

**UCHWAŁA NR XL/824/2022
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 6 października 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 2022 r. poz. 1634 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 10 października 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

| 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 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | 93 499 196,76 | -14 762 958,63 | 4 176 865,58 | 82 700 928,67 | 21 373 684,67 | 3 176,47 | -3 539,00 | 11 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 499 196,76 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 44 184,69 | -262 098,00 | 153 913,22 | 89 193,00 | 52 500,00 | 3 176,47 | -3 539,00 | 11 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 184,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 93 455 012,07 | -14 500 860,63 | 4 022 952,36 | 82 611 735,67 | 21 321 184,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 455 012,07 | |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 93 499 196,76 | -14 762 958,63 | 4 176 865,58 | 82 700 928,67 | 21 373 684,67 | 3 176,47 | -3 539,00 | 11 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 499 196,76 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 44 184,69 | -262 098,00 | 153 913,22 | 89 193,00 | 52 500,00 | 3 176,47 | -3 539,00 | 11 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 184,69 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 | CS3.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2020 | 2022 | -291 602,00 | -291 602,00 | | | | | | | | | -291 602,00 |
| 1.3.1.2 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A | CS1.3. | | 2023 | 2028 | 0,00 | 0,00 | -11 461,00 | 3 961,00 | 0,00 | 0,00 | -3 539,00 | 11 039,00 | | | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca | CS1.3. | | 2022 | 2025 | -53 351,00 | -53 351,00 | | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską | OŚ7.4.1. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2024 | 0,00 | 0,00 | -1 732,00 | 1 732,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta | CS2.2. | | 2022 | 2026 | 194 276,47 | 10 000,00 | 55 100,00 | 73 500,00 | 52 500,00 | 3 176,47 | | | | | 194 276,47 |
| 1.3.1.6 | Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Dostępne mieszkanie | CS2.2. | | 2022 | 2023 | 151 103,95 | 72 855,00 | 78 248,95 | | | | | | | | 151 103,95 |
| 1.3.1.7 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplac - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I | CS3.2. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | | | | | | | 36 000,00 |
| 1.3.1.8 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej | CS3.2. | | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera | CS3.2. | | 2017 | 2024 | 7 757,27 | 0,00 | 7 757,27 | | | | | | | | 7 757,27 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 93 455 012,07 | -14 500 860,63 | 4 022 952,36 | 82 611 735,67 | 21 321 184,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 455 012,07 |
| 1.3.2.1 | Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica | CS1.3./OŚ7.2.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2014 | 2024 | 0,00 | -17 068,00 | 416,00 | 16 652,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka | CS2.1. | | 2018 | 2023 | 43 388,00 | -7 872,00 | 51 260,00 | | | | | | | | 43 388,00 |
| 1.3.2.3 | Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej | CS1.3. | | 2019 | 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych | CS1.3. | | 2021 | 2023 | 1,00 | -5 080,00 | 5 081,00 | | | | | | | | 1,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24 | OŚ7.1.1. | | 2022 | 2024 | 16 250,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 250,00 | | | | | | | 16 250,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem | CS2.3. | | 2022 | 2025 | -89 659,00 | 0,00 | -71 757,00 | -17 902,00 | | | | | | | -89 659,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami | CS1.3. | | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami | CS1.3. | | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Stowackiego | OŚ7.4.1. | | 2014 | 2023 | 0,00 | -46 125,00 | 46 125,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łąbędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej | OŚ7.4.1. | | 2017 | 2025 | 0,00 | 0,00 | -245 385,00 | 0,00 | 245 385,00 | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego | OŚ7.4.1. | 2015 | 2025 | 93 331 785,34 | -2 975 868,00 | 6 304 565,00 | 68 927 288,67 | 21 075 799,67 | | | | | | 93 331 785,34 | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej | OŚ7.4.1. | 2020 | 2025 | 0,00 | -199 260,00 | 199 260,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.3.2.13 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola | CS3.3. | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020 | 2022 | 494 854,00 | 494 854,00 | | | | | | | | 494 854,00 | |
| 1.3.2.14 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową | CS3.3. | | 2020 | 2023 | -3 494 854,00 | -494 854,00 | -3 000 000,00 | | | | | | | | -3 494 854,00 |
| 1.3.2.15 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej | CS3.2. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2021 | 2024 | 197 000,00 | -2 350 000,00 | -1 740 000,00 | 4 287 000,00 | | | | | | 197 000,00 | |
| 1.3.2.16 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera | CS3.2. | | 2017 | 2024 | -7 753,27 | -8 899 587,63 | 894 387,36 | 7 997 447,00 | | | | | | -7 753,27 | |
| 1.3.2.17 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap IV | CS3.2. | | 2021 | 2025 | -36 000,00 | 0,00 | -36 000,00 | | | | | | | | -36 000,00 |

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 pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040* – w związku z powstałymi oszczędnościami z uwagi na odstąpienie od realizacji części działań promocyjnych (w 2022 r. zmniejszenie o 291.602,00 zł);
2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A* – w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 11.461,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 3.961,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 3.539,00 zł, w 2028 r. zwiększenie o 11.039,00 zł);
3. *Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca* – w związku z niższymi kosztami obsługi wsparcia technicznego podczas realizacji programu (w 2022 r. zmniejszenie o 53.351,00 zł);
4. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 1.732,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.732,00 zł);
5. *Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu (2022 r.: 10.000,00 zł, 2023 r.: 55.100,00 zł, 2024 r.: 73.500,00 zł, 2025 r.: 52.500,00 zł, 2026 r.: 3.176,47 zł);
6. *Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Dostępne mieszkanie* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu (2022 r.: 72.855,00 zł, 2023 r.: 78.248,95 zł);
7. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zwiększenie o 36.000,00 zł);
8. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – w związku z dostosowaniem wydatków w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (w 2022 r. zmniejszenie o 2.350.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 1.750.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 4.297.000,00 zł);
9. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera* – w związku z dostosowaniem wydatków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zmniejszenie o 8.899.587,63 zł, w 2023 r. zwiększenie o 902.144,63 zł, w 2024 r. zwiększenie o 7.997.447,00 zł);
10. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin pełnienia nadzoru autorskiego (w 2022 r. zmniejszenie o 17.068,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 416,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 16.652,00 zł);
11. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin świadczenia usług doradczych oraz zwiększającego wysokość wynagrodzenia (w 2022 r. zmniejszenie o 7.872,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 51.260,00 zł);
12. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji, spowodowanego m.in. przedłużającymi się uzgodnieniami energetycznymi z Tauron Dystrybucja S.A. oraz zmianą sposobu ogrzewania hali z kotła elektrycznego na pompę ciepła jak również na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych (w 2023 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł);
13. *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin pełnienia nadzoru autorskiego (w 2022 r. zmniejszenie o 5.080,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 5.081,00 zł);

14. *Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2023 r. zwiększenie o 15.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.250,00 zł);
15. *Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem* – w związku z brakiem zawartych umów oraz wszczętych postępowań (w 2023 r. zmniejszenie o 71.757,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 17.902,00 zł);
16. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami* – w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2024 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 700.000,00 zł);
17. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami* – w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2024 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 700.000,00 zł);
18. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej, spowodowanym przedłużającymi się procedurami uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego (w 2022 r. zmniejszenie o 46.125,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 46.125,00 zł);
19. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej* – w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 245.385,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 245.385,00 zł);
20. *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – w związku z dostosowaniem wydatków celem zawarcia umowy na realizację inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 2.975.868,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 6.304.565,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 68.927.288,67 zł, w 2025 r. zwiększenie o 21.075.799,67 zł);
21. *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej spowodowany koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń związanych ze zmianą przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej (w 2022 r. zmniejszenie o 199.260,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 199.260,00 zł);
22. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wzmocnienie konstrukcji oraz doposażeniem obiektu w elementy wpływające na bezpieczeństwo i funkcjonalność użytkowo-techniczną (w 2022 r. zwiększenie o 494.854,00 zł);
23. *Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową* – w związku z trwającymi uzgodnieniami z zarządcą infrastruktury drogowej oraz przedłużającymi się pracami projektowymi uniemożliwiającymi przygotowanie postępowania przetargowego (w 2022 r. zmniejszenie o 494.854,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 3.000.000,00 zł);
24. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV* – w związku z uzależnieniem realizacji inwestycji od uzyskanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (w 2023 r. zmniejszenie o 36.000,00 zł).