

data wpływu: 18.04.2018

Autopoprawka do druku nr 822/2018

UM. 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. w sprawie Wtroleletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				909 191,00	909 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 191,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				909 191,00	909 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 191,00
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 2017 r. poz. 2077), z tego:				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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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:				909 191,00	909 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 191,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				909 191,00	909 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 191,00
1.3.2.1	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2018	-138 401,00						-138 401,00
1.3.2.2	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2020	1 047 592,00						1 047 592,00

Ponadto w Załączniku do projektu uchwały w pozycji 1.1.1.10, jednostkę Miejski Zarząd Usług Komunalnych zastępuje się Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Uzasadnienie

Programy, projekty lub zadania pozostałe
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego, w związku z unieważnieniem jednego z postępowań przetargowych dotyczącego wykonania systemu klimatyzacji serwerowni w budynku Urzędu (w 2018 r. zmniejszenie o 138.401,00 zł),

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia z Zagospodarowania terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej na powyższą; jednocześnie zwiększono zakres przedsięwzięcia zabezpieczając środki na wykonanie modernizacji terenów zielonych dla celów rekreacyjno-sportowych (w 2018 r. zwiększenie o 1.047.592,00 zł).

Zamiana z jednostki Miejski Zarząd Usług Komunalnych na jednostkę Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – korekta błędu.

17 04 2018

Skarbnik Miasta
Ekszta Raszko

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
17.04.18
Marta Tartanus-Oryszczak

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.369456.2018
Urząd Miejski w Gliwicach
Biuro Prezycnta Miasta

data
wpływu

11. 04. 2018

UM.

DRUK NR

822

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 365.012.998,41 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

11. 04. 2018

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak
11.04.18

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2139)

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2018 r.

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

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. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1+1.2.+1.3) z tego:						30 950 414,35	7 037 082,03	87 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 227,36
1.a	- wydatki bieżące				99 122,37	97 339,04	1 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 122,37
1.b	- wydatki majątkowe				30 851 291,98	6 939 742,99	85 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 104,99
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:						188 772,36	186 989,03	1 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	188 772,36
1.1.1.	- wydatki bieżące				99 122,37	97 339,04	1 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 122,37
1.1.1.1	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie program Erasmus+	CS2.2.	2016	2018	163,32	163,32							163,32
1.1.1.2	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.	2016	2019	202,79	202,79							202,79
1.1.1.3	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	8 000,00	8 000,00							8 000,00
1.1.1.4	Czysta energia dla Europejczyków program Erasmus+	CS2.2.	2017	2018	1 439,62	1 439,62							1 439,62
1.1.1.5	Otwarcie na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	1 783,33	0,00	1 783,33						1 783,33
1.1.1.6	Uczenie się poprzez sztukę program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	1 417,86	1 417,86							1 417,86
1.1.1.7	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	1 817,08	1 817,08							1 817,08
1.1.1.8	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	4 617,03	4 617,03							4 617,03
1.1.1.9	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	-765,66	-765,66							-765,66
1.1.1.10	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2015	2018	80 447,00	80 447,00							80 447,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				89 649,99	89 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 649,99
1.1.2.1	eko-swiatło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OS7.1.1	2013	2019	85 362,00	85 362,00							85 362,00
1.1.2.2	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	4 287,99	4 287,99							4 287,99

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		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 761 641,99	6 850 093,00	85 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 455,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				30 761 641,99	6 850 093,00	85 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 455,00
1.3.2.1	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2./CS1.2./CS3.1.	2017	2018	199 060,00	199 060,00						199 060,00
1.3.2.2	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS3.1.	2011	2018	6 505 850,00	6 505 850,00						6 505 850,00
1.3.2.3	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2018	230 545,00	230 545,00						230 545,00
1.3.2.4	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2021	0,00	-85 362,00						0,00
1.3.2.5	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2./CS3.2.	2011	2020	-190 672,00	-190 672,00						-190 672,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Mysliwska - Pionierów	CS3.2.	2013	2019	4 894,00	4 894,00						4 894,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wierzorka - I. Daszyńskiego - Jasnohorska	CS1.2./CS3.2.	2013	2018	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.	2014	2018	22 457 161,95	48 508,00						48 508,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ulic Tamogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2./CS3.2.	2014	2018	1 481 363,04	63 830,00						63 830,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.	2014	2018	23 440,00	23 440,00						23 440,00

Naczelnik Biura
Zarządca Działalnością Finansową
10.04.18
Marta Tarianus-Oyszczak

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. *Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 163,32 zł),
2. *Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 202,79 zł),
3. *Europejskie praktyki spełniają marzenia*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2018 r. zwiększenie o 8.000,00 zł),
4. *Czysta energia dla Europejczyków*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 1.439,62 zł),
5. *Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*, w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia w ramach realizacji projektu (w 2019 r. zwiększenie o 1.783,33 zł),
6. *Uczenie się poprzez sztukę*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 1.417,86 zł),
7. *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów podróży dla nauczycieli (w 2018 r. zwiększenie o 1.817,08 zł),
8. *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zwiększenie o 4.617,03 zł),
9. *Równe szanse, lepszy start II*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach zakupu wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Ponadto następuje zmiana klasyfikacji wydatków bieżących na majątkowe z uwagi na dostosowanie wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu (w 2018 r. zwiększenie o 3.522,33 zł),
10. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*, w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2018 r. zwiększenie o 80.447,00 zł),
11. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego ulic Rybnickiej i Tarnogórskiej w ramach realizacji projektu unijnego (w 2018 r. zwiększenie o 85.362,00 zł),

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*, w związku uzupełnieniem środków niezbędnych do podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zwiększenie o 199.060,00 zł),
2. *Drogowa Trasa Średnicowa II*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji (w 2018 r. zwiększenie o 6.505.850,00 zł),
3. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku uzupełnieniem środków niezbędnych do podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2018 r. zwiększenie o 230.545,00 zł),
4. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego*, w związku z przesunięciem środków na 2019 r. z uwagi na wydłużające się prace projektowe (w 2018 r. zmniejszenie

o 85.362,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 85.362,00 zł),

5. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z przewidywanymi oszczędnościami ze względu na mniejszą ilość decyzji odszkodowawczych, które zostaną wydane w bieżącym roku (w 2018 r. zmniejszenie o 190.672,00 zł),

6. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (w 2018 r. zwiększenie o 4.894,00 zł.),

7. *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (w 2018 r. zwiększenie o 50.000,00 zł.),

8. *Przebudowa ul. Kujawskiej*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2017 r. w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (w 2018 r. zwiększenie o 48.508,00 zł.),

9. *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2017 r. w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje (w 2018 r. zwiększenie o 63.830,00 zł.),

10. *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty odszkodowań z uwagi na likwidację ogródków działkowych (w 2018 r. zwiększenie o 23.440,00 zł.).

Skarbnik Miasta
Ryszard Ryszka

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
10.04.18
Marta Tartanus-Oryszczak

