

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Miasta i Rady Miejskiej
Nr korespondencji SOD: UM-566847/2013

data
wpływu

30. 10. 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 (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 303.372.789,81 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

30. PAŹ. 2013

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Tauk. 30.10.13
Marta Tartanus-Oryszczak

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 „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu (w 2013 r. zmniejszenie o 77.889,00 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 2.109.552,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 303.511,00 zł),
2. Projekt „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na 2014 r. oraz ze zmianą klasyfikacji wydatków z tytułu Menadżera Projektu w okresie gwarancyjnym na wydatki bieżące, co spowodowało skrócenie okresu realizacji zadania do 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 3.550.892,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 3.252.213,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 56.580,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 51.865,00 zł),
3. Projekt „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na 2014 r. oraz ze zmianą klasyfikacji wydatków z tytułu Menadżera Projektu w okresie gwarancyjnym na wydatki bieżące, co spowodowało skrócenie okresu realizacji zadania do 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 1.309.959,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 1.077.217,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 37.720,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 34.577,00 zł),
4. Projekt „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację kursu spawalniczego w 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 23.236,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 23.236,00 zł),
5. Projekt „Festivals and holidays in our countries”, w związku z przesunięciem na 2013 r. wydatku z tytułu zakupu biletów lotniczych na wyjazd w ramach projektu (w 2013 r. zwiększenie o 15.000,00 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 15.000,00 zł),
6. Projekt „Czas na zmiany 2012”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i akcesoriów do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu oraz planowaną niższą kwotą z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w 2014 r. (w 2013 r. zwiększenie o 2.915,00 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 2.915,00 zł),
7. Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”, w związku z dokonaną korektą projektu w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie; wartość dofinansowania przypadająca na miasto Gliwice: 1.651.929,05 zł (w 2013 r. zmniejszenie o 16.156,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 42.570,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 4.402,00 zł),
8. Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie umowy na dostawę materiałów promocyjnych (w 2013 r. zmniejszenie wydatków majątkowych o 18.431,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o 18.431,00 zł),
9. Projekt „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”, w związku z dostosowaniem wartości projektu do wniosku o dofinansowanie; planuje się niższe nakłady inwestycyjne niż pierwotnie szacowano (w 2014 r. zmniejszenie o 3.748.563,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 1.258.803,00 zł),
10. Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z tytułu Inżyniera Kontraktu oraz Menadżera Projektu w okresie gwarancyjnym na wydatki bieżące, co spowodowało skrócenie okresu realizacji zadania do 2015 r. (w 2016 r. zmniejszenie o 477.586,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 477.586,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 278.610,00 zł),
11. Projekt „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na Menadżera Projektu odnośnie wcześniejszego wykonania części zadań, co spowodowało konieczność zabezpieczenia środków na 2013 r. (w 2013 r. zwiększenie o 78.849,00 zł, w 2014 r. zmniejszenie o 78.849,00 zł),

Tań

12. Projekt „Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych”, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu z uwagi na wycofanie się lidera projektu Kolei Śląskich (w 2013 r. zmniejszenie o 5.710.600,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości*, nowe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością podpisania zlecenia na usługi geodezyjne z terminem realizacji na 2014 r. (2014 r. 14.000,00 zł),

2. *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta*, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z tytułu Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym na wydatki bieżące, co spowodowało skrócenie okresu realizacji zadania do 2016 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 60.000,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 60.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 62.001,00 zł),

3. *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i koniecznością zabezpieczenia środków na styczeń 2014 r. oraz ze zmianą klasyfikacji wydatków, z tytułu Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym, na wydatki bieżące, co spowodowało skrócenie okresu realizacji zadania do 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 2.482.831,00, w 2014 r. zwiększenie o 1.694.862,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 5.138,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 5.138,00 zł),

4. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej*, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z tytułu Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym na wydatki bieżące, co spowodowało skrócenie okresu realizacji zadania do 2013 r. (w 2014 r. zmniejszenie o 3.100,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 3.100,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 3.100,00 zł),

5. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej*, w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych na początek 2014 r. oraz zmianą klasyfikacji wydatków, z tytułu Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym, na wydatki bieżące, co spowodowało skrócenie okresu realizacji zadania do 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 1.820.265,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 2.064.975,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 3.100,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 3.100,00 zł),

6. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej*, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków, z tytułu Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym, na wydatki bieżące, co spowodowało skrócenie okresu realizacji zadania do 2013 r. (w 2014 r. zmniejszenie o 3.200,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 3.200,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 3.200,00 zł),

7. *Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację zadania (w 2013 r. zmniejszenie o 330.000,00 zł),

8. *Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego*, w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację zadania (w 2013 r. zmniejszenie o 900.000,00 zł),

9. *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania (w 2013 r. zmniejszenie o 2.500.000,00 zł),

10. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację zadania (w 2013 r. zmniejszenie o 330.000,00 zł),

11. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej*, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 1.995.100,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł),

12. *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy*, w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy zmieniającego termin realizacji inwestycji do 30.05.2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 550.020,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 250.020,00 zł),

13. *Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej*, w związku z koniecznością, z powodu problemów technicznych, podpisania aneksu zmieniającego termin realizacji umowy dotyczącej dokumentacji projektowej do 30.05.2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 41.960,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 41.960,00 zł),

14. *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. zwiększyć o 66.196,00 zł),
15. *Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej*, nowe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z podpisaniem umowy związanej z koordynacją inwestycji miejskich w rejonie ul. Rybnickiej w zakresie oświetlenia ulicznego (2013 r.: 2.098,00 zł, 2014 r.: 66.420,00 zł),
16. *Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja sanitariatów*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 62.020,00 zł),
17. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 61.950,00 zł),
18. *Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja dachu*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 37.300,00 zł),
19. *Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja instalacji elektrycznej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 13.140,00 zł),
20. *Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł),
21. *Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja wentylacji mechanicznej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 12.680,00 zł),
22. *Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 317.810,00 zł)
23. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomulki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (w 2013 r. zmniejszenie o 11.539,00 zł),
24. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z przebudową podłóg - dostosowanie do wymogów BHP i p.poż.*, w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych w zakresie dostosowania przyłącza elektrycznego do warunków technicznych (w 2013 r. zwiększenie o 11.539,00 zł),
25. *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa*, w związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji przetargowej z terminem realizacji na 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 160.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 250.000,00 zł),
26. *Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona*, w związku z podpisanym aneksem zmieniającym termin realizacji dokumentacji projektowej, roboty w zakresie budowy zatoki będą realizowane w 2014 r. oraz na wyższą kwotę niż pierwotnie planowano (w 2013 r. zmniejszenie o 255.523,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),
27. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, w związku z koniecznością podpisania aneksu zwiększającego zakres prac projektowych oraz termin realizacji umowy do 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 66.236,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 113.686,00 zł),
28. *Przebudowa ulicy Akademickiej*, w związku z koniecznością, z powodu wystąpienia problemów technicznych, podpisania aneksu do umowy zmieniającego termin realizacji zadania do 30.09.2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 8.000.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 7.975.000,00 zł),
29. *Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej*, w związku z przeniesieniem części prac na 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 1.147.103,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 1.250.593,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

30. 10. 2013

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

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:				-20 194 356,00	-31 657 612	14 655 573	-1 675 554	-578 566	-537 586	-338 610	-62 001	0	0	-20 194 356	
1.a	- wydatki bieżące				-216 715,00	-89 062	-89 740	-37 913	0	0	0	0	0	0	-216 715	
1.b	- wydatki majątkowe				-19 977 641,00	-31 568 550	14 745 313	-1 637 641	-578 566	-537 586	-338 610	-62 001	0	0	-19 977 641	
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:				-15 132 851,00	-10 591 968	-1 559 643	-1 661 016	-564 028	-477 586	-278 610	0	0	0	-15 132 851	
1.1.1.	- wydatki bieżące				-216 715,00	-89 062	-89 740	-37 913	0	0	0	0	0	0	-216 715	
1.1.1.1	Projekt "Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.4.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2015											
1.1.1.2	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2014	-255 952,00	-77 889	-144 552	-33 511							-255 952
1.1.1.3	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2014	-726,00	-2 603	1 877								-726
1.1.1.4	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2014	-480,00	-5 524	5 044							-480	
1.1.1.5	Projekt "Festivals and holidays in our countries" program Comenius	CS5.1.		2012	2014	0,00	15 000	-15 000							0	
1.1.1.6	Projekt "Czas na zmiany 2012" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	0,00	2 915	-2 915							0	
1.1.1.7	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	22 012,00	-16 156	42 570	-4 402						22 012	
1.1.1.8	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	18 431,00	18 431								18 431	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-14 916 136,00	-10 502 906	-1 469 903	-1 623 103	-564 028	-477 586	-278 610	0	0	0	-14 916 136	
1.1.2.1	Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1 CS4.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2015	-5 007 366,00	0	-3 748 563	-1 258 803						-5 007 366	
1.1.2.2	Projekt "Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.4.		2013	2015	-2 235 000,00	0	-1 965 000	-270 000						-2 235 000	
1.1.2.3	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1. CS3.2.		2007	2015	-1 233 782,00	0	0	0	-477 586	-477 586	-278 610			-1 233 782	
1.1.2.4	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2014	-406 398,00	-3 548 289	3 250 336	-56 580	-51 865					-406 398	
1.1.2.5	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Minst Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2014	-304 559,00	-1 304 435	1 072 173	-37 720	-34 577					-304 559	
1.1.2.6	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	0,00	78 849	-78 849							0	
1.1.2.7	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.		Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	-18 431,00	-18 431								-18 431

(-) 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						
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.1.2.8	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:					-5 061 505,00	-21 065 644	16 215 216	-14 538	-14 538	-60 000	-60 000	-62 001	0	0	0	0	-5 061 505		
1.3.1.	- wydatki bieżące					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.	- wydatki majątkowe					-5 061 505,00	-21 065 644	16 215 216	-14 538	-14 538	-60 000	-60 000	-62 001	0	0	0	0	-5 061 505		
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS4.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2014	14 000,00	0	14 000										14 000		
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS4.1.		2005	2016	-182 001,00	0	0	0	0	-60 000	-60 000	-62 001						-182 001	
1.3.2.3	Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	CS2.1. CS3.2.		2010	2014	-798 245,00	-2 482 831	1 694 862	-5 138	-5 138									-798 245	
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2013	-9 300,00	0	-3 100	-3 100	-3 100										-9 300
1.3.2.5	Zespół Szkół Techniczno-Informacyjnych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2014	238 510,00	-1 820 265	2 064 975	-3 100	-3 100										238 510
1.3.2.6	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2013	-9 600,00	0	-3 200	-3 200	-3 200										-9 600
1.3.2.7	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.		2011	2013	-330 000,00	-330 000													-330 000
1.3.2.8	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	CS2.1. CS3.2.		2012	2013	-900 000,00	-900 000													-900 000
1.3.2.9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2010	2013	-2 500 000,00	-2 500 000													-2 500 000
1.3.2.10	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.		2010	2013	-330 000,00	-330 000													-330 000
1.3.2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS2.1. CS3.2.		2012	2014	4 900,00	-1 995 100	2 000 000												4 900
1.3.2.12	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Klodnicy	CS2.3.		2011	2015	-300 000,00	-550 020	250 020												-300 000
1.3.2.13	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS2.3.		2012	2014	0,00	-41 960	41 960												0
1.3.2.14	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej	CS2.3.		2012	2013	66 196,00	66 196													66 196
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	CS2.1.		2013	2014	68 518,00	2 098	66 420												68 518
1.3.2.16	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36 - modernizacja sanitariatów	CS2.1.	2011	2013	-62 020,00	-62 020													-62 020	
1.3.2.17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu	CS2.1.	2012	2013	-61 950,00	-61 950													-61 950	
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja dachu	CS2.1.	2012	2013	-37 300,00	-37 300													-37 300	
1.3.2.19	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2011	2013	-13 140,00	-13 140													-13 140	
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych	CS2.1.	2012	2013	-50 000,00	-50 000													-50 000	
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja wentylacji mechanicznej	CS2.1.	2012	2013	-12 680,00	-12 680													-12 680	
1.3.2.22	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2012	2013	-317 810,00	-317 810													-317 810	
1.3.2.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2012	2013	-11 539,00	-11 539													-11 539	
1.3.2.24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z przebudową podłóg - dostosowanie do wymogów BHP i p.poz.	CS2.1.	2012	2013	11 539,00	11 539													11 539	
1.3.2.25	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2017	90 000,00	-160 000	250 000											90 000	

(-) 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	
1.3.2.26	Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	244 477,00	-255 523	500 000							244 477	
1.3.2.27	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS4.2.		2011	2014	47 450,00	-66 236	113 686							47 450	
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Akademickiej	CS4.2.		2012	2014	-25 000,00	-8 000 000	7 975 000							-25 000	
1.3.2.29	Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej (w 2012 dysponentem środków był Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS4.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2012	2014	103 490,00	-1 147 103	1 250 593							103 490	

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tart. 30.10.13r.
Marta Tartanus-Oryszczak