

PROJEKT

UM -

Nr korespondencji SOD: UM-456972/2013

**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 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 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 302.173.800.81 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

05. WRZ. 2013

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

TAM 4.09.13
Maria Tartanus-Oryszczak

Uzasadnienie

W tabeli 1. *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 "Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.005.187 zł (wydatki projektu w latach: 2013 r.: 77.889,00 zł, 2014 r.: 2.109.552,00 zł, 2015 r.: 303.511,00 zł).

2. *Projekt „Europa w Ruchu”*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany w ramach programu Comenius w wysokości 85.000,00 zł (wydatki projektu w latach: 2013 r.: 18.400,00 zł, 2014 r.: 40.430,00 zł, 2015 r.: 26.170,00 zł),

3. *Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"*, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2012 (w 2014 r. zwiększenie o 16.223,00 zł),

4. *Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"*, w związku z aktualizacją harmonogramu robót przez wykonawcę; większość prac realizowana będzie w 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 7.317.027,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 7.272.109,00 zł),

5. *Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"*, w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót dotyczących wzmocnienia konstrukcji wiaduktu, co spowoduje wydłużenie terminu realizacji zadania (w 2013 r. zmniejszenie o 2.970.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 6.100.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie uniemożliwiającym realizację zadania w roku bieżącym i koniecznością przesunięcia robót na okres wakacyjny w 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 1.080.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł),

2. *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie uniemożliwiającym realizację zadania w roku bieżącym i koniecznością przesunięcia robót na okres wakacyjny w 2014 r. oraz ze zwiększeniem zakresu prac (w 2013 r. zmniejszenie o 1.180.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 2.300.000,00 zł),

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej i przesunięciem realizacji zadania na 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 1.870.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 1.900.000,00 zł),

4. *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w 2014 r. (2013 r.: 30.000,00 zł, 2014 r.: 1.500.000,00 zł),

5. *Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w 2014 r. (2013 r.: 20.000,00 zł, 2014 r.: 1.400.000,00 zł).

6. *Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej*, w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie uniemożliwiającym realizację zadania w roku bieżącym i koniecznością przesunięcia robót na 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 710.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 700.000,00 zł),

7. *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (w 2013 r. zwiększenie o 2.896,00 zł).

8. *Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na dokumentację oraz roboty budowlane z terminem realizacji na 2014 r. (2013 r.: 30.000,00 zł, 2014 r.: 60.000,00 zł),

9. *Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów*, w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych związanych z modernizacją dachu w siedzibie głównej GTM (w 2013 r. zwiększenie o 325.115,00 zł),

10. *Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło*, w związku z koniecznością najmu gruntu w celu przeprowadzenia robót polegających na ułożeniu oraz eksploatacji odcinka kanalizacji deszczowej (w 2013 r. zwiększenie o 2.580,00 zł),

11. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej*, w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu przy budowie kanalizacji (w 2013 r. zwiększenie o 62.452,00 zł),

12. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej*, w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu przy budowie kanalizacji (w 2013 r. zwiększenie o 64.921,00 zł),

13. *Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością podpisania umowy z terminem realizacji w 2014 r. (2014 r.: 110.000,00 zł),

14. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z ogłoszeniem nowego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2014 r. (2013 r.: 120.000,00 zł, 2014 r.: 120.000,00 zł),

15. *Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2014 r. (2014 r.: 120.000,00 zł).

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
10.09.2014.

Zastępca
Przewodniczącego Rady Miasta
Janusz Adam Siejko
09.09.2014.

1. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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:				11 205 221,00	-14 372 774	25 248 314	329 681	0	0	0	0	0	0	11 205 221
1.a	- wydatki bieżące				357 175,00	96 289	201 205	59 681	0	0	0	0	0	0	357 175
1.b	- wydatki majątkowe				10 848 046,00	-14 469 063	25 047 109	270 000	0	0	0	0	0	0	10 848 046
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:				5 677 257,00	-10 190 738	15 538 314	329 681	0	0	0	0	0	0	5 677 257
1.1.1.	- wydatki bieżące				357 175,00	96 289	201 205	59 681	0	0	0	0	0	0	357 175
1.1.1.1.	Projekt "Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.4.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2015	255 952,00	77 889	144 552	33 511						255 952
1.1.1.2.	Projekt "Europa w ruchu" program Comenius	CS5.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2015	85 000,00	18 400	40 430	26 170						85 000
1.1.1.3.	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny	CS4.2.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2014	16 223,00	0	16 223							16 223
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 320 082,00	-10 287 027	15 337 109	270 000	0	0	0	0	0	0	5 320 082
1.1.2.1.	Projekt "Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.4.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2015	2 235 000,00	0	1 965 000	270 000						2 235 000
1.1.2.2.	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	-44 918,00	-7 317 027	7 272 109							-44 918
1.1.2.3.	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	2008	2014	3 130 000,00	-2 970 000	6 100 000							3 130 000
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 527 964,00	-4 182 036	9 710 000	0	0	0	0	0	0	0	5 527 964
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 527 964,00	-4 182 036	9 710 000	0	0	0	0	0	0	0	5 527 964
1.3.2.1.	Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J.Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2014	420 000,00	-1 080 000	1 500 000							420 000
1.3.2.2.	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2014	1 120 000,00	-1 180 000	2 300 000							1 120 000
1.3.2.3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A.Gieryskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2014	30 000,00	-1 870 000	1 900 000							30 000
1.3.2.4.	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tamogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.		2013	2014	1 530 000,00	30 000	1 500 000							1 530 000
1.3.2.5.	Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2013	2014	1 420 000,00	20 000	1 400 000							1 420 000
1.3.2.6.	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	CS2.1. CS3.2.		2012	2014	-10 000,00	-710 000	700 000							-10 000
1.3.2.7.	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS4.1.		2013	2014	2 896,00	2 896								2 896
1.3.2.8.	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	CS2.1.		2013	2014	90 000,00	30 000	60 000							90 000
1.3.2.9.	Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	CS4.1.		2012	2013	325 115,00	325 115								325 115

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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		
1.3.2.10	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2013	2 580,00	2 580									2 580	
1.3.2.11	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej	CS2.3.		2012	2013	62 452,00	62 452										62 452
1.3.2.12	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej	CS2.3.		2012	2013	64 921,00	64 921										64 921
1.3.2.13	Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	CS4.2.		2013	2014	110 000,00	0	110 000									110 000
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	240 000,00	120 000	120 000								240 000	
1.3.2.15	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS4.2.		2013	2014	120 000,00	0	120 000								120 000	

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak