

**UCHWAŁA NR XXII/430/2020
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 17 grudnia 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 21 grudnia 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:				6 674 945,60	-633 955,93	-15 837 659,00	18 146 560,53	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 945,60	
1.a	- wydatki bieżące				506 316,88	-290 977,71	650 734,06	146 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 316,88	
1.b	- wydatki majątkowe				6 168 628,72	-342 978,22	-16 488 393,06	18 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 628,72	
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:				438 309,60	-865 779,93	-18 842 471,00	15 146 560,53	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 309,60	
1.1.1.	- wydatki bieżące				506 316,88	-290 977,71	650 734,06	146 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 316,88	
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	-17 940,00	17 940,00										0,00	
1.1.1.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2021	137 195,00	0,00	137 195,00											137 195,00
1.1.1.3	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	107,00	-5 893,00	6 000,00											107,00
1.1.1.4	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	300,00	-1 200,00	1 500,00											300,00
1.1.1.5	Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	-1 800,00	-1 800,00												-1 800,00
1.1.1.6	Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	969,00	-15 531,00	16 500,00											969,00
1.1.1.7	Europejska praktyka w ZSŁ to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	-11 007,47	0,00	0,00	-11 007,47										-11 007,47
1.1.1.8	Z ERASMUSEM+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2020	2021	-6 198,70	0,00	-6 198,70											-6 198,70
1.1.1.9	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	386 750,00	0,00	229 182,00	157 568,00										386 750,00
1.1.1.10	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.		Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2,05	-81 416,49	81 418,54										2,05
1.1.1.11	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.			2019	2021	0,00	-167 197,22	167 197,22										
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-68 007,28	-574 802,22	-19 493 205,06	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 007,28	
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	2023	0,00	0,00	-20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00								0,00	
1.1.2.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2021	-97 807,28	-574 802,22	476 994,94											-97 807,28
1.1.2.3	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	29 800,00	0,00	29 800,00											29 800,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).				6 236 636,00	231 824,00	3 004 812,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 636,00	
1.3.1.	- 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	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 236 636,00	231 824,00	3 004 812,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 636,00	
1.3.2.1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	604 812,00	0,00	604 812,00										604 812,00	
1.3.2.2	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.		2018	2021	200,00	200,00												200,00
1.3.2.3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	5 083 000,00	83 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00									5 083 000,00	
1.3.2.4	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2021	548 624,00	148 624,00	400 000,00											548 624,00

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. *Twoja społeczność Twoją szansą (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)*, w związku z przesunięciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej na 2021 r. środków na realizację projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 17.940,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 17.940,00 zł),

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku ze zmianą w 2021 r. klasyfikacji wydatków majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na dodatkowe zadanie polegające na wykonaniu nasadzeń zieleni przy zbiorniku przy ul. Bojkowskiej oraz dostosowaniem do aktualizowanego harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 574.802,22 zł, w 2021 r. zwiększenie o 614.189,94 zł),

3. *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*, w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2020 r. zmniejszenie o 5.893,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 6.000,00 zł),

4. *Łączyć się*, w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2020 r. zmniejszenie o 1.200,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.500,00 zł),

5. *Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania*, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych po dokonaniu płatności w euro (w 2020 r. zmniejszenie o 1.800,00 zł),

6. *Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021*, w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2020 r. zmniejszenie o 15.531,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 16.500,00 zł),

7. *Europejska praktyka w ZSŁ to dobry start zawodowy*, w związku z dostosowaniem wartości projektu do kursu euro z dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (w 2022 r. zmniejszenie o 11.007,47 zł),

8. *Z ERASMUSEM+ w przyszłość*, w związku z dostosowaniem wartości projektu do kursu euro z dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (w 2021 r. zmniejszenie o 6.198,70 zł),

9. *Pomocna dłoń w drodze do przyszłości*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2021 r.: 258.982,00 zł, 2022 r.: 157.568,00 zł),

10. *Czas na sukces (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)*, w związku z przesunięciem na 2021 r. środków na realizację projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 81.416,49 zł, w 2021 r. zwiększenie o 81.418,54 zł),

11. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach*, w związku z przesunięciem na 2021 r. środków na realizację projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 167.197,22 zł, w 2021 r. zwiększenie o 167.197,22 zł),

12. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM)*, w związku z dostosowaniem środków do harmonogramu prac po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na przebudowę i rozbudowę dróg po południowej stronie Dworca PKP (w 2021 r. zmniejszenie o 20.000.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 15.000.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 5.000.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na nabycia nieruchomości i praw do nieruchomości w 2021 r. oraz pokrycie kosztów związanych z ich nabyciem (2021 r.: 604.812,00 zł),

2. *Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych realizowanej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w 2020 r. zwiększenie o 200,00 zł),

3. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2020 r.: 83.000,00 zł, 2021 r.: 2.000.000,00 zł, 2022 r.: 3.000.000,00 zł),

4. *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2020 r.: 148.624,00 zł, 2021 r.: 400.000,00 zł).