

Autopoprawka nr 2 do druku nr 206/2019

W tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się 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, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				393,00	-16 969,94	17 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
1.a.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe				393,00	-16 969,94	17 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
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 2019 r. poz. 869), z tego:				0,00	-17 362,94	17 362,94	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	-17 362,94	17 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2020	0,00	-17 362,94	17 362,94					0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	CS2.2.			393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
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				393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
1.3.2.1	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2020	393,00	393,00					393,00

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. *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*, w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia projektu do 2020 r. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową w ramach realizacji zadania (w 2019 r. zmniejszenie o 17.362,94 zł, w 2020 r. zwiększenie o 17.362,94 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następującego przedsięwzięcia:

1. *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości pod inwestycję (w 2019 r. zwiększenie o 393,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Faszko

15-12-2019

Naczelnik Biura

Zarządzenia Płynnością Finansową

1011.18.12.19

Marta Tartanus-Oryszczak

data
wpływu
17-12-2019

Autopoprawka do druku nr 206/2019

W tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich znajdującej się 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, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
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 2019 r. poz. 869), z tego:				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)				464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
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				464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
1.3.2.1	Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i OPS)		2018	2019	464,00	464,00						464,00

Uzasadnienie

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następującego przedsięwzięcia:

1. *Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie

PROJEKT

DRUK NR

206

Nr korespondencji SOD: UM.1006419.2019.

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 12-12-2019

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 i art. 28f ust. 1 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.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wyszniński
11.12.2019

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartakus-Oryszczak
11.12.19 r.

Natalia Krupa
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	5
I. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:						2 375 006,26	-6 442 843,40	5 268 453,66	3 549 396,00	0,00	0,00	0,00	2 375 006,26
1.a - wydatki bieżące						99 699,69	99 700,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99 699,69
1.b - wydatki majątkowe						2 275 306,57	-6 542 543,40	5 268 453,97	3 549 396,00	0,00	0,00	0,00	2 275 306,57
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:													
1.1. - wydatki bieżące						99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
1.1.1. - wydatki bieżące						99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2020	97 000,00							97 000,00
1.1.1.2	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	2 700,00							2 700,00
1.1.2. - wydatki majątkowe						370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.1	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	370 000,00							370 000,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).						1 905 306,26	-6 912 543,40	5 268 453,66	3 549 396,00	0,00	0,00	0,00	1 905 306,26
1.3.1. - wydatki bieżące						-0,31	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31
1.3.2. - wydatki majątkowe						1 905 306,57	-6 912 543,40	5 268 453,97	3 549 396,00	0,00	0,00	0,00	1 905 306,57
1.3.2.1	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	187 996,00	145 000,00						332 996,00
1.3.2.2	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2021	-244 000,00							-244 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Mysłwińskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./ CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2019	15 000,00							15 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójcowa Wraś	CS3.2.		2014	2019	259 000,00							259 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.		2019	2020	1 535 100,00	1 535 100,00						1 535 100,00

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	
1.3.2.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	2017	2021	0,00	-5 324 092,00	1 774 696,00	3 549 396,00			0,00
1.3.2.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	-0,43	-1 813 658,40	1 813 657,97				-0,43
1.3.2.8	Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i OPS)	CS2.2.	2018	2019	7 211,00	7 211,00					7 211,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
11.12.19
Marta Taranus-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. *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki poniesione w ramach realizacji projektu, które zostały uznane za wydatki okołoprojektowe (w 2019 r. zwiększenie o 97.000,00 zł),

2. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 2.700,00 zł),

3. *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki poniesione w ramach realizacji projektu, które zostały uznane za niekwalifikowalne (w 2019 r. zwiększenie o 370.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II*, w związku ze zmianą technologii zastosowanej w trakcie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych następuje przesunięcie części wydatków z roku 2019 na rok 2020 (w 2019 r. zmniejszenie o 1.813.658,40 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.813.657,66 zł),

2. *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2020 r. (2019 r.: 187.996,00 zł, 2020 r.: 145.000,00 zł),

3. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z nierozpatrzeniem wszystkich odwołań od decyzji odszkodowawczych w zakresie przejętych nieruchomości pod inwestycję (w 2019 r. zmniejszenie o 244.000,00 zł),

4. *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (w 2019 r. zwiększenie o 15.000,00 zł),

5. *Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (w 2019 r. zwiększenie o 259.000,00 zł),

6. *Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu do 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji z właścicielami nieruchomości w sprawie rozwiązań projektowych; dodatkowo zabezpieczono środki na budowę odcinka drogi rowerowej (2020 r.: 1.535.100,00 zł),

7. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej*, w związku z przesunięciem terminu na realizację inwestycji z uwagi na konieczność dokonania stosownych ustaleń z właścicielami sąsiednich nieruchomości oraz wyznaczenia drogi dojazdowej do nowego budynku (w 2019 r. zmniejszenie o 5.324.092,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.774.696,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 3.549.396,00 zł),

8. *Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i OPS), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie w lokalu sieci teleinformatycznej (w 2019 r. zwiększenie o 7.211,00 zł).

naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
JCM 11.12.18 r.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke