

**UCHWAŁA NR XXXIII/695/2022
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 20 stycznia 2022 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXII/668/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 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 24 stycznia 2022 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
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:				55 931 604,38	7 985 031,58	16 823 826,59	10 695 387,00	10 799 700,00	10 699 700,00	-4 050 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 953 595,17
1.a	- wydatki bieżące				49 780 084,90	10 989 391,18	10 687 143,72	10 654 200,00	10 799 700,00	10 699 700,00	-4 050 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 780 084,90
1.b	- wydatki majątkowe				6 151 519,48	-3 004 359,60	6 136 682,87	41 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 510,27
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:				1 630 267,38	-4 467 666,21	6 097 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 267,38
1.1.1.	- wydatki bieżące				654 818,90	614 331,18	40 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 818,90
1.1.1.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2023	41 587,72	1 100,00	40 487,72								41 587,72
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	10 700,00	10 700,00									10 700,00
1.1.1.3	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	60 141,70	60 141,70									60 141,70
1.1.1.4	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	25 936,95	25 936,95									25 936,95
1.1.1.5	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	38 344,16	38 344,16									38 344,16
1.1.1.6	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	43 669,23	43 669,23									43 669,23
1.1.1.7	Z Erasmus+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	151 518,49	151 518,49									151 518,49
1.1.1.8	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	42 613,11	42 613,11									42 613,11
1.1.1.9	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2020	2022	80 680,90	80 680,90									80 680,90
1.1.1.10	Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	7 000,00	7 000,00									7 000,00
1.1.1.11	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2021	2023	37 852,00	37 852,00									37 852,00
1.1.1.12	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski)	CS2.2.	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	2020	2022	84 015,01	84 015,01									84 015,01
1.1.1.13	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	27 008,39	27 008,39									27 008,39
1.1.1.14	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 751,24	3 751,24									3 751,24
1.1.2.	- wydatki majątkowe				975 448,48	-5 081 997,39	6 057 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 448,48
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	-45 000,00	-45 000,00									-45 000,00
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.		2014	2023	628 415,57	-5 429 030,30	6 057 445,87								628 415,57

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.3	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	2 842,91	2 842,91									2 842,91	
1.1.2.4	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	-3 300,00	-3 300,00									-3 300,00	
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	392 490,00	392 490,00									392 490,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					54 301 337,00	12 452 697,79	10 725 893,00	10 695 387,00	10 799 700,00	10 699 700,00	-4 050 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 323 327,79
1.3.1.	- wydatki bieżące					49 125 266,00	10 375 060,00	10 646 656,00	10 654 200,00	10 799 700,00	10 699 700,00	-4 050 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 125 266,00
1.3.1.1	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2022	347,00	347,00									347,00	
1.3.1.2	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.		2020	2027	49 123 463,00	10 374 713,00	10 699 700,00	10 699 700,00	10 699 700,00	10 699 700,00	-4 050 050,00				49 123 463,00	
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	CS1.3.		2020	2025	0,00	0,00	-54 500,00	-45 500,00	100 000,00						0,00	
1.3.1.4	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2023	347,00	0,00	347,00								347,00	
1.3.1.5	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.		2019	2023	762,00	0,00	762,00								762,00	
1.3.1.6	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.		2020	2023	347,00	0,00	347,00								347,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					5 176 071,00	2 077 637,79	79 237,00	41 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 061,79	
1.3.2.1	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	199 661,00	79 237,00	79 237,00	41 187,00							199 661,00	
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CS1.3./OŚ7.2.1.		2020	2022	2 460,00	2 460,00									2 460,00	
1.3.2.3	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej	OŚ7.4.1.		2020	2024	843 050,00	843 050,00									843 050,00	
1.3.2.4	Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2022	3 835 900,00	857 890,79								857 890,79		
1.3.2.5	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2022	260 000,00	260 000,00								260 000,00		
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.		2019	2022	35 000,00	35 000,00								35 000,00		

Uzasadnienie

W tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXII/668/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r., dokonano poniższych zmian:

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* - w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za użytkowanie gruntów oraz ich odrolnienie (w 2022 r. zwiększenie o 1.100,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 40.487,72 zł);

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu oraz zabezpieczeniem środków na zapłatę za użytkowanie gruntów, ustanowienie służebności przesyłu i wypłatę odszkodowań (w 2022 r. zmniejszenie o 5.418.330,30 zł, w 2023 r. zwiększenie o 6.057.445,87 zł);

3. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 60.141,70 zł);

4. *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 25.936,95 zł);

5. *Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 38.344,16 zł);

6. *W kierunku skutecznej edukacji językowej* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 43.669,23 zł);

7. *Z Erasmusem+ w przyszłość* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 151.518,49 zł);

8. *Pokonując bariery sięgamy po sukces* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 42.613,11 zł);

9. *Wymarzone przedszkole* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 83.523,81 zł);

10. *Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 7.000,00 zł);

11. *Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 37.852,00 zł);

12. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 84.015,01 zł);

13. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu oraz ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące (w 2022 r. zwiększenie o 23.708,39 zł);

14. *Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych* - w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2022 r. zwiększenie o 3.751,24 zł);

15. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* - w związku z zapłatą części decyzji odszkodowawczych w 2021 r. (w 2022 r. zmniejszenie o 45.000,00 zł);

16. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego (w 2022 r. zwiększenie o 392.490,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera* - w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zwiększenie o 347,00 zł);

2. *Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice* - w związku z uzupełnieniem środków na zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług promocji miasta Gliwice przez organizację w Arenie Gliwice wydarzeń kulturalnych, sportowych, eventowych oraz gospodarczych (w 2022 r. zwiększenie o 10.374.713,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 10.699.700,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 10.699.700,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 10.699.700,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 10.699.700,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 4.050.050,00 zł);

3. *Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca* - w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji umowy (w 2023 r. zmniejszenie o 54.500,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 45.500,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

4. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* - w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zwiększenie o 347,00 zł);

5. *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* - w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zwiększenie o 762,00 zł);

6. *Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej* - w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zwiększenie o 347,00 zł);

7. *Zakup licencji do aplikacji Vulcan* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania (2022 r.: 79.237,00 zł, 2023 r.: 79.237,00 zł, 2024 r.: 41.187,00 zł);

8. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej* - w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej (w 2022 r. zwiększenie o 2.460,00 zł);

9. *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej* - w związku z zabezpieczeniem środków na nabycie nieruchomości przy ul. Staromiejskiej zgodnie z opracowanym operatem szacunkowym (w 2022 r. zwiększenie o 843.050,00 zł);

10. *Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z częściowo niewykorzystanym w 2021 r. wsparciem finansowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych (2022 r.: 857.890,79 zł);

11. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* - w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę decyzji odszkodowawczych (w 2022 r. zwiększenie o 260.000,00 zł);

12. *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 wypłatę decyzji odszkodowawczych (w 2022 r. zwiększenie o 35.000,00 zł).