

**UCHWAŁA NR XLVI/944/2023
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 20 kwietnia 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLII/865/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 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 kwietnia 2023 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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032
					4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:					252 185 445,70	1 510 479,70	53 752 576,00	209 000 000,00	-1 800 000,00	-10 300 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 163 355,70		
1.a - wydatki bieżące					300 537,32	298 161,32	2 076,00	0,00	0,00	-300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 537,32		
1.b - wydatki majątkowe					251 884 908,38	1 212 318,38	53 750 500,00	209 000 000,00	-1 800 000,00	-10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 862 818,38		
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:					297 411,36	297 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 411,36		
1.1.1. - wydatki bieżące					272 885,32	272 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 885,32		
1.1.1.1	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2023	2 047,00	2 047,00									2 047,00			
1.1.1.2	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2021	2023	274 753,97	274 753,97										274 753,97		
1.1.1.3	Pokolenia przyjazne naturze program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	-2 047,00	-2 047,00										-2 047,00		
1.1.1.4	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CH.1.		2022	2023	-1 868,65	-1 868,65										-1 868,65		
1.1.2. - wydatki majątkowe					24 526,04	24 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 526,04		
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	24 658,39	24 658,39										24 658,39		
1.1.2.2	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2021	2023	-2 001,00	-2 001,00										-2 001,00		
1.1.2.3	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CH.1.		2022	2023	1 868,65	1 868,65										1 868,65		
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					251 888 034,34	1 213 068,34	53 752 576,00	209 000 000,00	-1 800 000,00	-10 300 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 865 944,34		
1.3.1. - wydatki bieżące					27 652,00	25 276,00	2 076,00	0,00	0,00	-300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 652,00		
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	26 000,00	26 000,00										26 000,00		
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	C2.1.		2022	2028	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	600,00					0,00		
1.3.1.3	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2024	4 152,00	2 076,00	2 076,00									4 152,00		
1.3.1.4	Rządowy program bezwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	C1.2.		2022	2023	-2 500,00	-2 500,00										-2 500,00		
1.3.2. - wydatki majątkowe					251 860 382,34	1 187 792,34	53 750 500,00	209 000 000,00	-1 800 000,00	-10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 838 292,34		
1.3.2.1	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2027	244 700 000,00	0,00	50 000 000,00	209 000 000,00	-4 000 000,00	-10 300 000,00						244 700 000,00		
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2024	-4 152,00	-4 152,00										-4 152,00		
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichoziemnych 14	C3.1.		2018	2023	152 090,00	130 000,00										130 000,00		
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24	C3.1.		2022	2024	0,00	-500,00	500,00									0,00		
1.3.2.5	Lodowisko "Tafła" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	C1.2.		2021	2023	-156 000,00	-156 000,00										-156 000,00		
1.3.2.6	Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice	C3.1.		2022	2023	107 787,00	107 787,00										107 787,00		
1.3.2.7	Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice	C3.2.		2020	2023	22 755,00	22 755,00										22 755,00		
1.3.2.8	Przebudowa oświetlenia na ul. Zwirki i Wigury	CH.1.		2022	2023	-22 755,00	-22 755,00										-22 755,00		
1.3.2.9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00									1 200 000,00		
1.3.2.10	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Zwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00									1 500 000,00		
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	1 350 000,00	750 000,00	600 000,00									1 350 000,00		
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	850 000,00	50 000,00	800 000,00									850 000,00		
1.3.2.13	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00									500 000,00		
1.3.2.14	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Koziełska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00									500 000,00		
1.3.2.15	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.		2011	2025	0,00	14 000,00	-7 000,00	-7 000,00								0,00		
1.3.2.16	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2023	-46 489,00	-46 489,00										-46 489,00		
1.3.2.17	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	1 334 646,34	134 646,34	1 200 000,00									1 334 646,34		
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorowskiej	CH.1.		2018	2026	0,00	0,00	-2 207 000,00	7 000,00	2 200 000,00							0,00		
1.3.2.19	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapił	CH.1.		2021	2023	-130 000,00	-130 000,00										-130 000,00		
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Stenkwicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.	2021	2024	0,00	-1 014 000,00	1 014 000,00									0,00			
1.3.2.21	Rządowy program bezwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	2 500,00	2 500,00									2 500,00			

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr XLII/865/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 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. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zwiększenie o 2.047,00 zł);

2. *Szkoły bez barier* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość dofinansowania projektu oraz zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące z uwagi na faktyczny zakres realizowanych prac (w 2023 r. zwiększenie o 272.752,97 zł);

3. *Pokolenia przyjazne naturze* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zmniejszenie o 2.047,00 zł);

4. *Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków bieżących na majątkowe w celu zapłaty podatku VAT oraz zabezpieczenia wkładu własnego na przebudowę dojścia do budynku szkoły;

5. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość dofinansowania projektu (w 2023 r. zwiększenie o 24.658,39 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 obsługę prawną procedury mediacyjnej z wykonawcą robót budowlanych (w 2023 r. zwiększenie o 26.000,00 zł);

2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dotyczącego okresu gwarancyjnego, ze względu na przedłużenie się robót związanych z instalacją audio-video i technologii sceny, co uniemożliwia wykonanie przeglądu gwarancyjnego (w 2023 r. zmniejszenie o 300,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 300,00 zł, w 2028 r. zwiększenie o 600,00 zł);

3. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku z zabezpieczeniem środków w celu podpisania umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu oraz niższymi niż zakładano wydatkami majątkowymi w wyniku naliczenia kar umownych wykonawcy robót budowlanych (w 2023 r. zmniejszenie o 2.076,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 2.076,00 zł);

4. *Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków bieżących na majątkowe w związku z faktycznym zakresem zrealizowanych prac;

5. *Budowa szpitala miejskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie procedury przetargowej (w 2024 r. zwiększenie o 50.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 209.000.000,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 4.000.000,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 10.300.000,00 zł);

6. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację i korektę opracowanej dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie (2023 r.: 130.000,00 zł);

7. *Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej spowodowanym brakiem ogłoszenia w 2023 r. naborów o dofinansowanie, co uniemożliwia wykonawcy złożenie pełnej dokumentacji, której elementem jest wniosek o dofinansowanie (w 2023 r. zmniejszenie o 500,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 500,00 zł);

8. *Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego* – w związku z oszczędnościami uzyskanymi w złożonych ofertach na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (w 2023 r. zmniejszenie o 156.000,00 zł);
9. *Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zwiększenie o 107.787,00 zł);
10. *Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (w 2023 r. zwiększenie o 22.755,00 zł);
11. *Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury* – w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2023 r. zmniejszenie o 22.755,00 zł);
12. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych (2023 r.: 600.000,00 zł, 2024 r.: 600.000,00 zł);
13. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych (2023 r.: 750.000,00 zł, 2024 r.: 750.000,00 zł);
14. *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych (2023 r.: 750.000,00 zł, 2024 r.: 600.000,00 zł);
15. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych (2023 r.: 50.000,00 zł, 2024 r. 800.000,00 zł);
16. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych. W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie procedury postępowania przetargowego (2024 r.: 500.000,00 zł);
17. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych. W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie procedury postępowania przetargowego (2024 r.: 500.000,00 zł);
18. *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym zgodnie z przedstawionymi w ofercie etapami prac (w 2023 r. zwiększenie o 14.000,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 7.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 7.000,00 zł);
19. *Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą* – w związku z dokonaniem zapłaty za część prac projektowych jeszcze w 2022 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 46.489,00 zł);
20. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy po przeprowadzonej mediacji (w 2023 r. zwiększenie o 134.646,34 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.200.000,00 zł);
21. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym opóźnieniami w uzyskaniu decyzji i pozwoleń (w 2024 r. zmniejszenie o 2.207.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 7.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 2.200.000,00 zł);
22. *Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli* – w związku z dokonaniem zapłaty za część prac projektowych jeszcze w 2022 r. oraz brakiem konieczności dokonania modyfikacji istniejących

założeń projektowych, z uwagi na ustalenia z przedstawicielami działkowców (w 2023 r. zmniejszenie o 130.000,00 zł);

23. *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową – w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji z powodu przedłużającej się procedury wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w 2023 r. zmniejszenie o 1.014.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.014.000,00 zł).*