

**UCHWAŁA NR X/175/2019
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 listopada 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik do uchwały Nr X/175/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 28 listopada 2019 r.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

() 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:				6 693 777,91	-6 708 116,74	-36 419 059,59	5 808 003,24	43 975 559,00	0,00	6 656 385,91
1.a	- wydatki bieżące				-6 662,09	-378 077,56	379 820,06	-8 404,59	0,00	0,00	-6 662,09
1.b	- wydatki majątkowe				6 700 440,00	-6 330 039,18	-36 798 879,65	5 816 407,83	43 975 559,00	0,00	6 663 048,00
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:				-28 268,09	-206 901,74	-385 154,59	526 396,24	0,00	0,00	-65 660,09
1.1.1.	- wydatki bieżące				-6 662,09	-378 077,56	379 820,06	-8 404,59	0,00	0,00	-6 662,09
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	-6 922,55	6 922,55			0,00
1.1.1.2	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	0,00	-84 382,99	84 382,99			0,00
1.1.1.3	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2020	0,00	-23 899,16	23 899,16			0,00
1.1.1.4	Ekologia i nowoczesne technologie program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	0,00	-18 348,00	18 348,00			0,00
1.1.1.5	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	0,00	-139 881,37	139 881,37			0,00
1.1.1.6	Moja szkoła się zmienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	0,00	-99 000,00	99 000,00			0,00
1.1.1.7	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	-1 977,00	-1 977,00				-1 977,00
1.1.1.8	Masz POWER'a - masz przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2019	-271,00	-271,00				-271,00
1.1.1.9	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	120,00	-3 995,49	4 115,49			120,00
1.1.1.10	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	600,00	600,00				600,00
1.1.1.11	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	0,00	0,00	2 963,00	-2 963,00		0,00
1.1.1.12	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSL Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	-5 740,94	0,00	0,00	-5 740,94		-5 740,94
1.1.1.13	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	121,31	0,00	0,00	121,31		121,31	

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	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	178,04	0,00	0,00	178,04			178,04
1.1.1.15	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	307,50	0,00	307,50				307,50
1.1.2. - wydatki majątkowe						-21 606,00	171 175,82	-764 974,65	534 800,83	0,00	0,00	-58 998,00
1.1.2.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2022	-1 396 000,00	175 000,00	-1 571 000,00				-1 396 000,00
1.1.2.2	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2020	0,00	-3 824,18	3 824,18				0,00
1.1.2.3	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	1 374 394,00	0,00	802 201,17	534 800,83			1 337 002,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).						6 722 046,00	-6 501 215,00	-36 033 905,00	5 281 607,00	43 975 559,00	0,00	6 722 046,00
1.3.1. - wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. - wydatki majątkowe						6 722 046,00	-6 501 215,00	-36 033 905,00	5 281 607,00	43 975 559,00	0,00	6 722 046,00
1.3.2.1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2020	0,00	-1 381 659,00	1 381 659,00				0,00
1.3.2.2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	0,00	-1 396 865,00	1 396 865,00				0,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2016	2020	0,00	-783 519,00	783 519,00				0,00
1.3.2.4	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	0,00	-970 524,00	970 524,00				0,00
1.3.2.5	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./ CS3.2.		2016	2023	-2 604 597,00	0,00	-47 854 597,00	2 000 000,00	43 250 000,00		-2 604 597,00
1.3.2.6	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2021	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00			12 300,00
1.3.2.7	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./ OŚ7.1.1.		2018	2022	1 634 866,00	0,00	0,00	909 307,00	725 559,00		1 634 866,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Bайдona do ul. Robotniczej	CS3.2.		2019	2020	116 850,00	0,00	116 850,00				116 850,00
1.3.2.9	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowch	2017	2020	227 000,00	-713 000,00	940 000,00				227 000,00
1.3.2.10	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.	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2020	-142 360,00	-162 360,00	20 000,00				-142 360,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./ CS3.2.		2016	2020	0,00	-100 000,00	100 000,00				0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2021	-40 000,00	-250 000,00	-150 000,00	360 000,00			-40 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.		2019	2020	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00				1 600 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.		2019	2020	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00				2 054 000,00

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	
1.3.2.15	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	4 550 400,00	0,00	2 550 400,00	2 000 000,00			4 550 400,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.		2019	2021	-686 413,00	-686 413,00					-686 413,00
1.3.2.17	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	CS2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	0,00	-56 875,00	56 875,00				0,00

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 środków na 2020 r. ze względu na konieczność dokonania prawidłowego podziału kwot pomiędzy realizatorami projektu: OPS i GCOP oraz dostosowaniem do harmonogramu planowanych zadań (w 2019 r. zmniejszenie o 6.922,55 zł, w 2020 r. zwiększenie o 6.922,55 zł),

2. *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków, przeznaczonych na realizację szkoleń oraz dokonaniem zmian związanych z rozliczeniem kosztów pośrednich w projekcie (w 2019 r. zmniejszenie o 84.382,99 zł, w 2020 r. zwiększenie o 84.382,99 zł),

3. *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w uczenia*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2019 r. zmniejszenie o 23.899,16 zł, w 2020 r. zwiększenie o 23.899,16 zł),

4. *Ekologia i nowoczesne technologie*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2019 r. zmniejszenie o 18.348,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 18.348,00 zł),

5. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2019 r. zmniejszenie o 143.705,55 zł, w 2020 r. zwiększenie o 143.705,55 zł),

6. *Moja szkoła się zmienia*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2019 r. zmniejszenie o 99.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 99.000,00 zł),

7. *Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych po dokonaniu płatności w euro (w 2019 r. zmniejszenie o 1.977,00 zł),

8. *Masz POWER'a - masz przyszłość*, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych po dokonaniu płatności w euro (w 2019 r. zmniejszenie o 271,00 zł),

9. *Łączyć się*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz koniecznością zabezpieczenia środków w 2019 r. na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zmniejszenie o 3.995,49 zł, w 2020 r. zwiększenie o 4.115,49 zł),

10. *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia*, 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),

11. *Z psychomotoryką przez świat*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zwiększenie o 2.963,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 2.963,00 zł),

12. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*, w związku z dostosowaniem wydatków przeznaczonych na realizację projektu do wysokości przyznanej kwoty dofinansowania ze środków unijnych (w 2021 r. zmniejszenie o 5.740,94 zł),

13. *W kierunku skutecznej edukacji językowej*, w związku z uaktualnieniem kursu euro, obowiązującym przy podpisaniu umowy na realizację projektu (w 2021 r. zwiększenie o 121,31 zł),

14. *Zrównoważona turystyka europejska*, w związku z uaktualnieniem kursu euro, obowiązującym przy podpisaniu umowy na realizację projektu (w 2021 r. zwiększenie o 178,04 zł),

15. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu (2020 r.: 802.508,67 zł, 2021 r.: 534.800,83 zł),

16. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz aktualizacją kosztów realizacji przedsięwzięcia (w 2019 r. zwiększenie o 175.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 1.571.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie modernizacji ze względu na trwające uzgodnienia w zakresie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną (w 2019 r. zmniejszenie o 1.381.659,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.381.659,00 zł),

2. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie modernizacji ze względu na konieczność przeprowadzenia badania gruntu z uwagi na odkrycie substancji nieznanego pochodzenia (w 2019 r. zmniejszenie o 1.396.865,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.396.865,00 zł),

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku z wydłużeniem terminu na realizację inwestycji ze względu na wydłużoną procedurę w zakresie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew (w 2019 r. zmniejszenie o 783.519,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 783.519,00 zł),

4. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z wydłużeniem terminu na realizację inwestycji ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (w 2019 r. zmniejszenie o 970.524,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 970.524,00 zł),

5. *Budowa szpitala miejskiego*, w związku z przesunięciem planowanego terminu na rozpoczęcie inwestycji ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, wynikające z odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (w 2020 r. zmniejszenie o 47.854.597,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 43.250.000,00 zł),

6. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach dostosowania budynku Urzędu do wymogów przeciwpożarowych oraz wykonania systemu kontroli dostępu (w 2021 r. zwiększenie o 12.300,00 zł),

7. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (w 2021 r. zwiększenie o 909.307,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 725.559,00 zł),

8. *Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Bайдona do ul. Robotniczej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" do 2020 r. ze względu na konieczność przeprojektowania oświetlenia (2020 r.: 116.850,00 zł),

9. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z odstąpieniem od umowy na adaptację pomieszczeń z winy wykonawcy i koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego na realizację zadania (w 2019 r. zmniejszenie o 713.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 940.000,00 zł),

10. *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*, w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie zadania ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w zakresie rozwiązań komunikacyjnych oraz rezygnacją z planowania wykupów gruntów w 2020 r. w ramach realizacji inwestycji (w 2019 r. zmniejszenie o 162.360,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

11. *Przebudowa ul. Architektów*, w związku z koniecznością wydłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2019 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

12. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej*, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (w 2019 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł,

w 2020 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 360.000,00 zł),

13. *Rozbudowa ul. Portowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością wydłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej do 2020 r. oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2020 r.: 1.600.000,00 zł),

14. *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością wydłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej do 2020 r. oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2020 r.: 2.054.000,00 zł),

15. *Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością wydłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej do 2020 r. oraz zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2020 r.: 2.550.400,00 zł, 2021 r.: 2.000.000,00 zł),

16. *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą*, w związku z powstałymi oszczędnościami w 2019 r. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (w 2019 r. zmniejszenie o 686.413,00 zł),

17. *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 r. ze względu na przedłużające się ustalenia w zakresie inwestycji i późniejszy termin przeprowadzenia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy (w 2019 r. zmniejszenie o 56.875,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 56.875,00 zł).