

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Przewodniczącego

Nr korespondencji SOD UM-460221/2015

data wpływu 19. 08. 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 324.743.789,92 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

10.08.15 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | 1 263 882,00 | -4 211 350,00 | 5 978 832,00 | -503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 882,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 263 882,00 | -4 211 350,00 | 5 978 832,00 | -503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 882,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). z tego: | | | | 1 263 882,00 | -4 211 350,00 | 5 978 832,00 | -503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 882,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 263 882,00 | -4 211 350,00 | 5 978 832,00 | -503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 882,00 |
| 1.3.2.1 | Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line | CS2.3 | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 171 480,00 | 31 980,00 | 69 750,00 | 69 750,00 | | | 171 480,00 |
| 1.3.2.2 | Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR | CS2.3 | | 2015 | 2017 | 680 200,00 | 42 000,00 | 319 100,00 | 319 100,00 | | | 680 200,00 |
| 1.3.2.3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gieryskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku | OŚ9.4.3 | | 2012 | 2016 | -457 767,00 | -24 464,00 | -433 303,00 | | | | -457 767,00 |
| 1.3.2.4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej | CS1.3 | | 2012 | 2016 | 103 990,00 | -2 997 295,00 | 3 101 285,00 | | | | 103 990,00 |
| 1.3.2.5 | Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilńskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 | OŚ9.4.3 | | 2014 | 2016 | -162 000,00 | -567 000,00 | 1 405 000,00 | -1 000 000,00 | | | -162 000,00 |
| 1.3.2.6 | Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku | OŚ9.4.3 | | 2014 | 2015 | -376 730,00 | -376 730,00 | | | | | -376 730,00 |
| 1.3.2.7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3 | | 2015 | 2016 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 1.3.2.8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki | CS1.3 | | 2015 | 2016 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa witaży miejskich | CS3.1 | | 2015 | 2016 | 441 674,00 | 4 674,00 | 437 000,00 | | | | 441 674,00 |
| 1.3.2.10 | Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim | CS2.3 | | 2013 | 2017 | 750 600,00 | -356 950,00 | 1 000 000,00 | 107 550,00 | | | 750 600,00 |
| 1.3.2.11 | Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej | CS3.3 | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2014 | 2016 | 9 800,00 | 9 800,00 | | | | | 9 800,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3 | CS2.1 | Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych | 2014 | 2015 | 12 635,00 | 12 635,00 | | | | | 12 635,00 |

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

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 pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie studium wykonalności oraz wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie działania polegającego na utworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w 2015 r. zwiększenie o 31.980,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 69.750,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 69.750,00 zł).

2. *Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie analizy wykonalności przedsięwzięcia oraz wkład własny miasta, który jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z uruchomieniem internetowego portalu (w 2015 r. zwiększenie o 42.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 319.100,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 319.100,00 zł).

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w 2015 r. zmniejszenie o 24.464,00 zł, w 2016 r. zmniejszenie o 433.303,00 zł).

4. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej*, w związku przesunięciem terminu realizacji inwestycji ze względu na konieczność wykonania tymczasowej drogi dojazdowej na teren budowy oraz przedłużeniem umowy z Inżynierem Kontraktu (w 2015 r. zmniejszenie o 2.997.295,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 3.101.285,00 zł).

5. *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zmniejszeniem zakresu robót w 2015 r. i przyspieszeniem terminu realizacji zadania z 2017 r. do końca 2016 r. (w 2015 r. zmniejszenie o 567.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 1.405.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł).

6. *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w 2015 r. zmniejszenie o 376.730,00 zł).

7. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. (w 2016 r. zwiększenie o 30.000,00 zł).

8. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie ekspertyzy oraz wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. (w 2015 zwiększenie o 10.000,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 50.000,00 zł).

9. *Budowa witaczy miejskich*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego witaczy miejskich oraz wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji w 2016 r. (w 2015 r. zwiększenie o 4.674,00 zł, w 2016 r. zwiększenie o 437.000,00 zł).

10. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice* na nazwę zgodną z projektem. Przesunięcie i zwiększenie środków związane jest z planowanym

podpisaniem umowy na wykonanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego oraz zapewnieniem wkładu własnego do projektu w 2017 r. (w 2015 r. zmniejszenie o 356.950,00zł, w 2016 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 107.550,00 zł),

11. *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe na wykonanie instalacji niskoprądowej (w 2015 r. zwiększenie o 9.800,00 zł),

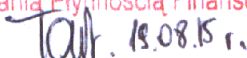
12. *Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy zadaszenia nad drzwiami (w 2015 r. zwiększenie o 12.635,00 zł).

Skarbnik Miasta


Ryszard Beszke

19. 08. 2015

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową


Marta Tartanusi-Oryszczak