



DRUK NR 687

PROJEKT

Nr korespondencji SOD.UM-212330/2013.....

**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
uchwala:**

§ 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 301.156.067,00 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
24 KWI. 2013

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
10 kwi. 24.04.13
Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT

Marek Wójciszewski

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 nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, w związku z podpisanym kontraktem na roboty budowlane oraz zmianą harmonogramu umowy z Inżynierem Kontraktu (w 2013 r. zwiększenie o 5.101.686,00 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 10.107.853,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 5.277.193,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 6,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 6,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 39.814,00 zł),

2. *Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia"*, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz organizację kursów zawodowych (w 2013 r. zwiększenie o 132.053,00 zł),

3. *Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”*, w związku ze zmianą rodzaju wydatku na niekwalifikowalny i zabezpieczeniem środków z tego tytułu (w 2013 r. zwiększenie o 200.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zabudowa urzędzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania (w 2013 r. zwiększenie o 131.153,00 zł),

2. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania (w 2013 r. zwiększenie o 266.819,00 zł),

3. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania (w 2013 r. zwiększenie o 473.323,00 zł),

4. *Zespół Szkół Zwodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z rostrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania (w 2013 r. zwiększenie o 788.300,00 zł),

5. *Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X.Dunikowskiego*, nowe przedsięwzięcie wprowadzono w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej (w 2013 zwiększenie o 120.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

6. *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej*, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 216.150,00 zł),

7. *Przebudowa ul. gen. J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszyńskiego - A.Mickiewicza - Kozłowską*, w związku z koniecznością dokonania zapłaty za wykonanie projektu podziału nieruchomości w ramach inwestycji (w 2013 r. zwiększenie o 16.150,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Tart, 24.04.13
Marta Tartanus-Oryszczak

1. Lista przedsięwzięć wieloletnich

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty i spadki) | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-------------|------------|------|------|--------|------|------|------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego: | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.1. | - wydatki bieżące | | | | | 7 013 334 | -10 007 853 | -5 277 193 | -6 | -6 | 39 814 | 0 | 0 | 0 | -8 231 910 | |
| 1.1.1. | - wydatki majątkowe | | | | | 132 053,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 053 | |
| 1.1.2. | 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: | | | | | 6 881 281 | -10 007 853 | -5 277 193 | -6 | -6 | 39 814 | 0 | 0 | 0 | -8 363 963 | |
| 1.1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | 5 433 739 | -10 107 853 | -5 277 193 | -6 | -6 | 39 814 | 0 | 0 | 0 | -9 911 505 | |
| 1.1.1.1.1. | Projekt "Szkoła zawodowa wehikuleni do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2011 | 2013 | | 132 053,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 053 | |
| 1.1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 5 301 686 | -10 107 853 | -5 277 193 | -6 | -6 | 39 814 | 0 | 0 | 0 | -10 043 558 | |
| 1.1.2.1. | Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Urząd Miejski w Gliwicach | 2007 | 2018 | | 5 101 686 | -10 107 853 | -5 277 193 | -6 | -6 | 39 814 | | | | -10 243 558 | |
| 1.1.2.2. | Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych organizacji świetlic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Zarząd Dróg Miejskich | 2010 | 2013 | | 200 000,00 | | | | | | | | | 200 000 | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego: | | | | | 1 579 595 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 595 | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 1 579 595 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 595 | |
| 1.3.2.1. | Zabudowa urządzeń podwyższających i modernizacja wyłotów do rzeki Kłodnicy | Urząd Miejski w Gliwicach | 2011 | 2015 | | 131 153,00 | | | | | | | | | 131 153 | |
| 1.3.2.2. | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Siusarskiej i Kowalskiej | Urząd Miejski w Gliwicach | 2012 | 2013 | | 266 819,00 | | | | | | | | | 266 819 | |
| 1.3.2.3. | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej | Urząd Miejski w Gliwicach | 2012 | 2013 | | 473 323,00 | | | | | | | | | 473 323 | |
| 1.3.2.4. | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2012 | 2013 | | 788 300,00 | | | | | | | | | 788 300 | |
| 1.3.2.5. | Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wąłów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2013 | 2014 | | 220 000,00 | 100 000 | | | | | | | | 220 000 | |
| 1.3.2.6. | Zachodnia część obwodnicy miasta - od wjeźża z DK38 do ul. Rybnickiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2005 | 2021 | | -216 150,00 | | | | | | | | | -216 150 | |
| 1.3.2.7. | Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska | Zarząd Dróg Miejskich | 2008 | 2017 | | 16 150,00 | | | | | | | | | 16 150 | |

