

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Prezydenta  
Miasta i Rady Miejskiej

data wpływu  
**28. 03. 2013**

PROJEKT

Nr korespondencji SOD.UM-160131/2013

**DRUK NR 676**

**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:

"§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2013 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 301.227.000,00 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, 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

27 MAR. 2013

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
Tart. 27.03.13 r.  
Marta Tartanus-Oryszczak

Marta Tartanus-Oryszczak  
Naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową

## Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXX/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 "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot"*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z wprowadzeniem na podstawie umowy o współpracy z dnia 11 lipca 2011 r. środków pozostałych 13 gmin, biorących udział w realizacji projektu oraz proporcjonalnie do ich wkładu własnego wprowadzeniem przyznanego dofinansowania (w 2013 r. zwiększenie o 5.256.007,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 17.849.124,00 zł),

2. *Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche"*, realizowany z ramach programu Comenius, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. na realizację projektu oraz otrzymaniem dofinansowania po niższym kursie euro niż planowano (w 2014 r. zwiększenie o 730,00 zł),

3. *Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na zakup usług w ramach projektu (w 2013 r. zwiększenie o 7.116,00 zł),

4. *Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty"*, 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 2.592,00 zł),

5. *Projekt "Festivals and holidays in our countries"*, realizowany w ramach programu Comenius, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. na realizację projektu oraz otrzymaniem dofinansowania po niższym kursie euro niż planowano (w 2014 r. zwiększenie o 18.018,00 zł),

6. *Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"*, nowy projekt wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 20.345.696,71 zł (wydatki projektu w latach: 2008 r.: 29.280,00 zł, 2011 r.: 38.130,00 zł, 2012 r.: 1.394.433,83 zł, 2013 r.: 14.500.000,00 zł, 2014 r.: 54.760,00 zł).

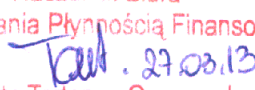
### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

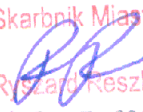
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*, usunięto przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych i przekwalifikowaniem na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (łącznie nakłady zmniejszono o 15.982.563,83, w 2013 r. zmniejszenie o 14.500.000,00 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł),

2. *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej*, w związku z planowanymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 3.075,00 zł),

3. *Przebudowa ul. gen. J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszyńskiego - A.Mickiewicza - Kozłowską*, w związku z koniecznością wykonania przyłącza elektroenergetycznego dla oświetlenia ulicznego (w 2013 r. zwiększenie o 3.075,00 zł).

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
  
Marta Tartanus-Oryszczak

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke  
27.03.2013

1. 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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				23 162 443,00	104 131	149 431	0	0	0	0	0	0	0	0	23 133 163
1.a	- wydatki bieżące				263 562,00	114 131	149 431	0	0	0	0	0	0	0	0	263 562
1.b	- wydatki majątkowe				22 898 881,00	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 869 601
1.1.	<b>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:</b>				39 145 006,83	14 604 131	199 431	0	0	0	0	0	0	0	0	37 683 163
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				263 562,00	114 131	149 431	0	0	0	0	0	0	0	0	263 562
1.1.1.1	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014									0	0	263 562
1.1.1.2	Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" program Comenius	CS2.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2014	225 530,00	97 015	128 515								225 530
1.1.1.3	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2. CS2.1		2012	2014	730,00	0	730								730
1.1.1.4	Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty" program Comenius	CS5.1		2012	2014	7 116,00	7 116	0								7 116
1.1.1.5	Projekt "Festivals and holidays in our countries" program Comenius	CS5.1.		2012	2014	-2 592,00	0	-2 592								-2 592
1.1.1.6	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.		Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	18 018,00	0	18 018							18 018
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				14 760,00	10 000	4 760									14 760
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.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014	38 881 444,83	14 490 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	37 419 601
1.1.2.1	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	22 879 601,00	5 158 992	17 720 609								22 879 601
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				16 001 843,83	14 490 000	50 000									14 540 000
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				-15 982 563,83	-14 500 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 550 000
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	-15 982 563,83	-14 500 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	-14 550 000
1.3.2.2	Zachodnia część obwodnicy imasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS4.2.		2005	2021	-3 075,00	-3 075									-3 075
1.3.2.3	Przebudowa ul. gen. J.Sowinskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	CS4.2.		2008	2017	3 075,00	3 075									3 075

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
*Aut.* 27.03.13r.  
Marta Tartanus-Oryszczak