

**UCHWAŁA NR XV/288/2020  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 28 maja 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 29 maja 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Gliwice

**Marek Pszonak**

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

zmniejszenie (-), zwiększenie ()

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>9 541 939,52</b>	<b>-2 456 932,24</b>	<b>9 742 236,24</b>	<b>1 206 666,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>32 627,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>47 688,00</b>	<b>8 723 767,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 564 521,52	432 471,00	76 312,00	5 769,00	25 247,00	25 247,00	32 627,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	47 688,00	746 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 977 418,00	-2 889 403,24	9 665 924,24	1 200 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 418,00
<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>1 700 000,00</b>	<b>-2 437 453,24</b>	<b>4 137 453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
1.1.1.	- 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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	-2 437 453,24	4 137 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2021	0,00	-4 137 453,24	4 137 453,24									0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	500 000,00	500 000,00										500 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	1 200 000,00	1 200 000,00										1 200 000,00
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),</b>				<b>7 841 939,52</b>	<b>-19 479,00</b>	<b>5 604 783,00</b>	<b>1 206 666,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>32 627,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>25 247,00</b>	<b>47 688,00</b>	<b>7 023 767,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 564 521,52	432 471,00	76 312,00	5 769,00	25 247,00	25 247,00	32 627,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	47 688,00	746 349,00
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	28 844,40	5 769,00	5 769,00	5 769,00								17 307,00
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	1 303 880,12	426 702,00	70 543,00									497 245,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego	CS3.2./ OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2030	224 417,00	0,00	0,00	0,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	47 688,00	224 417,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00					7 380,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 277 418,00</b>	<b>-451 950,00</b>	<b>5 528 471,00</b>	<b>1 200 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 277 418,00</b>
1.3.2.1	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2020	115 000,00	115 000,00										115 000,00
1.3.2.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	-127 000,00	-200 000,00	73 000,00									-127 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	30 000,00	30 000,00										30 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2022	23 618,00	0,00	0,00	23 618,00								23 618,00
1.3.2.5	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2021	20 000,00	-20 000,00	40 000,00									20 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00									20 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	42 435,00	0,00	42 435,00									42 435,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00									60 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2./ OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2021	545 416,00	-150 000,00	695 416,00									545 416,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia na ul. Błonie	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2021	0,00	-134 700,00	134 700,00									0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2021	0,00	-92 250,00	92 250,00									0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ul. Portowej	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	252 844,00	0,00	252 844,00									252 844,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ul. Toszeckiej	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	191 568,00	0,00	191 568,00									191 568,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Klodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	276 258,00	0,00	276 258,00									276 258,00
1.3.2.15	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	3 227 279,00	0,00	2 050 000,00	1 177 279,00								3 227 279,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.3.2.16	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	-300 000,00	-1 000 000,00	700 000,00										-300 000,00	
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00											1 000 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2021	900 000,00	500 000,00	400 000,00											900 000,00

## 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*, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego na budowę oświetlenia ul. Rybnickiej i konieczność ogłoszenia kolejnego (w 2020 r. zmniejszenie o 4.137.453,24 zł, w 2021 r. zwiększenie o 4.137.453,24 zł),

2. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I*, w związku z zabezpieczeniem środków okołoprojektowych na roboty dodatkowe w budynkach mieszkalnych, w których wykonywane są prace w ramach projektu (w 2020 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

3. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II*, w związku z zabezpieczeniem środków okołoprojektowych na roboty dodatkowe w budynkach mieszkalnych, w których wykonywane są prace w ramach projektu (w 2020 r. zwiększenie o 1.200.000,00 zł).

### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi po zakończonej realizacji inwestycji (2020 r.: 5.769,00 zł, 2021 r.: 5.769,00 zł, 2022 r.: 5.769,00 zł),

2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi po zakończonej realizacji inwestycji (2020 r.: 426.702,00 zł, 2021 r.: 70.543,00 zł),

3. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi po zakończonej realizacji inwestycji (2023 r.: 25.247,00 zł, 2024 r.: 25.247,00 zł, 2025 r.: 25.247,00 zł, 2026 r.: 25.247,00 zł, 2027 r.: 25.247,00 zł, 2028 r.: 25.247,00 zł, 2029 r.: 25.247,00 zł, 2030 r.: 47.688,00 zł),

4. *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi po zakończonej realizacji inwestycji (2025 r.: 7.380,00 zł),

5. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe dotyczące odbudowy ewakuacyjnej klatki schodowej z tunelu strzelniczej (w 2020 r. zwiększenie o 115.000,00 zł),

6. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania oraz powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2020 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 73.000,00 zł),

7. *Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac dotyczących doprowadzenia przyłącza światłowodowego do budynku (w 2020 r. zwiększenie o 30.000,00 zł),

8. *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację zadania (w 2022 r. zwiększenie o 23.618,00 zł),

9. *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania oraz aktualizacją wartości planowanego zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego i konieczność ogłoszenia kolejnego (w 2020 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 40.000,00 zł),

10. *Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 20.000,00 zł),

11. *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 42.435,00 zł),

12. *Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 60.000,00 zł),

13. *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania oraz aktualizacją wartości planowanego zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 695.416,00 zł),

14. *Budowa oświetlenia na ul. Błonie*, w związku z przesunięciem terminu na realizację zadania ze względu na przedłużające się rozpoczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 134.700,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 134.700,00 zł),

15. *Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem*, w związku z przesunięciem terminu na realizację zadania ze względu na przedłużające się rozpoczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 92.250,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 92.250,00 zł),

16. *Budowa oświetlenia na ul. Portowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2021 r.: 252.844,00 zł),

17. *Budowa oświetlenia na ul. Toszeckiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2021 r.: 191.568,00 zł),

18. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2021 r.: 276.258,00 zł),

19. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej*, w związku z zabezpieczeniem środków na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji ścian (w 2021 r. zwiększenie o 2.050.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 1.177.279,00 zł),

20. *Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania oraz powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2020 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 700.000,00 zł),

21. *Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2020 r.: 500.000,00 zł, 2021 r.: 500.000,00 zł),

22. *Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2020 r.: 500.000,00 zł, 2021 r.: 400.000,00 zł).