

Urząd Miasta Gliwice
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu
19. 07. 2017

UM.

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 675/2017)

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na budowę mostu (w 2017 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2017 r. (w 2017 r. zmniejszenie o 420.000,00 zł),

Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na ul. Dolnej Wsi, po wykonaniu robót związanych z poprawą odwodnienia (w 2017 r. zwiększenie o 220.000,00 zł).

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

Skarbnik Miasta


Renata Reszko

18 07 2017

naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową


Marta Tarianus-Oryszczak

| 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 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); z tego: | | | | 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 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej | CS1.2./CS3.2. | 2013 | 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa | CS3.2. | 2014 | 2017 | -420 000,00 | -420 000,00 | | | | | | | -420 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś | CS3.2. | 2014 | 2017 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | 220 000,00 |

PROJEKT

DRUK NR

675

Nr korespondencji SOD-UM.440156.2017

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu 12. 07. 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 343.670.137,83 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.

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wiedzorek
12. LIP. 2017

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY

Elżbieta Groszewska
12 LIP. 2017

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

() 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 |
| I | 2 | 3 | | | 6 | | | | | | | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | 6 145 262,00 | 132 190,00 | 6 010 172,00 | 8 002 900,00 | -8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 262,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 314,00 | 7 094,00 | 7 320,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 314,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 127 948,00 | 125 096,00 | 6 002 852,00 | 8 000 000,00 | -8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 127 948,00 |
| 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. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego: | | | | 26 711,00 | 16 491,00 | 7 320,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 711,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 17 140,00 | 6 920,00 | 7 320,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 140,00 |
| 1.1.1.1. | Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+ | CS2.2. | 2015 | 2017 | -532,00 | -532,00 | | | | | | -532,00 |
| 1.1.1.2. | Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny | CS2.2. | 2016 | 2018 | 3 367,00 | 3 367,00 | | | | | | 3 367,00 |
| 1.1.1.3. | Razem osiągniemy więcej... | CS2.2. | 2016 | 2017 | -335,00 | -335,00 | | | | | | -335,00 |
| 1.1.1.4. | Ścieżki Kopernika w Gliwicach | CS2.2. | 2017 | 2019 | 4 420,00 | 4 420,00 | 7 320,00 | 2 900,00 | | | | 14 640,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 9 571,00 | 9 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 571,00 |
| 1.1.2.1. | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi | CS3.2. | 2012 | 2019 | 9 571,00 | 9 571,00 | | | | | | 9 571,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 6 118 551,00 | 115 699,00 | 6 002 852,00 | 8 000 000,00 | -8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118 551,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 1.3.1.1. | Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych | OŚ9 4.3. | 2017 | 2018 | 58,00 | 58,00 | | | | | | 58,00 |
| 1.3.1.2. | Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych | OŚ9 4.3. | 2017 | 2018 | 58,00 | 58,00 | | | | | | 58,00 |
| 1.3.1.3. | Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych | OŚ9 4.3. | 2017 | 2018 | 58,00 | 58,00 | | | | | | 58,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 6 118 377,00 | 115 525,00 | 6 002 852,00 | 8 000 000,00 | -8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118 377,00 |
| 1.3.2.1. | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Portowej "OSIR" | CS1.1. | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | | | | | -250 000,00 |
| 1.3.2.2. | Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSIR" | CS1.3. | 2016 | 2017 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | | | | | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.3. | Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | 2014 | 2017 | -584 475,00 | -584 475,00 | | | | | | -584 475,00 |
| 1.3.2.4. | Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica | CS1.3. | 2014 | 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | | | | | 105 000,00 |

| 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 | |
| 1.3.2.5 | Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" | CS1.3. | 2007 | 2018 | 5 002 852,00 | 0,00 | 5 002 852,00 | | | | 5 002 852,00 |
| 1.3.2.6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu | CS1.3. | 2015 | 2018 | -459 963,00 | -400 000,00 | -50 000,00 | | | | -450 000,00 |
| 1.3.2.7 | Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | 2017 | 2018 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | | | | 430 000,00 |
| 1.3.2.8 | Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej | CS1.3. | 2017 | 2018 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | | | | 365 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu | CS1.3. | 2015 | 2018 | 459 963,00 | 0,00 | 450 000,00 | | | | 450 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej | CS1.2. CS1.2./ CS3.2. | 2011 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | -8 000 000,00 | | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Kujawskiej | CS1.2./ CS3.2. | 2014 | 2017 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | | | | | -1 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J.Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania | CS1.2./ CS3.2. | 2016 | 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tart. 12.07.2017
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:

Projekt „Europejski Staż Szansą na Przyszłość”, w związku z niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych po dokonaniu wszystkich płatności w euro (w 2017 r. zmniejszenie o 532,00 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 3.367,00 zł),

Razem osiągniemy więcej..., w związku z niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych po dokonaniu wszystkich płatności w euro (w 2017 r. zmniejszenie o 335,00 zł),

Ścieżki Kopernika w Gliwicach, wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach partnerstwa z Politechniką Śląską w Gliwicach (2017 r.: 4.420,00 zł, 2018 r.: 7.320,00 zł, 2019 r.: 2.900,00 zł),

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów na doradztwo i konsultacje w zakresie wdrażania projektu (w 2017 r. zwiększenie o 9.571,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informacyjnej, promującej realizację zadania (w 2017 r. zwiększenie o 58,00 zł),

Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informacyjnej, promującej realizację zadania (w 2017 r. zwiększenie o 58,00 zł),

Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informacyjnej, promującej realizację zadania (w 2017 r. zwiększenie o 58,00 zł),

Rewitalizacja terenów przemysłowych w rejonie ul. Portowej, usunięto przedsięwzięcie w związku z koniecznością uregulowania spraw związanych z własnością działek pod inwestycję oraz wypracowania ostatecznego stanowiska w sprawie rewitalizacji terenu (w 2018 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł),

Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym (w 2017 r. zwiększenie o 1.050.000,00 zł),

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2017 r. zmniejszenie o 584.475,00 zł),

Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków za zajęcie działek PKP, zlecenie nadzorów oraz przesunięcie w czasie procedury postępowania przetargowego na dokumentację projektową przebudowy kładek (w 2017 r. zwiększenie o 50.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 55.000,00 zł),

Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na realizację inwestycji w zakresie telekomunikacji, zapłaty za roboty dodatkowe dotyczące informacji wizualnej oraz

zagospodarowania terenu, jak również przesunięcia części płatności do czasu odbioru końcowego (w 2018 r. zwiększenie o 5.002.852,00 zł),

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku ze zmianą jednostki koordynującej realizację przedsięwzięcia (z Urzędu Miejskiego na ZSO nr 10) i przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej (Urząd Miejski - w 2017 r. zmniejszenie o 400.000,00, w 2018 r. zmniejszenie o 50.000,00; Jednostki Oświaty i Wychowania - w 2018 r. zwiększenie o 450.000,00 zł),

Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji boisk z terminem realizacji w 2018 r. (2018 r.: 430.000,00 zł),

Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przesunięciem w czasie procedury postępowania przetargowego na wykonanie obiegu chłodniczego w hali sportowej (2018 r.: 365.000,00 zł),

Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej, w związku z planowanym przyspieszeniem realizacji inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 8.000.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 8.000.000,00 zł),

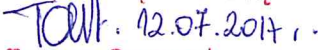
Przebudowa ul. Kujawskiej, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w ramach realizacji zadania (w 2017 r. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł),

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J.Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania (w 2017 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł).

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszko

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową


Marta Tartanus-Oryszczak

