

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta

Nr korespondencji SOD: UM.352311.2016

data
wpływu

08.06.2016

UM-

DRUK NR

447

**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 2016 r., poz. 446), 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 336.642.889,74 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

08.06.2016

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof
07.06.2016

ADWOKAT

Aleksandra Piotrowska

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

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	(-) zmniejszenie, 0, zwiększenie					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
			4	5		7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				27 589 813,00	3 923 243,00	168 051,00	0,00	0,00	0,00	27 561 031,00
1.a	- wydatki majątkowe				1 052 683,00	565 085,00	487 598,00	0,00	0,00	0,00	1 052 683,00
1.b	- wydatki bieżące				26 537 130,00	22 904 652,00	3 435 645,00	168 051,00	0,00	0,00	26 508 348,00
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:				4 166 106,00	2 034 575,00	1 984 698,00	118 051,00	0,00	0,00	4 137 324,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 052 683,00	565 085,00	487 598,00	0,00	0,00	0,00	1 052 683,00
1.1.1.1.	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Głiwice - sklep on-line				1 968,00	1 968,00					1 968,00
1.1.1.2.	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Głiwicach	Urząd Miejski w Głiwicach	2015	2017	410 000,00	242 000,00	168 000,00				410 000,00
1.1.1.3.	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	158 018,00	89 227,00	68 791,00				158 018,00
1.1.1.4.	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	197 825,00	93 823,00	104 002,00				197 825,00
1.1.1.5.	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	277 872,00	131 067,00	146 805,00				277 872,00
1.1.1.6.	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	Głiwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	7 000,00	7 000,00					7 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 113 423,00	1 469 490,00	1 497 100,00	118 051,00	0,00	0,00	3 084 641,00
1.1.2.1.	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Głiwice - sklep on-line		2015	2017	1 207 235,00	884 353,00	294 100,00				1 178 453,00
1.1.2.2.	Głiwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	Urząd Miejski w Głiwicach	2015	2018	1 465 973,00	492 372,00	855 550,00	118 051,00			1 465 973,00
1.1.2.3.	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Głiwicach	Urząd Miejski w Głiwicach	2013	2017	347 755,00	305,00	347 450,00				347 755,00
1.1.2.4.	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	30 590,00	30 590,00					30 590,00
1.1.2.5.	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	39 965,00	39 965,00					39 965,00
1.1.2.6.	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	28 905,00	28 905,00					28 905,00
1.1.2.7.	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	Głiwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	-7 000,00	-7 000,00					-7 000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata					Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 423 707,00	21 435 162,00	1 938 545,00	50 000,00	0,00	0,00	23 423 707,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				23 423 707,00	21 435 162,00	1 938 545,00	50 000,00	0,00	0,00	23 423 707,00
1.3.2.1	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Klińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2017	-10 073,00	-13 618,00	3 545,00				-10 073,00
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2017	-3 386 220,00	-4 921 220,00	1 535 000,00				-3 386 220,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2018	320 000,00	-130 000,00	400 000,00	50 000,00			320 000,00
1.3.2.4	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2005	2019	26 700 000,00	26 700 000,00					26 700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	45 000,00	45 000,00					45 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kujawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	-245 000,00	-245 000,00					-245 000,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Ryzykiem Finansową
wz.
Joanna Eichler
0106.2016

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:

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zwiększenie o 886.321,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 294.100,00 zł). Jednocześnie łączne nakłady zostały powiększone o kwotę 28.782,00 zł dotyczącą wydatku na analizę wykonalności projektu poniesionego w 2015 r.,

Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zwiększenie o 492.372,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 855.550,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 118.051,00 zł),

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (w 2016 r. zwiększenie o 242.305,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 515.450,00 zł),

Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny, wprowadzono nowy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (2016 r.: 119.817,00 zł, 2017 r.: 68.791,00 zł),

Uczeń w centrum uwagi, wprowadzono nowy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (2016 r.: 133.788,00 zł, 2017 r.: 104.002,00 zł),

Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY, wprowadzono nowy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (2016 r.: 159.972,00 zł, 2017 r.: 146.805,00 zł),

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku majątkowego na bieżący.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25, w związku z koniecznością podpisania aneksu zmieniającego harmonogram płatności oraz zmniejszającego wartość umowy z Inżynierem Kontraktu (w 2016 r. zmniejszenie o 13.618,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 3.545,00 zł),

Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica, w związku z realizacją obecnie I etapu budowy trasy oraz z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia terenowo-prawne (w 2016 r. zmniejszenie o 4.921.220,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.535.000,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku ze zmianą zakresu prac, następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki* na nazwę wskazaną powyżej. Zmiana wydatków związana jest z przesunięciem na kolejne lata zlecenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorami autorskimi (w 2016 r. zmniejszenie o 130.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 400.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 50.000,00 zł),

Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej, w związku z wydzieleniem z przedsięwzięcia jednorocznego nakładów ponoszonych na wykupy gruntów pod prowadzoną inwestycję zachodniej części obwodnicy miasta oraz z wypłatą odszkodowań związanych z likwidacją ogródków działkowych (w 2016 r. zwiększenie o 26.700.000,00 zł),

Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków

na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (w 2016 r. zwiększenie o 45.000,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zmniejszenie o 245.000,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Kuczek

07.06.2016

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichholtz

07.06.2016

