

**UCHWAŁA NR VI/92/2019
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 maja 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) 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), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik do uchwały Nr VI/92/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 30 maja 2019 r.

() 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			
												4	5
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				979 856 716,30	-283 082,30	6 589 680,00	1 210 000,00	0,00	0,00	7 516 597,70		
1.a	- wydatki bieżące				3 601 737,67	382 791,55	349 680,00	0,00	0,00	0,00	732 471,55		
1.b	- wydatki majątkowe				976 254 978,63	-665 873,85	6 240 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	6 784 126,15		
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				979 943 810,30	3 895 586,70	2 419 680,00	1 210 000,00	0,00	0,00	7 525 266,70		
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 598 880,67	379 934,55	349 680,00	0,00	0,00	0,00	729 614,55		
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	0,00	-6 425,00	6 425,00				0,00	
1.1.1.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./CS3.1.		2007	2019	2 865 305,52							0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2014	2019	270,60							0,00
1.1.1.4	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2019	-1 500,00	-1 500,00					-1 500,00	
1.1.1.5	Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	850,00	850,00					850,00	
1.1.1.6	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	5 500,00	5 500,00					5 500,00	
1.1.1.7	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
1.1.1.8	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach Fundusz Spójności	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2019	3 690,00						0,00	
1.1.1.9	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	698 764,55	375 509,55	323 255,00				698 764,55	

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		
1.1.1.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	10 000,00	0,00	10 000,00				10 000,00
1.1.1.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.		2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00				10 000,00
1.1.2. - wydatki majątkowe						976 344 929,63	3 515 652,15	2 070 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	6 795 652,15
1.1.2.1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2007	2019	953 599 984,61	340 000,00					340 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2014	2019	7 531 771,81	26 679,00					26 679,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach Fundusz Spójności	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2019	9 533 173,21	748 973,15					748 973,15
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	2 820 000,00	400 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00			2 820 000,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.		2019	2020	2 860 000,00	2 000 000,00	860 000,00				2 860 000,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),						-87 094,00	-4 178 669,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 669,00
1.3.1. - wydatki bieżące						2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00
1.3.1.1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	2 857,00	2 857,00					2 857,00
1.3.2. - wydatki majątkowe						-89 951,00	-4 181 526,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 526,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2020	0,00	-800 000,00	800 000,00				0,00
1.3.2.2	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2019	10 000,00	10 000,00					10 000,00
1.3.2.3	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2023	0,00	-700 000,00	700 000,00				0,00
1.3.2.4	Budowa budynku w Dzielnicy Obrońców Pokoju	CS3.2.		2017	2019	0,00						0,00
1.3.2.5	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.		2019	2020	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00				0,00
1.3.2.6	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.		2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00				20 000,00
1.3.2.7	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2019	-26 679,00	-26 679,00					-26 679,00

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				
1.3.2.8	Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 - adaptacja budynku na potrzeby przedszkola	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania		2018	2019	-1 578 425,00	-1 500 000,00					-1 500 000,00	
1.3.2.9	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		2017	2019	286 153,00	286 153,00					286 153,00	
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych		2019	2020	-4 000 000,00	-3 500 000,00	-500 000,00				-4 000 000,00	
1.3.2.11	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.			2018	2020	-251 000,00	-251 000,00						-251 000,00
1.3.2.12	Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.			2019	2020	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00					5 000 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich		2015	2019	0,00						0,00	
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś	CS3.2.			2014	2019	0,00							0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.			2018	2020	150 000,00	0,00	150 000,00					150 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.			2018	2019	0,00							0,00
1.3.2.17	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	CS2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		2018	2019	300 000,00	300 000,00					300 000,00	

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*, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji projektu (w 2019 r. zmniejszenie o 6.425,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 6.425,00 zł),

2. *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2018 r. ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (2019 r.: 340.000,00 zł),

3. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2018 r. ze względu na konieczność dokonania płatności, uznanych za bezsporne, dotyczących części robót dodatkowych wykonanych w 2017 r. (2019 r.: 26.679,00 zł),

4. *Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych*, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych po dokonaniu płatności w euro (w 2019 r. zmniejszenie o 1.500,00 zł),

5. *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 850,00 zł),

6. *Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 5.500,00 zł),

7. *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 6.000,00 zł),

8. *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach*, wprowadzono przedsięwzięcie zakończone w 2018 r. w związku z rozszerzeniem zakresu zadania i przedłużeniem okresu realizacji do 2019 r. ze względu na możliwość wydatkowania niewykorzystanych środków z całej kwoty przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Spójności (2019 r.: 748.973,15 zł),

9. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2019 r.: 375.509,55 zł, 2020 r.: 323.255,00 zł),

10. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności i zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu (2019 r.: 400.000,00 zł, 2020 r.: 1.220.000,00 zł, 2021 r.: 1.210.000,00 zł),

11. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności i zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu (2019 r.: 2.000.000,00 zł, 2020 r.: 870.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3*, w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej (w 2019 r. zwiększenie o 2.857,00 zł),

2. *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji ze względu na opóźnienie rozpoczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane (w 2019 r. zmniejszenie

o 800.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 800.000,00 zł),

3. *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2019 r. zwiększenie o 10.000,00 zł),

4. *Budowa szpitala miejskiego*, w związku z przesunięciem środków na 2020 r. ze względu na opóźnienie rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2019 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 700.000,00 zł),

5. *Szkoła " Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji ze względu na opóźnienie rozpoczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane (w 2019 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł).

6. *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie realizacji w 2020 r. (2020 r.: 20.000,00 zł),

7. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń w budynku Urzędu (w 2019 r. zmniejszenie o 26.679,00 zł),

8. *Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 - adaptacja budynku na potrzeby przedszkola*, usunięto przedsięwzięcie w związku z rezygnacją z realizacji zadania (w 2019 r. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł),

9. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na realizację II etapu inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 286.153,00 zł),

10. *Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach*, w związku z zakwalifikowaniem środków, przeznaczonych na zagospodarowanie terenu przy ul. Kujawskiej, do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach* (w 2019 r. zmniejszenie o 251.000,00 zł),

11. *Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na budowę tężni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (2019 r.: 3.000.000,00 zł, 2020 r.: 2.000.000,00 zł). Z uwagi na zmianę lokalizacji inwestycji z Parku Chrobrego do lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej, usunięto przedsięwzięcie pn. *Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego* (w 2019 r. zmniejszenie o 3.500.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł),

12. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia i zabezpieczeniem dodatkowych środków na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2020 r. zwiększenie o 150.000,00 zł),

13. *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu " Senior+"*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w wysokości przyznanej dotacji celowej w ramach rządowego programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020; przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez *Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach* (w 2019 r. zwiększenie o 300.000,00 zł).

Ponadto, ze względu na podjętą uchwałę nr IV/86/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r., którą dokonano zmiany nazw jednostek pomocniczych miasta z „Osiedli” na „Dzielnice” nastąpiła zmiana nazw następujących przedsięwzięć:

Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju na Budowa budynku w Dzielnicy Obrońców Pokoju,

Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi " 04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy na Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi " 04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy,

Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś na Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś,

Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka na Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka.