

**UCHWAŁA NR XI/189/2019  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 19 grudnia 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 XI/189/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 grudnia 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>2 375 863,26</b>	<b>-6 459 349,34</b>	<b>5 285 816,60</b>	<b>3 549 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 863,26</b>
1.a	- wydatki bieżące				99 699,69	99 700,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	99 699,69
1.b	- wydatki majątkowe				2 276 163,57	-6 559 049,34	5 285 816,91	3 549 396,00	0,00	0,00	2 276 163,57
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>469 700,00</b>	<b>452 337,06</b>	<b>17 362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 700,00</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				99 700,00	99 700,00	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				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	352 637,06	17 362,94	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.1	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2020	0,00	-17 362,94	17 362,94			0,00
1.1.2.2	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				370 000,00
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),</b>				<b>1 906 163,26</b>	<b>-6 911 686,40</b>	<b>5 268 453,66</b>	<b>3 549 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 163,26</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				-0,31	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	-0,31
1.3.1.1.	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	-0,31	0,00	-0,31			-0,31
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 906 163,57	-6 911 686,40	5 268 453,97	3 549 396,00	0,00	0,00	1 906 163,57
1.3.2.1	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2020	333 389,00	188 389,00	145 000,00			333 389,00
1.3.2.2	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2021	-244 000,00	-244 000,00				-244 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.		2014	2019	15 000,00	15 000,00				15 000,00

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		
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2019	259 000,00	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	0,00	1 535 100,00				1 535 100,00
1.3.2.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	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	CS3.2.		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	7 675,00	7 675,00					7 675,00

## 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. *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. *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),

4. *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.; ponadto w 2019 r. zabezpieczono brakujące środki na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości pod inwestycję (2019 r.: 188.389,00 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 oraz badania technicznego platformy schodowej przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego (w 2019 r. zwiększenie o 7.675,00 zł).