

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Burmistrza
Miasta i Rady Miejskiej

Nr korespondencji: SOD/UM/78021/2013

data wpływu **13. 02. 2013**

UM -

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

z dnia 2013 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice**

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 XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie:

"Określić wysokość zabezpieczonych w 2013 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 299.545.174 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich* 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

13. LUT. 2013

ADWOKAT

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz. *Joanna Eichler* 13.02.13
Joanna Eichler

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 881 100 528,88	698 826 803	495 482 718	207 185 788	77 750 867	57 803 638	22 844 440	22 562 001	20 000 000	12 611 000	1 615 067 255	
1.a	- wydatki bieżące				18 959 986,14	8 120 323	3 043 757	709 576	45 613	46 046	45 644	0	0	0	12 010 959	
1.b	- wydatki majątkowe				1 862 140 542,74	690 706 480	492 438 961	206 476 212	77 705 254	57 757 592	22 798 796	22 562 001	20 000 000	12 611 000	1 603 056 296	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				451 381 597,51	111 153 034	166 596 965	131 466 278	609 647	523 638	284 440	0	0	0	410 634 002	
1.1.1.	- wydatki bieżące				18 959 986,14	8 120 323	3 043 757	709 576	45 613	46 046	45 644	0	0	0	12 010 959	
1.1.1.1	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2013											
1.1.1.2	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.		2012	2014	777 747,64	342 657									342 657
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2010	2018	6 150,00	6 150	0								6 150
1.1.1.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1. CS3.2.		2007	2018	239 707,00	12 766	44 437	45 201	45 613	46 046	45 644				239 707
1.1.1.5	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2016	337 220,27	88 920	86 791	76 343	0	0	0				252 054
1.1.1.6	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2016	18 300,00	18 300	0	0	0						18 300
1.1.1.7	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.		2012	2015	26 840,00	26 840	0	0	0						26 840
1.1.1.8	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górncgo Śląska wraz z punktami Hot-spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2011	2014	4 162 464,90	1 767 300	1 328 093	454 060							3 549 453
1.1.1.9	Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2011	2013	31 500,00	31 500									31 500
1.1.1.10	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2012	2014	230 073,75	116 369									116 369
1.1.1.11	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2011	2013	923 990,00	472 019	451 971								923 990
1.1.1.12	Projekt "Pathways to Discovery" program Comenius	CS5.1.		2012	2014	678 054,14	115 212									115 212
1.1.1.13	Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" program Comenius	CS5.1.		2012	2014	79 444,00	47 958	31 486								79 444
1.1.1.14	Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" program Comenius	CS2.3.		2012	2014	79 561,57	68 364	5 000								73 364
1.1.1.15	Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2011	2013	78 713,83	62 500	10 500								73 000
					682 424,08	209 658									209 658	

Cif

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań			
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	
1.1.1.16	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2. CS2.1.	2012	2014	740 491,02	718 448	7 344									725 792
1.1.1.17	Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2011	2013	447 700,75	167 600										167 600
1.1.1.18	Projekt "Stawiam na naukę!" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2013	2 054 311,73	773 752										773 752
1.1.1.19	Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie" program Leonardo da Vinci	CS5.1	2012	2013	135 877,72	119 502										119 502
1.1.1.20	Projekt "Europejskie legendy na scenie" program Comenius	CS5.1.	2012	2014	81 201,26	39 226	27 693									66 919
1.1.1.21	Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości" program Comenius	CS5.2.	2012	2014	79 021,85	69 628	359									69 987
1.1.1.22	Projekt "Rozwiążmy mądrze konflikty" program Comenius	CS5.1.	2012	2014	83 130,30	42 034	40 937									82 971
1.1.1.23	Projekt "Festivals and holidays in our countries" program Comenius	CS5.1.	2012	2014	61 793,69	44 000	9 999									53 999
1.1.1.24	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	458 289,00	299 904	148 139	10 246								458 289
1.1.1.25	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	423 297,00	276 556	137 040	9 701								423 297
1.1.1.26	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny	CS4.2.	2012	2014	325 238,54	117 901	121 859									239 760
1.1.1.27	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	2012	2015	1 341 244,56	448 932	450 042	114 025								1 012 999
1.1.1.28	Projekt "Czas na zmiany 2012" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2012	2014	1 951 608,76	1 023 538	26 795									1 050 333
1.1.1.29	Projekt "Strzał w dziesiątkę III" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2013	220 144,29	17 746										17 746
1.1.1.30	Projekt "Równe szanse" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2013	1 727 646,49	225 236										225 236
1.1.1.31	Projekt "Strzał w dziesiątkę IV" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2014	391 398,00	264 407	115 272									379 679
1.1.1.32	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	2010	2013	85 400,00	85 400										85 400
1.1.2.	- wydatki majątkowe				432 421 611,37	103 032 711	163 553 208	130 756 702	564 034	477 592	238 796	0	0	0	398 623 043	
1.1.2.1	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	2011	2013	51 659,00	49 874										49 874
1.1.2.2	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	2012	2014	9 910 331,00	5 049 184	4 861 147									9 910 331
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.	2010	2018	137 999,33	61 306	0	0	0	0	0					61 306
1.1.2.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1. CS3.2.	2007	2018	357 613 944,95	58 805 843	158 344 687	130 662 402	477 592	477 592	238 796					349 006 912
1.1.2.5	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.	2009	2016	8 294 036,08	7 936 114	56 580	56 580	51 865							8 101 139

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań					
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021			
1.1.2.6	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2009	2016	5 531 530,27	5 149 680	37 720	37 720	34 577							5 259 697	
1.1.2.7	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	CS2.3.		2001	2013	4 856 039,30	80 000											80 000
1.1.2.8	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.		2012	2015	9 399,62	0	0	0									0
1.1.2.9	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2011	2014	4 704 782,00	3 959 708	253 074										4 212 782
1.1.2.10	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2014	67 000,00	67 000	0										67 000
1.1.2.11	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2011	2013	5 904,00	0											0
1.1.2.12	Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2011	2013	23 165,00	0											0
1.1.2.13	Projekt "Stawiam na naukę!" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2012	2013	67 988,00	44 703											44 703
1.1.2.14	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	6 000,00	0	0	0									0
1.1.2.15	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.		2010	2013	35 431 232,82	16 118 699											16 118 699
1.1.2.16	Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	5 710 600,00	5 710 600											5 710 600
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 429 718 931,37	587 673 769	328 885 753	75 719 510	77 141 220	57 280 000	22 560 000	22 562 001	20 000 000	12 611 000	1 204 433 253		
1.3.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 429 718 931,37	587 673 769	328 885 753	75 719 510	77 141 220	57 280 000	22 560 000	22 562 001	20 000 000	12 611 000	1 204 433 253		
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS4.2. CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014	780 494 733,31	440 943 610	282 693 042									723 636 652	
1.3.2.2	Zakup licencji i aplikacji	CS5.1.		2012	2014	36 000,00	12 000	12 000										24 000
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS4.1.		2005	2019	48 120 308,17	12 948 177	5 575 173	4 865 972	166 682	60 000	60 000	62 001					23 738 005
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS4.1. CS3.2.		2009	2015	4 924 937,27	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00									3 000 000
1.3.2.5	Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	CS2.1. CS3.2.		2010	2016	18 143 005,93	14 132 831,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00								14 148 245
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnich Wałów 29 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2016	9 833 647,69	5 870 673,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00								5 879 973
1.3.2.7	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2016	10 514 795,28	9 218 862,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00								9 228 162
1.3.2.8	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2016	10 527 821,54	6 035 259,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00								6 044 859
1.3.2.9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M Kopernika 63 - modernizacja budynku	CS2.1.		2010	2015	5 191 924,50	2 000 000,00	2 650 000,00	500 000,00									5 150 000
1.3.2.10	Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.		2010	2013	1 546 701,20	1 500 000,00											1 500 000
1.3.2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2011	2013	1 861 295,24	1 000 000,00											1 000 000

anf

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań			
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	CS4.2.	2012	2013	70 043,20	70 000,00										70 000
1.3.2.13	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2011	2013	1 500 000,00	1 500 000,00										1 500 000
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei	CS2.1.	2008	2013	62 152 552,91	1 486 136,00										1 486 136
1.3.2.15	Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	CS2.1. CS3.2.	2012	2013	1 922 804,20	1 900 000,00										1 900 000
1.3.2.16	Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J.Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	1 100 000,00	1 100 000,00										1 100 000
1.3.2.17	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	1 200 000,00	1 200 000,00										1 200 000
1.3.2.18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A.Giermskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	1 900 000,00	1 900 000,00										1 900 000
1.3.2.19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2010	2013	2 562 630,75	2 500 000,00										2 500 000
1.3.2.20	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2010	2013	1 505 917,00	1 500 000,00										1 500 000
1.3.2.21	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS2.1. CS3.2.	2012	2014	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00									6 000 000
1.3.2.22	Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2014	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00									1 520 000
1.3.2.23	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	CS2.1. CS3.2.	2012	2013	730 000,00	730 000,00										730 000
1.3.2.24	III Liceum Ogólnokształcące ul. A.Giermskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2010	2014	1 505 856,00	0,00	1 500 000,00									1 500 000
1.3.2.25	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS2.1. CS3.2.	2010	2017	20 188 085,59	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	11 000 000,00						20 000 000
1.3.2.26	Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	CS4.1.	2012	2013	2 678 350,00	2 500 000,00										2 500 000
1.3.2.27	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	CS2.3.	2011	2013	2 154 774,08	827 661										827 661
1.3.2.28	Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	CS2.3.	2011	2013	1 567 395,00	1 515 735,00										1 515 735
1.3.2.29	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Klodnicy	CS2.3.	2011	2015	2 103 676,40	800 000,00	500 000,00	670 000,00								1 970 000
1.3.2.30	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach: Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś	CS2.3.	2012	2013	1 000,00	1 000,00										1 000
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	CS2.3.	2010	2014	31 460 919,18	8 560 400,00	8 000 000,00									16 560 400
1.3.2.32	Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	CS2.3.	2012	2013	14 635,00	8 635,00										8 635
1.3.2.33	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS2.3.	2012	2013	63 960,00	41 960,00										41 960
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chelmskiej	CS2.3.	2012	2013	220 910,00	200 000,00										200 000
1.3.2.35	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M.Curie Skłodowskiej do ul. S.Banacha	CS2.3.	2012	2013	112 300,00	100 000,00										100 000
1.3.2.36	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźnicznej, Ślusarskiej i Kowalskiej	CS2.3.	2012	2013	123 518,83	100 000,00										100 000
1.3.2.37	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K.Ciołkowskiego	CS2.3.	2012	2013	245 375,00	230 000,00										230 000
1.3.2.38	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej	CS2.3.	2012	2013	139 606,00	100 000,00										100 000
1.3.2.39	Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej	CS2.1.	2011	2014	700 000,00	300 000,00	400 000,00									700 000
1.3.2.40	Budowa oświetlenia przy ul. K.Pułaskiego	CS2.1.	2012	2013	197 835,00	180 000,00										180 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
1.3.2.71	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	CS4.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2012	2019	7 537 587,02	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
1.3.2.72	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2017	41 440 499,80	160 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000				40 160 000
1.3.2.73	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS4.2.		2009	2014	1 980 476,00	400 000	1 000 000							1 400 000
1.3.2.74	Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	CS4.2.		2011	2013	285 535,00	280 000								280 000
1.3.2.75	System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	CS4.2.		2013	2015	1 950 000,00	1 080 000	696 000	174 000						1 950 000
1.3.2.76	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS4.2.		2011	2013	3 271 733,20	3 160 000								3 160 000
1.3.2.77	Połączenie ul. T.Chalubińskiego z ul. Tarnogórską	CS4.2.		2010	2017	3 347 356,52	144 000	0	0	0	3 100 000				3 244 000
1.3.2.78	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS4.2.		2011	2016	20 789 864,00	320 000	400 000	10 000 000	10 000 000					20 720 000
1.3.2.79	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach	CS4.2.		2011	2014	15 982 563,83	14 500 000	50 000							14 550 000
1.3.2.80	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS4.2.		2011	2013	129 150,00	43 050								43 050
1.3.2.81	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS4.2.		2011	2013	131 000,42	66 236								66 236
1.3.2.82	Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	CS4.2.		2011	2013	1 604 674,00	1 600 000								1 600 000
1.3.2.83	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego	CS4.2.		2011	2013	2 483 074,46	1 000 000								1 000 000
1.3.2.84	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	CS4.2.		2011	2013	5 365 952,40	5 280 000								5 280 000
1.3.2.85	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS4.2.		2012	2014	180 000,00	80 000	100 000							180 000
1.3.2.86	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS4.2.		2012	2014	3 062 730,00	20 541	3 000 000							3 020 541
1.3.2.87	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS4.2.		2012	2013	146 220,00	120 000								120 000
1.3.2.88	Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	CS4.2.		2012	2013	135 483,32	128 000								128 000
1.3.2.89	Przebudowa ulicy Akademickiej	CS4.2.		2012	2013	11 091 388,00	11 000 000								11 000 000
1.3.2.90	Budowa miejsc do ważenia pojazdów	CS4.2.		2011	2013	1 607 090,00	1 500 000								1 500 000
1.3.2.91	Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	CS4.2.		2012	2015	280 000,00	80 000	0	200 000						280 000
1.3.2.92	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	CS4.2.	2011	2013	598 120,00	544 000								544 000	
1.3.2.93	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS4.2.	2011	2014	5 244 870,00	160 000	5 000 000							5 160 000	
1.3.2.94	Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa	CS4.2.	2012	2013	1 316 217,20	1 250 000								1 250 000	
1.3.2.95	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS4.2.	2005	2021	164 796 890,48	1 910 000	2 500 000	30 000 000	40 000 000	2 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 611 000	149 521 000
1.3.2.96	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L.Wyczółkowskiego	CS4.2.	2012	2015	2 856 222,00	2 102	0	2 800 000						2 802 102	
1.3.2.97	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS4.2.	2011	2017	3 132 632,50	10 000	0	0	0	3 000 000				3 010 000	
1.3.2.98	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Zwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS4.2.	2012	2013	104 000,00	104 000								104 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.99	Przebudowa ul. Głównej	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2015	10 377 049,14	0	350 000	4 650 000						5 000 000
1.3.2.100	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskólcza	CS4.2.		2010	2017	3 708 253,00	0	0	0	2 400 000	1 200 000				3 600 000
1.3.2.101	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa	CS4.2.		2010	2014	4 502 957,00	0	4 400 000							4 400 000
1.3.2.102	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nalkowskiej - Chatka Puchatka	CS4.2.		2010	2017	1 014 489,00	0	0	0	0	970 000				970 000
1.3.2.103	Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	CS4.2.		2011	2017	827 675,00	0	0	0	0	800 000				800 000
1.3.2.104	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS4.2.		2008	2017	5 367 790,40	0	0	0	0	4 800 000				4 800 000
1.3.2.105	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa	CS4.2.		2009	2015	3 068 860,00	0	0	2 960 000						2 960 000
1.3.2.106	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieckiej	CS4.2.		2010	2015	3 144 533,40	0	0	3 000 000						3 000 000
1.3.2.107	Przebudowa ul. gen. J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszynskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	CS4.2.		2008	2017	13 287 934,80	0	0	0	5 560 000	7 350 000				12 910 000
1.3.2.108	Budowa ul. Kozłowskiej	CS4.2.		2010	2015	4 709 615,67	0	1 280 000	3 320 000						4 600 000
1.3.2.109	Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromicjskiej	CS2.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2012	2013	3 332 053,06	2 632 080							2 632 080	
1.3.2.110	Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej (w 2012 dysponentem środków był Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS4.2.		2012	2014	2 218 450,00	2 000 000	200 000							2 200 000

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz. *Joanna Eichhof*
Joanna Eichhof

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 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 następujących przedsięwzięć:

1. *Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości"* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie (w 2013 r. zwiększenie o 28.849 zł),
2. *Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz na zakup usług i materiałów na potrzeby jego realizacji (w 2013 r. zwiększenie o 41.400 zł),
3. *Projekt "Pathways to Discovery"* realizowany w ramach programu Comenius, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów na potrzeby realizacji projektu (w 2013 r. zwiększenie o 5.094 zł),
4. *Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present"* realizowany w ramach programu Comenius, w związku z otrzymaniem dofinansowania po niższym kursie euro niż planowano, co powoduje obniżenie wartości całego projektu (w 2013 r. zmniejszenie o 1.636 zł),
5. *Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz na zakup usług i materiałów na potrzeby jego realizacji (w 2013 r. zwiększenie o 127.992 zł),
6. *Projekt "Stawiam na naukę!"* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz na zakup usług i materiałów na potrzeby jego realizacji (w 2013 r. zwiększenie o 268.744 zł),
7. *Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie"* realizowany w ramach programu Leonadro da Vinci, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz na zakup usług i materiałów na potrzeby jego realizacji (w 2013 r. zwiększenie o 1.944 zł),
8. *Projekt "Europejskie legendy na scenie"* realizowany w ramach programu Comenius, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania po niższym kursie euro niż planowano, co powoduje obniżenie wartości całego projektu (w 2013 r. zwiększenie o 838, w 2014 r. zmniejszenie o 2.799 zł),
9. *Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"* realizowany w ramach programu Comenius, w związku z otrzymaniem dofinansowania po niższym kursie euro niż planowano, co powoduje obniżenie wartości całego projektu (w 2014 r. zmniejszenie o 3.748 zł),
10. *Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"*, nowy projekt wprowadzony w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 389.545 zł (wydatki projektu w latach: 2013 r.: 299.904 zł, 2014 r.: 148.139 zł, 2015 r.: 10.246 zł),
11. *Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"*, nowy projekt wprowadzony w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 359.802 zł (wydatki projektu w latach: 2013 r.: 276.556 zł, 2014 r.: 137.040 zł, 2015 r.: 9.701 zł),

12. Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację serwerowni zapasowej w budynku Centrum Ratownictwa Gliwice (w 2013 r. zwiększenie wydatków majątkowych niekwalifikowanych o 40.000 zł),

13. Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z koniecznością podpisania umowy na Menadżera Projektu (zwiększenie wydatków majątkowych niekwalifikowanych w 2013 r. o 433.841 zł oraz w 2014 r. o 253.074 zł),

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta*, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z uwagi na niezrealizowanie założonego harmonogramu prac przez wykonawców w 2012 roku (w 2013 r. zwiększenie o 900.611 zł),

2. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Walów 29 - budowa sali sportowej*, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z uwagi na niezrealizowanie założonego harmonogramu prac przez wykonawców w 2012 roku oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie monitoringu sali sportowej (w 2013 r. zwiększenie o 955.788 zł),

3. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej*, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z uwagi na niezrealizowanie założonego harmonogramu prac przez wykonawców w 2012 roku (w 2013 r. zwiększenie o 14.583 zł),

4. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej*, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z uwagi na niezrealizowanie założonego harmonogramu prac przez wykonawców w 2012 roku (w 2013 r. zwiększenie o 480 zł),

5. *Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło*, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe dotyczące przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Storczyków (w 2013 r. zwiększenie o 177.661 zł),

6. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z uwagi na niezrealizowanie założonego harmonogramu prac przez wykonawców w 2012 r. (w 2013 r. zwiększenie o 1.000 zł),

7. *Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów*, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z uwagi na niezrealizowanie założonego harmonogramu prac przez wykonawców w 2012 r. (w 2013 r. zwiększenie o 541 zł).

Ponadto uwagi na wprowadzenie faktycznego wykonania 2012 roku w miejsce przewidywanego wykonania, dla wielu przedsięwzięć zmieniają się kwoty łącznych nakładów.

Dodatkowo w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych i wyłączeniem z przedsięwzięć kategorii poręczeń i gwarancji, z załącznika usunięte zostało przedsięwzięcie pn. "Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich".

Skarbnik Miasta
[Podpis]
Rozstrzygnięcie
13. 02. 2013

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz. *[Podpis]* 13.02.13
Joanna Eichhof