

**UCHWAŁA NR XXXVII/763/2022
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 9 czerwca 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
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 13 czerwca 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:				-1 981 328,27	-1 671 118,35	-354 657,01	-2 687,75	-1 031,60	-2 657,46	-2 657,60	-8 300,00	14 488,00	0,00	0,00	-2 028 621,77
1.a	- wydatki bieżące				-567 086,77	-598 273,21	34 032,85	-2 687,75	-1 031,60	-2 657,46	-2 657,60	-8 300,00	14 488,00	0,00	0,00	-567 086,77
1.b	- wydatki majątkowe				-1 414 241,50	-1 072 845,14	-388 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 535,00
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:				-421 872,52	-424 219,94	5 193,83	3 500,25	-1 031,60	-2 657,46	-2 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 872,52
1.1.1.	- wydatki bieżące				-268 122,52	-336 362,80	71 086,69	3 500,25	-1 031,60	-2 657,46	-2 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 122,52
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	2020	2023	0,00	-2 267,00	2 267,00								0,00
1.1.1.2	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	153 750,00	87 857,14	65 892,86								153 750,00
1.1.1.3	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2027	0,29	-80,13	2 926,83	3 500,25	-1 031,60	-2 657,46	-2 657,60				0,29
1.1.1.4	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	800,00	800,00									800,00
1.1.1.5	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	-800,00	-800,00									-800,00
1.1.1.6	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	-421 872,81	-421 872,81									-421 872,81
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-153 750,00	-87 857,14	-65 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 750,00
1.1.2.1	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	-153 750,00	-87 857,14	-65 892,86								-153 750,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-1 559 455,75	-1 246 898,41	-359 850,84	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	14 488,00	0,00	0,00	-1 606 749,25
1.3.1.	- wydatki bieżące				-298 964,25	-261 910,41	-37 053,84	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	14 488,00	0,00	0,00	-298 964,25
1.3.1.1	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CS1.3./CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	-332 749,00	-291 155,00	-41 594,00								-332 749,00
1.3.1.2	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	3 117,00	3 117,00									3 117,00
1.3.1.3	Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	30 267,75	25 727,59	4 540,16								30 267,75
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2029	0,00	0,00	0,00	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	14 488,00		0,00
1.3.1.5	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2022	400,00	400,00									400,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-1 260 491,50	-984 988,00	-322 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 307 785,00
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	7 205 554,00	516 386,00	6 689 168,00								7 205 554,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	-608 207,00	-308 207,00	-300 000,00								-608 207,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	-1 725 000,00	0,00	-1 725 000,00								-1 725 000,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych w Sońnicy	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2022	209 000,00	209 000,00									209 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	85 831,00	0,00	85 831,00								85 831,00
1.3.2.6	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	0,00	-88 345,00	88 345,00								0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia ul. Jesiennej	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	-305 200,00	-305 200,00									-305 200,00

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	
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	305 200,00	305 200,00									305 200,00	
1.3.2.9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	0,00	496 973,00	-496 973,00								0,00	
1.3.2.10	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	-3 117,00	-3 117,00									-3 117,00	
1.3.2.11	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2022	71 000,00	71 000,00									71 000,00	
1.3.2.12	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CS1.2./CS3.2.		2015	2023	3 047 293,50	2 000 000,00	1 000 000,00									3 000 000,00
1.3.2.13	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2024	120 000,00	-4 157 678,00	4 157 678,00	120 000,00								120 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2023	350 000,00	350 000,00										350 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.		2019	2022	129 000,00	129 000,00										129 000,00
1.3.2.16	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.		2021	2024	-10 141 846,00	0,00	-10 021 846,00	-120 000,00								-10 141 846,00
1.3.2.17	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.		2021	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00									150 000,00
1.3.2.18	Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Gliwicka	CS1.2.		2021	2023	0,00	-100 000,00	100 000,00									0,00
1.3.2.19	Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską	CS1.2.		2021	2022	-150 000,00	-150 000,00										-150 000,00

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 przesunięciem terminu rozpoczęcia procedury postępowania dotyczącego pełnienia funkcji asysty finansowego (w 2022 r. zmniejszenie o 2.267,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 2.267,00 zł);

2. *Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych* - w związku ze zmianą klasyfikacji z majątkowych na bieżące;

3. *Śląskie. Przywracamy błękit* - w związku z dostosowaniem harmonogramu wydatków do szczegółowego budżetu oraz wytycznych Urzędu Marszałkowskiego (w 2022 r. zmniejszenie o 80,13 zł, w 2023 r. zwiększenie o 2.926,83 zł, w 2024 r. zwiększenie o 3.500,25 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 1.031,60 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 2.657,46 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 2.657,60 zł);

4. *Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 800,00 zł);

5. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* - w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zmniejszenie o 800,00 zł);

6. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* - w związku z mniejszym zakresem zrealizowanych zadań spowodowanym pandemią oraz brakiem ofert spełniających wymagania w ramach konkursu na prowadzenie warsztatów dla rodzin z dziećmi (w 2022 r. zmniejszenie o 421.872,81 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów* - w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 291.155,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 41.594,00 zł);

2. *Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina* - w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące - zabezpieczenie środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucji energii elektrycznej;

3. *Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu grantowego (2022 r.: 25.727,59 zł, 2023 r.: 4.540,16 zł);

4. *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* - w związku z przedłużeniem terminu realizacji inwestycji, konieczne jest zawarcie aneksu wydłużającego termin pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w okresie dotyczącym gwarancji (w 2024 r. zmniejszenie o 6.188,00 zł, w 2028 r. zmniejszenie o 8.300,00 zł, w 2029 r. zwiększenie o 14.488,00 zł);

5. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* - w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych (w 2022 r. zwiększenie o 71.400,00 zł);

6. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zwiększenie o 516.386,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 6.689.168,00 zł);

7. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* - w związku z planowanymi oszczędnościami powstałymi wskutek mniejszej ilości koniecznych do wykonania korekt w opracowanej dokumentacji projektowej (w 2022 r. zmniejszenie o 308.207,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł);
8. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* - w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych (w 2023 r. zmniejszenie o 1.725.000,00 zł);
9. *Budowa boisk sportowych w Sośnicy* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zwiększenie o 209.000,00 zł);
10. *Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice* - w związku z dostosowaniem środków do zadeklarowanego wkładu własnego i prawidłowego źródła finansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (w 2023 r. zwiększenie o 85.831,00 zł); jednocześnie z uwagi na zwiększenie zakresu prac przewidzianych do realizacji zmienia się nazwa przedsięwzięcia z *Montaż wiat śmietnikowych - Gliwicka Inicjatywa Lokalna* na powyższą;
11. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* - w związku z planowanym zawarciem aneksów wydłużających termin na opracowanie koreferatu dla dokumentacji projektowej oraz realizacji wsparcia technicznego na etapie procesu projektowania (w 2022 r. zmniejszenie o 88.345,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 88.345,00 zł);
12. *Budowa odwodnienia ul. Jesiennej* - w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w roku bieżącym z uwagi na przedłużający się proces projektowy spowodowany opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego (w 2022 r. zmniejszenie o 305.200,00 zł);
13. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego* - w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących m.in. odtworzenie nawierzchni oraz usunięcie kolizji z istniejącą siecią dystrybucji gazu (w 2022 r. zwiększenie o 305.200,00 zł);
14. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola* - w związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji inwestycji z uwagi na przyspieszenie terminu realizacji prac spowodowanych koniecznością zwiększenia liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych jeszcze w roku bieżącym (w 2022 r. zwiększenie o 496.973,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 496.973,00 zł);
15. *Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2022 r.: 2.000.000,00 zł, 2023 r.: 1.000.000,00 zł);
16. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym wydłużeniem procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zabezpieczeniem brakujących środków na zawarcie aneksu wydłużającego termin pełnienia funkcji inżyniera kontraktu (w 2022 r. zmniejszenie o 4.157.678,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 4.157.678,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 120.000,00 zł);
17. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* - w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej przy zjeździe do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz systemu odwodnienia na terenach kolejowych, a także zwiększenia zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulic S.B. Lindego, J. Gajdy, Idy (w 2022 r. zwiększenie o 350.000,00 zł);
18. *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 waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych (w 2022 r. zwiększenie o 129.000,00 zł);
19. *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta* - w związku z aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 10.021.846,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 120.000,00 zł);
20. *Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego uwzględniającego wzrost cen materiałów budowlanych (w 2022 r. zwiększenie o 50.000,00, w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

21. *Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Gliwicka* - w związku z przesunięciem środków z uwagi na planowane do przeprowadzenia uzgodnienia co do zakresu realizacji inwestycji, spowodowane prawdopodobną sprzedażą terenu inwestycyjnego przy węźle drogowym DK88 (w 2022 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

22. *Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską* - w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji spowodowaną zagospodarowaniem terenu pod zabudowę usługową zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia realizację dodatkowego połączenia drogowego (w 2022 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł).