

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu
UM.286795.2017
10.05.2017

UM:

DO PEJCU
637

Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (do druku nr 637/2017)

Poniżej została przedstawiona autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. dokonuje się 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 "Europejski Staż Szansą na Przyszłość", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 3.500,00 zł),

Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 12.000,00 zł),

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenie dokumentów oraz na pozostałe wydatki dotyczące postępowania przetargowego (w 2017 r. zwiększenie o 12.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiana dotyczą następującego przedsięwzięcia:

Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie i zabezpieczeniem dodatkowych środków własnych na realizację zadania (w 2018 r. zwiększenie o 40.000,00 zł).

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak

UM.286795.2017

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
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:				67 500,00	27 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.a	- wydatki bieżące				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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),				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.1.1.1	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	3 500,00	3 500,00					3 500,00
1.1.1.2	Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	12 000,00	12 000,00					12 000,00
1.1.1.3	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS.2.3	2015	2018	12 000,00	12 000,00					12 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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:				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	OŚ9.4.3	2016	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak

 **Starostwo Miasta Rzeszów**
Ryszard Reszke

2017.09.08.17

PROJEKT

DRUK NR

637

Nr korespondencji SOD: UM 273778.2017
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta
data wpływu 27. 04. 2017
UM.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W uchwale nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie:
"§3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2017 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 343.327.878,06 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 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
26. KWI. 2017

naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak
26.04.17

RADCA PRAWNY

Elżbieta Groszewska
26. KWI. 2017

Załącznik do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				73 411 498,04	-19 555 170,00	26 586 290,00	43 050,00	0,00	0,00	7 074 170,00
1.a	- wydatki bieżące				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 408 498,04	-19 558 170,00	26 586 290,00	43 050,00	0,00	0,00	7 071 170,00
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:				319 268,00	-20 691 341,00	20 967 559,00	43 050,00	0,00	0,00	319 268,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.1	Kształcenie naszej zawodowej przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	2 000,00	2 000,00					2 000,00
1.1.1.2	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	1 000,00	1 000,00					1 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				316 268,00	-20 694 341,00	20 967 559,00	43 050,00	0,00	0,00	316 268,00
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	CS3.2.	2012	2019	281 267,00	186 557,00	51 660,00	43 050,00			281 267,00
1.1.2.2	Szkola - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2019	1,00	1,00					1,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS.2.3	2015	2018	0,00	-20 915 899,00	20 915 899,00				0,00
1.1.2.4	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	2009	2019	35 000,00	35 000,00					35 000,00

Tout

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				73 092 230,04	1 136 171,00	5 618 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 902,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program ograniczenia niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.	Urząd Miejski	2017	2018							0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				73 092 230,04	1 136 171,00	5 618 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 902,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.		2005	2017	65 226 505,31	95 285,00					95 285,00
1.3.2.2	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2010	2017	1 116 020,73	10 773,00					10 773,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcącego-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2012	2017	-698 083,00	-698 083,00					-698 083,00
1.3.2.4	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	-106 058,00	-106 058,00					-106 058,00
1.3.2.5	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2018	5 380 000,00	698 083,00	4 681 917,00				5 380 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	OŚ9.4.3		2016	2018	210 000,00	0,00	210 000,00				210 000,00
1.3.2.7	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	CS1.3.		2016	2018	0,00	-26 814,00	26 814,00				0,00
1.3.2.8	Program ograniczenia niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	0,00						0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	OŚ9.4.1/ CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2018	938 845,00	137 985,00	700 000,00				837 985,00
1.3.2.10	Połączenie ul. T. Chabubiskiego z ul. Tamogórską	CS1.2./ CS3.2.		2010	2018	25 000,00	25 000,00					25 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./ CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	-750 000,00	-750 000,00					-750 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójcowa Wies	CS3.2.		2014	2017	1 750 000,00	1 750 000,00					1 750 000,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tou 26.04.17
Marta Tartanus-Oryszczak

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 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:

Kształtujemy naszą zawodową przyszłość, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 2.000,00 zł),

Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 1.000,00 zł),

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie nadzorów inwestorskich oraz doradztwa i konsultacji w zakresie wdrażania projektu (w 2017 r. zwiększenie o 186.557,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 51.660,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 43.050,00 zł),

Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej, w związku z dostosowaniem kwot do wysokości przyznanego dofinansowania (w 2017 r. zwiększenie o 1,00 zł),

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu na 30.06.2018 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 20.915.899,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 20.915.899,00 zł),

Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej (w 2017 r. zwiększenie o 35.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2016 r. w związku z koniecznością dokonania płatności na podstawie zawartej umowy dotyczącej umowy na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych (w 2017 r. zwiększenie o 95.285,00 zł),

Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2013 r., w związku z koniecznością dokonania płatności zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (w 2017 r. zwiększenie o 10.773,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej, w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zmniejszenie o 698.083,00 zł),

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych, w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zmniejszenie o 106.058,00 zł),

Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium", w związku z zabezpieczeniem środków na rozbudowę stacji transformatorowej i systemów elektrycznych (w 2017 r. zwiększenie o 698.083,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 4.681.917,00 zł),

Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie i zabezpieczeniem środków własnych na realizację zadania (w 2018 r. zwiększenie o 210.000,00 zł),

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy, w związku z przesunięciem terminu na wykonanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika przeciwpowodziowego (w 2017 r. zmniejszenie o 26.814,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 26.814,00 zł),

Tauk .

*Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zagospodarowanie terenu parku, wykonanie ścieżki zdrowia i placu dla młodzieży oraz wykonanie bulodromu i pola do disc golfa. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia *Modernizacja Parku Chrobrego* na powyższą (w 2017 r. zwiększenie o 137.985,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 700.000,00 zł),*

Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej (w 2017 r. zwiększenie o 25.000,00 zł),

Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2017 r. zmniejszenie o 750.000,00 zł),

Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie I etapu budowy drogi zlokalizowanej na południe od ul. Dolnej Wsi oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją (w 2017 r. zwiększenie o 1.750.000,00 zł),

*Ponadto następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Programu ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych* na *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych*.*

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Naczelnik Biura
Zarządzania Planem Miasta Finansową

Marta Taranus-Oryszczak

