013 r. (2013 r.: 310.000 zł),
2. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej*, w związku z podpisaniem aneksów zmniejszających zakres budowy (w 2012 r. zmniejszenie o 552.606 zł, w 2013 r. zwiększenie o 114.885 zł),
3. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej*, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w późniejszym terminie skutkującym przesunięciem części robót na 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 850.032 zł, w 2013 r. zwiększenie o 596.362 zł),
4. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej*, w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego zakres robót oraz z przesunięciem części robót do realizacji na 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 1.456.818 zł, w 2013 r. zwiększenie o 1.034.779 zł),
5. przedsięwzięcia pn. *Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i przesunięciem realizacji zadania na 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 2.099.352, w 2013 r. zwiększenie o 1.500.000 zł),
6. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z zerwaniem umowy z winy wykonawcy, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 r. (zmniejszenie w 2012 r. o 504.235 zł),
7. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wileze Gardło*, w związku ze zmniejszonym zakresem robót oraz przesunięciem części realizacji zadania na 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 2.570.000, w 2013 r. zwiększenie o 54.278 zł),
8. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej*, w związku z wystąpieniem kolizji wykonywanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem skutkującym zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz z rozszerzeniem jej zakresu (w 2012 r. zmniejszenie o 1.000.000 zł, w 2013 r. zwiększenie o 1.500.000 zł),
9. przedsięwzięcia pn. *Zabudowa urzędzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy*, w związku ze zwiększonym zakresem robót (w 2013 r. zwiększenie o 800.000 zł),
10. przedsięwzięcia pn. *Zabudowa urzędzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2012 r. zmniejszenie o 173.606 zł),
11. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W.Reymonta*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2012 r. zmniejszenie o 309.899 zł),
12. przedsięwzięcia pn. *Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś*, w związku z przesunięciem terminu opracowania programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś (w 2013 r. zmniejszenie o 99.000 zł),
13. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chelmskiej*, w związku z jego wydzieleniem z przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów"* i zabezpieczeniem środków w celu kontynuacji realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 20.910 zł, 2013 r.: 200.000 zł),
14. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. S.Banacha*, w związku z jego wydzieleniem z przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów"* i zabezpieczeniem środków w celu kontynuacji realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 12.300 zł, 2013 r.: 100.000 zł),
15. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej*, w związku z jego wydzieleniem z przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów"* i zabezpieczeniem środków w celu kontynuacji realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 33.600 zł, 2013 r.: 100.000 zł),

16. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zyguntowskiej i K.Ciołkowskiego*, w związku z jego wydzieleniem z przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów i zabezpieczeniem środków w celu kontynuacji realizacji zadania* w 2013 r. (2012 r.: 15.375 zł, 2013 r.: 230.000 zł),

17. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej*, w związku z jego wydzieleniem z przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów i zabezpieczeniem środków w celu kontynuacji realizacji zadania* w 2013 r. (2012 r.: 56.580 zł, 2013 r.: 100.000 zł),

18. przedsięwzięcia pn. *Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej*, w związku z przejęciem przygotowania dokumentacji projektowej przez jednostkę Zarząd Dróg Miejskich (w 2012 r. zmniejszenie o 246.000 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 100.000 zł),

19. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej*, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem płatności na styczeń 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 1.724.600 zł, w 2013 r. zwiększenie o 1.700.000 zł),

20. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2012 r. zmniejszenie o 14.292 zł),

21. przedsięwzięcia pn. *Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania (w 2013 r. zwiększenie o 179.699 zł),

22. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej*, w związku z jego wydzieleniem z przedsięwzięcia pn. *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* i zabezpieczeniem środków w celu kontynuacji realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 17.220 zł, 2013 r.: 110.000 zł),

23. przedsięwzięcia pn. *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25*, w związku z przesunięciem planowanego terminu zapłaty faktury za roboty wykonane w grudniu na styczeń 2013 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 2.222.831 zł, w 2013 r. zwiększenie o 2.222.831 zł),

24. przedsięwzięcia pn. *Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2016 i 2017 (w 2012 r. zmniejszenie o 1.479.664 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 10.000.000 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 3.000.000 zł, w 2016 r. zwiększenie o 9.000.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 11.000.000 zł),

25. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei*, w związku z koniecznością uregulowania płatności wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie zatrzymania wadium w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej oraz zabezpieczeniem środków na dostawę i montaż mobilnej bandy LED z terminem realizacji w 2013 r. (w 2012 r. zwiększenie o 386.497 zł, w 2013 r. zwiększenie o 736.136 zł),

26. przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J.Ligonia 36 - modernizacja budynku*, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i koniecznością podpisania umowy na modernizację sanitariatów w 2012 r. oraz kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (w 2012 r. zwiększenie o 35.490 zł, w 2013 r. o 260.000 zł),

27. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 100.000 zł, 2013 r.: 1.680.000 zł),

28. przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (w 2013 r. zwiększenie o 60.000 zł),

29. przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (w 2013 r. zwiększenie o 270.000 zł),

30. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J.Elsnera 25 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 24.400 zł, 2013 r.: 50.000 zł),

31. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 137.926 zł, w 2013 r.: 55.000 zł),

32. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 98.691 zł, w 2013 r.: 27.000 zł),
33. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów*, w związku z koniecznością podpisania umowy w 2012 r. na modernizację budynku, w tym wymianę instalacji elektrycznej z terminem realizacji do 2013 r. (w 2012 r. zwiększenie o 100.000 zł, w 2013 r.: 1.095.000 zł),
34. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A.Gierymskiego 7 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (w 2013 r. zwiększenie o 1.000.000 zł),
35. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 17.768 zł, 2013 r.: 300.000 zł),
36. przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (w 2013 r. zwiększenie o 300.000 zł),
37. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W.Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 95.600 zł, 2013 r.: 100.000 zł),
38. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 16.544 zł, 2013 r. 400.000 zł),
39. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomulki 16a - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 65.426 zł, 2013 r.: 478.500 zł),
40. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 78.300 zł, 2013 r.: 45.000 zł),
41. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 75.000 zł, 2013 r.: 12.000 zł),
42. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bińska 19 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 26.657 zł, 2013 r.: 160.000 zł),
43. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja budynku*, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2013 r. (2012 r.: 39.580 zł, 2013 r.: 15.000 zł),
44. przedsięwzięcia pn. *Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja*, w związku z planowanym wykonaniem dodatkowych prac powodujących wydłużenie okresu realizacji zadania do 2014 r. (w 2013 r. zwiększenie o 500.000 zł, w 2014 r. zwiększenie o 500.000 zł),
45. przedsięwzięcia pn. *Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II*, w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego inwestycji (w 2013 r. zmniejszenie o 1.200.000 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 1.200.000 zł oraz w 2015 r. zmniejszenie o 1.200.000 zł),
46. przedsięwzięcia pn. *Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu*, w związku z wystąpieniem dodatkowych prac z terminem realizacji do 2013 r. (w 2013 r. zwiększenie o 500.000 zł),
47. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji w kolejnych latach (2012 r.: 38.970 zł, 2017 r.: 2.500.000 zł, 2018 r.: 2.500.000 zł, 2019 r.: 2.500.000 zł),
48. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji w kolejnych latach (2012 r.: 75.000 zł, 2013 r.: 315.000 zł, 2014 r.: 315.000 zł, 2015 r.: 315.000 zł),
49. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji w kolejnych latach (2012 r.: 218.739 zł, 2013 r.: 100.000 zł, 2014 r.: 250.000 zł, 2015 r.: 250.000 zł),

50. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ul. Głównej*, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z 2015 r. na 2014 r. (w 2014 r. zwiększenie o 350.000 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 350.000 zł),

51. przedsięwzięcia pn. *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej*, w związku z przesunięciem realizacji głównych prac na lata 2015-2021 (w 2012 r. zmniejszenie o 698.000 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 28.931.900 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 44.585.000 zł, w 2016 r. zwiększenie o 34.300.000 zł),

52. przedsięwzięcia pn. *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa*, w związku z przesunięciem realizacji głównych prac na lata 2015-2017 (w 2012 r. zmniejszenie o 250.000 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 17.340.000 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 19.714.664 zł, w 2015 r. zwiększenie o 10.000.000 zł, w 2016 r. zwiększenie o 10.000.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 20.000.000 zł),

53. przedsięwzięcia pn. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J.Guttenberga - A.Nobla wraz z budową zatok autobusowych*, w związku z czasową rezygnacją z realizacji zadania (w 2014 r. zmniejszenie o 3.400.000 zł),

54. przedsięwzięcia pn. *Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku*, w związku z czasową rezygnacją z realizacji zadania w latach 2015-2016, środki w latach 2013-2014 są zabezpieczone na dokumentację projektową (w 2012 r. zmniejszenie o 1.000.000 zł, w 2013 r. zwiększenie o 400.000 zł, w 2014 r. zwiększenie o 1.000.000 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 40.000.000, w 2016 r. zmniejszenie o 40.000.000 zł),

55. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2012 r. zmniejszenie o 400.000 zł),

56. przedsięwzięcia pn. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza*, w związku z przesunięciem realizacji zadania w latach (zmniejszenie w 2013 r. o 3.000.000 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 1.200.000 zł, w 2016 r. zwiększenie o 2.400.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.200.000 zł),

57. przedsięwzięcia pn. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 r. z uwagi na brak możliwości uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z powodu trwającego podziału działki (w 2012 r. zmniejszenie o 937.393 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 3.000.000 zł, w 2014 r. zwiększenie o 4.400.000 zł),

58. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników*, w związku z przesunięciem realizacji zadania do 2017 r. (w 2013 r. zwiększenie o 10.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 3.000.000 zł),

59. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z.Nalkowskiej - Chatka Puchatka*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 300.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 970.000 zł),

60. przedsięwzięcia pn. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej*, w związku z zabezpieczeniem środków w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia (w 2012 r. zmniejszenie o 58.746 zł, w 2013 r. zwiększenie o 3.160.000 zł),

61. przedsięwzięcia pn. *Połączenie ul. T.Chalubińskiego z ul. Tarnogórską*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2017 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 548.357 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 36.000 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 3.100.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 3.100.000 zł),

62. przedsięwzięcia pn. *Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona*, w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji (w 2013 r. zmniejszenie o 70.000 zł),

63. przedsięwzięcia pn. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji w latach 2015-2016 (w 2012 r. zmniejszenie o 387.700, w 2013 r. zmniejszenie o 80.000 zł, w 2015 r. zwiększenie o 10.000.000 zł, w 2016 r. zwiększenie o 10.000.000 zł),

64. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego*, w związku z harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikającym z umowy na realizację zadania (w 2013 r. zwiększenie o 1.500.000 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 8.950.000 zł),

65. przedsięwzięcia pn. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2012 r. zmniejszenie o 144.650 zł, w 2013 r. zwiększenie o 22.186 zł),

66. przedsięwzięcia pn. *Wprowadzenie systemu płatnego parkowania*, w związku z powstałymi oszczędnościami po uzyskaniu dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. *Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych"* (w 2012 r. zmniejszenie o 2.582.756 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 1.543.410 zł),
67. przedsięwzięcia pn. *Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 r. (w 2014 r. zmniejszenie o 1.000.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 800.000 zł),
68. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy K.Szymanowskiego nad Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego*, w związku z podpisaniem aneksu do umowy z uwagi na konieczność dokonania zmian projektowych w konstrukcji obiektu (w 2013 r. zwiększenie o 1.000.000 zł),
69. przedsięwzięcia pn. *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej*, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z uwagi na brak możliwości uzyskania w terminie wymaganych prawem warunków, uzgodnień i odstępstw od warunków technicznych oraz z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji środowiskowej na wycinkę drzew (w 2012 r. zmniejszenie o 3.123.462 zł, w 2013 r. zwiększenie o 5.280.000 zł),
70. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ul. gen. J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszyńskiego - A.Mickiewicza - Kozłowską*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadania w latach 2016 i 2017 (w 2012 r. zmniejszenie o 30.000 zł, w 2016 r. zwiększenie o 5.560.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 7.350.000 zł),
71. przedsięwzięcia pn. *Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego*, w związku z przesunięciem realizacji zadania z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu zgody na wycinkę drzew, co skutkowało opóźnieniem uzyskania zgody na realizację zadania (w 2012 r. zmniejszenie o 1.193.850 zł, w 2013 r. zwiększenie o 1.500.000 zł),
72. przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK78*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 3.000.000 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 3.000.000 zł, w 2017 r. zwiększenie o 4.800.000 zł),
73. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa*, w związku z przesunięciem realizacji zadania (w 2012 r. zmniejszenie o 450.000, w 2013 r. zwiększenie o 544.000 zł),
74. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 r. (w 2014 r. zmniejszenie o 2.200.000 zł, w 2015 r. zwiększenie o 2.960.000 zł),
75. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 r. (w 2014 r. zmniejszenie o 3.000.000 zł, w 2015 r. zwiększenie o 3.000.000 zł),
76. przedsięwzięcia pn. *Budowa ul. Kozłowskiej*, w związku z przesunięciem realizacji zadania (w 2013 r. zmniejszenie o 1.600.000 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 320.000 zł, w 2015 r. zwiększenie o 3.320.000 zł),
77. przedsięwzięcia pn. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania (w 2013 r. zwiększenie o 40.000 zł, w 2014 r. zwiększenie o 5.000.000 zł),
78. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88*, w związku z zabezpieczeniem środków na dokumentację projektową (w 2013 r. zwiększenie o 105.066 zł),
79. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ulicy Akademickiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w 2013 r. (2012 r.: 100.000 zł, 2013 r.: 11.000.000 zł),
80. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w 2013 r. (2012 r.: 86.291 zł, 2013 r.: 1.250.000 zł),

81. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadania w 2015 r. (w 2012 r. zmniejszenie o 778 zł, w 2015 r. zwiększenie o 2.800.000 zł),

82. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską*, w związku z zabezpieczeniem środków na przygotowanie dokumentacji projektowej (2012 r.: 59.040, 2013 r.: 104.000 zł),

83. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Budowa Andromedy na odcinku ul. Toszeckiej do ul. Pionierów*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania na lata 2013-2014 r. (2012 r.: 62.730 zł, 2013 r.: 20.000 zł, 2014 r.: 3.000.000 zł),

84. przedsięwzięcia pn. *Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta*, w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania (w 2012 r. zmniejszenie o 200.000 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 20.000 zł),

85. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym*, w związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie i wprowadzenie do użytkowania systemu informatycznego (2013 r.: 1.080.000 zł, 2014 r.: 696.000 zł, 2015 r.: 174.000 zł),

86. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na dokumentację projektową (2012 r.: 26.220 zł, 2013 r.: 120.000 zł),

87. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania (2013 r.: 80.000 zł, 2015 r.: 200.000 zł),

88. przedsięwzięcia pn. *Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2012 r. zmniejszenie o 1.980.000 zł).

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Stejko
05.12.2012r.

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
5.12.2012r.