

## PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach Sala Zarządzenia Rady Miasta	
Nr korespondencji SOD	UM-432681/2014
data wpływu	12. 08. 2014
UM-	.....

## UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2014 r.

### zmieniająca uchwałę 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 Miasta Gliwice uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2014 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 311.379.911,61 zł."


§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 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.

Zastępca Prezydenta Miasta

  
Piotr Wieczorek

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
wz.   
Joanna Eichhof  
12.08.2014

ADWOKAT  
  
Aleksandra Piotrowska

## Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIX/814/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. 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 *"Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 266.279,00 zł (w 2014 r. 132.160 zł, w 2015 r. 134.119,00 zł),

2. Projekt *"Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 191.100,00 zł (w 2014 r. 48.216,00 zł, w 2015 r. 91.896,00 zł, w 2016 r. 50.988,00 zł),

3. Projekt *"Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 104.807,00 zł (w 2014 r. 54.600,00 zł, w 2015 r. 29.190,00 zł, w 2016 r. 21.017,00 zł),

4. Projekt *"Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 110.040,00 zł (w 2014 r. 8.400,00 zł, w 2015 r. 101.640,00 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację placówki (w 2014 r. zwiększenie o 9.500,00 zł),

2. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej*, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na opracowaniu dodatkowych projektów przełożenia kolidujących sieci z przebudowywaną kanalizacją deszczową (w 2014 r. zwiększenie o 9.840,00 zł),

3. *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej, którego finansowanie nastąpi w latach 2015-2017 (w 2014 r. zmniejszenie o 180.000,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 423.346,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 73.308,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 256.578,00 zł),

4. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz koniecznością przesunięcia realizacji przedsięwzięcia w latach (w 2014 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 1.997.271,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 117.957,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 412.850,00 zł),

5. *Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykup działki pod inwestycję (w 2014 r. zwiększenie o 568.410,00 zł),

6. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej (w 2015 r. zwiększenie o 49.000,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 98.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 343.000,00 zł),

7. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J.Słowackiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej (w 2015 r. zwiększenie o 44.500,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 89.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 311.500,00 zł),

8. *Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice*, w związku z zmianą nazwy przedsięwzięcia z *Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice* oraz w celu zabezpieczenia środków na nadzór autorski z terminem realizacji umowy w 2015 r. (w 2015 r. zwiększenie o 40.000,00 zł),

9. *Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2014 r. zmniejszenie o 278.000,00 zł),

10. *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej*, w związku z uwagi na uzyskane oszczędności w trakcie realizacji zadania (w 2014 r. zmniejszenie o 45.000,00 zł),

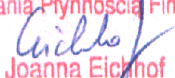
11. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*, w celu zawarcia umowy na dodatkowe prace projektowe (w 2014 r. zwiększenie o 23.000,00 zł),

12. *Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*, w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na realizację projektu budowlano-wykonawczego (w 2014 r. zwiększenie o 22.000,00 zł),

13. *Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego instalacji sygnalizacji świetlnej z terminem realizacji w 2015 r. (w 2014 r. zwiększenie o 28.000,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 1.000,00 zł),

14. *Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa*, prowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością powtórzenia procedury postępowania przetargowego oraz realizacją przedsięwzięcia w latach 2014 i 2015 (w 2014 r. zwiększenie o 105.000,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 40.000,00 zł).

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke  
12. 08. 2014

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
wz.  
  
Joanna Eichhof  
12.08.2014



Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2014r.

## I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				91 052,00	206 126	-1 889 272	450 270	1 323 928	0	0	91 052	
1.a	- wydatki bieżące				662 226,00	233 376	356 845	72 005	0	0	0	662 226	
1.b	- wydatki majątkowe				-571 174,00	-27 250	-2 246 117	378 265	1 323 928	0	0	-571 174	
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:				672 226,00	243 376	356 845	72 005	0	0	0	672 226	
1.1.1.	- wydatki bieżące				662 226,00	233 376	356 845	72 005	0	0	0	662 226	
1.1.1.1	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2015	256 279,00	122 160	134 119				256 279	
1.1.1.2	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+	CS2.2. CS5.1.		2014	2016	191 100,00	48 216	91 896	50 988				191 100
1.1.1.3	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji" program Erasmus+	CS5.1.		2014	2016	104 807,00	54 600	29 190	21 017				104 807
1.1.1.4	Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie" program Erasmus+	CS5.1.		2014	2015	110 040,00	8 400	101 640					110 040
1.1.2.	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
1.1.2.1	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2015	10 000,00	10 000					10 000	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-581 174,00	-37 250	-2 246 117	378 265	1 323 928	0	0	-581 174	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-581 174,00	-37 250	-2 246 117	378 265	1 323 928	0	0	-581 174	
1.3.2.1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2014	9 500,00	9 500					9 500	
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	CS2.3.		2013	2015	9 840,00	9 840					9 840	
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	CS2.3.		2014	2017	-273 460,00	-180 000	-423 346	73 308	256 578			-273 460
1.3.2.4	Budowa suchego polderu na rzece Klodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawska	CS2.3.		2014	2017	-1 766 464,00	-300 000	-1 997 271	117 957	412 850			-1 766 464
1.3.2.5	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	CS2.3.		2013	2015	568 410,00	568 410						568 410
1.3.2.6	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	CS2.3.		2014	2017	490 000,00	0	49 000	98 000	343 000			490 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.3.2.7	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J.Słowackiego	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2017	445 000,00	0	44 500	89 000	311 500		445 000
1.3.2.8	Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	CS4.2.		2013	2014	-110 000,00	-110 000					-110 000
1.3.2.9	Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	CS4.2.		2013	2015	150 000,00	110 000	40 000				150 000
1.3.2.10	Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8 (w 2011 r. i częściowo w 2014 r. dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS4.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2011	2014	-278 000,00	-278 000					-278 000
1.3.2.11	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	-45 000,00	-45 000					-45 000
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS4.2.		2013	2015	23 000,00	23 000					23 000
1.3.2.13	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS4.2.		2013	2017	22 000,00	22 000					22 000
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	CS4.2.		2014	2015	29 000,00	28 000	1 000				29 000
1.3.2.15	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS4.2.		2014	2015	145 000,00	105 000	40 000				145 000

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
wz.  
*Caribboj*  
Joanna Eichler  
12.08.2014