

**UCHWAŁA NR XXXVI/746/2022
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 maja 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwała, 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 16 maja 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:				15 155 646,64	2 586 565,64	12 587 629,00	-18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 646,64	
1.a	- wydatki bieżące				954 738,23	825 688,23	129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 738,23	
1.b	- wydatki majątkowe				14 200 908,41	1 760 877,41	12 458 579,00	-18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 908,41	
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:				9 900 349,64	1 160 349,64	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 349,64	
1.1.1.	- wydatki bieżące				36 948,23	36 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 948,23	
1.1.1.1	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	1 900,00	1 900,00										1 900,00	
1.1.1.2	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	1 800,00	1 800,00											1 800,00
1.1.1.3	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	15 000,00	15 000,00											15 000,00
1.1.1.4	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	-15 000,00	-15 000,00											-15 000,00
1.1.1.5	Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	5 000,00	5 000,00											5 000,00
1.1.1.6	Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	11 248,23	11 248,23											11 248,23
1.1.1.7	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2021	2023	5 000,00	5 000,00											5 000,00
1.1.1.8	Młodzi profesjonalści program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	12 000,00	12 000,00											12 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				9 863 401,41	1 123 401,41	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 401,41	
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	9 840 000,00	1 100 000,00	8 740 000,00									9 840 000,00	
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.		2020	2022	23 401,41	23 401,41											23 401,41
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 255 297,00	1 426 216,00	3 847 629,00	-18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 297,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				917 790,00	788 740,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 790,00	
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	457 710,00	439 260,00	18 450,00									457 710,00	
1.3.1.2	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023	CS2.2.		2022	2023	460 080,00	355 080,00	105 000,00										460 080,00
1.3.1.3	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./ CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2023	0,00	-5 600,00	5 600,00									0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 337 507,00	637 476,00	3 718 579,00	-18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 507,00	
1.3.2.1	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2022	250 000,00	250 000,00										250 000,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24	OŚ7.1.1.		2022	2024	10 000,00	-50 000,00	50 000,00	10 000,00								10 000,00	
1.3.2.3	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	CS3.2.		2019	2025	500 000,00	0,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.4	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	CS3.2.		2020	2025	500 000,00	0,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.5	Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice	CS2.3.		2022	2023	184 213,00	0,00	184 213,00										184 213,00

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	
1.3.2.6	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00								450 000,00	
1.3.2.7	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami	CS1.3.		2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00									450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CS3.2.		2022	2023	57 907,00	0,00	57 907,00									57 907,00
1.3.2.9	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CS3.2.		2022	2023	72 085,00	0,00	72 085,00									72 085,00
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia na ul. Przeszowskiej	CS3.2.		2022	2023	173 570,00	0,00	173 570,00									173 570,00
1.3.2.11	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.		2014	2023	1,00	-298 508,00	298 509,00									1,00
1.3.2.12	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	OŚ7.4.1.		2020	2023	1 077 395,00	0,00	1 077 395,00									1 077 395,00
1.3.2.13	Odwodnienie terenów w dzielnicy Bojków wraz z budową zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej	OŚ7.4.1.		2022	2024	-31 720,00	-98 072,00	94 900,00	-28 548,00								-31 720,00
1.3.2.14	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	308 207,00	308 207,00									308 207,00	
1.3.2.15	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.		2019	2022	5 849,00	5 849,00										5 849,00
1.3.2.16	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2023	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00									0,00	
1.3.2.17	Budowa parkingu przy ul. Przedwośnie	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2022	-200 000,00	-200 000,00									-200 000,00	
1.3.2.18	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego	CS1.3.		2020	2022	150 000,00	150 000,00									150 000,00	
1.3.2.19	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2023	0,00	-150 000,00	150 000,00								0,00	
1.3.2.20	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łąbędy	CS1.2./CS3.2.		2009	2023	0,00	-280 000,00	280 000,00								0,00	
1.3.2.21	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CS2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	380 000,00	0,00	380 000,00								380 000,00	

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. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 1.900,00 zł);

2. *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 1.800,00 zł);

3. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 15.000,00 zł);

4. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* - w związku ze zorganizowaniem mniejszej liczby wyjazdów, wydatkowano mniej środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zmniejszenie o 15.000,00 zł);

5. *Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 5.000,00 zł);

6. *Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy* - w związku z dostosowaniem limitu wydatków do wartości umowy o dofinansowanie oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 11.248,23 zł);

7. *Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 5.000,00 zł);

8. *Młodzi profesjonaliści* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 12.000,00 zł);

9. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* - w związku z zabezpieczeniem środków na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych oraz wykonanie robót dodatkowych obejmujących m.in. budowę dodatkowego odcinka kolektora kanalizacji deszczowej i montaż czujników ruchu w pomieszczeniach sanitarnych, jak również przesunięciem terminu płatności za część robót budowlanych z uwagi na wydłużający się czas uzyskania zgody na wejście w teren należący do PKN ORLEN (w 2022 r. zwiększenie o 1.100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 8.740.000,00 zł);

10. *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w 2022 r. zwiększenie o 23.401,41 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów menadżera projektu z tytułu obsługi spraw związanych z egzekwowaniem obowiązków umownych wykonawcy oraz opłat sądowych (w 2022 r. zwiększenie o 439.260,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 18.450,00 zł);

2. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu (2022 r.: 355.080,00 zł, 2023 r.: 105.000,00 zł);

3. *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy* - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym utrudnieniami w pozyskaniu środków zewnętrznych przez PKP PLK S.A. oraz opóźnieniami w pozyskiwaniu zgód i pozwoleń (m.in. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) co bezpośrednio przekłada się na rozpoczęcie procedury przetargowej po stronie Zarządu Dróg Miejskich (w 2022 r. zmniejszenie o 285.600,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 285.600,00 zł);

4. *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12* - w związku z zabezpieczeniem środków na planowane podpisanie umowy w zakresie instalacji audio-video oraz wykonanie robót dodatkowych obejmujących dostosowanie aranżacji sali koncertowej do wymagań akustycznych (w 2022 r. zwiększenie o 250.000,00 zł);

5. *Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24* - w związku zabezpieczeniem brakujących środków na ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej po wykonanej aktualizacji kosztorysu uwzględniającego wzrost cen materiałów budowlanych (w 2022 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 50.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 10.000,00 zł);

6. *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zwiększenie o 500.000,00 zł);

7. *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zwiększenie o 500.000,00 zł);

8. *Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie analizy lokalizacji korytarzy przewietrzania z terminem płatności w 2023 r. (2023 r.: 184.213,00 zł);

9. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na opracowanie dokumentacji projektowej po wykonanej koncepcji i aktualizacji kosztorysów (w 2023 r. zwiększenie o 450.000,00 zł);

10. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na opracowanie dokumentacji projektowej po wykonanej koncepcji i aktualizacji kosztorysów (w 2023 r. zwiększenie o 450.000,00 zł);

11. *Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2023 r. (2023 r.: 57.907,00 zł);

12. *Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2023 r. (2023 r.: 72.085,00 zł);

13. *Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2023 r. (2023 r.: 173.570,00 zł);

14. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* - w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą, dotyczącą decyzji wydanej przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (w 2022 r. zmniejszenie o 298.508,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 298.509,00 zł);

15. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego po wykonanej aktualizacji kosztorysu uwzględniającego wzrost cen materiałów budowlanych (w 2023 r. zwiększenie o 1.077.395,00 zł);

16. *Odwodnienie terenów w dzielnicy Bojków wraz z budową zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej* - w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji umowy

i oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 98.072,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 94.900,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 28.548,00 zł);

17. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po przeprowadzonej aktualizacji kosztorysu uwzględniającego wzrost cen materiałów budowlanych (w 2022 r. zwiększenie o 308.207,00 zł);

18. *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą* - w związku z zabezpieczeniem środków na przebudowę instalacji przeciwpożarowej (w 2022 r. zwiększenie o 5.849,00 zł);

19. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola* - w związku z przesunięciem terminu realizacji części prac spowodowanych koniecznością zwiększenia liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych jeszcze w roku bieżącym (w 2022 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł);

20. *Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie* - w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł);

21. *Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego* - w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących m.in. wykucie gniazd w żelbetowych konstrukcjach celem posadowienia zbiorników retencyjnych i wyrównawczych (w 2022 r. zwiększenie o 150.000,00 zł);

22. *Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta* - w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej (w 2022 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 150.000,00 zł);

23. *Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2023 r. (2023 r.: 380.000,00 zł).

Dodatkowo, nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia z *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* na *Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa*.