

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Urzędu Miasta
Nr korespondencji SOD UM-147507/2015data
wpływu

19. 03. 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 322.933.350,52 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.

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wieczorek

18. MAR. 2015

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością FinansowąTartan. 18.03.15r.
Marta Tartanus-Oryszczak

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2015r.

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				49 330 585,16	46 328 265	3 002 320	0	0	0	0	49 330 585	
1.a	- wydatki bieżące				31 449,00	31 449	0	0	0	0	0	31 449	
1.b	- wydatki majątkowe				49 299 136,16	46 296 816	3 002 320	0	0	0	0	49 299 136	
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:				31 449,00	31 449	0	0	0	0	0	31 449	
1.1.1.	- wydatki bieżące				31 449,00	31 449	0	0	0	0	0	31 449	
1.1.1.1.	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+	CS2.2	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2016	24 574,00	24 574,00					24 574	
1.1.1.2.	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2		2014	2017	6 875,00	6 875,00						6 875
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	0	0	
					0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				49 299 136,16	46 296 816	3 002 320	0	0	0	0	49 299 136	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				49 299 136,16	46 296 816	3 002 320	0	0	0	0	49 299 136	
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2	Urząd Miejski	2011	2015	137 151,16	137 151					137 151	
1.3.2.2	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2012	2016	5 000 000,00	6 100 000	-1 100 000					5 000 000
1.3.2.3	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2016	100 000,00	100 000						100 000
1.3.2.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3. CS3.1.		2007	2015	40 000 000,00	40 000 000						40 000 000
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3.		2014	2016	0,00	-168 020	168 020					0
1.3.2.6	Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2014	2015	57 685,00	57 685					57 685	
1.3.2.7	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórska	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2017	54 000,00	-20 000	74 000				54 000	
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.		2013	2016	300,00		300					300
1.3.2.9	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.		2005	2017	0,00	-3 820 000	3 820 000					0
1.3.2.10	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	CS1.2.		2008	2018	3 820 000,00	3 820 000						3 820 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.2.11	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	100 000,00	70 000	30 000					100 000
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.2.		2015	2016	30 000,00	20 000	10 000					30 000

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tout. 18.05.15r.
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 "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 24.574,00 zł),
2. *Projekt "Odkrywamy Europę"*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2014 na rok 2015 (w 2015 r. zwiększenie o 6.875,00 zł),


Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Drogowa Trasa Średnicowa II*, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice na realizację inwestycji (w 2015 r. zwiększenie o 137.151,16 zł),
2. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej*, w związku z koniecznością zawarcia umowy w na realizację inwestycji w 2015 r. oraz zabezpieczeniem środków na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (w 2015 r. zwiększenie o 6.100.000,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 1.100.000,00 zł),
3. *Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonja 36 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz środków na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (w 2015 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),
4. *Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dostawę i montaż wyposażenia hali w celu spełnienia wymogów prawnych, technicznych oraz zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania hali (w 2015 r. zwiększenie o 40.000.000,00 zł),
5. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z przesunięciem realizacji części inwestycji na 2016 r. (w 2015 r. zmniejszenie o 168.020,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 168.020,00 zł),
6. *Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji (w 2015 r. zwiększenie o 57.685,00 zł),
7. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogóorską*, w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2015 na rok 2016 (w 2015 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 74.000,00 zł),
8. *Przebudowa skrzyżowania ulic K. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza instalacji elektroenergetycznej drogowej sygnalizacji świetlnej (w 2016 r. zwiększenie o 300,00 zł),
9. *Zachodnia część obwodnicy miasta - 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 3.820.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 3.820.000,00 zł),
10. *Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską*, w związku ze zwiększeniem zakresu przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego kolidujących z infrastrukturą drogową (w 2015 r. zwiększenie o 3.820.000,00 zł),
11. *Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie koncepcji projektowej, raportu oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej z terminem realizacji w 2016 r. (w 2015 r. zwiększenie o 70.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 30.000,00 zł),

12. Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w 2016 r. (w 2015 r. zwiększenie o 20.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 10.000,00 zł),

 SKarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak