

**UCHWAŁA NR XXI/409/2020
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.), 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 30 listopada 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:				11 154 742,86	-32 027 609,58	25 021 945,15	13 918 963,29	4 241 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 742,86	
1.a	- wydatki bieżące				612 741,25	-182 865,00	682 988,29	112 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 741,25	
1.b	- wydatki majątkowe				10 542 001,61	-31 844 744,58	24 338 956,86	13 806 345,33	4 241 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 001,61	
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:				418 223,79	-29 246 534,67	18 492 174,17	11 172 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 223,79	
1.1.1.	- wydatki bieżące				320 579,25	-213 195,00	435 767,29	98 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 579,25	
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	-86 010,98	86 010,98										0,00	
1.1.1.2	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2018	2022	-5 535,00	-5 535,00												-5 535,00
1.1.1.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2022	-578,10	-578,10												-578,10
1.1.1.4	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	0,00	-19 738,04	19 738,04											0,00
1.1.1.5	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2020	2022	326 692,35	0,00	228 685,39	98 006,96										326 692,35
1.1.1.6	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.		2019	2021	0,00	-101 332,88	101 332,88											0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				97 644,54	-29 033 339,67	18 056 406,88	11 074 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 644,54	
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	45 731,54	-28 341 805,89	20 406 908,88	7 980 628,55									45 731,54	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2017	2021	0,00	-300 000,00	300 000,00											0,00
1.1.2.3	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	0,00	-397 646,88	397 646,88											0,00
1.1.2.4	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2018	2022	5 535,00	5 535,00	-3 093 949,22	3 093 949,22										5 535,00
1.1.2.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2022	578,10	578,10	0,44	-0,44										578,10
1.1.2.6	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2020	2022	45 799,90	0,00	45 799,90											45 799,90
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).				10 736 519,07	-2 781 074,91	6 529 770,98	2 746 379,00	4 241 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736 519,07	
1.3.1.	- wydatki bieżące				292 162,00	30 330,00	247 221,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 162,00	
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	96 000,00	0,00	96 000,00										96 000,00	
1.3.1.2	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	CS2.1.		2018	2022	4 156,00	0,00	0,00	4 156,00									4 156,00	
1.3.1.3	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C*		2020	2022	70 676,00	0,00	60 221,00	10 455,00										70 676,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	121 330,00	30 330,00	91 000,00											121 330,00

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. - wydatki majątkowe						10 444 357,07	-2 811 404,91	6 282 549,98	2 731 768,00	4 241 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 357,07
1.3.2.1	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	4 428,07	0,00	4 428,07									4 428,07	
1.3.2.2	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.		2019	2022	1 077 046,00	0,00	1 050 000,00	27 046,00									1 077 046,00
1.3.2.3	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2023	9 536 123,00	0,00	2 589 957,00	2 704 722,00	4 241 444,00								9 536 123,00
1.3.2.4	Program ochrony środowiska	CS2.2.		2020	2021	14 760,00	0,00	14 760,00										14 760,00
1.3.2.6	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1.		2019	2021	0,00	-98 400,00	98 400,00										0,00
1.3.2.5	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2021	162 000,00	0,00	162 000,00										162 000,00	
1.3.2.7	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2021	200 000,00	0,00	200 000,00									200 000,00	
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.		2019	2022	0,00	-110 000,00	110 000,00									0,00	
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	-1 150 000,00	-1 400 000,00	250 000,00									-1 150 000,00	
1.3.2.10	Zagospodarowanie płyty Rynku	CS3.2.		2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00									600 000,00	
1.3.2.11	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	0,00	-1 203 004,91	1 203 004,91									0,00	

C* - obrona interesów Miasta Gliwice poprzez wykazanie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, na podstawie których zapadły prawomocne orzeczenia NSA w sprawach Miasta Gliwice

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. *Twoja społeczność Twoją szansą (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)*, w związku z dostosowaniem przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych planowanych wydatków do aktualizowanego harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 86.010,98 zł, w 2021 r. zwiększenie o 86.010,98 zł),

2. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*, w związku z zmianą w 2020 r. klasyfikacji wydatków - przeznaczonych na opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia - z bieżących na majątkowe oraz przesunięciem terminu realizacji inwestycji w ramach projektu (w 2021 r. zmniejszenie o 3.093.949,22 zł, w 2022 r. zwiększenie o 3.093.949,22 zł),

3. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z przesunięciem w 2020 r. niewykorzystanych środków w ramach wydatków bieżących na majątkowe oraz dostosowaniem do aktualizowanego harmonogramu realizacji projektu (w 2021 r. zwiększenie o 0,44 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 0,44 zł),

4. *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja*, w związku z przesunięciem części zadań do realizacji w ramach projektu na 2021 r. (w 2020 r. zmniejszenie o 19.738,04 zł, w 2021 r. zwiększenie o 19.738,04 zł),

5. *Wymarzone przedszkole*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2021 r.: 274.485,29 zł, 2022 r.: 98.006,96 zł),

6. *Usługi społeczne na start II*, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i przesunięciem części zadań do wykonania na 2021 r. (w 2020 r. zmniejszenie o 101.332,88 zł, w 2021 r. zwiększenie o 101.332,88 zł),

7. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM)*, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do aktualizowanego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 28.341.805,89 zł, w 2021 r. zwiększenie o 20.406.908,88 zł, w 2022 r. zwiększenie o 7.980.628,55 zł),

8. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do aktualizowanego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 300.000,00 zł),

9. *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z przesunięciem zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 397.646,88 zł, w 2021 r. zwiększenie o 397.646,88 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice*, w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie usług Menadżera Projektu oraz Inżyniera Kontraktu po zakończonej inwestycji (w 2021 r. zwiększenie o 96.000,00 zł),

2. *Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem płatności w 2022 r. (w 2022 r. zwiększenie o 4.156,00 zł),

3. *Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi*

orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na zlecenie zastępstwa procesowego przed Trybunałem Konstytucyjnym z terminem płatności w latach 2021-2022 (2021 r.: 60.221,00 zł, 2022 r.: 10.455,00 zł),

4. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadań ośrodka, ze względu na zwiększenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (w 2020 r. zwiększenie o 30.330,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 91.000,00 zł),

5. Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych (w 2021 r. zwiększenie o 4.428,07 zł),

6. Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie usług Menadżera Projektu oraz na realizację inwestycji (w 2021 r. zwiększenie o 1.050.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 27.046,00 zł),

7. Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego, w związku z zabezpieczeniem środków na dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie kontroli dostępu (w 2021 r. zwiększenie o 2.589.957,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 2.704.722,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 4.241.444,00 zł),

8. Program ochrony środowiska, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem na 2021 r. terminu na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 (2021 r.: 14.760,00 zł),

9. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta, w związku z przesunięciem płatności na 2021 r. z uwagi na opóźnienie w wykonaniu inwentaryzacji (w 2020 r. zmniejszenie o 98.400,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 98.400,00 zł),

10. Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników, w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (w 2021 r. zwiększenie o 162.000,00 zł),

11. Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika, w związku z zabezpieczeniem środków na budowę placu targowego wraz z zadaszeniem oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie osiedla (w 2021 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

12. Rozbudowa ul. Portowej, w związku z przedłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r. (w 2020 r. zmniejszenie o 110.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 110.000,00 zł),

13. Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej, w związku z rezygnacją z zaprojektowanego wcześniej przebiegu drogi rowerowej i zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zmienionej koncepcji przebiegu drogi (w 2020 r. zmniejszenie o 1.400.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 250.000,00 zł),

14. Zagospodarowanie płyty Rynku, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r. oraz zabezpieczeniem środków na zagospodarowanie terenu (2021 r.: 600.000,00 zł),

15. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do aktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 1.203.004,91 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.203.004,91 zł).