

## PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.285600.2019

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2019 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), na wniosek Prezydenta Miasta

#### **Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Załączniku nr 2 do uchwały nr II/11/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice dokonać następujących zmian:

- 1) w tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich wprowadzić zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały,
- 2) w pkt II. Objaśnienia, pod *Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020* dodać nowy priorytet oraz cel długoterminowy o następującym brzmieniu:  
priorytet: *7.8. Zasoby przyrodnicze*, cel długoterminowy: *OŚ7.8.1 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2019 r.

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>12 724 176,02</b>	<b>-14 212 942,68</b>	<b>20 530 243,79</b>	<b>583 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900 526,11</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>970 972,42</b>	<b>243 122,11</b>	<b>610 305,00</b>	<b>70 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 079,11</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 753 203,60</b>	<b>-14 456 064,79</b>	<b>19 919 938,79</b>	<b>512 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976 447,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>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 2017 r. poz. 2077), z tego:</b>				<b>2 715 866,42</b>	<b>-13 004 237,68</b>	<b>15 602 558,79</b>	<b>70 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 973,11</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>970 972,42</b>	<b>243 122,11</b>	<b>610 305,00</b>	<b>70 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 079,11</b>
1.1.1.1.	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	46 594,23	46 594,23				46 594,23
1.1.1.2.	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2020	23 714,64	23 714,64				23 714,64
1.1.1.3.	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2020	1 000,00	1 000,00				1 000,00
1.1.1.4.	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	3 000,00	3 000,00				3 000,00
1.1.1.5.	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	1 000,00	1 000,00				1 000,00
1.1.1.6.	Młodzież Fundamentem Europy program Erasmus+	CS2.2.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2019	67 269,39	20 376,08				20 376,08
1.1.1.7.	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		2018	2023	20 962,16	20 962,16				20 962,16
1.1.1.8.	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	807 432,00	126 475,00	610 305,00	70 652,00		807 432,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
<b>1.1.2. - wydatki majątkowe</b>						<b>1 744 894,00</b>	<b>-13 247 359,79</b>	<b>14 992 253,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 894,00</b>
1.1.2.1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OŚ7.1.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2019	47 355,00	47 355,00					47 355,00
1.1.2.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2020	246,00	-14 992 007,79	14 992 253,79				
1.1.2.3	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2019	197 293,00	197 293,00					197 293,00
1.1.2.4	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2020	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00
<b>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),</b>						<b>10 008 309,60</b>	<b>-1 208 705,00</b>	<b>4 927 685,00</b>	<b>512 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 553,00</b>
<b>1.3.1. - wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2. - wydatki majątkowe</b>						<b>10 008 309,60</b>	<b>-1 208 705,00</b>	<b>4 927 685,00</b>	<b>512 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 553,00</b>
1.3.2.1	Budowa ciągów komunikacyjnych i parkingów poza pasem dróg publicznych	CS3.2	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2021	-10 000 000,00	-1 500 000,00	-4 500 000,00	-4 000 000,00			-10 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2		2019	2021	1 291 532,00	600 000,00	200 000,00	491 532,00			1 291 532,00
1.3.2.3	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1		2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00				120 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1		2014	2021	-147 600,00	-147 600,00					-147 600,00
1.3.2.5	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1		2014	2021	0,00	-600 000,00	600 000,00				0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach	CS3.2		2019	2020	21 285,00	21 285,00					21 285,00
1.3.2.7	Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1		2019	2020	1 147 600,00	147 600,00	1 000 000,00				1 147 600,00
1.3.2.8	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1		2019	2021	378 726,00	0,00	357 685,00	21 041,00			378 726,00
1.3.2.9	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2019	163 010,00	163 010,00					163 010,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.10	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2020	2 530 000,00	2 030 000,00	500 000,00				2 530 000,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2013	2019	-1 000 000,00	-1 000 000,00					-1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	2013	2019	332 096,22	79 500,00					79 500,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2./CS3.2.	2012	2019	5 551 660,38	27 500,00					27 500,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.	2011	2019	-450 000,00	-450 000,00					-450 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2019	-150 000,00	-150 000,00					-150 000,00
1.3.2.16	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego	CS3.2.	2018	2020	0,00	-2 050 000,00	2 050 000,00				0,00
1.3.2.17	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2020	220 000,00	120 000,00	100 000,00				220 000,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019	2021	10 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00			10 000 000,00

## Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/11/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. dokonano poniższych zmian:

**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. *Twoja społeczność Twoją szansą*, w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych środków z 2018 r. na realizację projektu (w 2019 r. zwiększenie o 46.594,23 zł),

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach realizacji projektu (w 2019 r. zwiększenie o 23.714,64 zł),

3. *Korzystajmy z doświadczeń europejskich*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 1.000,00 zł),

4. *Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 3.000,00 zł),

5. *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2019 r. zwiększenie o 1.000,00 zł),

6. *Młodzież Fundamentem Europy*, wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych środków w 2018 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkań, warsztatów dla młodzieży podsumowujących realizowany projekt; ponadto nastąpi częściowy zwrot środków w ramach rozliczenia projektu (2019 r.: 20.376,08 zł),

7. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.*, w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych środków z 2018 r. na realizację projektu (w 2019 r. zwiększenie o 20.962,16 zł),

8. *Usługi społeczne na start II*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie, wspólnie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu (2019 r.: 126.475,00 zł, 2020 r.: 610.305,00 zł, 2021 r.: 70.652,00 zł),

9. *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na wykonanie ekspertyz dotyczących dachów na obu budynkach Urzędu (w 2019 r. zwiększenie o 47.355,00 zł),

10. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z przesunięciem terminu realizacji odwodnienia obszaru dzielnicy Brzezinka Południe oraz budowy inteligentnego zarządzania siecią (w 2019 r. zmniejszenie o 14.992.007,79 zł, w 2020 r. zwiększenie o 14.992.253,79 zł),

11. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych polegających na wyposażeniu części pomieszczeń w budynku przedszkola oraz rozbudowy monitoringu i sieci niskoprądowej (w 2019 r. zwiększenie o 197.293,00 zł),

12. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki okołoprojektowe w ramach realizacji inwestycji (w 2019 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł).

## Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę ww. budynku (w 2019 r. zwiększenie o 600.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 200.000,00, w 2021 r. zwiększenie o 491.532,00 zł),

2. *Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru miasta na potrzeby opracowań planistycznych z terminem realizacji w 2020 r. (2020 r.: 120.000,00 zł),

3. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego*, w związku z przesunięciem rozpoczęcia prac projektowych; aktualizacja wartości planowanej inwestycji nastąpi po wykonaniu dokumentacji projektowej (w 2019 r. zmniejszenie o 147.600,00 zł),

4. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1*, w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji inwestycji z uwagi na wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2019 r. zmniejszenie o 600.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 600.000,00 zł),

5. *Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach*, w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2019 r. zwiększenie o 21.285,00 zł),

6. *Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie kompleksowego programu regulacji stosunków wodnych na ww. obszarze oraz wykonanie prac projektowych (2019 r.: 147.600,00 zł, 2020 r.: 1.000.000,00 zł),

7. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie kompleksowej analizy systemu kanalizacji deszczowej w 18 zlewniach wraz z wykonaniem operatów wodnoprawnych (2020 r.: 357.685,00 zł, 2021 r.: 21.041,00 zł).

8. *Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie miejsc parkingowych przy ul. M. Kopernika - etap II (w 2019 r. zwiększenie o 163.010,00 zł),

9. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odcinka od ul. Rybnickiej do ronda na ul. Bojkowskiej (w 2019 r. zwiększenie o 2.030.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

10. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2019 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł),

11. *Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska*, wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2018 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (2019 r.: 79.500,00 zł),

12. *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego*, wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2018 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (2019 r.: 27.500,00 zł),

13. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników*, w związku ze wstrzymaniem planowanej wypłaty odszkodowań z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w 2019 r. zmniejszenie o 450.000,00 zł),

14. *Przebudowa ul. Architektów*, w związku ze wstrzymaniem planowanej wypłaty odszkodowań z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w 2019 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł),

15. *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta*, w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji inwestycji z uwagi na wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2019 r. zmniejszenie o 2.050.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 2.050.000,00 zł),

16. *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka*, wprowadzono nowe

przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy układu drogowego (2019 r.: 120.000,00 zł, 2020 r.: 100.000,00 zł),

17. *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą*, nastąpiła zmiana dysponenta środków z Urzędu Miejskiego na Zarząd Dróg Miejskich; ponadto zmieniono nazwę przedsięwzięcia *Budowa ciągów komunikacyjnych i parkingów poza pasem dróg publicznych* na powyższą.

Ponadto w pkt *II. Objasnienia*, znajdującym się w Załączniku nr 2 do uchwały nr II/11/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r., pod *Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020* dodano nowy priorytet pn. *7.8. Zasoby przyrodnicze* oraz cel długoterminowy pn. *OŚ7.8.1. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu* z uwagi na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta*.