

Druk NR 1073

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM-583830/2014

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Rady Miasta

data
wpływu **29. 10. 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
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 313.214.555,63 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

29 PAŹ. 2014

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof
28.10.2014

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 "Śląska Karta Usług Publicznych"*, w związku z dokonaną przez Lidera Projektu zmianą harmonogramu realizacji zadania (w 2014 r. zmniejszenie o 44.437,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 22.982,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 412,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 433,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 402,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 45.644,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 22.219,00 zł),

2. *Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"*, w związku z koniecznością przesunięcia środków unijnych na 2015 r. (w 2014 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

3. *Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"*, z uwagi na przesunięcie terminu planowanego rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania (w 2014 r. zmniejszenie o 1.235.680,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 1.235.680,00 zł),

4. *Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 639.600,00 zł (2014 r. 319.800,00 zł, 2015 r. 319.800,00 zł),

5. *Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"*, w związku z wcześniejszym niedoszacowaniem kursu walutowego (w 2016 r. zwiększenie o 12.348,00 zł),

6. *Projekt "Odkrywamy Europę"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 189.945,00 zł (w 2014 r. 12.804,00 zł, w 2015 r. 75.918,00 zł, w 2016 r. 66.293,00 zł, w 2017 r. 34.930,00 zł),

7. *Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 112.350,00 zł (w 2014 r. 17.100,00 zł, w 2015 r. 54.450,00 zł, w 2016 r. 40.800,00 zł),

8. *Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 177.870,00 zł (w 2014 r. 33.180,00 zł, w 2015 r. 101.010,00 zł, w 2016 r. 43.680,00 zł),

9. *Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z programu Erasmus+ w wysokości 82.971,00 zł (w 2014 r. 41.486,00 zł, w 2015 r. 25.000,00 zł, w 2016 r. 16.485,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*, w związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonawstwo z terminem realizacji w 2015 r. (w 2014 r. zmniejszenie o 1.446.000,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 1.300.000,00 zł),

2. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2015 r. (2015 r. 100.000,00 zł),

3. *Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J.Elsnera*, w związku z planowanym podpisaniem aneksu przenoszącym część płatności na 2015 r. oraz oszczędnościami po przetargu (w 2014 r. zmniejszenie o 133.743,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 36.676,00 zł),

4. *Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)*, w związku z planowanym podpisaniem aneksu przenoszącym część płatności na 2015 r. (w 2014 r. zmniejszenie o 10.762,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 10.763,00 zł),

5. *Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy, przesuającym termin realizacji na 2015 r. (2014 r. 93.401,00 zł, 2015 r. 289.892,00 zł),
6. *Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy, przesuającym termin opracowania projektu na 2015 r. oraz planowaną realizacją inwestycji w latach 2015-2016 (2014 r. 4.920,00 zł, 2015 r. 261.980,00 zł, 2016 r. 230.000,00 zł),
7. *Plan gospodarki niskoemisyjnej*, w związku z akceptacją przez NFOŚiGW wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedsięwzięcie staje się projektem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w 2014 r. zmniejszenie o 289.050,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 289.050,00 zł),
8. *Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36 - modernizacja sanitariatów*, z związku z mniejszym zakresem wykonanych prac (w 2014 r. zmniejszenie o 69.150,00 zł),
9. *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja dachu*, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na budowie kominów wentylacyjnych (w 2014 r. zwiększenie o 11.624,00 zł),
10. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej*, w związku z niewystarczającymi środkami z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na pokrycie kwoty umowy w roku bieżącym, następuje przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na rok 2015 (w 2014 r. zmniejszenie o 70.000,00, w 2015 r. zwiększenie o 154.980,00 zł),
11. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych koncepcji projektowych i analiz (w 2014 r. zmniejszenie o 616.000,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 9.380.000,00, w 2016 r. zwiększenie o 10.000.000,00 zł),
12. *Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta*, z uwagi na bezpośrednie powiązanie z przedsięwzięciem *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, następuje przesunięcie realizacji w czasie (w 2014 r. zmniejszenie o 180.000,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 820.000,00, w 2016 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł),
13. *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej*, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej, następuje przesunięcie przedsięwzięcia w czasie (w 2014 r. zmniejszenie o 2.200.000,00 zł, w 2015 r. zmniejszenie o 10.000.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 10.000.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 5.000.000,00 zł),
14. *Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej*, przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Tauron S.A. w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci elektryczno-energetycznych (w 2014 r. zmniejszenie o 1.056.950,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 700.000,00 zł),
15. *Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy, przesuającym termin realizacji z uwagi na konieczność uzgodnień rozwiązań projektowych z DTŚ (2014 r. 60.885,00 zł, 2015 r. 60.885,00 zł),
16. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków KSSE Podstrefa Gliwice (w 2015 r. 1.500.000,00 zł, w 2016 r. 1.830.000,00 zł),
17. *Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki*, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z planowanym podpisaniem w roku bieżącym porozumienia z firmą Nexx Sp. z o.o. na współfinansowanie inwestycji (2015 r. 300.000,00 zł),
18. *Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25*, w związku z przesunięciem realizacji części inwestycji na rok 2015 (w 2014 r. zmniejszenie o 265.952,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 265.952,00 zł),

19. *Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25, wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z planowaną przebudową instalacji c.o. w budynku (w 2014 r. zwiększenie o 2.583,00 zł, w 2015 r. zwiększenie o 139.757,00 zł).*

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

28. 10. 2014

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Cichot

28.10.2014

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		2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
i:	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.3.+1.3) z tego:				7 840 941,00	-7 219 941	-13 377 289	23 239 194	5 034 497	402	48 644	22 219	7 744 726		
1.a	- wydatki bieżące				640 766,00	-96 117	477 146	179 194	34 497	402	45 644	22 219	662 985		
1.b	- wydatki majątkowe				7 200 175,00	-7 123 824	-13 854 435	23 060 000	5 000 000	0	0	0	7 081 741		
i.i:	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:				1 192 866,00	-1 055 747	1 988 876	179 194	34 497	402	48 644	22 219	1 215 085		
1.1.1.	- wydatki bieżące				640 766,00	-96 117	477 146	179 194	34 497	402	45 644	22 219	662 985		
1.1.1.1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2010	2020	-22 218,00	-44 437	-22 982	-412	-433	402	45 644	22 219	1	
1.1.1.2	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.		2012	2015	0,00	-200 000	200 000							0
1.1.1.3	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej" Fundusz Spójności	CS2.3		2014	2015	87 500,00	43 750	43 750							87 500
1.1.1.4	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+	CS2.2. CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2016	12 348,00	0	0	12 348					12 348	
1.1.1.5	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS5.1.		2014	2017	189 945,00	12 804	75 918	66 293	34 930				189 945	
1.1.1.6	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem" program Erasmus+	CS5.1.		2014	2016	112 350,00	17 100	54 450	40 800					112 350	
1.1.1.7	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi" program Erasmus+	CS5.1.		2014	2016	177 870,00	33 180	101 010	43 680					177 870	
1.1.1.8	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy" program Erasmus+	CS5.1.		2014	2016	82 971,00	41 486	25 000	16 485					82 971	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				552 100,00	-959 630	1 511 730	0	0	0	0	0	552 100		
1.1.2.1	Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1. CS4.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2015	0,00	-1 235 680	1 235 680						0	
1.1.2.2	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej" Fundusz Spójności	CS2.3.		2014	2015	552 100,00	276 050	276 050						552 100	

Cef

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		2020
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 648 075,00	-6 164 194	-15 366 165	23 060 000	5 000 000	0	0	0	6 529 641
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 648 075,00	-6 164 194	-15 366 165	23 060 000	5 000 000	0	0	0	6 529 641
1.3.2.1	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2015	-146 000,00	-1 446 000	1 300 000					-146 000
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	CS2.1.		2014	2015	100 000,00	0	100 000					100 000
1.3.2.3	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J.Elsnera	CS2.3.		2014	2015	-95 067,00	-133 743	38 676					-95 067
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	CS2.1.		2014	2015	1,00	-10 762	10 763					1
1.3.2.5	Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy	CS2.3.		2014	2015	383 293,00	93 401	289 892					383 293
1.3.2.6	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	CS2.3.		2014	2016	496 900,00	4 920	261 980	230 000				496 900
1.3.2.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej	CS2.3.		2014	2015	-578 100,00	-289 050	-289 050					-578 100
1.3.2.8	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J.Ligonia 36 - modernizacja sanitariatów	CS2.1.		2011	2014	-69 150,00	-69 150						-69 150
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja dachu	CS2.1.		2012	2014	11 624,00	11 624						11 624
1.3.2.10	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	CS2.1		2013	2015	84 980,00	-70 000	154 980					84 980
1.3.2.11	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	4 000,00	-616 000	-9 380 000	10 000 000				4 000
1.3.2.12	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS4.2.		2012	2016	0,00	-180 000	-820 000	1 000 000				0
1.3.2.13	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS4.2.		2005	2017	2 800 000,00	-2 200 000	-10 000 000	10 000 000	5 000 000			2 800 000
1.3.2.14	Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	CS4.2.		2013	2015	-356 950,00	-1 056 950	700 000					-356 950
1.3.2.15	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	CS4.2.		2014	2015	121 770,00	60 885	60 885					121 770
1.3.2.16	Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki	CS4.2.		2008	2016	3 448 434,00	0	1 500 000	1 830 000				3 330 000
1.3.2.17	Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS4.2.		2014	2015	300 000,00	0	300 000					300 000
1.3.2.18	Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS4.2.	Dom Dziecka nr 2	2013	2015	0,00	-265 952	265 952					0
1.3.2.19		CS4.2.		2014	2015	142 340,00	2 583	139 757					142 340

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof
28.10.2014