

DRUK NR 67

PROJEKT Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

Nr korespondencji SOD nr UM-72615/2015

data wpływu 12. 02. 2015

UM-.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2015 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 II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2015 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 323.379.991,52 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 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

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tartan. 11.02.15 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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:				2 135 839 154,45	812 214 691	119 056 507	126 812 041	49 043 874	46 645 644	22 219	1 153 794 976	
1.a	- wydatki bieżące				16 839 368,17	4 195 851	296 812	80 543	46 046	45 644	22 219	4 687 115	
1.b	- wydatki majątkowe				2 118 999 786,28	808 018 840	118 759 695	126 731 498	48 997 828	46 600 000	0	1 149 107 861	
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:				939 014 106,43	467 307 202	296 812	80 543	46 046	45 644	22 219	467 798 466	
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 839 368,17	4 195 851	296 812	80 543	46 046	45 644	22 219	4 687 115	
1.1.1.1	Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"	CS1.1.	Urząd Miejski	2013	2015	9 286,50	6 150					6 150	
1.1.1.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	CS1.2.		2011	2015	2 865 305,52							0
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	CS2.3.		2010	2020	239 708,00	22 219	45 201	45 613	46 046	45 644	22 219	226 942
1.1.1.4	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	CS1.3.		2012	2015	4 401 511,87	971 673						971 673
1.1.1.5	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	CS2.1.		2014	2015	87 500,00	43 750						43 750
1.1.1.6	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"	OŚ9.4.3	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2015	458 288,35	60 168					60 168	
1.1.1.7	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"	CS2.2.		2013	2015	423 296,59	60 631						60 631
1.1.1.8	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"	CS2.2.		2013	2015	860 836,29	276 457						276 457
1.1.1.9	Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"	CS2.2.		2013	2015	845 378,18	339 384						339 384
1.1.1.10	Projekt "Europa w ruchu"	CS2.2.		2013	2015	84 000,12	36 879						36 879
1.1.1.11	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"	CS3.3.		2014	2015	257 385,88	166 495						166 495
1.1.1.12	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"	CS2.2.		2014	2016	178 874,42	91 896	63 336					155 232
1.1.1.13	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"	CS3.3.		2014	2016	104 806,89	81 059	21 017					102 076
1.1.1.14	Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"	CS2.2.		2014	2015	110 040,41	105 141						105 141

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.1.1.15	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2017	183 070,51	75 918	66 293	34 930				177 141
1.1.1.16	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	112 350,59	61 492	40 800					102 292
1.1.1.17	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	182 070,00	138 390	43 680					182 070
1.1.1.18	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	82 971,70	65 077	16 485					81 562
1.1.1.19	Projekt "Europa stoi otworem - Zdobywaj doświadczenia zawodowe" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2015	574 409,00	574 409						574 409
1.1.1.20	Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	155 840,00	155 840	0					155 840
1.1.1.21	Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2015	175 062,00	175 062						175 062
1.1.1.22	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2012	2015	337 104,58	9 067						9 067
1.1.1.23	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2012	2015	1 359 175,44	159 012						159 012
1.1.1.24	Projekt "Czas na zmiany 2014-2015" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2015	1 157 381,01	446 157						446 157
1.1.1.25	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2013	2015	1 593 714,32	73 525						73 525
1.1.2.	- wydatki majątkowe				922 174 738,26	463 111 351	0	0	0	0	0	463 111 351
1.1.2.1	Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	2013	2015	3 722 443,00	3 722 227						3 722 227
1.1.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.	2011	2015	912 694 810,49	459 024 784						459 024 784
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3. CS1.3.	2010	2020	137 998,35							0
1.1.2.4	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	OŚ9.4.2	2001	2015	4 882 484,69	80 000						80 000
1.1.2.5	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2012	2015	9 399,62							0
1.1.2.6	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej" Fundusz Spójności	OŚ9.4.3	2014	2015	552 100,00	276 050						276 050
1.1.2.7	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2013	2015	152 319,21							0
1.1.2.8	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA" Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2014	2015	8 892,90							0
1.1.2.9	Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2015	8 290,00	8 290						8 290
1.1.2.10	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2012	2015	6 000,00							0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 196 825 048,02	344 907 489	118 759 695	126 731 498	48 997 828	46 600 000	0	685 996 510
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 196 825 048,02	344 907 489	118 759 695	126 731 498	48 997 828	46 600 000	0	685 996 510
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2.	Urząd Miejski	2011	2015	176 078 558,24	19 000 000					19 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	2013	2015	19 958,75	15 500						15 500
1.3.2.3	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Piłczyńskiego	CS1.1.	2014	2015	1 001 930,50	1 000 000						1 000 000
1.3.2.4	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2015	131 930,00	20 000						20 000
1.3.2.5	Informatyczny System Zarządzania Miastem	CS2.3.	2014	2019	2 500 000,00	0	0	0	0	2 500 000		2 500 000
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.	2005	2016	67 634 377,82	15 685 847	230 000					15 915 847
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS1.3.	2009	2015	3 137 647,98	151 817						151 817
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1	CS1.3.	2012	2015	145 571,45	109 101						109 101
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gieryskiego 7	CS1.3.	2008	2015	62 118 202,01	100 000						100 000
1.3.2.10	- termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2012	2016	4 500 000,00	2 000 000	2 500 000					4 500 000
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2013	2015	2 010 155,81	2 000 000						2 000 000
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.	2012	2016	8 400 358,55	5 600 000	2 500 000					8 100 000
1.3.2.13	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	2013	2015	1 300 000,00	1 300 000						1 300 000
1.3.2.14	Gliwickie Centrum Nauki	CS1.2.	2014	2015	2 255 000,00	2 000 000						2 000 000
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	CS2.1.	2013	2015	220 000,00	220 000						220 000
1.3.2.16	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3	2014	2017	3 529 997,24	1 000 000	1 500 000	1 000 000				3 500 000
1.3.2.17	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	2 009 865,65	2 000 000						2 000 000
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	802 782,88	800 000						800 000
1.3.2.19	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	2 019 899,60	2 000 000						2 000 000
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	1 600 000,00	1 600 000						1 600 000
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	2 400 000,00	2 400 000						2 400 000
1.3.2.22	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2016	1 900 000,00	1 500 000	400 000					1 900 000
1.3.2.23	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej	CS1.3.	2014	2015	970 087,13	850 000						850 000
1.3.2.24	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.	2014	2015	5 500 000,00	5 500 000						5 500 000
1.3.2.25	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS3.1.	2007	2015	348 176 320,59	205 065 684						205 065 684
1.3.2.26	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS1.3.	2010	2017	20 188 085,59	0	9 000 000	11 000 000				20 000 000
1.3.2.27	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2016	1 190 000,00	50 000	1 140 000					1 190 000
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2015	100 000,00	100 000						100 000
1.3.2.29	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	OŚ9.4.2	2011	2015	4 105 212,89	559 734						559 734
1.3.2.30	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	OŚ9.4.2	2011	2015	1 295 934,70	130 000						130 000
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ9.4.2	2010	2017	55 959 587,65	8 000 000	8 000 000	8 000 000				24 000 000
1.3.2.32	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS1.1.	2012	2018	22 432 487,99	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 371 828			22 371 828
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	OŚ9.4.2	2013	2015	248 437,40	200 000						200 000
1.3.2.34	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ9.4.2	2014	2017	366 540,00	36 654	73 308	256 578				366 540
1.3.2.35	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ9.4.2	2014	2017	589 786,00	58 979	117 957	412 850				589 786

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.36	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	OŚ9.4.2	2014	2015	1 580 765,19	758 676						758 676
1.3.2.37	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicka, potokiem DOA a ul. Biegusa	OŚ9.4.2	2013	2018	4 659 586,30	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
1.3.2.38	Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa	M.1	2014	2015	512 295,00	510 450						510 450
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej	M.1	2014	2015	929 069,00	908 159						908 159
1.3.2.40	Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	M.1	2013	2015	295 992,00	266 295						266 295
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej	M.1	2014	2015	65 190,00	32 595						32 595
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	M.1	2014	2015	144 894,00	72 447						72 447
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej	M.1	2014	2015	23 370,00	11 685						11 685
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	M.1	2014	2015	30 751,00	30 751						30 751
1.3.2.45	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	OŚ9.4.2	2014	2015	24 600,00	17 220						17 220
1.3.2.46	Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy	OŚ9.4.2	2014	2015	383 292,60	289 892						289 892
1.3.2.47	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	OŚ9.4.2	2014	2016	496 900,00	261 980	230 000					491 980
1.3.2.48	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ9.4.2	2014	2017	445 000,00	44 500	89 000	311 500				445 000
1.3.2.49	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3	2014	2015	200 000,00	200 000						200 000
1.3.2.50	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ9.4.2	2014	2017	490 000,00	49 000	98 000	343 000				490 000
1.3.2.51	Informatyzyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	CS2.3	2013	2015	547 493,00	440 000						440 000
1.3.2.52	Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej	CS2.3	2014	2015	36 187,00	36 187						36 187
1.3.2.53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	2012	2015	1 228 745,98	370 000						370 000
1.3.2.54	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3	2013	2015	720 764,96	500 000						500 000
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	2013	2015	762 541,98	200 000						200 000
1.3.2.56	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	2013	2016	1 296 127,31	250 000	250 000					500 000
1.3.2.57	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3	2010	2016	4 040 424,00	500 000	500 000					1 000 000
1.3.2.58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3	2014	2016	1 982 321,75	500 000	500 000					1 000 000
1.3.2.59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3	2013	2015	977 814,78	27 000						27 000
1.3.2.60	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów	CS3.3	2014	2016	1 299 979,71	0	500 000					500 000
1.3.2.61	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3	2014	2015	1 896 303,22	1 224 000						1 224 000
1.3.2.62	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	CS3.3	2013	2015	1 554 649,00	1 511 338						1 511 338
1.3.2.63	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	CS3.1	2013	2015	202 680,00	154 980						154 980
1.3.2.64	Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja sanitariatów	CS3.3	2014	2015	197 500,00	100 000						100 000
1.3.2.65	Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	2014	2015	369 989,42	190 000						190 000

Tau.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1.3.2.66	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2016	922 499,98	250 000	500 000					750 000	
1.3.2.67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3		2014	2015	525 461,00	500 000							500 000
1.3.2.68	Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2014	2015	435 689,00	421 175						421 175	
1.3.2.69	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS1.3.		2008	2016	8 830 416,54	1 000 000	500 000						1 500 000
1.3.2.70	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OS9.4.1	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2012	2019	7 537 587,02	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000	
1.3.2.71	Modernizacja Domu Przedpożrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	CS1.3.		2013	2015	6 501 130,54	3 568 584							3 568 584
1.3.2.72	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	31 670 899,80	400 000	0	9 870 000	20 000 000				30 270 000
1.3.2.73	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2.		2013	2017	2 677 451,14	150 000	122 430	2 377 570					2 650 000
1.3.2.74	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2.		2009	2017	1 880 476,00	0	300 000	1 000 000					1 300 000
1.3.2.75	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.		2011	2017	3 233 984,00	0	0	3 110 000					3 110 000
1.3.2.76	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2.		2010	2017	3 347 356,52	144 000	0	3 100 000					3 244 000
1.3.2.77	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2016	20 773 828,83	620 000	20 000 000						20 620 000
1.3.2.78	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2016	300 810,00	60 000	60 000						120 000
1.3.2.79	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2.		2011	2017	8 201 519,93	66 200	0	8 000 000					8 066 200
1.3.2.80	Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	CS2.3.		2011	2015	876 444,50	800 000							800 000
1.3.2.81	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2.		2012	2016	1 180 000,00	180 000	1 000 000						1 180 000
1.3.2.82	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2.		2012	2017	11 067 415,00	2 102	0	11 000 000					11 002 102
1.3.2.83	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.3.		2012	2017	3 593 894,60	0	0	3 500 000					3 500 000
1.3.2.84	Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	CS1.3.		2012	2016	142 564,15	0	100 000						100 000
1.3.2.85	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.		2012	2015	7 771 118,77	26 000							26 000
1.3.2.86	Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.		2012	2017	1 800 000,00	0	5 000	1 795 000					1 800 000
1.3.2.87	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	CS1.2.		2011	2016	598 120,00	0	544 000						544 000
1.3.2.88	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.		2011	2017	5 214 082,50	100 000	0	5 000 000					5 100 000
1.3.2.89	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2.		2013	2019	5 471 410,90	0	0	0	3 726 000	1 600 000			5 326 000
1.3.2.90	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wierzyk - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.		2013	2015	190 582,35	142 680							142 680
1.3.2.91	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.		2005	2017	115 682 617,52	19 870 000	50 130 000	30 000 000					100 000 000
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2.	2012	2016	2 856 221,18	0	2 800 000						2 800 000	
1.3.2.93	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2.	2011	2017	3 130 258,50	0	0	3 000 000					3 000 000	
1.3.2.94	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2.	2012	2019	40 435 485,00	0	0	0	350 000	40 000 000			40 350 000	
1.3.2.95	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	CS1.2.	2008	2018	13 308 248,30	4 900 000	0	15 000	8 000 000				12 915 000	
1.3.2.96	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2.	2013	2018	2 782 099,20	139 000	0	1 800 000	800 000				2 739 000	
1.3.2.97	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	2014	2015	3 198 000,00	3 000 000							3 000 000	
1.3.2.98	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2.	2013	2015	700 000,00	700 000							700 000	
1.3.2.99	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2.	2014	2017	1 268 910,90	0	0	1 200 000					1 200 000	
1.3.2.100	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.1.	2014	2015	380 000,00	380 000							380 000	
1.3.2.101	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	CS3.2.	2014	2015	727 000,00	700 000							700 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.102	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	2014	2015	57 990,00	42 000						42 000
1.3.2.103	Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	CS1.2.	2014	2015	95 325,00	60 885						60 885
1.3.2.104	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	CS1.2.	2010	2016	6 608 253,00	3 500 000	3 000 000					6 500 000
1.3.2.105	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	CS1.2.	2008	2016	3 448 434,00	1 500 000	1 830 000					3 330 000
1.3.2.106	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2.	2010	2017	4 709 615,67	0	1 280 000	3 320 000				4 600 000
1.3.2.107	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	CS3.2.	2014	2015	418 689,13	400 000						400 000
1.3.2.108	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	CS1.2.	2014	2015	1 800 295,20	1 800 000						1 800 000
1.3.2.109	Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki	CS1.2.	2014	2015	300 000,00	300 000						300 000
1.3.2.110	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2.	2014	2015	157 380,00	150 000						150 000
1.3.2.111	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS1.2.	2014	2015	87 142,68	87 000						87 000
1.3.2.112	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2.	2009	2018	10 377 049,14	0	0	350 000	4 650 000			5 000 000
1.3.2.113	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2.	2010	2018	5 402 957,00	0	0	2 700 000	2 600 000			5 300 000
1.3.2.114	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	CS1.2.	2010	2017	1 014 489,00	0	0	970 000				970 000
1.3.2.115	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2017	5 367 790,40	0	0	4 800 000				4 800 000
1.3.2.116	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	CS1.2.	2009	2016	3 068 860,00	0	2 960 000					2 960 000
1.3.2.117	Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.	2013	2015	287 259,51	265 952						265 952
1.3.2.118	Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.	2014	2015	142 340,00	139 757						139 757
1.3.2.119	Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. Wieczorka 14-16/4	CS2.2.	2014	2015	33 651,00	31 683						31 683

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tart. 11.02.15 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 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 "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 351.489,00 zł),
2. *Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 86.546,00 zł),
3. *Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 160.320,00 zł),
4. *Projekt "Europa w ruchu"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 16.494,00 zł),
5. *Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 32.376,00 zł),
6. *Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 51.869,00 zł),
7. *Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 3.501,00 zł),
8. *Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 7.042,00 zł),
9. *Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 37.380,00 zł),
10. *Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 40.077,00 zł),
11. *Projekt "Europa stoi otworem - Zdobywaj doświadczenia zawodowe"*, w związku z określeniem ostatecznej wartości kursu walutowego dla kwoty dofinansowania (w 2015 r. zmniejszenie o 794,00 zł),
12. *Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła"*, w związku z określeniem ostatecznej wartości kursu walutowego dla kwoty dofinansowania oraz zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (w 2015 r. zmniejszenie o 55.832,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 50.001,00 zł),
13. *Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie"*, w związku z określeniem ostatecznej wartości kursu walutowego dla kwoty dofinansowania (w 2015 r. zmniejszenie o 99,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na lata 2015 i 2016 (w 2015 r. zwiększenie o 2.785.847,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 30.000,00 zł),
2. *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa*, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe prace projektowe pozwalające na dokończenie dokumentacji (w 2015 r. zwiększenie o 130.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 130.000,00 zł),
3. *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej*, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia budowy ze względu na późniejszy termin wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (w 2015 r. zmniejszenie o 130.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 130.000,00 zł).

Z uwagi na wprowadzenie faktycznego wykonania wydatków poniesionych w 2014 r. w miejsce

przewidywanego wykonania, dla wielu przedsięwzięć zmieniają się kwoty łącznych nakładów. W związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie tabeli *I. Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r.


Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

11. 02. 2015

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową


Marta Tartanus-Oryszczak