

Druk nr 347

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.55721.2016

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Rady Miasta

data wpływu: 29.01.2016

UM-

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2016 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 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2016 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 335.287.282,40 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 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

20 STY 2016

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT

Aleksandra Piotrowska

Załącznik do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2016r.

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				2 297 837 547,20	412 456 223,00	124 665 167,00	127 196 715,00	101 921 936,00	50 282 647,00	816 502 688,00
1.a	- wydatki bieżące				8 726 177,40	3 022 339,00	1 636 320,00	315 743,00	45 644,00	22 219,00	5 042 265,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 289 111 369,80	409 413 884,00	123 028 847,00	126 880 972,00	101 876 292,00	50 260 428,00	811 460 423,00
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:				1 027 895 201,05	48 594 991,00	12 289 298,00	5 210 715,00	5 950 108,00	282 647,00	72 327 759,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 726 177,40	3 022 339,00	1 636 320,00	315 743,00	45 644,00	22 219,00	5 042 265,00
1.1.1.1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach										
1.1.1.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.	2007	2016	2 865 305,52						0,00
1.1.1.1.2	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	CS2.3.	2010	2020	239 707,50	45 201,00	45 613,00	46 046,00	45 644,00	22 219,00	204 723,00
1.1.1.1.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.3.	2013	2019	110 000,00	110 000,00					110 000,00
1.1.1.1.4	Ekos-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS3.2.	2014	2016	195 787,66	63 336,00					63 336,00
1.1.1.1.5	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	104 807,41	9 939,00					9 939,00
1.1.1.1.6	Projekt "Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji" program Erasmus+	CS3.3.	2014	2017	189 945,36	76 364,00	34 930,00				111 294,00
1.1.1.1.7	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	112 350,16	54 573,00					54 573,00
1.1.1.1.8	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	177 870,32	63 838,00					63 838,00
1.1.1.1.9	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	82 971,42	50 041,00					50 041,00
1.1.1.1.10	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	155 839,72	69 672,00					69 672,00
1.1.1.1.11	Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2015	2017	123 648,00	120 876,00	2 772,00				123 648,00
1.1.1.1.12	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	618 316,00	446 788,00	150 000,00				596 788,00
1.1.1.1.13	Projekt "Europejski Staż Szansa na Przyszłość" Wyprodukowane w Europie program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	101 430,05	67 500,00	21 560,00				89 060,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań	
					od	do	2016	2017		2018
	Równie szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1		2015	2018	20 000,00				20 000,00	
1.1.1.14	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	25 000,00	10 000,00	50 000,00		85 000,00	
1.1.1.15	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS2.2.		2015	2016	97 775,00				97 775,00	
1.1.1.16	Nauka dziś - praca jutro CS2.2.		2016	2017	34 713,00	34 714,00			69 427,00	
1.1.1.17	Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne program Erasmus+ CS2.2.									
	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	417 692,00	352 032,00	219 697,00		989 421,00	
1.1.1.18	Europejski Fundusz Społeczny Czas na zmiany II CS2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	949 031,00	909 699,00			1 858 730,00	
1.1.1.19	Europejski Fundusz Społeczny CS2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2017	300 000,00	75 000,00			375 000,00	
1.1.1.20	Mieszkania na start CS3.2.									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 572 652,00	10 652 978,00	4 894 972,00	5 904 464,00	260 428,00	67 285 494,00
1.1.2.1	Powiatowy zespół geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line CS2.3.		2015	2017	155 846,00	51 900,00			207 746,00	
1.1.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach CS1.2.		2007	2016	977 154 152,62	31 715 865,00			31 715 865,00	
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" CS2.3.		2010	2020	137 998,35				0,00	
1.1.2.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS1.3.	Urząd Miejski	2015	2017	679 897,30	319 100,00			642 370,00	
1.1.2.5	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR CS2.3.		2013	2019	19 303 880,00	7 141 624,00	2 058 462,00	4 048 291,00	18 921 911,00	
1.1.2.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego CS.3.2.		2001	2016	4 887 350,19	80 000,00			80 000,00	
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach CS2.3.		2013	2017	1 527 594,27	107 550,00			1 381 550,00	
1.1.2.8	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach CS2.2.		2015	2017	6 665 599,99	2 900 000,00			6 500 000,00	
1.1.2.9	Równie szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	1 361 653,00	953 156,00	408 497,00		1 361 653,00	
1.1.2.10	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS2.2.		2015	2018	665 000,00	290 000,00	150 000,00		665 000,00	
1.1.2.11	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	7 000,00				7 000,00	
1.1.2.12	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II CS.2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 519 680,00	3 700 000,00			4 500 000,00	
1.1.2.13	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap I CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2020	2 051 471,93	272 810,00	288 184,00	230 930,00	260 428,00	1 302 399,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		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:				1 269 942 346,15	112 375 869,00	121 986 000,00	95 971 828,00	50 000 000,00	744 174 929,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 269 942 346,15	112 375 869,00	121 986 000,00	95 971 828,00	50 000 000,00	744 174 929,00	
1.3.2.1	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2018	19 361 431,74	2 730 000,00	8 000 000,00	8 210 000,00		18 940 000,00	
1.3.2.2	Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic	CS2.1.	2015	2016	63 960,00	63 960,00				63 960,00	
1.3.2.3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2.	2014	2017	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	
1.3.2.4	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	2013	2016	19 458,75	15 000,00				15 000,00	
1.3.2.5	Revitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płazynskiego	CS1.1.	2014	2016	514 462,50	330 000,00				330 000,00	
1.3.2.6	Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	CS2.3.	2015	2016	2 644 737,00	2 644 737,00				2 644 737,00	
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.	2005	2016	65 400 229,29	6 200 000,00				6 200 000,00	
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierzyńskiego 7	OŚ9.4.3	2012	2016	4 037 790,27	2 066 697,00				2 066 697,00	
1.3.2.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Stryusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.	2012	2016	13 553 326,78	9 437 388,00				9 437 388,00	
1.3.2.10	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	2013	2016	1 529 964,00	1 500 000,00				1 500 000,00	
1.3.2.11	Gliwickie Centrum Nauki	CS1.3.	2014	2016	1 170 000,00	915 000,00				915 000,00	
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli	CS2.1.	2013	2016	213 905,15	200 000,00				200 000,00	
1.3.2.13	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilńskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3	2014	2016	3 349 997,24	3 205 000,00				3 205 000,00	
1.3.2.14	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2016	2 011 492,87	2 000 000,00				2 000 000,00	
1.3.2.15	Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2016	1 909 450,00	1 900 000,00				1 900 000,00	
1.3.2.16	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2016	3 119 899,60	3 100 000,00				3 100 000,00	
1.3.2.17	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2016	2 050 000,00	2 050 000,00				2 050 000,00	
1.3.2.18	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2016	2 625 929,26	1 200 000,00				1 200 000,00	
1.3.2.19	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sosńca	CS1.3.	2014	2016	6 530 000,00	6 530 000,00				6 530 000,00	
1.3.2.20	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2015	2016	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
1.3.2.21	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.	2007	2017	410 036 913,31	200 417 089,00	15 812 080,00			216 229 169,00	
1.3.2.22	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	159 963,00	150 000,00				150 000,00	
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	OŚ9.4.3	2015	2016	1 142 308,90	787 007,00				787 007,00	
1.3.2.24	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS1.3.	2010	2019	20 238 085,59	50 000,00	9 000 000,00			20 050 000,00	
1.3.2.25	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2.	2011	2016	178 024 065,89	14 016 032,00				14 016 032,00	

Tauf

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1.3.2.26	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OS9.4.3	2014	2017	1 186 000,00		1 140 000,00			1 140 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OS9.4.3	2014	2017	5 086 245,20	4 128 286,00	878 329,00			5 006 615,00
1.3.2.28	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2016	1 607 749,10	1 579 745,00				1 579 745,00
1.3.2.29	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	OS9.4.2	2011	2016	2 108 984,70	900 000,00				900 000,00
1.3.2.30	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OS9.4.2	2010	2017	55 940 532,93	8 000 000,00	8 000 000,00			16 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	CS1.1.	2012	2016	1 797 100,00	1 782 465,00				1 782 465,00
1.3.2.32	Odwodnienie Pohodniowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS1.1.	2012	2019	22 480 531,99	7 020 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 371 828,00	22 391 828,00
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	OS9.4.2	2013	2017	3 466 357,15	1 257 969,00	1 313 962,00			2 571 931,00
1.3.2.34	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Dosa)	OS9.4.2	2014	2017	366 540,00	73 308,00	256 578,00			329 886,00
1.3.2.35	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Krolawskiej Tanny, Panewnickiej i Kujawską	OS9.4.2	2014	2017	589 785,50	117 957,00	412 850,00			530 807,00
1.3.2.36	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	OS9.4.2	2014	2016	1 580 765,19	39 494,00				39 494,00
1.3.2.37	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	OS9.4.2	2013	2018	3 816 854,30	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		3 020 000,00
1.3.2.38	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	OS9.4.2	2014	2016	1 124 600,00	1 100 000,00				1 100 000,00
1.3.2.39	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	OS9.4.2	2014	2017	1 446 561,84	190 000,00	230 000,00			420 000,00
1.3.2.40	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OS9.4.2	2014	2017	445 000,00	89 000,00	311 500,00			400 500,00
1.3.2.41	Budowa trasy rowowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3.	2014	2016	501 230,00	500 000,00				500 000,00
1.3.2.42	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OS9.4.2	2014	2017	490 000,00	98 000,00	343 000,00			441 000,00
1.3.2.43	Budowa witalny miejskich	CS3.1.	2015	2016	441 674,00	437 000,00				437 000,00
1.3.2.44	Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	CS2.3.	2015	2016	200 000,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.45	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2012	2016	1 310 001,36	175 000,00				175 000,00
1.3.2.46	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Bartosiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.	2013	2016	1 220 600,74	500 000,00				500 000,00
1.3.2.47	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2013	2016	1 546 104,04	500 000,00				500 000,00
1.3.2.48	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3.	2010	2016	4 078 548,89	500 000,00				500 000,00
1.3.2.52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.	2014	2016	2 474 594,21	1 000 000,00				1 000 000,00
1.3.2.50	Gimnazjum nr 3 ul. Janogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2014	2016	1 082 159,43	650 000,00				650 000,00
1.3.2.51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2014	2016	1 020 412,00	500 000,00				500 000,00
1.3.2.52	Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	CS3.3.	2015	2016	373 419,60	125 000,00				125 000,00
1.3.2.53	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tamogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	CS3.3.	2015	2016	930 661,87	650 000,00				650 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.54	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	CS3.3.	2015 2016	426 496,40	300 000,00					300 000,00
1.3.2.55	Górnostajskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja przyłącza i sieci wodociągowej	CS3.3.	2016 2017	950 000,00	550 000,00	400 000,00				950 000,00
1.3.2.56	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OS9.4.3	2014 2016	1 855 350,00	1 800 000,00					1 800 000,00
1.3.2.57	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS1.3.	2008 2016	9 127 620,48	800 000,00					800 000,00
1.3.2.58	Wykonanie ścieżek do jazdy na rolkach	CS1.3.	2015 2016	418 081,00	400 000,00					400 000,00
1.3.2.59	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OS9.4.1	2012 2018	10 037 587,02	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			10 000 000,00
1.3.2.60	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007 2018	31 651 983,10	0,00	9 870 000,00	20 000 000,00			29 870 000,00
1.3.2.61	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2.	2013 2017	2 554 451,14	122 430,00	2 377 570,00				2 500 000,00
1.3.2.62	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2.	2009 2018	1 880 476,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00			1 300 000,00
1.3.2.63	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.	2011 2017	4 423 984,00	2 500 000,00	1 800 000,00				4 300 000,00
1.3.2.64	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórska	CS1.2.	2010 2017	3 328 356,52	125 000,00	3 100 000,00				3 225 000,00
1.3.2.65	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Paszczyńskiej	CS1.2.	2011 2020	20 709 203,43	500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		20 500 000,00
1.3.2.66	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011 2017	352 470,00	60 000,00					120 000,00
1.3.2.67	Połączenie ul. Torunskiej z ul. Rybnicka i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicka	CS1.2.	2011 2017	8 177 480,68	29 000,00	8 000 000,00				8 029 000,00
1.3.2.68	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2.	2012 2017	1 113 837,50	100 000,00	1 000 000,00				1 100 000,00
1.3.2.69	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2.	2012 2017	11 317 313,00	252 000,00	11 000 000,00				11 252 000,00
1.3.2.70	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2012 2017	3 593 894,60	0,00	3 500 000,00				3 500 000,00
1.3.2.71	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011 2017	5 213 159,50	50 000,00	5 000 000,00				5 050 000,00
1.3.2.72	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Mysłowska - Pionierów	CS1.2.	2013 2019	5 471 410,90	0,00	3 726 000,00	1 600 000,00			5 326 000,00
1.3.2.73	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wierczoka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.	2013 2016	188 825,22	66 300,00					66 300,00
1.3.2.74	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.	2005 2019	138 578 097,02	300 000,00	0,00	59 500 000,00	63 000 000,00		122 800 000,00
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2.	2012 2017	2 856 221,18	100 000,00	2 700 000,00				2 800 000,00
1.3.2.76	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2.	2011 2017	3 145 258,50	15 000,00	3 000 000,00				3 015 000,00
1.3.2.77	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowska	CS1.2.	2012 2020	40 435 485,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	40 000 000,00	40 350 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	CS1.2.	2008 2017	10 642 953,46	0,00	3 000 000,00				3 000 000,00
1.3.2.79	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską	CS1.2.	2013 2018	2 480 244,20	0,00	1 800 000,00	500 000,00			2 300 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	2014 2016	40 453 470,25	40 000 000,00					40 000 000,00
1.3.2.81	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wojtowskiej	CS1.2.	2013 2017	1 143 050,00	0,00	1 100 000,00				1 100 000,00
1.3.2.82	Budowa ul. N. Boniżycka na odcinku od ul. Mysłowskiej do ul. sw. Wojciecha	CS1.2.	2014 2017	1 268 910,90	0,00	1 200 000,00				1 200 000,00
1.3.2.83	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	2014 2016	57 593,79	12 000,00					12 000,00
1.3.2.84	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2.	2015 2016	111 795,00	30 000,00					30 000,00
1.3.2.85	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapl - Jaskółca	CS1.2.	2010 2016	3 340 201,72	3 230 000,00					3 230 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	CS1.2.	2015 2016	1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00

Tauf.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					od	do	2016	2017	2018	
1.3.2.87	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	CS1.2.	2008	2016	2 500 000,00					2 500 000,00
1.3.2.88	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2.	2010	2018	0,00	2 300 000,00				4 600 000,00
1.3.2.89	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS1.2.	2015	2016	40 000,00					40 000,00
1.3.2.90	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grotgera - Warszawska	CS1.2.	2014	2016	1 804 795,20					1 800 000,00
1.3.2.91	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2.	2014	2016	907 380,00					900 000,00
1.3.2.92	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS1.2.	2014	2016	287 108,68					220 000,00
1.3.2.93	Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcińskiej	CS1.2.	2015	2016	24 920,00					20 000,00
1.3.2.94	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa	CS1.2.	2015	2016	158 868,00					120 000,00
1.3.2.95	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa	CS1.2.	2010	2018	5 319 925,00	15 000,00	2 600 000,00			5 215 000,00
1.3.2.97	Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	CS1.2.	2009	2016	3 068 860,00	2 960 000,00				2 960 000,00
1.3.2.98	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2.	2012	2016	66 040,00	7 000,00				7 000,00
1.3.2.99	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nalkowskiej - Chatka Puchatka	CS1.2.	2009	2019	10 377 049,14	0,00	350 000,00	4 650 000,00		5 000 000,00
1.3.2.100	Kozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Leziorskiego (DK-88)	CS1.2.	2010	2017	1 014 489,00	0,00	970 000,00			970 000,00
1.3.2.101	Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31	CS3.2.	2008	2018	5 467 790,40	0,00	100 000,00	4 800 000,00		4 900 000,00
1.3.2.102	Adaptacja pomieszczeń przy pl. Inwalidów Wojennych 20/7 na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	CS3.2.	2015	2016	4 038 618,00	3 946 368,00				3 946 368,00
			2015	2016	236 000,00	200 000,00				200 000,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 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:

Projekt „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne opłaty związane z realizacją projektu (w 2016 r. zwiększenie o 9.922,00 zł),

Projekt „Odkrywamy Europę”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz ubezpieczenia uczniów i nauczycieli (w 2016 r. zwiększenie o 10.071,00 zł),

Projekt „Europejska młodzież łączy się właściwym internetem”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych, delegacje nauczycieli oraz ubezpieczenia (w 2016 r. zwiększenie o 23.773,00 zł),

Projekt „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na delegacje oraz ubezpieczenia uczestników projektu (w 2016 r. zwiększenie o 1.699,00 zł),

Projekt „Umiejętności dla przyszłości Europy”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych (w 2016 r. zwiększenie o 33.556,00 zł),

Projekt „Europejski nauczyciel - europejska szkoła”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, koszty przejazdów, zakwaterowania, diet oraz ubezpieczeń. Początkowo planowano, iż realizacja projektu zakończy się w 2015 r., jednak z przyczyn niezależnych od realizatora projektu, część zadań musiała zostać przesunięta na rok 2016, stąd konieczność ponownego wprowadzenia projektu do WPF (w 2016 r. zwiększenie o 69.672,00 zł),

Projekt „Energetyka solarna - jasne jak słońce”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia (w 2016 r. zwiększenie o 2.600,00 zł),

Projekt „Europejski Staż Szansą na Przyszłość”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, koszty transportu, delegacje, ubezpieczenia i szkolenia uczestników projektu (w 2016 r. zwiększenie o 27.573,00 zł),

Wyprodukowane w Europie, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. oraz przesunięciem realizacji części zadań z 2017 r., z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, koszty przyjazdu uczniów z zagranicy oraz delegacje (w 2016 r. zwiększenie o 22.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 14.070,00 zł),

Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne, wprowadzono nowy projekt dofinansowany z programu Erasmus+ (w 2016 r. zwiększenie o 34.713,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 34.714,00 zł),

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic, w związku z przesunięciem opracowania programów rewitalizacji na rok 2016 (w 2016 r. zwiększenie o 39.975,00 zł),

Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku, dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z Urzędu Miejskiego na Jednostki Oświaty i Wychowania,


Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań z tytułu likwidacji ogródków działkowych w ramach inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o 252.000,00 zł),

Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie drzew (w 2016 r. zwiększenie o 7.000,00 zł). W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa w wysokości 59.040,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie faktycznego wykonania wydatków poniesionych w 2015 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 Załączniku nr 2 do uchwały nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r.


Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

27. 01. 2016

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

