

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.936259.2018

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwała, 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 369.072.448,10 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.

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	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				218 067 927,19	-42 465 093,80	-42 311 526,36	180 738 452,00	75 054 996,00	-16 500 000,00	60 700 000,00	215 216 827,84
1.a	- wydatki bieżące				13 983 879,06	-390 743,09	8 874 622,15	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 983 879,06
1.b	- wydatki majątkowe				204 084 048,13	-42 074 350,71	-51 186 148,51	175 238 452,00	75 054 996,00	-16 500 000,00	60 700 000,00	201 232 948,78
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:				1 544 708,84	-17 229 115,80	15 743 824,64	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 708,84
1.1.1.	- wydatki bieżące				-16 120,94	-390 743,09	374 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 120,94
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	0,00	-22 787,97	22 787,97				0,00
1.1.1.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OS7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2020	-16 297,94	-16 297,94					-16 297,94
1.1.1.3	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2019	0,00	-60 084,38	60 084,38				0,00
1.1.1.4	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2019	177,00	-1 975,50	2 152,50				177,00
1.1.1.5	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	0,00	-127 464,30	127 464,30				0,00
1.1.1.6	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	0,00	-109 620,00	109 620,00				0,00
1.1.1.7	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	0,00	-37 513,00	37 513,00				0,00
1.1.1.8	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2020	0,00	-15 000,00	15 000,00				0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 560 829,78	-16 838 372,71	15 369 202,49	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 829,78
1.1.2.1	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miast Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2020	0,00	-150 000,00	120 000,00	30 000,00			0,00

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	2023		
1.1.2.2	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2019	286 900,00	36 900,00	250 000,00					286 900,00
1.1.2.3	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1		2013	2019	0,00	-3 220 634,81	3 220 634,81					0,00
1.1.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2020	-63 707,28	-361 123,70	297 416,42					-63 707,28
1.1.2.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2020	-162 642,94	-7 571 668,08	7 409 025,14					-162 642,94
1.1.2.6	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./CS3.3		2015	2019	75 280,00	-1 356 835,59	1 432 115,59					75 280,00
1.1.2.7	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	0,00	-14 216,53	14 216,53					0,00	
1.1.2.8	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./OŚ7.2.1	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	0,00	-1 200 794,00	1 200 794,00					0,00
1.1.2.9	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		2009	2020	1 425 000,00	-3 000 000,00	1 425 000,00	3 000 000,00				1 425 000,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				216 523 218,35	-25 235 978,00	-58 055 351,00	177 708 452,00	75 054 996,00	-16 500 000,00	60 700 000,00	213 672 119,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 000 000,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
1.3.1.1.	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	14 000 000,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00				14 000 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				202 523 218,35	-25 235 978,00	-66 555 351,00	172 208 452,00	75 054 996,00	-16 500 000,00	60 700 000,00	199 672 119,00	
1.3.2.1	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2021	130 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00			130 500,00
1.3.2.2	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	CS2.3.		2018	2019	4 251 443,00	0,00	4 251 443,00					4 251 443,00
1.3.2.3	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2021	600 783,00	0,00	-2 497 755,00	-1 298 731,00	4 397 269,00			600 783,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./		2014	2020	125 000,00	-193 000,00	318 000,00					125 000,00
1.3.2.5	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3		2015	2020	15 000 000,00	0,00	6 000 000,00	9 000 000,00				15 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.		2016	2019	-400 000,00	-1 500 000,00	1 100 000,00					-400 000,00
1.3.2.7	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2./OŚ7.2.1.		2014	2021	146 411 400,00	-9 500 000,00	-34 296 510,00	117 543 683,00	72 664 227,00			146 411 400,00
1.3.2.8	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.		2016	2019	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2017	2019	200 000,00	0,00	200 000,00					200 000,00

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	2023	
1.3.2.10	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1/ CS3.2	2016	2023	8 000.00	-2 692 000.00	-44 000 000.00	3 400 000.00	-900 000.00	-16 500 000.00	60 700 000.00	8 000.00
1.3.2.11	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2	2017	2019	0.00	-149 906.00	149 906.00					0.00
1.3.2.12	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	2018	2021	4 630 000.00	0.00	10 000.00	3 120 000.00	1 500 000.00			4 630 000.00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20	OŚ7.1.1.	2018	2019	-1 020 000.00	-20 000.00	-1 000 000.00					-1 020 000.00
1.3.2.14	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	CS2.1	2018	2020	4 281 441.00	31 441.00	1 000 000.00	3 250 000.00				4 281 441.00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ7.1.1.	2017	2020	0.00	0.00	-1 300 000.00	1 300 000.00				0.00
1.3.2.16	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ7.1.1.	2010	2018	2 893 078.35	41 979.00						41 979.00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnic Ostropa	OŚ7.4.1.	2018	2019	214 514.00	14 514.00	200 000.00					214 514.00
1.3.2.18	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2	2012	2019	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00					7 000 000.00
1.3.2.19	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1	2015	2019	5 017 000.00	0.00	5 017 000.00					5 017 000.00
1.3.2.20	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ7.4.1.	2014	2021	6 674 021.00	0.00	6 674 021.00					6 674 021.00
1.3.2.21	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicka i Kujawska	OŚ7.4.1.	2014	2021	-10 899 429.00	-4 000 000.00	-6 899 429.00					-10 899 429.00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2019	0.00	-72 447.00	72 447.00					0.00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2	2014	2019	-1 040 000.00	-1 190 000.00	150 000.00					-1 040 000.00
1.3.2.24	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2021	-1 820 652.00	-1 150 000.00	-670 652.00					-1 820 652.00
1.3.2.25	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2019	5 636 260.00	0.00	5 636 260.00					5 636 260.00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2019	500 000.00	0.00	500 000.00					500 000.00
1.3.2.27	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3	2013	2019	75 000.00	0.00	75 000.00					75 000.00
1.3.2.28	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3	2014	2018	10 306.00	10 306.00						10 306.00
1.3.2.29	Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 - adaptacja budynku na potrzeby przedszkola	CS3.3.	2018	2019	1 578 800.00	78 800.00	1 500 000.00					1 578 800.00
1.3.2.30	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej "Opoka"	OŚ7.4.1.	2018	2019	641 672.00	36 900.00	604 772.00					641 672.00
1.3.2.31	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2017	2019	-220 184.00	0.00	-220 184.00					-220 184.00

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	2023			
1.3.2.32	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych		2018	2020	39 000,00	-461 000,00	500 000,00					39 000,00
1.3.2.33	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórska	CS1.2./CS3.2.	2010	2020	-541 400,00	-761 400,00	-2 780 000,00	3 000 000,00					-541 400,00	
1.3.2.24	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2020	1 500 000,00	0,00	4 900 000,00	-3 400 000,00					1 500 000,00	
1.3.2.35	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2019	2 013 000,00	-487 000,00	2 500 000,00						2 013 000,00	
1.3.2.36	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2013	2019	2 620 000,00	-580 000,00	3 200 000,00						2 620 000,00	
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.	2011	2019	-2 239 250,00	-263 000,00	723 750,00	-2 700 000,00					-2 239 250,00	
1.3.2.38	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.	2013	2020	-3 450 000,00	-1 600 000,00	-2 000 000,00	150 000,00					-3 450 000,00	
1.3.2.39	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.	2014	2019	80 000,00	0,00	80 000,00						80 000,00	
1.3.2.40	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.	2014	2019	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00	
1.3.2.41	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.	2010	2021	200 000,00	0,00	-1 500 000,00	-2 300 000,00	4 000 000,00				200 000,00	
1.3.2.42	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich		2014	2019	350 000,00	0,00	350 000,00				350 000,00	
1.3.2.43	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2020	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00					12 000 000,00	
1.3.2.44	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2019	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00				-4 000 000,00	
1.3.2.45	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2020	4 500 000,00	-1 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00					4 500 000,00	
1.3.2.46	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2020	850 000,00	0,00	-22 150 000,00	23 000 000,00					850 000,00	
1.3.2.47	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OS7.2.1.	2017	2020	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00					250 000,00	
1.3.2.48	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2021	150 000,00	0,00	-4 850 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00				150 000,00	
1.3.2.49	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CS3.2.	2018	2019	177 120,00	59 040,00	118 080,00						177 120,00	
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2019	287 700,00	37 700,00	250 000,00						287 700,00	
1.3.2.51	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka	CS3.2.	2018	2019	1 708 095,00	73 095,00	1 635 000,00						1 708 095,00	
1.3.2.52	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2./CS3.2.	2009	2020	-4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 650 000,00				-4 650 000,00	

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. *Twoja społeczność Twoją szansą*, w związku z koniecznością dostosowania wydatków do harmonogramu prowadzonych warsztatów i zajęć w ramach realizacji projektu oraz przesunięciem środków przeznaczonych na wynagrodzenia w zakresie obsługi projektu na 2019 r. (Urząd Miejski: w 2018 r. zmniejszenie o 22.787,97 zł, w 2019 r. zwiększenie o 22.787,97 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej: w 2018 r. zmniejszenie o 37.513,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 37.513,00 zł),

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z przesunięciem terminu na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu oraz powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji asysty finansowego i wykonaniu tablic informacyjnych (w 2018 r. zmniejszenie o 7.587.966,02 zł, w 2019 r. zwiększenie o 7.409.025,14 zł),

3. *Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej*, w związku z koniecznością przesunięcia środków z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania na uzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu (w 2018 r. zmniejszenie o 60.084,38 zł, w 2019 r. zwiększenie o 60.084,38 zł),

4. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka*, w związku z przesunięciem części prac w ramach realizacji projektu na 2019 r. oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w budynku przedszkola (w 2018 r. zmniejszenie o 1.358.811,09 zł, w 2019 r. zwiększenie o 1.434.268,09 zł),

5. *Równe szanse, lepszy start II*, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu z uwagi na opóźnienia w dostosowaniu pomieszczeń dydaktycznych do prowadzenia zajęć, przebudowywanych i wyposażanych w ramach innego projektu inwestycyjnego (w 2018 r. zmniejszenie o 141.680,83 zł, w 2019 r. zwiększenie o 141.680,83 zł),

6. *Czas na sukces*, w związku z koniecznością dostosowania wydatków do harmonogramu prowadzonych warsztatów i zajęć w ramach realizacji projektu (w 2018 r. zmniejszenie o 109.620,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 109.620,00 zł),

7. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z koniecznością przesunięcia środków z uwagi na trwającą kontrolę inwestycji w ramach zamówień publicznych, opóźniającą podpisanie umowy z wykonawcą oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań w 2019 r. (w 2018 r. zmniejszenie o 3.015.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 1.440.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł),

8. *Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych*, w związku z koniecznością przesunięcia środków z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania na uzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu (w 2018 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 120.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 30.000,00 zł),

9. *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu (2018 r.: 36.900,00 zł, 2019 r.: 250.000,00 zł),

10. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z przesunięciem realizacji przebudowy oświetlenia ulic Dworcowej, Rybnickiej i Tarnogórskiej, prowadzonej w ramach projektu oraz aktualizacją harmonogramu płatności (w 2018 r. zmniejszenie o 3.220.634,81 zł, w 2019 r.

zwiększenie o 3.220.634,81 zł),

11. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z przesunięciem terminu na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu oraz powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji asysty finansowego (w 2018 r. zmniejszenie o 361.123,70 zł, w 2019 r. zwiększenie o 297.416,42 zł),

12. *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2019 r. (w 2018 r. zmniejszenie o 1.200.794,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 1.200.794,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na działania promocyjne w ramach współpracy z operatorem obiektu Arena Gliwice (2019 r.: 8.500.000,00 zł, 2020 r.: 5.500.000,00 zł),

2. *Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup licencji na lata 2019-2021 (w 2019 r. zwiększenie o 43.500,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 43.500,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 43.500,00 zł),

3. *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i oprogramowania z terminem płatności w 2019 r. (2019 r.: 4.251.443,00 zł),

4. *Gliwickie Centrum Umiejętności*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 2.497.755,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 1.298.731,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 4.397.269,00 zł),

5. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej dla kładek rowerowych oraz z opóźnieniem części prac w ramach realizacji budowy trasy na odcinku od ul. Kujawskiej do granicy Zabrze (w 2018 r. zmniejszenie o 193.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 318.000,00 zł),

6. *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu*, wprowadzono przedsięwzięcie, realizowane od 2015 r. przez I Liceum Ogólnokształcące w zakresie wykonania dokumentacji projektowej; zabezpieczono środki na realizację inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 6.000.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 9.000.000,00 zł),

7. *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49*, w związku z przesunięciem środków na realizację inwestycji z uwagi na trwające prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej, zlecone przez placówkę oświatową (w 2018 r. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 1.100.000,00 zł),

8. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z przesunięciem terminu realizacji oraz aktualizacją wartości planowanej inwestycji (w 2018 r. zmniejszenie o 9.500.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 34.296.510,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 117.543.683,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 72.664.227,00 zł),

9. *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4*, w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na realizację zadania oraz na wycinkę drzew (w 2019 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

10. *Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji z uwagi na opracowanie z opóźnieniem dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na wycinkę drzew (w 2019 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

11. *Budowa szpitala miejskiego*, w związku z przesunięciem terminu na realizację inwestycji; ponadto nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Budowa budynku Szpitala Miejskiego* na powyższą (w 2018 r. zmniejszenie o 2.692.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 44.000.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 3.400.000,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 900.000,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 16.500.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 60.700.000,00 zł),

12. *Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*, w związku z przesunięciem terminu na realizację inwestycji z uwagi na opóźnienie w wykonaniu części robót w zakresie branży sanitarnej (w 2018 r. zmniejszenie o 149.906,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 149.906,00 zł),

13. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 10.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 3.120.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł)

14. *Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20*, usunięto przedsięwzięcie w związku z rezygnacją z realizacji zadania (w 2018 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł),

15. *Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2018 r.: 31.441,00 zł, 2019 r.: 1.000.000,00 zł, 2020 r.: 3.250.000,00 zł),

16. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w 2019 r. (w 2019 r. zmniejszenie o 1.300.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.300.000,00 zł),

17. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, wprowadzono zakończone w 2011 r. przedsięwzięcie (funkcjonujące uprzednio pn. *Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku*) w związku z koniecznością dokonania płatności zgodnie z wyrokiem sądowym w ramach umowy na roboty budowlane (w 2018 r. zwiększenie o 41.979,00 zł),

18. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania (2018 r.: 14.514,00 zł, 2019 r.: 200.000,00 zł),

19. *Rozbudowa lotniska w Gliwicach*, w związku z zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania (w 2019 r. zwiększenie o 7.000.000,00 zł),

20. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z zabezpieczeniem środków na montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń oraz na realizację robót w ramach dostosowania budynku urzędu do wymogów przeciwpożarowych (w 2019 r. zwiększenie o 5.017.000,00 zł),

21. *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości (w 2019 r. zwiększenie o 6.674.021,00 zł),

22. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania z uwagi na wydłużenie terminu na zaprojektowanie suchego polderu przeciwpowodziowego, jak również ze zmianą zakresu rzeczowego i aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2018 r. zmniejszenie o 4.000.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 6.899.429,00 zł),

23. *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej*, w związku z koniecznością przesunięcia środków z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej (w 2018 r. zmniejszenie o 72.447,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 72.447,00 zł),

24. *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym*, w związku z przesunięciem realizacji zadania oraz zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej; termin realizacji oraz wartość inwestycji będą uzależnione od prac wykonanych przez PKP (w 2018 r. zmniejszenie o 1.190.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 150.000,00 zł),

25. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego*, w związku z przesunięciem realizacji zadania z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej; aktualizacja wartości planowanej inwestycji nastąpi po wykonaniu prac projektowych (w 2018 r. zmniejszenie o 1.150.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 670.652,00 zł),

26. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 5.636.260,00 zł),

27. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej*, w związku z zabezpieczeniem środków na początkowe etapy budowy kanalizacji w powyższych ulicach (w 2019 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

28. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej*, w związku z zabezpieczeniem środków na ostatni etap realizacji zadania (w 2019 r. zwiększenie o 75.000,00 zł),

29. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór budowlany w ramach realizacji zadania (w 2018 r. zwiększenie o 10.306,00 zł),

30. *Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 - adaptacja budynku na potrzeby przedszkola*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na adaptację budynku z terminem realizacji w 2019 r. (2018 r.: 78.800,00 zł, 2019 r.: 1.500.000,00 zł),

31. *Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej "Opoka"*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w 2019 r. (2018 r.: 36.900,00 zł, 2019 r.: 604.772,00 zł),

32. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku ze zmniejszonym zakresem robót do wykonania w 2019 r. (w 2019 r. zmniejszenie o 220.184,00 zł),

33. *Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach*, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zagospodarowanie terenu i koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2019 r. (w 2018 r. zmniejszenie o 461.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

34. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogóorską*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (w 2018 r. zmniejszenie o 761.400,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 2.780.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł),

35. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję oraz zmianą terminu realizacji inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 4.900.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 3.400.000,00 zł),

36. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z późnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji; ponadto zabezpieczono brakujące środki na jej realizację (w 2018 r. zmniejszenie o 487.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 2.500.000,00 zł),

37. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji oraz zwiększonym zakresem robót w ramach zadania (w 2018 r. zmniejszenie o 580.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 3.200.000,00 zł),

38. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników*, w związku z przesunięciem środków na aktualizację dokumentacji projektowej i wykonanie rozbiórki budynku oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań; ponadto zrezygnowano z planowania przebudowy do czasu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w 2018 r. zmniejszenie o 263.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 723.750,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 2.700.000,00 zł),

39. *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*, w związku z aktualizacją planowanej wartości inwestycji oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań na 2020 r. (w 2018 r. zmniejszenie o 1.600.000,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 150.000,00 zł),

40. *Przebudowa ul. Kujawskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (w 2019 r. zwiększenie o 80.000,00 zł),

41. *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (w 2019 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

42. *Budowa ul. Kozłowskiej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 2.300.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie

o 4.000.000,00 zł),

43. *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (w 2019 r. zwiększenie o 350.000,00 zł),

44. *Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2020 r. zwiększenie o 12.000.000,00 zł),

45. *Przebudowa ul. Architektów*, w związku ze wstrzymaniem planowania zadania z uwagi na brak możliwości ingerowania w infrastrukturę, zrealizowaną w ramach dofinansowania z ISPA przez PWiK Sp. z o.o. - okres trwałości projektu do 2021 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 4.000.000,00 zł),

46. *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji części inwestycji oraz aktualizacją planowanej wartości robót (w 2018 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o 2.500.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł),

47. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (w 2019 r. zmniejszenie o 22.150.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 23.000.000,00 zł),

48. *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa*, w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2019 r. zwiększenie o 150.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

49. *Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 4.850.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł),

50. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2019 r. (2018 r.: 59.040,00 zł, 2019 r.: 118.080,00 zł),

51. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2019 r. (2018 r.: 37.700,00 zł, 2019 r.: 250.000,00 zł),

52. *Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2018 r.: 73.095 zł, 2019 r.: 1.635.000,00 zł),

53. *Przebudowa ul. Głównej*, w związku ze wstrzymaną realizacją inwestycji do czasu dokonania uzgodnień z PKP w ramach planowanej przebudowy (w 2021 r. zmniejszenie o 4.650.000,00 zł).