

DRUK NR

332

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.541769.2020

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 18-06-2020

UM.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2020 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 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 2020 r. poz. 713), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann
17.06.2020

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak
17.06.2020

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
Rafał Wróbel

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

zmniejszenie (-), zwiększenie (+)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				6 138 958,00	1 083 574,00	5 034 720,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 958,00	
1.a	- wydatki bieżące				20 787,00	0,00	7 011,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 118 171,00	1 083 574,00	5 027 709,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 171,00	
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:				121 647,00	-652 030,00	753 013,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 647,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				20 787,00	0,00	7 011,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	
1.1.1.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2021	7 011,00	0,00	7 011,00									7 011,00	
1.1.1.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2022	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00								13 776,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				100 860,00	-652 030,00	746 002,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2021	0,00	-700 000,00	700 000,00									0,00	
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.		2020	2021	47 970,00	47 970,00											47 970,00
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2021	4 674,00	0,00	4 674,00										4 674,00
1.1.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2022	48 216,00	0,00	41 328,00	6 888,00									48 216,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				6 017 311,00	1 735 604,00	4 281 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 311,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 017 311,00	1 735 604,00	4 281 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 311,00	
1.3.2.1	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2021	54 884,00	0,00	54 884,00									54 884,00	
1.3.2.2	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2023	465 000,00	465 000,00										465 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.		2018	2021	200 000,00	0,00	200 000,00										200 000,00
1.3.2.4	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2021	0,00	-1 365 304,00	1 365 304,00										0,00
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2020	619 908,00	619 908,00											619 908,00
1.3.2.6	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2021	80 299,00	0,00	80 299,00									80 299,00	
1.3.2.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2021	3 381 220,00	1 400 000,00	1 981 220,00									3 381 220,00	
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	OŚ7.1.1	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	1 216 000,00	616 000,00	600 000,00									1 216 000,00	

Naczelnik Biura
 Zarządzania Płynnością Finansową
 Marta Tartanus-Oryszczak
 17.06.2020

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 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. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zabezpieczeniem brakujących środków na pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadania (w 2021 r. zwiększenie o 11.685,00 zł),

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zabezpieczeniem brakujących środków na pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadania (w 2021 r. zwiększenie o 41.328,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 20.664,00 zł),

3. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przesunięciem części środków na 2021 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę wszczęcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 700.000,00 zł),

4. *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice*, w związku z wprowadzeniem środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania; ponadto zmieniono nazwę przedsięwzięcia z *Montaż instalacji fotowoltaicznych na miejskich budynkach w Gliwicach* na powyższą (w 2020 r. zwiększenie o 47.970,00 zł),

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4*, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj", do wysokości złożonej oferty w postępowaniu przetargowym (w 2021 r. zwiększenie o 54.884,00 zł),

2. *Budowa szpitala miejskiego*, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych (w 2020 r. zwiększenie o 465.000,00 zł),

3. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14*, w związku z zabezpieczeniem brakujących środków do wysokości wkładu własnego w ramach składanego wniosku o dofinansowanie unijne (w 2021 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

4. *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12*, w związku z przesunięciem części środków na 2021 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę wszczęcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 1.365.304,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.365.304,00 zł),

5. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe dotyczące odcinka trasy od ul. Knurowskiej do granicy miasta (w 2020 r. zwiększenie o 619.908,00 zł),

6. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej*, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi i zabezpieczeniem brakujących środków na realizację (w 2021 r. zwiększenie o 80.299,00 zł),

7. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji do wysokości złożonej oferty w postępowaniu przetargowym (2020 r.: 1.400.000,00 zł, 2021 r.: 1.981.220,00 zł),

8. *Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie

w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2020 r.: 616.000,00 zł, 2021 r.: 600.000,00 zł).

Skarbnik Miasta
RR
Ryszard Reszka

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tau, 17.06.2020
Marta Tartanus-Oryszczak