

**Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (do druku nr 459/2016)**

data wpływu

12. 07. 2016

UM-.....

Poniżej została przedstawiona autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

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 pozostałe**

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia:

*Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zwiększenie o 32.391,00 zł).

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Ryszard Keszke

12. 07. 2016

Naczelnik Biura

Zarządzania Finansami i Administracją Finansową

Marta Tarnanus-Oryszczak

**I. Lista przedsięwzięć wieloletnich**

(-) 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        |                  |             |                  |
|           |  |   |                           |      |                          |                  |             |             |             |             |                  | 4           | 5                |
| 1         | 2  | 3   |                           |      | 6                        |                  |             |             |             |             |                  |             | 12               |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>   |   |                           |      | <b>32 391,00</b>         | <b>32 391,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>32 391,00</b> |
| 1.a       | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 1.b       | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 32 391,00                | 32 391,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 32 391,00        |
| 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.) |   |                           |      | 0,00                     | 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        | 0,00             |
| 1.1.2.    | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 0,00                     | 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 1.1i 1.2),  |   |                           |      | 32 391,00                | 32 391,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 32 391,00        |
| 1.3.1.    | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.    | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 32 391,00                | 32 391,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 32 391,00        |
| 1.3.2.1   | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli   | CS2.1.  | 2013                      | 2016 | 32 391,00                | 32 391,00        |             |             |             |             |                  |             | 32 391,00        |

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.414975.2016

**Druk NR**

459

|   |            |
|---|------------|
| Urząd Miasta w Gliwicach<br>Sekretariat Biura Prezydenta<br>i Rady Miasta |            |
| data wpływu   | 06.07.2016 |
| UM-.....  |            |

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA W GLIWICACH**

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  
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 336.148.596,74 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

06. LIP. 2016

Nadcałkini Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartakus-Oryszczak

ADWOKAT



Załącznik do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta w Gliwicach  
z dnia ..... 2016r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, ( ) 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:   |   |                           |      | 6                        | 7             | 8            | 9           | 10   | 11   | 12   |                  |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 4 128,00                 | 2 064,00      | 2 064,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 763 151,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | -4 767 279,00            | -9 214 912,00 | 5 057 633,00 | -610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 767 279,00    |
| 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: |   |                           |      | -3 773 143,00            | -5 202 842,00 | 1 429 699,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 773 143,00    |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 4 128,00                 | 2 064,00      | 2 064,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128,00         |
| 1.1.1.1  | Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka  | Jednostki Oświaty i Wychowania                    | 2015                      | 2017 | 4 128,00                 | 2 064,00      | 2 064,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128,00         |
| 1.1.1.2. | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | -3 777 271,00            | -5 204 906,00 | 1 427 635,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 777 271,00    |
| 1.1.2.1  | Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach   | Urząd Miejski w Gliwicach                         | 2007                      | 2018 | -4 087 620,00            | -4 087 620,00 |              |             |      |      |      | -4 087 620,00    |
| 1.1.2.2  | Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka  | Jednostki Oświaty i Wychowania                    | 2015                      | 2017 | 310 349,00               | -1 117 286,00 | 1 427 635,00 |             |      |      |      | 310 349,00       |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                           |      | -990 008,00              | -4 010 006,00 | 3 629 998,00 | -610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990 008,00      |
| 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   |   |                           |      | -990 008,00              | -4 010 006,00 | 3 629 998,00 | -610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990 008,00      |
| 1.3.2.1  | Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej  | CS1.3.  | 2012                      | 2017 | -145 379,00              | -1 487 483,00 | 1 342 104,00 |             |      |      |      | -145 379,00      |
| 1.3.2.2  | Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym  | CS1.3.  | 2013                      | 2017 | 0,00                     | -1 300 000,00 | 1 300 000,00 |             |      |      |      | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSIR"   | CS1.3.  | 2016                      | 2017 | 1 000 000,00             | 100 000,00    | 900 000,00   |             |      |      |      | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.4  | Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku   | OŚ9.4.3   | 2014                      | 2016 | -287 000,00              | -287 000,00   |              |             |      |      |      | -287 000,00      |
| 1.3.2.5  | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych   | CS1.3.  | 2015                      | 2017 | 27 000,00                | 22 500,00     | 4 500,00     |             |      |      |      | 27 000,00        |
| 1.3.2.6  | Drogowa Trasa Średnicowa II   | CS1.2.  | 2011                      | 2017 | -2 468 398,00            | -1 858 398,00 | 0,00         | -610 000,00 |      |      |      | -2 468 398,00    |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego   | OŚ9.4.3   | 2014                      | 2017 | 679 491,00               | 679 491,00    |              |             |      |      |      | 679 491,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa suchego podleru na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską   | OŚ9.4.2   | 2014                      | 2017 | 83 394,00                | 0,00          | 83 394,00    |             |      |      |      | 83 394,00        |
| 1.3.2.9  | Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej  | CS2.3.  | 2015                      | 2016 | 24 084,00                | 24 084,00     |              |             |      |      |      | 24 084,00        |
| 1.3.2.10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy   | CS3.3.  | 2014                      | 2016 | 19 216,00                | 19 216,00     |              |             |      |      |      | 19 216,00        |
| 1.3.2.11 | Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syrusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej   | CS3.3.  | 2015                      | 2016 | -19 216,00               | -19 216,00    |              |             |      |      |      | -19 216,00       |
| 1.3.2.12 | Zachodnia część obwodnicy miasta - od wjeźdża z DK88 do ul. Rybnickiej  | CS1.2.  | 2005                      | 2019 | 250 000,00               | 250 000,00    |              |             |      |      |      | 250 000,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników   | CS1.2.  | 2011                      | 2017 | 96 800,00                | 96 800,00     |              |             |      |      |      | 96 800,00        |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Kujawskiej   | CS1.2.  | 2014                      | 2017 | -250 000,00              | -250 000,00   |              |             |      |      |      | -250 000,00      |

NACZELNIK BIURA

Zarządzenia Płynnością Finansową

Tańc. 5.07.16



## 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:

*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*, w związku z aktualizacją wydatków zgodnie z harmonogramem dotyczącym realizacji inwestycji (w 2016 r. zmniejszenie o 4.087.620,00 zł),

*Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka 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. zmniejszenie o 1.115.222,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.429.699,00 zł).

### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

*Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej*, w związku z planowaną zmianą terminu realizacji zadania, co skutkuje przesunięciem terminu końcowych płatności na kolejny rok (w 2016 r. zmniejszenie o 1.487.483,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.342.104,00 zł),

*Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*, w związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, co skutkuje przesunięciem zakończenia realizacji przedsięwzięcia na 2017 r. (w 2016 r. zmniejszenie o 1.300.000,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 1.300.000,00 zł),

*Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, co skutkuje przesunięciem zakończenia realizacji przedsięwzięcia na 2017 r. (2016 r.: 100.000,00 zł, 2017 r.: 900.000,00 zł)

*Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych (w 2016 r. zmniejszenie o 287.000,00 zł),

*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup działek pod inwestycję oraz na nadzór autorski płatny w 2017 r. (w 2016 r. zwiększenie o 22.500,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o 4.500,00 zł),

*Drogowa Trasa Średnicowa II*, w związku z aktualizacją wydatków zgodnie z harmonogramem dotyczącym realizacji inwestycji oraz podpisanym Porozumieniem w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej G1 i G2 w Gliwicach na lata 2016-2018 (w 2016 r. zmniejszenie o 1.858.398,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 610.000,00 zł),

*Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o 679.491,00 zł),

*Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego suchego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z zabudową infrastruktury (w 2017 r. zwiększenie o 83.394,00 zł),

*Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowych funkcjonalności do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (w 2016 r. zwiększenie o 24.084,00),

*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków po rozstrzygniętym

postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zwiększenie o 19.216,00 zł),

*Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zmniejszenie o 19.216,00 zł),*

*Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań związanych z likwidacją ogródków działkowych w ramach prowadzonej inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o 250.000,00 zł),*

*Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod prowadzoną inwestycję (w 2016 r. zwiększenie o 96.800,00 zł),*

*Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2016 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł).*

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
Janusz Adam Siejko

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

MAJ. 5.07.16  
Marta Taranus-Oryszczak