



Autopoprawka do druku nr 168/2019

W tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdujące się w Załączniku nr 2 do uchwały nr IV/11/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej 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		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				6	7	8	9	10	11	12
1.a	- wydatki bieżące				1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 674 009,90	-3 117 000,00	7 791 009,90	0,00	0,00	0,00	4 674 009,90
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 2019 r. poz. 869), z tego:				255 320,90	-250 000,00	505 320,90	0,00	0,00	0,00	255 320,90
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	1 845,00	0,00	1 845,00				1 845,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				253 475,90	-250 000,00	503 475,90	0,00	0,00	0,00	253 475,90
1.1.1.2	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	253 475,90	-250 000,00	503 475,90				253 475,90
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).				4 420 534,00	-2 867 000,00	7 287 534,00	0,00	0,00	0,00	4 420 534,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 420 534,00	-2 867 000,00	7 287 534,00	0,00	0,00	0,00	4 420 534,00
1.3.2.1	Odtworzenie ulic: Goduli i Nadbrzeznej	OŚ7.4.1	2019	2020	54 120,00	0,00	54 120,00				54 120,00
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	OŚ7.4.1	2019	2020	51 414,00	0,00	51 414,00				51 414,00
1.3.2.3	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	CS1.3	2013	2020	4 315 000,00	-2 867 000,00	7 182 000,00				4 315 000,00

0 zwiększenie, (-) zmniejszenie

Uzasadnienie

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 następującego przedsięwzięcia:

1. *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej*, w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i koniecznością prawidłowego zabezpieczenia środków na wykonanie inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 505.320,90 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością przedłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej na 2020 r.: (2020 r.: 54.120,00 zł),
2. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością przedłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej na 2020 r.: (2020 r.: 51.414,00 zł),
3. *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i zabezpieczeniem brakujących środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na modernizację hali (w 2019 r. zmniejszenie o 2.867.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 7.182.000,00 zł).

PROJEKT

DRUK NR

168

Nr korespondencji SOD: UM.805156.2019

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data
wpływu

02 -10- 2019

UM.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2019 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 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W Załączniku nr 2 do uchwały nr II/11/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice w tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich wprowadzić zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tart. 2.10.19 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

Natalia Ktupa
RADCA PRAWNY

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2019 r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
												4
() zwiększenie, (-) zmniejszenie												
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				22 810 152,87	-29 932 232,50	-35 355 684,84	69 545 961,63	18 552 068,58	0,00	22 810 112,87	
1.a	- wydatki majątkowe				355 872,28	53 460,46	191 047,70	99 864,12	11 500,00	0,00	355 872,28	
1.b	- wydatki majątkowe				22 454 280,59	-29 985 692,96	-35 546 732,54	69 446 097,51	18 540 568,58	0,00	22 454 240,59	
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 2019 r. poz. 869), z tego:				262 845 981,03	-9 536 432,31	63 783 402,19	151 011 355,18	56 839 988,58	0,00	262 098 313,64	
1.1.1.	- wydatki bieżące				355 872,28	53 460,46	191 047,70	99 864,12	11 500,00	0,00	355 872,28	
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	0,00	20 442,46	-20 442,46					0,00
1.1.1.2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM)	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2022	42 000,00	0,00	26 500,00	4 000,00	11 500,00			42 000,00
1.1.1.3	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2019	281,00							281,00
1.1.1.4	Łączyć się program Erasmus+	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	600,00							600,00
1.1.1.5	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2020	-242,47	0,00	-242,47					-242,47
1.1.1.6	Utrzymanie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2021	-2 492,88	0,00	0,00	-2 492,88				-2 492,88
1.1.1.7	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2021	-128,03	0,00	0,00	-128,03				-128,03
1.1.1.8	Zdobycie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	-2 369,96	0,00	0,00	-2 369,96				-2 369,96
1.1.1.9	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2020	-1 283,37	0,00	-1 283,37					-1 283,37
1.1.1.10	Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	0,00							0,00
1.1.1.11	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	94 899,05	5 967,00	49 576,00	39 356,05				94 899,05
1.1.1.12	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	100 331,37	29 170,00	46 940,00	24 221,37				100 331,37
1.1.1.13	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	139 277,57	12 000,00	90 000,00	37 277,57				139 277,57

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań			
					od	do	2019	2020		2021	2022	2023
1.1.1.14	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2020	-15 000,00							-15 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				262 490 108,75	63 592 354,49	150 911 491,06	56 828 488,58	0,00	261 742 441,36		
1.1.2.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM)	CS3.2./OŚ7.2.1.	2014	2022	291 971 057,59	80 910 681,46	147 203 029,96	56 828 488,58				291 223 430,00
1.1.2.2	Eko-swiatło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1	2013	2020	752 752,36	4 137 453,24						752 752,36
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	Urząd Miejski w Gliwicach										
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Urząd Miejski w Gliwicach										
1.1.2.4	Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	2012	2020	30 000,00	65 000,00						30 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.4.1.	2014	2021	1 489 361,00	5 108 641,79	3 708 461,10					1 489 321,00
1.1.2.6	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./OŚ7.2.1	2015	2019	-577 310,00							-577 310,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).				-240 035 828,16	-20 395 800,19	-99 139 087,03	-81 465 393,55	-38 287 920,00	0,00	0,00	-239 288 200,77
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-240 035 828,16	-20 395 800,19	-99 139 087,03	-81 465 393,55	-38 287 920,00	0,00	0,00	-239 288 200,77
1.3.2.1	Promocja potencjału gospodarczego Gliwice z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej	CS1.2.	2019	2020	63 000,00	0,00	63 000,00					63 000,00
1.3.2.2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2015	2020	0,00	-553 341,00	553 341,00					0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.	2016	2020	0,00	-188 099,00	188 099,00					0,00
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2020	0,00	-755 175,00	755 175,00					0,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2016	2020	0,00	-293 736,00	293 736,00					0,00
1.3.2.6	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2020	0,00	-1 579 476,00	1 579 476,00					0,00
1.3.2.7	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2./OŚ7.2.1.	2014	2022	-257 766 026,39	-6 281 230,00	-112 446 897,00	-112 502 352,00	-25 787 920,00			-257 018 399,00
1.3.2.8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemiowita 12	CS3.1.	2019	2021	10 000 000,00	-365 304,00	365 304,00	10 000 000,00				10 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2020	-599 952,00	-2 296 137,00	1 696 185,00					-599 952,00
1.3.2.10	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.	2019	2020	291 000,00	0,00	291 000,00					291 000,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2020	-72 450,00	-111 870,00	39 420,00					-72 450,00

Tauf.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.12	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OS7.2.1.	2014-2020	471 260,00	595 467,00				471 260,00	
1.3.2.13	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OS7.4.1.	2014-2021	0,00	19 000,00				0,00	
1.3.2.14	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./OS7.1.1.	2018-2020	-700 000,00	30 000,00				-670 000,00	
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starożyńskiego	CS1.3.	2017-2020	-600 000,00	34 440,00				-565 560,00	
1.3.2.16	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.	2018-2020	199 200,00	449 200,00				199 200,00	
1.3.2.17	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OS7.4.1.	2019-2021	-1 872,00	-38 831,00	36 959,00			-1 872,00	
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Błonie	CS3.2.	2019-2020	134 700,00	134 700,00				134 700,00	
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019-2020	92 250,00	92 250,00				92 250,00	
1.3.2.20	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.	2019-2021	2 525 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 525 000,00	
1.3.2.21	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.	2010-2020	-34 000,00	-34 000,00				-34 000,00	
1.3.2.22	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaborskiej	CS1.2./CS3.2.	2016-2021	1 577 310,00	500 000,00	5 500 000,00			7 577 310,00	
1.3.2.23	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009-2021	-4 800 000,00	900 000,00	14 500 000,00	-12 500 000,00		-1 900 000,00	
1.3.2.24	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap I	CS3.2.	2017-2020	0,31	3 670 848,50				0,31	
1.3.2.25	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap II	CS3.2.	2018-2021	-1,08	-0,53	-0,55			-1,08	
1.3.2.26	Adaptacja lokali przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	CS2.2.	2018-2019	18 678,00	18 678,00				18 678,00	
1.3.2.27	Adaptacja lokali przy ul. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	CS2.2.	2019-2020	201 635,00	130 000,00				201 635,00	

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
10.10.2018
Marta Tartanus-Oryszczak

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/11/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 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 (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Pomocy Społecznej)*, w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizacji projektu, skorygowanego po dokonaniu zmiany dysponentów części środków oraz przesunięciem kwot pomiędzy latami - ze względu na zmianę terminu konkursu na wykonanie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego (w 2019 r. zwiększenie o 20.442,46 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 20.442,46 zł),

2. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, wprowadzono przedsięwzięcie przeniesione z grupy 1.3.2 *Programy, projekty lub zadania pozostałe*, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie inwestycji realizowanej wspólnie przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich (2019 r.: 6.281.230,00 zł, 2020 r.: 80.937.181,46 zł, 2021 r.: 147.207.029,96 zł, 2022 r.: 56.839.988,58 zł),

3. *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 281,00 zł),

4. *Łączyć się*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 600,00 zł),

5. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*, w związku z uaktualnionym kursem euro, obowiązującym do umowy na realizację projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 242,47 zł),

6. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*, w związku z uaktualnionym kursem euro, obowiązującym do umowy na realizację projektu (w 2021 r. zmniejszenie o 2.492,88 zł),

7. *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła*, w związku z uaktualnionym kursem euro, obowiązującym do umowy na realizację projektu (w 2021 r. zmniejszenie o 128,03 zł),

8. *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu*, w związku z uaktualnionym kursem euro, obowiązującym do umowy na realizację projektu (w 2021 r. zmniejszenie o 2.369,96 zł),

9. *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju*, w związku z uaktualnionym kursem euro, obowiązującym do umowy na realizację projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 1.283,37 zł),

10. *Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021*, nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Praktyka to mus, Erasmus Twój + vol 2* na powyższą,

11. *W kierunku skutecznej edukacji językowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ (2019 r.: 5.967,00 zł, 2020 r.: 49.576,00 zł, 2021 r.: 39.356,05 zł),

12. *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ (2019 r.: 29.170,00 zł, 2020 r.: 46.940,00 zł, 2021 r.: 24.221,37 zł),

13. *Zrównoważona turystyka europejska*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ (2019 r.: 12.000,00 zł, 2020 r.: 90.000,00 zł, 2021 r.: 37.277,57 zł),

14. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z dostosowaniem kwot do aktualizowanego harmonogramu wydatków po rozstrzygniętych

postępowaniach przetargowych na realizację inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 4.561.330,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 26.629.422,00 zł),

15. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu oraz dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu wydatków (w 2019 r. zmniejszenie o 3.384.700,88 zł, w 2020 r. zwiększenie o 4.137.453,24 zł),

16. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z odstąpienia od służebności przesyłu kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniem środków na aktualizację kosztorysów planowanych zadań w ramach realizacji projektu (w 2019 r. zmniejszenie o 35.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 65.000,00 zł),

17. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z przesunięciem terminu wykonania części zadań w ramach realizacji projektu. Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie opisu zamówienia dotyczącego budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacyjną oraz na opracowanie dokumentacji projektowej odtworzenia nawierzchni ul. Biegusa (w 2019 r. zmniejszenie o 7.327.781,89 zł, w 2020 r. zwiększenie o 5.108.641,79 zł, w 2021 r. zwiększenie o 3.708.461,10 zł),

18. *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach realizacji inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 577.310,00 zł),

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Promocja potencjału gospodarczego Gliwic z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie materiału promującego lotnisko w Gliwicach z terminem realizacji w 2020 r. (2020 r.: 63.000,00 zł),

2. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z koniecznością wydłużenia terminu na wykonanie modernizacji boisk z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie branży elektrycznej (w 2019 r. zmniejszenie o 553.341,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 553.341,00 zł),

3. *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49*, w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji złożonego przez wykonawcę (w 2019 r. zmniejszenie o 188.099,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 188.099,00 zł),

4. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z koniecznością wydłużenia terminu na wykonanie modernizacji boisk (w 2019 r. zmniejszenie o 755.175,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 755.175,00 zł),

5. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku z koniecznością wydłużenia terminu na wykonanie modernizacji boisk (w 2019 r. zmniejszenie o 293.736,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 293.736,00 zł),

6. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z koniecznością wydłużenia terminu na wykonanie modernizacji boisk (w 2019 r. zmniejszenie o 1.579.476,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.579.476,00 zł),

7. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, usunięto przedsięwzięcie w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne oraz ujęciem środków na realizację inwestycji w ramach grupy I.1. (w 2019 r. zmniejszenie o 6.281.230,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 112.446.897,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 112.502.352,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 25.787.920,00 zł),

8. *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12*, w związku z koniecznością wydłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej; ponadto dokonano aktualizacji wartości inwestycji i zabezpieczono dodatkowe środki na jej realizację (w 2019 r. zmniejszenie o 365.304,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 365.304,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 10.000.000,00 zł),

9. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z przesunięciem terminu udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, związanej z dostosowaniem budynku Urzędu do wymogów p.poż. oraz powstałymi oszczędnościami w ramach realizacji przedsięwzięcia (w 2019 r. zmniejszenie o 2.296.137,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.696.185,00 zł),

10. *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na rozbudowę MSIP z terminem realizacji w 2020 r. (2020 r.: 291.000,00 zł),

11. *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na 2020 r. (w 2019 r. zmniejszenie o 111.870,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 39.420,00 zł),

12. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na budowę trasy rowerowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy miasta, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2019 r. zmniejszenie o 124.207,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 595.467,00 zł),

13. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1*, w związku z wydłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych (w 2019 r. zmniejszenie o 19.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 19.000,00 zł),

14. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*, w związku z wstrzymaniem dalszych działań w zakresie uruchomienia procedury przetargowej na realizację inwestycji - z uwagi na możliwą korektę w otrzymanym audycie energetycznym - oraz zabezpieczeniem środków w 2020 r. na opracowanie studium wykonalności. Środki na realizację zadania zostaną zabezpieczone w ramach złożenia wniosku o dofinansowanie unijne (w 2019 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 30.000,00 zł),

15. *Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego*, w związku z wydłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto z uwagi na konieczność skoordynowania prac z przebudową sieci ciepłowniczej, środki na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone po ustaleniu z PEC możliwego terminu na ich wykonanie (w 2019 r. zmniejszenie o 600.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 34.440,00 zł),

16. *Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi*, w związku z przesunięciem środków na realizację przebudowy ze względu na wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2019 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 449.200,00 zł),

17. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta*, w związku z dostosowaniem wydatków do otrzymanego harmonogramu realizacji inwestycji po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2020 r. zmniejszenie o 38.831,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 36.959,00 zł),

18. *Budowa oświetlenia na ul. Błonie*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2020 r. (2020 r.: 134.700,00 zł),

19. *Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2020 r. (2020 r.: 92.250,00 zł),

20. *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2019 r.: 525.000,00 zł, 2020 r.: 1.000.000,00 zł, 2021 r.: 1.000.000,00 zł),

21. *Budowa ul. Kozłowskiej*, w związku z dostosowaniem wydatków do wysokości przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2020 r. zmniejszenie o 34.000,00 zł),

22. *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę sieci energetycznej, przebudowę wodociągu oraz na wykonanie robót wykończeniowych. Ponadto zabezpieczono środki na realizację kolejnego odcinka inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 1.577.310,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 500.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 5.500.000,00 zł),

23. Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego, w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym (w 2019 r. zmniejszenie o 4.800.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 900.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 14.500.000,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 12.500.000,00 zł),

24. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I, w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków w ramach składanego wniosku o płatność do Banku Gospodarstwa Krajowego i przesunięciem środków zgodnie z zaangażowaniem prac w ramach realizacji inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 3.670.848,19 zł, w 2020 r. zwiększenie o 3.670.848,50 zł),

25. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II, w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków w ramach składanego wniosku o płatność do Banku Gospodarstwa Krajowego (w 2020 r. zmniejszenie o 0,53 zł, w 2021 r. zwiększenie o 0,55 zł),

26. Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z poszerzeniem zakresu prac i zabezpieczeniem środków na wykonanie wzmocnienia stropu (w 2019 r. zwiększenie o 18.678,00 zł),

27. Adaptacja lokali przy ul. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania (2019 r.: 71.635,00 zł, 2020 r.: 130.000,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

02-10-2019

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tarianus-Oryszczak

2.10.19r.