

**UCHWAŁA NR XLII/863/2022
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 grudnia 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 19 grudnia 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			
			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:				-858 721,00	-2 803 645,73	1 944 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858 721,00	
1.a	- wydatki bieżące				251 150,00	-1 671 974,73	1 923 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 150,00	
1.b	- wydatki majątkowe				-1 109 871,00	-1 131 671,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 109 871,00	
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:				299 650,00	-1 759 313,73	2 058 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 650,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				219 650,00	-1 717 513,73	1 937 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 650,00	
1.3.1.1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	219 650,00	0,00	219 650,00									219 650,00	
1.3.1.2	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2023	0,00	-111 559,99	111 559,99									0,00	
1.3.1.3	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2021	2023	0,00	-788 466,00	788 466,00									0,00	
1.3.1.4	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	0,00	-73 393,00	73 393,00									0,00	
1.3.1.5	Pokolenia przyjazne naturze program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	0,00	-31 289,46	31 289,46									0,00	
1.3.1.6	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	-286 808,98	286 808,98									0,00	
1.3.1.7	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2021	2023	0,00	-166 992,70	166 992,70									0,00	
1.3.1.8	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2022	2023	0,00	-60 918,21	60 918,21									0,00	
1.3.1.9	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2022	2023	0,00	-42 888,82	42 888,82									0,00	
1.3.1.10	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	2022	2023	0,00	-39 129,29	39 129,29										0,00	
1.3.1.11	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	0,00	-116 067,28	116 067,28									0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				80 000,00	-41 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.11	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	80 000,00	0,00	80 000,00									80 000,00	
1.3.1.12	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2023	0,00	-41 800,00	41 800,00									0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-1 158 371,00	-1 044 332,00	-114 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158 371,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				31 500,00	45 539,00	-14 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	
1.3.1.1	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2023	0,00	-728,00	728,00									0,00	
1.3.1.2	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CH.1.		2019	2023	0,00	-278,00	278,00									0,00	
1.3.1.3	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CH.1.		2020	2025	0,00	-1 455,00	1 455,00									0,00	
1.3.1.4	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	31 500,00	48 000,00	-16 500,00									31 500,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-1 189 871,00	-1 089 871,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 871,00	
1.3.2.1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	8 638,00	0,00	8 638,00									8 638,00	
1.3.2.2	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2026	-287 637,00	0,00	-267 637,00	-20 000,00								-287 637,00	
1.3.2.3	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2024	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00								0,00	
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	C2.1.		2021	2023	0,00	-187 637,00	187 637,00										0,00
1.3.2.5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	CH.2.		2020	2023	0,00	-777 785,00	777 785,00										0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorskiego	CH.2.		2021	2023	2 074 817,00	0,00	2 074 817,00										2 074 817,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów	CH.2.		2021	2023	33 087,00	-66 420,00	99 507,00										33 087,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana	CH.2.		2021	2023	0,00	-58 029,00	58 029,00										0,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	C2.1.		Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2023	-3 018 776,00	0,00	-3 018 776,00									-3 018 776,00

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. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego z terminem realizacji w 2023 r. (2023 r.: 219.650,00 zł);

2. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 111.559,99 zł, w 2023 r. zwiększenie o 111.559,99 zł);

3. *Szkoły bez barier* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 830.266,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 830.266,00 zł);

4. *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 73.393,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 73.393,00 zł);

5. *Pokolenia przyjazne naturze* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 31.289,46 zł, w 2023 r. zwiększenie o 31.289,46 zł);

6. *Aktywnie dla Gliwic* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 286.808,98 zł, w 2023 r. zwiększenie o 286.808,98 zł);

7. *Usługi Społeczne na start III* - w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 166.992,70 zł, w 2023 r. zwiększenie o 166.992,70 zł);

8. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 60.918,21 zł, w 2023 r. zwiększenie o 60.918,21 zł);

9. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 42.888,82 zł, w 2023 r. zwiększenie o 42.888,82 zł);

10. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 39.129,29 zł, w 2023 r. zwiększenie o 39.129,29 zł);

11. *Szansa na powrót* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 116.067,28 zł, w 2023 r. zwiększenie o 116.067,28 zł);

12. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i kanalizacyjnej na działkach znajdujących się w pobliżu Centrum aby poprawić ich atrakcyjność inwestycyjną oraz na pokrycie opłat za udostępnienie terenu (w 2023 r. zwiększenie o 80.000,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa oświetlenia ul. Błonie* – w związku z planowanym, podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zmniejszenie o 728,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 728,00 zł);

2. *Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zmniejszenie o 278,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 278,00 zł);

3. *Budowa oświetlenia ul. Portowej* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zmniejszenie o 1.455,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 1.455,00 zł);

4. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023* – w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przesunięciem środków na rok bieżący z uwagi na wcześniejszą realizację umów zawartych z beneficjentami (w 2022 r. zwiększenie o 48.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 16.500,00 zł);

5. *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie zleceń usług geodezyjnych z terminem płatności w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 8.638,00 zł);

6. *Budowa szpitala miejskiego* – w związku z przesunięciem terminu wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych do czasu uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 267.637,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł);

7. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – w związku z koniecznością przedłużenia terminu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego (w 2023 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 20.000,00 zł);

8. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin wykonania drenażu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” spowodowanym opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania decyzji i warunków technicznych zezwalających na lokalizację przyłącza w pasie drogowym (w 2022 r. zmniejszenie o 187.637,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 187.637,00 zł);

9. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy* – w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację inwestycji po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zabezpieczeniem środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego (w 2022 r. zmniejszenie o 777.785,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 777.785,00 zł);

10. *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 przebudowę kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych w związku z kolizją z infrastrukturą Tauron (w 2023 r. zwiększenie o 2.074.817,00 zł);

11. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zwiększającego wartość wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego opracowania w zakresie rozwiązań technicznych dla całej rzeczywistej zlewni wód opadowych objętych wykonywaną dokumentacją (w 2022 r. zmniejszenie o 66.420,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 99.507,00 zł);

12. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej spowodowanym koniecznością przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (w 2022 r. zmniejszenie o 58.029,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 58.029,00 zł);

13. *Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych* – w związku z czasową rezygnacją z realizacji części inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 3.018.776,00 zł).