

**UCHWAŁA NR XXVI/532/2021
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 27 maja 2021 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 2021 r. poz. 305) 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/436/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 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 maja 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

zwiększenie (), zmniejszenie (-)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				25 116 845,40	-12 277 321,16	35 751 986,76	250 910,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 921 075,60
1.a	- wydatki bieżące				665 561,70	-62 719,70	264 430,00	250 910,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 120,30
1.b	- wydatki majątkowe				24 451 283,70	-12 214 601,46	35 487 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 272 955,30
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:				22 750 451,00	-7 724 368,16	29 296 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572 122,60
1.1.1.	- wydatki bieżące				21 759,30	8 376,30	13 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 759,30
1.1.1.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	6 845,00	6 150,00	695,00								6 845,00
1.1.1.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2023	2 914,30	2 226,30	688,00								2 914,30
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	12 000,00	0,00	12 000,00								12 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				22 728 691,70	-7 732 744,46	29 283 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 363,30
1.1.2.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	3 800 000,00	3 800 000,00									3 800 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2017	2021	25 000,00	25 000,00									25 000,00
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2023	5 939 372,51	-18 700 247,32	24 639 632,02								5 939 384,70
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	12 964 319,19	7 142 502,86	4 643 475,74								11 785 978,60
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 366 394,40	-4 552 953,00	6 455 496,00	250 910,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 953,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				643 802,40	-71 096,00	251 047,00	250 910,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 361,00
1.3.1.1	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	-500 000,00	-500 000,00									-500 000,00
1.3.1.2	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	CS1.3.		2020	2024	1 141 428,40	428 487,00	250 000,00	250 000,00	195 500,00						1 123 987,00
1.3.1.3	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.		2020	2022	347,00	0,00	347,00								347,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./ CS3.2.		2019	2023	0,00	-910,00	0,00	910,00							0,00
1.3.1.5	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	700,00	0,00	700,00								700,00
1.3.1.6	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2021	417,00	417,00									417,00
1.3.1.7	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.		2019	2021	910,00	910,00									910,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 722 592,00	-4 481 857,00	6 204 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 592,00
1.3.2.1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	0,00	-320 577,00	320 577,00								0,00
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./ OŚ7.2.1.		2014	2022	0,00	-30 000,00	30 000,00								0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.3.2.3	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2022	0,00	-45 977,00	45 977,00								0,00	
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.		2020	2022	0,00	-276 258,00	276 258,00									0,00
1.3.2.5	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.		2014	2025	0,00	-63 253,00	63 253,00									0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii	OŚ7.4.1.		2021	2022	46 740,00	0,00	46 740,00									46 740,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława	OŚ7.4.1.		2021	2022	108 240,00	0,00	108 240,00									108 240,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów	OŚ7.4.1.		2021	2022	156 210,00	0,00	156 210,00									156 210,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana	OŚ7.4.1.		2021	2022	67 650,00	0,00	67 650,00									67 650,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprówicza	OŚ7.4.1.		2021	2022	35 424,00	0,00	35 424,00									35 424,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej	OŚ7.4.1.		2021	2022	54 120,00	0,00	54 120,00									54 120,00
1.3.2.12	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		Zarząd Dróg Miejskich	2010	2021	-2 000 000,00	-2 000 000,00									-2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.			2016	2021	400 000,00	400 000,00									400 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.	2019		2022	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00								0,00	
1.3.2.15	Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	CS3.2.	2020		2021	1 600 000,00	1 600 000,00									1 600 000,00	
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019		2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								2 000 000,00	
1.3.2.17	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	CS3.2.	2019		2021	-800 000,00	-800 000,00									-800 000,00	
1.3.2.18	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020		2022	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00								0,00	
1.3.2.19	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - II etap	CS.2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		2020	2021	54 208,00	54 208,00									54 208,00

Uzasadnienie

W tabeli *I. Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/436/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 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. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz na roboty dodatkowe związane m.in. z usunięciem odkrytego schronu (w 2021 r. zwiększenie o 3.806.150,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 695,00 zł),

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i tablice informacyjne dla zadania *Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej* oraz przesunięciem terminu realizacji zadania *Zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)* do 2022 r. wraz z zabezpieczeniem brakujących środków okołoprojektowych (w 2021 r. zmniejszenie o 18.698.021,02 zł, w 2022 r. zwiększenie o 24.640.320,02 zł),

3. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków w celu złożenia wniosku na realizację projektu z Funduszu Spójności (2021 r.: 7.142.502,86; 2022 r.: 4.655.475,74 zł),

4. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe związane z przebudową stref wejściowych do budynku (w 2021 r. zwiększenie o 25.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice*, w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania z uwagi na zmniejszenie zakresu świadczeń promocyjnych związanych z ograniczeniem liczby wydarzeń organizowanych w Arenie Gliwice (w 2021 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł),

2. *Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie, wdrożenie i utrzymanie ww. systemu (2021 r.: 428.487,00 zł; 2022 r.: 250.000,00 zł; 2023 r.: 250.000,00 zł; 2024 r.: 195.500,00 zł),

3. *Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zwiększenie o 347,00 zł),

4. *Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*, w związku z przesunięciem terminu na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na 2023 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 910,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 910,00 zł),

5. *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zwiększenie o 700,00 zł),

6. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2021 r. zwiększenie o 417,00 zł),

7. *Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2021 r. zwiększenie o 910,00 zł),

8. *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim*, w związku z przeniesieniem nabycia prawa użytkowania wieczystego działek na 2022 r. z uwagi na konieczność dokonania przez kontrahenta analiz związanych z rozliczeniem podatku VAT (w 2021 r. zmniejszenie o 320.577,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 320.577,00 zł),

9. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*, w związku przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej do 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 30.000,00 zł w 2022 r. zwiększenie o 30.000,00 zł),

10. *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej*, w związku z przesunięciem terminu na pełnienie funkcji Menadżera Projektu do 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 45.977,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 45.977,00 zł),

11. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej*, w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie dokumentacji projektowej do 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 276.258,00 zł w 2022 r. zwiększenie o 276.258,00 zł),

12. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego*, w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej do 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 63.253,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 63.253,00 zł),

13. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 46.740,00 zł),

14. *Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 108.240,00 zł),

15. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 156.210,00 zł),

16. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 67.650,00 zł),

17. *Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprówicza*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 35.424,00 zł),

18. *Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (2022 r.: 54.120,00 zł),

19. *Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogorską*, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł),

20. *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych m.in. na budowę sygnalizacji świetlnej (w 2021 r. zwiększenie o 400.000,00 zł),

21. *Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia*, w związku z przesunięciami w uzyskaniu dokumentacji projektowej i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w 2021 r. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł),

22. *Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry*, w związku z zabezpieczeniem środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zwiększenie o 1.600.000,00 zł),

23. *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą*, w związku z zabezpieczeniem środków na nadzór inwestorski oraz z uwagi na aktualizację wartości inwestycji (w 2022 r. zwiększenie o 2.000.000,00 zł),

24. *Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat*, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zmniejszenie o 800.000,00 zł),

25. *Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe (w 2021 r. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł),

26. *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - II etap*, w związku z zabezpieczeniem środków na prace adaptacyjne (w 2021 r. zwiększenie o 54.208,00 zł).