

PROJEKT

DRUK NR

365

Nr korespondencji-SOD: UM.153632.2016

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

data wpływu 10. 03. 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
uchwała, 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 335.388.923,40 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.

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

2016-03-10

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
09. MAR. 2016

ADWOKAT
Krzysztof Weissensteiner

੨੦੯

ਮੁਕਾਮ ਮੁਕਾਮ

ਮੁਕਾਮ ਮੁਕਾਮ

ਮੁਕਾਮ ਮੁਕਾਮ

ਮੁਕਾਮ ਮੁਕਾਮ

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

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

(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016-2020					Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				-89 679,00	-34 679,00	-5 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-89 679,00	
1.b	- wydatki majątkowe				-33 708 022,59	-20 878 067,00	4 130 903,00	-5 772 773,00	-11 000 000,00	0,00	-33 519 937,00	
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:				-19 255 168,00	-23 117 887,00	1 295 492,00	2 567 227,00	0,00	0,00	-19 255 168,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				-89 679,00	-34 679,00	-5 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-89 679,00	
1.1.1.1	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" program Erasmus+		2014	2016	7 661,00	7 661,00					7 661,00	
1.1.1.2	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	-17 340,00	-17 340,00					-17 340,00	
1.1.1.3	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2015	2018	-80 000,00	-25 000,00	-5 000,00	-50 000,00			-80 000,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-19 165 489,00	-23 083 208,00	1 300 492,00	2 617 227,00	0,00	0,00	-19 165 489,00	
1.1.2.1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miński	2007	2018	-19 458 208,00	-22 858 208,00	1 700 000,00	1 700 000,00			-19 458 208,00	
1.1.2.2	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	212 719,00	-412 214,00	624 933,00				212 719,00	
1.1.2.3	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2015	2018	80 000,00	-225 000,00	12 706,00	292 294,00			80 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	Limit
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-14 542 533,59	2 205 141,00	2 830 411,00	-8 390 000,00	-11 000 000,00	0,00	-14 354 448,00
1.3.	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	-wydatki majątkowe				-14 542 533,59	2 205 141,00	2 830 411,00	-8 390 000,00	-11 000 000,00	0,00	-14 354 448,00
1.3.2.	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.	2005	2016	153 258,00	153 258,00	0,00	-9 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	153 258,00
1.3.2.1	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Talia"	CS1.3.	2010	2019	-20 238 085,59	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 050 000,00
1.3.2.2	Drogonia Trasa Średnicowa II	CS1.2.	2011	2018	1 837 031,00	617 031,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 837 031,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2017	1 781 639,00	1 277 852,00	503 787,00	0,00	0,00	0,00	1 781 639,00
1.3.2.4	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	OŚ9.4.2	2014	2017	1 566 624,00	0,00	1 566 624,00	0,00	0,00	0,00	1 566 624,00
1.3.2.5	Wykonanie mały bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2017	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myslińska - Frontierów	CS1.2.	2013	2019	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	2014	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku przy ul. Jasnaj 31	CS3.2.	2015	2016	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00

(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie

Naczelnik Biura
Zarządzania Działem Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

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 „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją projektu (w 2016 r. zwiększenie o 7.661,00 zł),

Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach wniosku o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zmniejszenie o 17.340,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 412.214,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 624.933,00 zł),

Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach wniosku o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 7.706,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 242.294,00 zł).

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach, w związku z dostosowaniem wysokości wydatków do realnych możliwości pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz zmianą przepisów umożliwiających zrzeczenie się miasta z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację drogi, jak również koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w kolejnych latach (w 2016 r. zmniejszenie o 22.858.208,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.700.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 1.700.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od III transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w 2016 r. zwiększenie o 153.258,00 zł)

Budowa hali curlingowej przy lodowisku „Tafla”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego (w 2016 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 9.000.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 11.000.000,00 zł),

Drogowa Trasa Średnicowa II, w związku z dostosowaniem wysokości wydatków do realnych możliwości pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz zmianą przepisów umożliwiających zrzeczenie się miasta z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację drogi, jak również koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w kolejnych latach (w 2016 r. zwiększenie o 617.031,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 610.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 610.000,00 zł),

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót oraz zabezpieczeniem środków na nadzory inwestorskie (w 2016 r. zwiększenie o 1.277.852,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 503.787,00),

Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót (w 2017 r. zwiększenie o 1.566.624,00 zł),

Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zmniejszenie o 1.500,00 zł),

Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na aktualizację warunków technicznych uzgodnienia sieci telekomunikacyjnej oraz przyszłych uzgodnień (w 2016 r. zwiększenie o 1.500,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę pełnienia funkcji koordynatora budowy dla prowadzonej inwestycji (w 2017 r. zwiększenie o 150.000,00 zł),

Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w ramach termomodernizacji dachu budynku (w 2016 r. zwiększenie o 207.000,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

09. 03. 2016

Skarbnik Biura

Zarządzenia Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak