

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta
data wpływu
28-07-2020

Autoprawka do druku nr 364/2020

1. W tabeli I - lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

Lp	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lprowne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limity zobowiązań			
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1.1.2.1-1.3)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1.1.2.1-1.3) z tego:					-5 135 972,80	-38 625 488,18	9 648 028,51	23 841 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 135 972,80
1.a	- wydatki budżetowe					-6 636,00	-1 645,20	0,00	-990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 636,00
1.b	- wydatki majątkowe					-5 129 336,80	-38 623 842,98	9 648 028,51	23 841 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 129 336,80
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:					-5 258 702,80	-38 665 488,18	9 565 298,51	23 841 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 258 702,80
1.1.1.	- wydatki budżetowe					-6 636,00	-1 645,20	0,00	-990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 636,00
1.1.1.1	Założenia Biura Meteorologii Śląska - Centrum Praselskowskie w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDMO) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					-6 636,00	-1 645,20	0,00	-990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 636,00
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe					-5 252 066,80	-38 663 842,98	9 565 298,51	23 841 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 252 066,80
1.1.2.1	Założenia Biura Meteorologii Śląska - Centrum Praselskowskie w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDMO) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					-5 252 066,80	-38 663 842,98	9 565 298,51	23 841 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 252 066,80
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.3)					122 730,00	60 000,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 730,00
1.3.1.	- wydatki budżetowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					122 730,00	60 000,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 730,00
1.3.2.1	Przebudowa odwodnienia w ul. Męstawców																		
1.3.2.2	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprzycza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i GPZ)																		
						60 000,00	60 000,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

Prezydent Miasta
Astrid Neumann

Naczelnik Biura
28 LIP 2020

Zarządzenia Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak



DRUK NR

364

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2020 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 2020 r. poz. 713), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 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 31 lipca 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

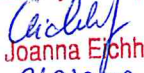
Prezydent Miasta


Adam Neumann

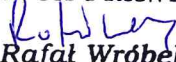
22. LIP. 2020

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.


Joanna Eichhof
21.07.2020

RADCA PRAWNY


Rafał Wróbel

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 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. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu; usunięto z grupy **Programy, projekty lub zadania pozostałe** przedsięwzięcie pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*, w ramach którego realizowane środki zostały ujęte w powyższym projekcie (2020 r.: 30.000,00 zł, 2021 r.: 3.094.150,94 zł, 2022 r.: 2.398.064,43 zł),

2. *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w uczenia*, w związku z aktualizacją wysokości środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych płatności w euro oraz przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 8.601,89 zł, w 2021 r. zwiększenie o 8.051,89 zł),

3. *Korzystajmy z doświadczeń europejskich*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

4. *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 32.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 32.000,00 zł),

5. *Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 155.450,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 155.450,00 zł),

6. *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 287.047,23 zł, w 2021 r. zwiększenie o 287.047,23 zł),

7. *Łączyć się*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 32.711,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 32.711,00 zł),

8. *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 48.039,31 zł, w 2021 r. zwiększenie o 48.039,31 zł),

9. *Nowe umiejętności - nowe szanse*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 50.000,00 zł),

10. *Mechanika najwyższych lotów*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 42.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 42.000,00 zł),

11. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

12. *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 57.136,14 zł, w 2021 r. zwiększenie o 31.203,95 zł, w 2022 r. zwiększenie o 25.932,19 zł),

13. *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych płatności w euro oraz przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 81.718,20 zł, w 2021 r.

zwiększenie o 17.279,07 zł, w 2022 r. zwiększenie o 64.989,13 zł),

14. *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 34.828,67 zł, w 2021 r. zwiększenie o 34.828,67 zł),

15. *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 188.695,56 zł, w 2021 r. zwiększenie o 188.695,56 zł),

16. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 426.755,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 426.755,00 zł),

17. *W kierunku skutecznej edukacji językowej*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 35.301,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 3.865,64 zł, w 2022 r. zwiększenie o 31.435,36 zł),

18. *Zrównoważona turystyka europejska*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 2.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 2.000,00 zł),

19. *Europejska praktyka w ZSŁ to dobry start zawodowy*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2020 r.: 2.000,00 zł, 2021 r.: 349.500,00 zł, 2022 r.: 310.192,70 zł),

20. *Z ERASMUSEM+ w przyszłość*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2020 r.: 40.000,00 zł, 2021 r.: 332.622,82 zł),

21. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I*, w związku z wcześniejszym wykonaniem tablic informacyjnych i przyłączy do sieci oraz przesunięciem środków na realizację ze względu na przedłużające się procedury w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawców inwestycji; ponadto zabezpieczono środki okołoprojektowe na roboty dodatkowe w budynkach mieszkalnych, w których wykonywane są prace w ramach projektu (w 2020 r. zwiększenie o 368.320,68 zł, w 2021 r. zwiększenie o 7.413.160,33 zł),

22. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, nastąpiła zmiana łącznych nakładów w związku z zakwalifikowaniem części wydatków z 2018 r. do dofinansowania unijnego w ramach przedsięwzięcia pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*,

23. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku ze zmianą harmonogramu wydatków dla zadania pn. *Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa)* oraz przesunięciem terminu realizacji pozostałych zadań planowanych do wykonania w ramach projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 8.921.927,41 zł, w 2021 r. zwiększenie o 8.921.927,41 zł),

24. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków z uwagi na rozstrzygnięte postępowania przetargowe oraz zabezpieczeniem środków okołoprojektowych na roboty dodatkowe w budynkach mieszkalnych, w których wykonywane są prace w ramach projektu (w 2020 r. zwiększenie o 3.900.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4*, w związku z przesunięciem realizacji zadania z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego i konieczność ogłoszenia kolejnego (w 2020 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 250.000,00 zł),

2. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z uwagi na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej zleconej przez szkołę oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków po dokonanej aktualizacji wartości planowanej inwestycji (w 2020 r.

Cef

zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.150.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 1.700.000,00 zł),

3. *Budowa kręgu modelarskiego przy ulicy Rybnickiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie kręgu modelarskiego z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 1.300.000,00 zł),

4. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy miasta (w 2020 r. zwiększenie o 140.079,00 zł),

5. *Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 13.530,00 zł),

6. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji oraz zabezpieczeniem brakujących środków na rozbudowę budynku do wysokości złożonej oferty w postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zwiększenie o 2.148.782,00 zł),

7. *Budowa ul. Kozłowskiej*, w związku z obniżeniem dofinansowania ze środków z *Funduszu Dróg Samorządowych* ze względu na uznanie części nadzorów inwestorskich za wydatek niekwalifikowany (w 2020 r. zmniejszenie o 6.327,00 zł),

8. *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w pasie drogowym, budowy zjazdów oraz dodatkowych robót w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej (w 2020 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł),

9. *Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z uwagi na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł),

10. *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka* (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i CPZ), w związku z zabezpieczeniem środków na realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie robót dodatkowych przy adaptacji lokali oraz na zakup wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka, realizowany przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (w 2020 r. ZGM: zwiększenie o 9.593,00 zł, CPZ: zwiększenie o 27.200,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszka

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz. 
Joanna Eichhof
20.7.2020

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				23 056 002,90	-7 213 345,73	26 442 293,82	3 827 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 056 002,90
1.a	- wydatki bieżące				1 067 878,91	-1 460 650,61	2 073 980,14	454 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 878,91
1.b	- wydatki majątkowe				21 988 123,99	-5 752 695,12	24 368 313,68	3 372 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988 123,99
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:				18 326 571,90	-6 103 890,73	21 489 288,82	2 852 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238 011,90
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 067 878,91	-1 460 650,61	2 073 980,14	454 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 878,91
1.1.1.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2/ OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	5 535,00	5 535,00											5 535,00
1.1.1.2	Investycja w przyszłość, inwestycja w uczenia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	-550,00	-8 601,89	8 051,89										-550,00
1.1.1.3	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	0,00	-20 000,00	20 000,00										0,00
1.1.1.4	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	0,00	-32 000,00	32 000,00										0,00
1.1.1.5	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	0,00	-155 450,00	155 450,00										0,00
1.1.1.6	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	0,00	-287 047,23	287 047,23										0,00
1.1.1.7	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	0,00	-32 711,00	32 711,00										0,00
1.1.1.8	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	0,00	-48 039,31	48 039,31										0,00
1.1.1.9	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	0,00	-50 000,00	50 000,00										0,00
1.1.1.10	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	0,00	-42 000,00	42 000,00										0,00
1.1.1.11	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00									0,00
1.1.1.12	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	0,00	-57 136,14	31 203,95	25 932,19									0,00
1.1.1.13	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	550,00	-81 718,20	17 279,07	64 989,13									550,00
1.1.1.14	Wielojęzykowe innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	0,00	-34 828,67	34 828,67										0,00
1.1.1.15	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	0,00	-188 695,56	188 695,56										0,00
1.1.1.16	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSL Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	0,00	-426 755,00	426 755,00										0,00
1.1.1.17	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	0,00	-35 301,00	3 865,64	31 435,36									0,00
1.1.1.18	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00									0,00
1.1.1.19	Europejska praktyka w ZSL to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	661 692,70	2 000,00	349 500,00	310 192,70									661 692,70
1.1.1.20	Z ERASMUSEM+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2020	2021	372 622,82	40 000,00	332 622,82										372 622,82
1.1.1.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2022	28 028,39	14 098,39	13 930,00										28 028,39

Cyf

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
1.1.2. - wydatki majątkowe						17 258 692,99	-4 643 240,12	19 415 308,68	2 398 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 132,99
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1																	0,00
1.1.2.2	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	5 699 894,57	24 465,00	3 094 150,94	2 398 064,43										5 516 680,37
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2022	0,00	-8 921 927,41	8 921 927,41											0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	7 753 452,62	354 222,29	7 399 230,33											7 753 452,62
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.		2019	2020	3 900 000,00	3 900 000,00												3 900 000,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),						4 729 431,00	-1 109 455,00	4 953 005,00	974 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 991,00
1.3.1. - wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. - wydatki majątkowe						4 729 431,00	-1 109 455,00	4 953 005,00	974 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 991,00
1.3.2.1	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.		2016	2021	0,00	-250 000,00	250 000,00											0,00
1.3.2.2	Szkola "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.		2019	2022	1 850 000,00	-1 000 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00										1 850 000,00
1.3.2.3	Budowa kręgu modelarskiego przy ulicy Rybnickiej	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00											1 300 000,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.		2014	2020	140 079,00	140 079,00												140 079,00
1.3.2.5	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./ OŚ7.1.1.		2018	2022	-1 753 426,00	-30 000,00	-909 307,00	-725 559,00										-1 664 866,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Revmonta	CS3.2.		2020	2021	13 530,00	0,00	13 530,00											13 530,00
1.3.2.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2021	2 148 782,00	0,00	2 148 782,00											2 148 782,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./ CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2020	-6 327,00	-6 327,00												-6 327,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./ CS3.2.		2016	2021	1 000 000,00	1 000 000,00												1 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./ CS3.2.		2019	2021	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00											0,00
1.3.2.11	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Donu Dziecka (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i CPZ)	CS.2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	36 793,00	36 793,00												36 793,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz. *Ana Eichhof*
20.07.2020