



DRUK NR 378

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.757511.2020

**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
uchwała, 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 31 sierpnia 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann
19. SIE. 2020

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz.

Joanna Eichhof
18.08.2020


Natalia Krupa
RADCA PRAWNY

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	
			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:				29 327 247,29	-2 221 370,98	15 146 286,77	8 041 331,50	8 000 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	29 327 247,29
1.a	- wydatki bieżące				24 689 747,71	-501 370,98	8 788 787,19	8 041 331,50	8 000 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	24 689 747,71
1.b	- wydatki majątkowe				4 637 499,58	-1 720 000,00	6 357 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 499,58
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:				1 866 247,29	498 629,02	1 326 286,77	41 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 247,29
1.1.1.	- wydatki bieżące				328 747,71	-501 370,98	788 787,19	41 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 747,71
1.1.1.1	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	0,00	-74 220,80	74 220,80									0,00
1.1.1.2	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	0,00	-191 818,00	191 818,00									0,00
1.1.1.3	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	0,00	-235 332,18	235 332,18									0,00
1.1.1.4	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2020	2022	115 561,50	0,00	74 230,00	41 331,50								115 561,50
1.1.1.5	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez MZUK i ZGM)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	213 186,21	0,00	213 186,21									213 186,21
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 537 499,58	1 000 000,00	537 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 499,58
1.1.2.1	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2020	2022	284 000,00	0,00	284 000,00									284 000,00
1.1.2.2	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez MZUK i ZGM)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	253 499,58	0,00	253 499,58									253 499,58
1.1.2.3	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	1 000 000,00	1 000 000,00										1 000 000,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				27 461 000,00	-2 720 000,00	13 820 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	27 461 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				24 361 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	24 361 000,00
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2029	361 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	36 000,00	0,00	361 000,00
1.3.1.2	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	24 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00							24 000 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	-2 720 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.1	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2021	0,00	-720 000,00	720 000,00									0,00
1.3.2.2	Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogorską	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2021	3 100 000,00	-2 000 000,00	5 100 000,00									3 100 000,00

Naczelnik Biura
Zarządu Miasta Rynności, Finansowa
Joanna Eichhof
18.01.2020

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. *Równe szanse, lepszy start II*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 74.220,80 zł, w 2021 r. zwiększenie o 74.220,80 zł),
2. *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 191.818,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 191.818,00 zł),
3. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 235.332,18 zł, w 2021 r. zwiększenie o 235.332,18 zł),
4. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2021 r.: 358.230,00 zł, 2022 r.: 41.331,50 zł),
5. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (2021 r.: 466.685,79 zł),
6. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych (w 2020 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi po zakończonej realizacji inwestycji (2024 r.: 65.000,00 zł, 2025 r.: 65.000,00 zł, 2026 r.: 65.000,00 zł, 2027 r.: 65.000,00 zł, 2028 r.: 65.000,00 zł, 2029 r.: 36.000,00 zł,),
2. *Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością negocjacji kalendarza imprez i zawierania umów z organizatorami wydarzeń w Arenie Gliwice na lata 2021-2023 (2021 r.: 8.000.000,00 zł, 2022 r.: 8.000.000,00 zł, 2023 r.: 8.000.000,00 zł),
3. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych z uwagi na przedłużające się uzgodnienia na etapie projektowania (w 2020 r. zmniejszenie o 720.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 720.000,00 zł),
4. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską*, w związku z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji o realizacji inwestycji drogowej oraz ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (w 2020 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 5.100.000,00 zł).

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof

18.08.2020

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Jeleńko