

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.301340.2018

Urząd Miasta w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu 14. 03. 2018

UM.

DRUK NR

804

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W uchwale nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie: "§3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2018 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 364.285.581,41 zł".

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 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

14 MAR. 2018

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KST 2135)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
() zwiększenie, (-) zmniejszenie											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				3 768 114,30	-1 130 271,50	336 726,80	512 127,00	4 000 000,00	0,00	3 718 582,30
1.a	- wydatki bieżące				2 573 572,85	576 700,05	1 184 745,80	812 127,00	0,00	0,00	2 573 572,85
1.b	- wydatki majątkowe				1 194 541,45	-1 706 971,55	-848 019,00	-300 000,00	4 000 000,00	0,00	1 145 009,45
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 2017 r. poz. 2077), z tego:				10 058 642,32	2 408 728,50	1 599 426,80	812 127,00	0,00	0,00	4 820 282,30
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 573 572,85	576 700,05	1 184 745,80	812 127,00	0,00	0,00	2 573 572,85
1.1.1.1	Szkola - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej										
1.1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016 2019	4 210,50	4 210,50					4 210,50
1.1.1.1.2	Równe szanse, lepszy start II	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018 2020	818 512,79	123 609,96	409 645,80	285 257,03			818 512,79
1.1.1.1.3	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018 2020	1 726 308,56	424 338,59	775 100,00	526 869,97			1 726 308,56
1.1.1.1.4	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017 2018	20 851,00	20 851,00					20 851,00
1.1.1.1.5	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016 2018	3 690,00	3 690,00					3 690,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 485 069,47	1 832 028,45	414 681,00	0,00	0,00	0,00	2 246 709,45
1.1.2.1	eko-swiatlo w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS3.2./ OS7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2013 2019	22 000,00	22 000,00					22 000,00
1.1.2.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	OS7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012 2019	0,00	-382 281,00	382 281,00				0,00
1.1.2.3	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	CS2.2./ CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015 2018	-860 000,00	-860 000,00					-860 000,00
1.1.2.4	Szkola - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016 2019	-4 210,50	-4 210,50					-4 210,50

Tout

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022			
												4	5
1	2	3			6								12
1.1.2.5	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2020	14 548,54								14 548,54
1.1.2.6	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2020	178 061,41	145 661,41	32 400,00						178 061,41
1.1.2.7	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach Fundusz Spójności	CSI.3.	2016	2018	8 134 670,02	2 896 310,00							2 896 310,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-6 290 528,02	-3 539 000,00	-1 262 700,00	-300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 101 700,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-6 290 528,02	-3 539 000,00	-1 262 700,00	-300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 101 700,00
1.3.2.1	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2018	1 000,00	1 000,00							1 000,00
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2019	7 000,00	7 000,00							7 000,00
1.3.2.3	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Bartłomiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2019	1 842 100,00	1 111 800,00	730 300,00						1 842 100,00
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2018	-251 800,00	-251 800,00							-251 800,00
1.3.2.5	Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Bartłomiego 3	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2018	18 835,00								0,00
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Bartłomiego 3	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2017	2019	30 697,00								0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2018	-8 138 360,02	-2 900 000,00							-2 900 000,00
1.3.2.8	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2011	2020	100 000,00	100 000,00							100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2020	0,00	300 000,00							0,00
1.3.2.10	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Mysłiwskiej do ul. św. Wojciecha	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	500 000,00	500 000,00							500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Architektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2021	-400 000,00	-2 400 000,00							-400 000,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Onyszczak

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 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:

1. *Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*, w związku z przekwalifikowaniem niewykorzystanych środków z majątkowych na bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach projektu,

2. *Równe szanse, lepszy start II*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego (2018 r.: 138.158,50 zł, 2019 r.: 409.645,80 zł, 2020 r.: 285.257,03 zł),

3. *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego (2018 r.: 570.000,00 zł, 2019 r.: 807.500,00 zł, 2020 r.: 526.869,97 zł),

4. *Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice*, w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych środków z 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu (w 2018 r. zwiększenie o 20.851,00 zł),

5. *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych z Funduszu Spójności (2018 r.: 2.900.000,00 zł). W związku z powyższym z części Programy, projekty lub zadania pozostałe, usuwa się przedsięwzięcie pn. *Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego*, na którym dotychczas zabezpieczano środki na realizację zadania oraz przenosi się do nowego projektu wydatki z lat historycznych,

6. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie umowy na aktualizację projektu budowlano-wykonawczego dla oświetlenia ulicy Dworcowej (w 2018 r. zwiększenie o 22.000,00 zł),

7. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z aktualizacją harmonogramu umowy projektu (w 2018 r. zmniejszenie o 382.281,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 382.281,00 zł),

8. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zmniejszenie o 860.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowego monitora obsługującego system monitoringu (w 2018 r. zwiększenie o 1.000,00 zł),

2. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*, w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie nadzorów autorskich (w 2019 r. zwiększenie o 7.000,00 zł),

3. *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5*, w związku z rozszerzeniem zakresu prac modernizacyjnych, ze względu na dostosowanie budynku MDK do przepisów dla obiektów użyteczności publicznej (w 2018 r. zwiększenie o 1.111.800,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 730.300,00 zł). W związku ze zwiększeniem zakresu prac, jak również zmianą adresu placówki, nastąpiła zmiana nazwy zadania z *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164* na wskazaną powyżej,

4. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów*, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zmniejszenie o 251.800,00 zł),

5. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków na weryfikację dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót dodatkowych (w 2018 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

6. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników*, w związku z koniecznością wykonania wcześniejszej rozbiórki budynku oraz uporządkowania terenu (w 2018 r. zwiększenie o 300.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł),

7. *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania (w 2018 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

8. *Przebudowa ul. Architektów*, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2021 r., ze względu na brak możliwości ingerowania w infrastrukturę, zrealizowaną w ramach dofinansowania z ISPA przez PWiK Sp. z o.o. do maja 2021 r. - trwałość projektu (w 2018 r. zmniejszenie o 2.400.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 4.000.000,00 zł).

Z uwagi na korekty wykonania rocznego za 2017 r. złożone przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, zamieniają się łączne nakłady na dwóch przedsięwzięciach: *Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3* oraz *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*.

Skarbnik Miasta
Rzeszów Reszko

14 03 2018

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak

