

**UCHWAŁA NR XX/376/2020  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 22 października 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 26 października 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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>					1 886 344,54	-18 829 267,43	11 651 298,51	8 912 313,46	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 344,54
1.a	- wydatki bieżące					920 566,26	15 008,26	437 614,08	315 943,92	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	920 566,26
1.b	- wydatki majątkowe					965 778,28	-18 844 275,69	11 213 684,43	8 596 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 778,28
1.1.	<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>					221 329,54	-13 519 039,30	7 782 840,38	5 957 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 329,54
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>					221 531,26	-81 991,74	242 364,08	61 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 531,26
1.1.1.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	201,72	201,72											201,72
1.1.1.2	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2018	2021	500,00	-7 500,00	8 000,00										500,00
1.1.1.3	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSL Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	8 000,00	-12 000,00	20 000,00										8 000,00
1.1.1.4	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.		2020	2021	82 985,87	0,00	82 985,87										82 985,87
1.1.1.5	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	129 843,67	0,00	90 000,00	39 843,67									129 843,67
1.1.1.6	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez CPZ i Urząd Miejski)	CS2.2.	Centrum Pieczy Zastępczej	2020	2022	0,00	-60 193,46	38 878,21	21 315,25									0,00
1.1.1.7	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	0,00	-2 500,00	2 500,00										0,00
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>					-201,72	-13 437 047,56	7 540 476,30	5 896 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,72
1.1.2.1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	-201,72	0,00	-201,72										-201,72
1.1.2.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2022	0,00	-12 601 365,39	6 704 995,85	5 896 369,54									0,00
1.1.2.3	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	0,00	-835 682,17	835 682,17										0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).</b>					1 665 015,00	-5 310 228,13	3 868 458,13	2 954 785,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 015,00
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>					699 035,00	97 000,00	195 250,00	254 785,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	699 035,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	536 035,00	97 000,00	195 250,00	243 785,00									536 035,00
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.		2023	2027	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00				45 000,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	CS3.1.		2022	2027	118 000,00	0,00	0,00	11 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	23 000,00				118 000,00
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>					965 980,00	-5 407 228,13	3 673 208,13	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 980,00
1.3.2.1	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2021	0,00	-1 600 000,00	1 600 000,00										0,00
1.3.2.2	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2023	0,00	-1 560 000,00	1 560 000,00										0,00
1.3.2.3	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.		2018	2021	0,00	-569 471,13	569 471,13										
1.3.2.4	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2022	1 634 696,00	-2 700 000,00	1 634 696,00	2 700 000,00									1 634 696,00
1.3.2.5	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.		2019	2022	0,00	-200 000,00	200 000,00										

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	
1.3.2.6	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2021	39 360,00	-73 719,00	113 079,00										39 360,00
1.3.2.7	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Towarowej	OŚ7.4.1.		2020	2021	591 924,00	295 962,00	295 962,00										
1.3.2.8	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.	Jednostki oświaty i wychowania	2015	2021	0,00	3 000 000,00	-3 000 000,00										0,00
1.3.2.9	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2020	-100 000,00	-100 000,00											-100 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.		2010	2020	100 000,00	100 000,00											100 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	CS3.2.		2019	2021	-1 300 000,00	-2 000 000,00	700 000,00										

## 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 - etap II*, w związku z zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące, z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu (w 2020 r. zwiększenie o 201,72 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 201,72 zł),

2. *Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*, w związku z przesunięciem realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i aktualizacją wysokości środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych płatności w euro (w 2020 r. zmniejszenie o 7.500,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 8.000,00 zł),

3. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*, w związku z przesunięciem realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i aktualizacją wysokości środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych płatności w euro (w 2020 r. zmniejszenie o 12.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

4. *Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2021 r.: 82.985,87 zł),

5. *Pokonując bariery sięgamy po sukces*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2021 r.: 90.000,00 zł, 2022 r.: 39.843,67 zł),

6. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski), w związku z koniecznością przesunięcia realizacji części zadań w ramach projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 60.193,46 zł, w 2021 r. zwiększenie o 38.878,21 zł, w 2022 r. zwiększenie o 21.315,25 zł),

7. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice*, w związku z dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 838.182,17 zł, w 2021 r. zwiększenie o 838.182,17 zł),

8. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z wydłużeniem terminu zakończenia projektu oraz dostosowaniem kwot do harmonogramu jego realizacji (w 2020 r. zmniejszenie o 12.601.365,39 zł, w 2021 r. zwiększenie o 6.704.995,85 zł, w 2022 r. zwiększenie o 5.896.369,54 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040*, w związku z zabezpieczeniem środków między innymi na zakup usług dotyczących obsługi strony internetowej oraz organizację warsztatów z ekspertami branżowymi na potrzeby opracowywania strategii (w 2020 r. zwiększenie o 97.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 195.250,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 243.785,00 zł),

2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji po zakończonej realizacji inwestycji (2023 r.: 7.500,00 zł, 2024 r.: 7.500,00 zł, 2025 r.: 7.500,00 zł, 2026 r.: 7.500,00 zł, 2027 r.: 15.000,00 zł),

3. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji po zakończonej realizacji inwestycji (2022 r.: 11.000,00 zł,

2023 r.:21.000,00 zł, 2024 r.: 21.000,00 zł, 2025 r.: 21.000,00 zł, 2026 r.: 21.000,00 zł, 2027 r.: 23.000,00 zł),

4. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2021 r. (w 2020 r. zmniejszenie o 1.600.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.600.000,00 zł),

5. *Budowa szpitala miejskiego*, w związku ze zmianą harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego dla opracowania dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 1.560.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.560.000,00 zł),

6. *Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego*, w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2021 r. (w 2020 r. zmniejszenie o 569.471,13 zł, w 2021 r. zwiększenie o 569.471,13 zł),

7. *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12*, w związku z przesunięciem terminu na realizację zadania oraz aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 2.700.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.634.696,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 2.700.000,00 zł),

8. *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym*, w związku z przesunięciem na 2021 r. zleceń na budowę wybranych parkingów i ciągów pieszych, realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach podpisanej umowy na lata 2020-2022 (w 2020 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

9. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta*, w związku z przesunięciem terminu płatności za wykonanie operatów wodnoprawnych w ramach opracowania kompleksowej analizy systemu kanalizacji deszczowej w 18 zlewniach, z uwagi na długi okres oczekiwania na uzyskanie zgód wodnoprawnych; ponadto zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla kilku wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Ostropka (w 2020 r. zmniejszenie o 73.719,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 113.079,00 zł),

10. *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Towarowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania (2020 r.: 295.962,00 zł, 295.962,00 zł).

11. *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku z przyspieszoną realizacją inwestycji i zmianą harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego zadania (w 2020 r. zwiększenie o 3.000,000,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 3.000.000,00 zł),

12. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończonej realizacji inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł),

13. *Budowa ul. Kozłowskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe w ramach realizowanego zadania (w 2020 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

14. *Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat*, w związku z przesunięciem realizacji zadania z uwagi na okres oczekiwania na decyzję ZRID oraz aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 700.000,00 zł).