

**UCHWAŁA NR XXVII/553/2021  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 17 czerwca 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 jednolity 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 jednolity 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 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 21 czerwca 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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>10 139 114,03</b>	<b>-11 067 412,06</b>	<b>13 175 085,00</b>	<b>8 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 108 672,94</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>92 873,03</b>	<b>61 431,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 431,94</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 046 241,00</b>	<b>-11 128 844,00</b>	<b>13 175 085,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 046 241,00</b>	
<b>1.1.</b>	<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>				<b>5 070 573,03</b>	<b>5 040 131,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040 131,94</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>60 573,03</b>	<b>30 131,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 131,94</b>	
1.1.1.1	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2020	2021	60 573,03	30 131,94									30 131,94	
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 010 000,00</b>	<b>5 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 000,00</b>	
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	5 000 000,00	5 000 000,00									5 000 000,00	
1.1.2.2	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2021	10 000,00	10 000,00									10 000,00	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>5 068 541,00</b>	<b>-16 107 544,00</b>	<b>13 175 085,00</b>	<b>8 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 068 541,00</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>32 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	31 300,00	31 300,00									31 300,00	
1.3.1.2	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00							1 000,00	
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 036 241,00</b>	<b>-16 138 844,00</b>	<b>13 175 085,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036 241,00</b>	
1.3.2.1	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2021	3 560,00	3 560,00									3 560,00	
1.3.2.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozłowska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.		2018	2022	0,00	-152 520,00	152 520,00									0,00
1.3.2.3	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.		2019	2021	310 000,00	310 000,00										310 000,00
1.3.2.4	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.		2019	2022	25 000,00	25 000,00										25 000,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	CS1.3.		2021	2022	0,00	-369 860,00	369 860,00									0,00
1.3.2.6	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2022	27 295,00	27 295,00										27 295,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CS3.2.		2020	2022	-27 295,00	-180 000,00	152 705,00									-27 295,00
1.3.2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2021	191 777,00	191 777,00									191 777,00	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	3 000 000,00	3 000 000,00									3 000 000,00	
1.3.2.10	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2023	1 000 000,00	-19 000 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00							1 000 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.		2019	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00							500 000,00	
1.3.2.12	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2023	5 904,00	5 904,00									5 904,00	

## 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. *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zaakceptowanym wnioskiem o przyznanie grantu na kontynuację projektu realizowanego w 2020 r., w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (2021 r.: 30.131,94 zł),

2. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich polegające między innymi na wyburzeniu obiektu obrony przeciwlotniczej oraz wykonaniu uzbrojenia podziemnego (w 2021 r. zwiększenie o 5.000.000,00 zł),

3. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informującej o znaleziskach archeologicznych (w 2021 r. zwiększenie o 10.000,00 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice*, w związku z zabezpieczeniem środków na dokonanie płatności dla Inżyniera Kontraktu oraz Menadżera Projektu ze względu na przesunięcie terminu usunięcia wad gwarancyjnych dotyczących budowy hali (w 2021 r. zwiększenie o 31.300,00 zł),

2. *Rozbudowa ul. Portowej*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej dla nowego odcinka drogi oraz wykonanie prac dotyczących usunięcia kolizji z siecią elektryczną (w 2023 r. zwiększenie o 501.000,00 zł),

3. *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych dotyczących przebudowy schodów wewnętrznych oraz wstawienia przeszklonych drzwi przeciwpożarowych (w 2021 r. zwiększenie o 3.560,00 zł),

4. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 152.520,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 152.520,00 zł),

5. *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera*, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków ze względu na zwiększenie zakresu inwestycji o budowę kanalizacji deszczowej (w 2021 r. zwiększenie o 310.000,00 zł),

6. *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym*, w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (w 2021 r. zwiększenie o 25.000,00 zł),

7. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych*, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 369.860,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 369.860,00 zł),

8. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z koniecznością dokonania zapłaty z tytułu ugody dotyczącej zwrotu naliczonej kary umownej wykonawcy, potrąconej mu w ramach umowy zrealizowanej w 2020 r. (w 2021 r. zwiększenie o 27.295,00 zł),

9. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego*, w związku z dostosowaniem kwoty do złożonej oferty w ramach prowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 180.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 152.705,00 zł),

10. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe dotyczące wzmocnienia konstrukcji nośnej budynku, rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych (w 2021 r. zwiększenie o 191.777,00 zł),

11. *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej*, w związku z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej oraz gazociągu, jak również aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2021 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł),

12. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji ze względu na przedłużający się okres uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (w 2021 r. zmniejszenie o 19.000.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 12.500.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 7.500.000,00 zł),

13. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera*, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na zwiększony zakres prac projektowych (w 2021 r. zwiększenie o 5.904,00 zł).