

PROJEKT

DRUK NR

140

Nr korespondencji SOD UM.577177.2019

Urząd Miasta Gliwice
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 04-07-2019

UM.

**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 2019 r. poz. 869) 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 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 podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz
04 LIP 2019

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tartanus 3.07.19
Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY
Rafał Wyrbel

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2019 r.

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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.+1.2.+1.3) z tego:		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.a	- wydatki bieżące				886 655,68	60 491,42	641 208,31	184 955,95	0,00	0,00	886 655,68
1.b	- wydatki majątkowe				41 247 807,60	-45 614 270,45	72 800 808,47	13 861 269,58	200 000,00	0,00	41 247 807,60
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				37 408 151,28	-37 642 043,03	67 382 842,78	6 341 240,53	0,00	0,00	36 082 040,28
1.1.1.	- wydatki bieżące				886 655,68	60 491,42	641 208,31	184 955,95	0,00	0,00	886 655,68
1.1.1.1	Mozna inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Europejski Fundusz Społeczny	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2019	-74 430,00						-74 430,00
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny		2019	2020	-15 800,00						-15 800,00
1.1.1.3	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny		2019	2021	322 783,12	30 401,00	203 821,00	88 561,12			322 783,12
1.1.1.4	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2020	267 026,37	8 920,00	258 106,37				267 026,37
1.1.1.5	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+		2019	2021	245 576,64	106 528,00	77 064,00	61 984,64			245 576,64
1.1.1.6	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+		2019	2021	140 999,54	4 372,41	102 216,94	34 410,19			140 999,54
1.1.1.7	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	500,01						500,01
1.1.2.	- wydatki majątkowe				36 521 495,60	-37 702 534,45	66 741 634,47	6 156 284,58	0,00	0,00	35 195 384,60
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Społeczności	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2020	16 800,00	-1 352 370,45	1 369 170,45				16 800,00
1.1.2.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Społeczności		2014	2021	31 976 895,60	10 134 036,00	14 360 464,02	6 156 284,58			30 650 784,60

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		
1.1.2.3	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2020	15 800,00							15 800,00
1.1.2.4	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	12 000,00							12 000,00
1.1.2.5	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2020	4 500 000,00	-46 500 000,00	51 000 000,00					4 500 000,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).				4 726 312,00	-7 911 736,00	6 059 174,00	7 704 985,00	200 000,00	0,00	0,00	6 052 423,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 726 312,00	-7 911 736,00	6 059 174,00	7 704 985,00	200 000,00	0,00	0,00	6 052 423,00
1.3.2.1	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2020	0,00	-55 000,00	55 000,00					0,00
1.3.2.2	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2020	10 350,00	-45 000,00	55 350,00					10 350,00
1.3.2.3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielecka 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	2018	2021	0,00	-100 000,00	100 000,00					0,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	CS2.1.	2018	2021	0,00	-965 000,00	0,00	965 000,00				0,00
1.3.2.5	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				600 000,00
1.3.2.6	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	2019	2020	1 978 923,00	115 817,00	1 863 106,00					1 978 923,00
1.3.2.7	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2020	0,00	1 141 081,00	-1 141 081,00					0,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Dora)	OŚ7.4.1.	2014	2021	-13 380 177,00	-10 134 036,00	-960 015,00	-960 015,00				-12 054 066,00
1.3.2.9	Budowa suchego polideru na rzece Klodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2021	0,00	-1 141 081,00	1 141 081,00					0,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pieszyskiej	OŚ7.4.1.	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					1 000 000,00
1.3.2.11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	CS3.3.	2013	2019	151 000,00	151 000,00						151 000,00
1.3.2.12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gieryskiego 1	CS2.2.	2017	2020	1 542 433,00	1 000 000,00	542 433,00					1 542 433,00
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	2019	2020	2 673 300,00	2 050 000,00	623 300,00					2 673 300,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2017	2019	20 483,00	20 483,00						20 483,00
1.3.2.15	Połączenie ul. T. Chwałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	2010	2020	300 000,00	-1 500 000,00	1 800 000,00					300 000,00
1.3.2.16	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2020	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00

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	
1.3.2.17	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaborskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2020	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00
1.3.2.18	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. J. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2021	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00			7 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00				80 000,00
1.3.2.20	Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową w Gliwicach	CS3.2.	2019	2020	650 000,00	50 000,00	600 000,00				650 000,00

Naczelnik Biura
Zarządzenia Płynnością Finansową
10.07.2019
Marta Tartanus-Oryszczak

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. *Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej*, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa, z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania oraz niepełne wykorzystanie środków (w 2019 r. zmniejszenie o 74.430,00 zł),

2. *Nowe umiejętności - nowe szanse*, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe; oszczędności powstałe w ramach zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów budowlanych planuje się przeznaczyć na zakup okapu i monitora multimedialnego,

3. *Z psychomotoryką przez świat*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (2019 r.: 30.401,00 zł, 2020 r.: 215.821,00 zł, 2021 r.: 88.561,12 zł),

4. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ (2019 r.: 8.920,00 zł, 2020 r.: 258.106,37 zł),

5. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ (2019 r.: 106.528,00 zł, 2020 r.: 77.064,00 zł, 2021 r.: 61.984,64 zł),

6. *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ (2019 r.: 4.372,41 zł, 2020 r.: 102.216,94 zł, 2021 r.: 34.410,19 zł),

7. *Czas na sukces*, w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w roku ubiegłym z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt (w 2019 r. zwiększenie o 500,01 zł),

8. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z wydłużeniem realizacji projektu oraz w celu zabezpieczenia środków na realizację umów w 2020 r. (w 2019 r. zmniejszenie o 1.352.370,45 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.369.170,45 zł),

9. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku ze zwiększeniem zakresu dofinansowania projektu o budowę zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), jednocześnie z uwagi na powyższe usunięto przedsięwzięcie pn. *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*, przenosząc poniesione już od 2015 r. nakłady. Ponadto w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 2021 r., zabezpiecza się środki na zapłatę decyzji, dotyczących umieszczenia w pasie drogowym przyłączy kanalizacji deszczowej oraz na umowy związane z oddaniem gruntów w użytkowanie (w 2019 r. zwiększenie o 10.134.036,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 14.360.464,02 zł, w 2021 r. zwiększenie o 6.156.284,58 zł),

10. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z przesunięciem harmonogramu robót i trwającymi pracami konserwatora zabytków, związanymi z odkrytymi fundamentami dział przeciwlotniczych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane roboty nieobjęte umową (w 2019 r. zmniejszenie o 46.500.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 51.000.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji ze względu na przeciągające się procedury przetargowe na dokumentację projektową (w

2019 r. zmniejszenie o 55.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 55.000,00 zł),

2. *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na dokumentację projektową i przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2020 r. (w 2019 r. zmniejszenie o 45.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 55.350,00 zł),

3. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji ze względu na przeciągające się procedury przetargowe na dokumentację projektową (w 2019 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

4. *Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i koniecznością zabezpieczenia środków na jego realizację oraz nadzory autorskie (w 2019 r. zmniejszenie o 965.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 965.000,00 zł),

5. *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań w powyższym zakresie w ramach umowy wieloletniej (2020 r.: 200.000,00 zł, 2021 r.: 200.000,00 zł, 2022 r.: 200.000,00 zł),

6. *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację oraz prace modernizacyjne dotyczące instalacji elektrycznej, odgromowej, wymianę oświetlenia oraz impregnację drewnianego masztu (2019 r.: 115.817,00 zł, 2020 r.: 1.863.106,00 zł),

7. *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta*, w związku z przesunięciem środków na 2019 r. ze względu na wcześniejszą modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach S. Okrzei, Bieszczadzkiej i Alei Sikornik oraz w ulicach, w których modernizacja jest związana z remontami dróg realizowanymi przez Zarząd Dróg Miejskich (w 2019 r. zwiększenie o 1.141.081,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 1.141.081,00 zł),

8. *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*, usunięto przedsięwzięcie w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowego do projektu realizowanego ze wsparciem z Funduszu Spójności pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* (w 2019 r. zmniejszenie o 10.134.036,00 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 960.015,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 960.015,00 zł),

9. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*, w związku z wydłużeniem terminu umowy na zaprojektowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego poniżej rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy (w 2019 r. zmniejszenie o 1.141.081,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.141.081,00 zł),

10. *Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2020 r. oraz na wykonanie robót budowlanych (2020 r.: 1.000.000,00 zł),

11. *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, wzmacniające konstrukcję dachu oraz modernizację instalacji elektrycznej w budynku (w 2019 r. zwiększenie o 151.000,00 zł),

12. *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe prace instalacyjne i sanitarne oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2020 r. (w 2019 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 542.433,00 zł),

13. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku ze zwiększeniem planowanego zakresu prac modernizacyjnych oraz wydłużeniem realizacji inwestycji do 2020 r. (2019 r.: 2.050.000,00 zł, 2020 r.: 623.300,00 zł),

14. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym (w 2019 r. zwiększenie o 20.483,00 zł),

15. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką*, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji ze

względu na przedłużające się procedury uzyskania decyzji zezwalającej na inwestycję drogową oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego (w 2019 r. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł, w 2020 r. zwiększenie o 1.800.000,00 zł),

16. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na przedłużenie umów na nadzory autorskie, zawarcie umowy z Politechniką Śląską za czasowe zajęcie terenu oraz roboty dodatkowe (w 2020 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

17. *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej*, w związku z zabezpieczeniem środków na zwiększony zakres robót dotyczący przebudowy drogi na odcinku ul. Zabrskiej (w 2019 r. zwiększenie o 1.500.000,00 zł),

18. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji w 2021 r. (w 2021 r. zwiększenie o 7.500.000,00 zł),

19. *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2020 r. zwiększenie o 80.000,00 zł),

20. *Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (2019 r.: 50.000,00 zł, 2020 r.: 600.000,00 zł).

Naczelnik Biura
Zarządzanie Płynnością Finansową
Tart. 3.07.18
Marta Tartanus-Oryszczak

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Sielko
02.07.2018

