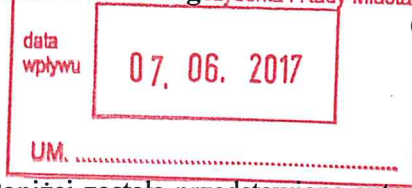


**Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (do druku nr 662/2017)**



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 pozostałe**

Zmiana dotyczą następujących przedsięwzięć:

*Przebudowa ul. Akademickiej*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2015 r. w związku z koniecznością dokonania płatności zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym umowy na pełnienie funkcji Zarządzającego Budową i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w 2017 r. zwiększenie o 293.723,00 zł),

*Przebudowa ul. Kujawskiej*, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2017 r. zmniejszenie o 293.723,00 zł).

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

*RR*  
Ryszard Reszke

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

*MO* 7.06.17  
Marta Tartanus-Oryszczak

UM.365679.2017

() 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			
												4	5
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				7 770 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 770 055,33	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 1.1 i 1.2), z tego:				7 770 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 770 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Akademickiej				8 063 778,33	293 723,00							293 723,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kujawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2017									
			2014	2017	-293 723,00	-293 723,00							-293 723,00

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
i.c.m. 7.06.17 r.  
Marta Tartanus-Oryszczak

PROJEKT

**DRUK NR**

662

Nr korespondencji: SOD.Gliw.M.348685.2017

Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data  
wpływu

01.06.2017

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**  
**uchwała, 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 343.847.732,83 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.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

01.06.2017

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
Tartanus 31.05.17  
Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY  
Elżbieta Groszewska  
31. MAJ. 2017

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

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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>				<b>8 971 995,96</b>	<b>1 262 481,00</b>	<b>6 504 845,00</b>	<b>36 858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 804 184,02</b>
1.a	- wydatki bieżące				288 546,00	46 065,00	207 428,00	35 053,00	0,00	0,00	288 546,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 683 449,96	1 216 416,00	6 297 417,00	1 805,02	0,00	0,00	7 515 638,02
1.1.	<b>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. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego:</b>				<b>1 532 771,27</b>	<b>1 258 420,00</b>	<b>207 428,00</b>	<b>36 858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 706,02</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				288 546,00	46 065,00	207 428,00	35 053,00	0,00	0,00	288 546,00
1.1.1.1	Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu program Erasmus+				7 971,00	7 971,00					7 971,00
1.1.1.1.1	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce				0,00	-3 688,00	3 688,00				0,00
1.1.1.1.2	Europejski Fundusz Społeczny				4 000,00	4 000,00					4 000,00
1.1.1.1.3	Europejskie praktyki spełniają marzenia				1 000,00	1 000,00					1 000,00
1.1.1.1.4	Kształtujemy naszą zawodową przyszłość				123 648,00	4 450,00	119 198,00				123 648,00
1.1.1.1.5	Czysta energia dla Europejczyków				151 927,00	32 332,00	84 542,00	35 053,00			151 927,00
1.1.1.1.6	Otworci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+				1 244 225,27	1 212 355,00	0,00	1 805,02	0,00	0,00	1 214 160,02
1.1.2.	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Eko-swiato w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				31 870,27	0,00	0,00	1 805,02			1 805,02
1.1.2.2	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach				1 212 355,00	1 212 355,00					1 212 355,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>7 439 224,69</b>	<b>4 061,00</b>	<b>6 297 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 301 478,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 439 224,69	4 061,00	6 297 417,00	0,00	0,00	0,00	6 301 478,00
1.3.2.1	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku				1 286 464,69	133 343,00					133 343,00
1.3.2.2	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych				-186 699,00	-186 699,00					-186 699,00

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	
1.3.2.3	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.	2007	2018	1 850 773,00	1 850 773,00					1 850 773,00
1.3.2.4	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2018	0,00	-900 000,00	900 000,00				0,00
1.3.2.5	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2018	0,00	-897 417,00	897 417,00				0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	CS3.2.	2014	2017	-15 375,00						0,00
1.3.2.7	Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowitz	CS3.2.	2014	2017	39 605,00	39 605,00					39 605,00
1.3.2.8	Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej	CS3.1.	2016	2017	21 402,00	21 402,00					21 402,00
1.3.2.9	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2013	2017	43 054,00	43 054,00					43 054,00
1.3.2.10	Budowa podmiowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2020	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00				4 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kujańskiej	CS1.2./ CS3.2.	2014	2017	-160 000,00	-160 000,00					-160 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./ CS3.2.	2010	2018	0,00	-2 500 000,00	2 500 000,00				0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./ CS3.2.	2016	2017	60 000,00	60 000,00					60 000,00

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
*Tauk. 31.05.17*  
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:

*Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 7.971,00 zł),

*Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce*, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2018 r., zgodnie z harmonogramem projektu (w 2017 r. zmniejszenie o 3.688,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 3.688,00 zł),

*Europejskie praktyki spełniają marzenia*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 4.000,00 zł),

*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 1.000,00 zł),

*Czysta energia dla Europejczyków*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2017 r.: 4.450,00 zł, 2018 r.: 119.198,00 zł),

*Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2017 r.: 32.332,00 zł, 2018 r.: 84.542,00 zł, 2019 r.: 35.053,00 zł),

*Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z korektą wydatków poniesionych w latach 2014-2016 i dostosowaniem wydatków do całkowitej wartości projektu zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie (w 2019 r. zwiększenie o 1.805,02 zł),

*Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych, brakujących - zgodnie z przedstawioną najkorzystniejszą ofertą wykonawcy - do zrealizowania budowy siedziby przedszkola (w 2017 r. zwiększenie o 1.212.355,00 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

*Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2014 r. w związku z koniecznością dokonania płatności zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym umowy na wykonanie termomodernizacji i modernizacji budynku (w 2017 r. zwiększenie o 133.343,00 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 186.699,00 zł),

*Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"*, w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania i koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które dotychczas były planowane w ramach wydatków bieżących (w 2017 r. zwiększenie o 1.850.773,00 zł),

*Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przesunięciem wykonania robót budowlanych na 2018 r. z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (w 2017 r. zmniejszenie o 900.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 900.000,00 zł),

*Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przesunięciem wykonania robót budowlanych na 2018 r. z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej

(w 2017 r. zmniejszenie o 897.417,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 897.417,00 zł),

*Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego), zmniejszono kwotę łącznych nakładów o 15.375,00 zł w związku z korektą poniesionych wydatków w latach 2015-2016 dotyczących zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej - wydatek został zakwalifikowany do przedsięwzięcia pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*,*

*Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy przystanku kolejowego Gliwice Kopernik wraz z infrastrukturą miejską (w 2017 r. zwiększenie o 39.605,00 zł),

*Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych (w 2017 r. zwiększenie o 21.402,00 zł),

*Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej*, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na modernizację instalacji elektrycznej (w 2017 r. zwiększenie o 43.054,00 zł),

*Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację pierwszego etapu inwestycji - rozbudowę ul. Bojkowskiej (w 2017 r. zwiększenie o 2.500.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł),

*Przebudowa ul. Kujawskiej*, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2017 r. zmniejszenie o 160.000,00 zł),

*Budowa ul. Kozłowskiej*, w związku z przesunięciem realizacji części inwestycji na 2018 r. z uwagi na zmianę zakresu robót i konieczność zmiany dokumentacji projektowej (w 2017 r. zmniejszenie o 2.500.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 2.500.000,00 zł),

*Przebudowa ul. Architektów*, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej (w 2017 r. zwiększenie o 60.000,00 zł).

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
  
Marta Tartanus-Oryszczak

