

PROJEKT
Rząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

Nr korespondencji SOD: UM-498304/2014

data wpływu: 17. 09. 2014

UM-.....

DRUK NR

1045

**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
uchwala, 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 312.699.418,61 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.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz
17. WRZ. 2014

Naczelnik Biura
Zarządzania Efektywnością Finansową

Aut. 16.09.14
Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT

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 następującego przedsięwzięcia:

1. *Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"*, w związku z przeksięgowaniem oraz zmianą klasyfikacji poniesionych wydatków z majątkowych na bieżące (w 2014 r. zmniejszenie o 113.250,00 zł, zwiększenie o 146.297,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości*, w związku z zabezpieczeniem środków na podziały nieruchomości oraz ich wyceny (w 2014 r. zmniejszenie o 9.541,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 15.500,00 zł),

2. *Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania (2014 r.: 500.000,00 zł, 2015 r.: 1.000.000,00 zł),

3. *Informatyczny System Zarządzania Miastem*, w związku ze zmianą sposobu płatności za realizację projektu; płatność będzie jednorazowa po zakończeniu i eksploatacyjnym odebraniu całości zadania (w 2015 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 1.300.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 2.500.000,00 zł),

4. *Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2014 r. zmniejszenie o 221.000,00 zł),

5. *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2014 r.: 221.000,00 zł, 2015 r.: 800.000,00 zł),

6. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę trasy (2015 r.: 4.120.000,00 zł, 2016 r.: 2.000.000,00 zł),

7. *Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej (2015 r.: 50.000,00 zł),

8. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz wykonaniu prac (w 2014 r. zmniejszenie o 10.000,00 zł),

9. *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja dachu*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz wykonaniu prac (w 2014 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł),

10. *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N.Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz wykonaniu prac (w 2014 r. zmniejszenie o 37.000,00 zł),

11. *Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji pionowej budynku*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz wykonaniu prac (w 2014 r. zmniejszenie o 17.500,00 zł),

12. *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2014 r. zwiększenie o 283.650,00 zł),

13. *System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym*, w związku z wcześniejszym zakończeniem prac wdrożeniowych. Oddanie systemu do eksploatacji, a tym samym zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w 2014 r. (w 2014 r. zwiększenie o 172.000,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 174.000,00 zł),

14. *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej*, w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z realizacji zadania (w 2014 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł),

15. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2014 r. zmniejszenie o 22.000,00 zł),

16. *Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz wykonaniu prac (w 2014 r. zmniejszenie o 34.988,00 zł).

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak
16.09.14

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:				8 319 168,00	507 668	5 611 500	1 000 000	-1 300 000	0	2 500 000	8 319 168	
1.a	- wydatki bieżące				146 297,00	146 297	0	0	0	0	0	146 297	
1.b	- wydatki majątkowe				8 172 871,00	361 371	5 611 500	1 000 000	-1 300 000	0	2 500 000	8 172 871	
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:				33 047,00	33 047	0	0	0	0	0	33 047	
1.1.1.	- wydatki bieżące				146 297,00	146 297	0	0	0	0	0	146 297	
1.1.1.1	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1	Urząd Miejski w Gliwicach		146 297,00	146 297						146 297	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-113 250,00	-113 250	0	0	0	0	0	-113 250	
1.1.2.1	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1	Urząd Miejski w Gliwicach		-113 250,00	-113 250						-113 250	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 286 121,00	474 621	5 611 500	1 000 000	-1 300 000	0	2 500 000	8 286 121	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 286 121,00	474 621	5 611 500	1 000 000	-1 300 000	0	2 500 000	8 286 121	
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS4.2	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2015	5 959,00	-9 541	15 500				5 959	
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płazynskiego	CS4.2		2014	2015	1 500 000,00	500 000	1 000 000				1 500 000	
1.3.2.3	Informatyczny System Zarządzania Miastem	CS2.1		2015	2019	0,00	0	-200 000	-1 000 000	-1 300 000	0	2 500 000	0
1.3.2.4	Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2013	2014	-221 000,00	-221 000						-221 000
1.3.2.5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej	CS2.1.		2014	2015	1 021 000,00	221 000	800 000					1 021 000
1.3.2.6	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica	CS2.1.		2014	2016	6 120 000,00	0	4 120 000	2 000 000				6 120 000
1.3.2.7	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	CS2.1.		2014	2015	50 000,00	0	50 000					50 000

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	
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W.Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS2.1.	2012	2014	-10 000,00	-10 000						-10 000
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 - modernizacja dachu	CS2.1.	2012	2014	-200 000,00	-200 000						-200 000
1.3.2.10	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS2.1.	2013	2014	-37 000,00	-37 000						-37 000
1.3.2.11	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji pionowej budynku	CS2.1.	2013	2014	-17 500,00	-17 500						-17 500
1.3.2.12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2014	2015	283 650,00	283 650						283 650
1.3.2.13	System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	CS4.2.	2013	2014	-2 000,00	172 000	-174 000					-2 000
1.3.2.14	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	CS4.2.	2011	2014	-150 000,00	-150 000						-150 000
1.3.2.15	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS4.2.	2011	2016	-22 000,00	-22 000						-22 000
1.3.2.16	Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poz	CS4.2.	2013	2014	-34 988,00	-34 988						-34 988

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
10.09.14
Marta Tartanus-Oryszczak