

**UCHWAŁA NR XVIII/356/2020
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 27 sierpnia 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 sierpnia 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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				29 327 247,29	-2 221 370,98	15 146 286,77	8 041 331,50	8 000 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	29 327 247,29
1.a	- wydatki bieżące				24 689 747,71	-501 370,98	8 788 787,19	8 041 331,50	8 000 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	24 689 747,71
1.b	- wydatki majątkowe				4 637 499,58	-1 720 000,00	6 357 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 499,58
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:				1 866 247,29	498 629,02	1 326 286,77	41 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 247,29
1.1.1.	- wydatki bieżące				328 747,71	-501 370,98	788 787,19	41 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 747,71
1.1.1.1	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	0,00	-74 220,80	74 220,80									0,00
1.1.1.2	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	0,00	-191 818,00	191 818,00									0,00
1.1.1.3	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	0,00	-235 332,18	235 332,18									0,00
1.1.1.4	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2020	2022	115 561,50	0,00	74 230,00	41 331,50								115 561,50
1.1.1.5	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez MZUK i ZGM)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	213 186,21	0,00	213 186,21									213 186,21
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 537 499,58	1 000 000,00	537 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 499,58
1.1.2.1	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2020	2022	284 000,00	0,00	284 000,00									284 000,00
1.1.2.2	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez MZUK i ZGM)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	253 499,58	0,00	253 499,58									253 499,58
1.1.2.3	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2020	1 000 000,00	1 000 000,00										1 000 000,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				27 461 000,00	-2 720 000,00	13 820 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	27 461 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				24 361 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	24 361 000,00
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2029	361 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00		361 000,00
1.3.1.2	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	24 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00							24 000 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	-2 720 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.1	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2021	0,00	-720 000,00	720 000,00									0,00
1.3.2.2	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2021	3 100 000,00	-2 000 000,00	5 100 000,00									3 100 000,00

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. *Równe szanse, lepszy start II*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 74.220,80 zł, w 2021 r. zwiększenie o 74.220,80 zł),

2. *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 191.818,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 191.818,00 zł),

3. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 235.332,18 zł, w 2021 r. zwiększenie o 235.332,18 zł),

4. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2021 r.: 358.230,00 zł, 2022 r.: 41.331,50 zł),

5. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (2021 r.: 466.685,79 zł),

6. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych (w 2020 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi po zakończonej realizacji inwestycji (2024 r.: 65.000,00 zł, 2025 r.: 65.000,00 zł, 2026 r.: 65.000,00 zł, 2027 r.: 65.000,00 zł, 2028 r.: 65.000,00 zł, 2029 r.: 36.000,00 zł,),

2. *Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością negocjacji kalendarza imprez i zawierania umów z organizatorami wydarzeń w Arenie Gliwice na lata 2021-2023 (2021 r.: 8.000.000,00 zł, 2022 r.: 8.000.000,00 zł, 2023 r.: 8.000.000,00 zł),

3. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych z uwagi na przedłużające się uzgodnienia na etapie projektowania (w 2020 r. zmniejszenie o 720.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 720.000,00 zł),

4. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogóorską*, w związku z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji o realizacji inwestycji drogowej oraz ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (w 2020 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 5.100.000,00 zł).