

22-09-2020

data  
wpływu

## Autopoprawka do druku nr 385/2020

1. W załączniku do projektu uchwały (druk 385/2020) usuwa się w tabeli pozycję nr 1.1.2.2.
2. W tabeli I. Lista przedstawień wieloletnich, znajdującej się 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, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

() zwiększenie, (-) zmniejszenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i 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)				0,00	-198 921,00	198 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki budżetowe				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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-198 921,00	198 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 865), z tego:				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	0,00
1.1.1.	- wydatki budżetowe				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	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)				0,00	-198 921,00	198 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki budżetowe				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	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	-198 921,00	198 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera	CS1.3.	2019	2021	0,00	-198 921,00	198 921,00											0,00

Prezydent Miasta

Adama Vetulmaria

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof

22.09.2020

## Uzasadnienie

1. W załączniku do projektu uchwały usunięto w tabeli pozycję nr 1.1.2.2 ze względu na pomyłkowe ujęcie zadań w ramach realizacji projektu.
2. 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 pozostałe

Zmiany dotyczą następującego przedsięwzięcia:

*Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera*, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji ze względu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na rozbudowę parkingu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (w 2020 r. zmniejszenie o 198.921,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 198.921,00 zł).

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke

22-09-2020

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.   
Joanna Eichhof 22.09.2020



385

**DRUK NR**

**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 28 września 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta

Mariusz Spiewok

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY


Rafał Wróbel



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		zmniejszenie (-), zwiększenie (+)												
						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:				9 364 748,00	-1 082 786,69	-9 822 577,31	20 270 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 748,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	-187 384,25	188 522,25	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 364 748,00	-895 402,44	-10 011 099,56	20 271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 748,00	
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:				148 528,00	-187 686,25	337 352,25	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 528,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	-187 384,25	188 522,25	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2022	0,00	-6 150,00	6 150,00									0,00	
1.1.1.2	Wspieramy-Wzmocniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez CPZ i Urząd Miejski)	CS2.2.	Centrum Pieczy Zastępczej	2020	2022	0,00	-52 040,00	53 178,00	-1 138,00								0,00	
1.1.1.3	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	-129 194,25	129 194,25									0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				148 528,00	-302,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 528,00	
1.1.2.1	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	-302,00	-302,00										-302,00	
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	2022	148 830,00	0,00	148 830,00									148 830,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				9 216 220,00	-895 100,44	-10 159 929,56	20 271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 220,00	
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				9 216 220,00	-895 100,44	-10 159 929,56	20 271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 220,00	
1.3.2.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	685 950,00	96 800,00	317 900,00	271 250,00								685 950,00	
1.3.2.2	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2022	-355 000,00	-216 944,44	-138 055,56									-355 000,00	
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30- uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	CS1.3.		2020	2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.		2014	2021	0,00	-189 420,00	189 420,00									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	2021	204 000,00	24 000,00	180 000,00									204 000,00	
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.		2017	2021	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00									1 550 000,00	
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CS3.2.		2020	2021	196 800,00	0,00	196 800,00									196 800,00	
1.3.2.8	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CS1.3./OŚ7.2.1.		2020	2021	356 700,00	0,00	356 700,00									356 700,00	
1.3.2.9	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką	CS3.2.		2020	2021	27 306,00	0,00	27 306,00									27 306,00	
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CS3.2.		2020	2021	180 000,00	0,00	180 000,00									180 000,00	
1.3.2.11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2020	90 464,00	90 464,00										90 464,00	
1.3.2.12	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J.Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2022	4 350 000,00	100 000,00	250 000,00	4 000 000,00								4 350 000,00	

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
1.3.2.13	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2021	0,00	-630 000,00	630 000,00									0,00
1.3.2.14	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	CS1.3.		2013	2020	630 000,00	630 000,00										
1.3.2.15	Zachwiania część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2022	300 000,00	-700 000,00	-14 500 000,00	15 500 000,00								300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza	CS3.2.		2019	2021	0,00	-100 000,00	100 000,00									

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
  
Marta Tartanus-Oryszczak  
16.09.2020



## 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. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z przesunięciem terminu płatności wynikającego z umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na 2021 r. (w 2020 r. zmniejszenie o 6.150,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 6.150,00 zł),

2. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* (projekt realizowany wspólnie przez CPZ i Urząd Miejski), w związku z przesunięciem, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, środków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 52.040,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 53.178,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 1.138,00 zł),

3. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*, w związku z przesunięciem środków na 2021 r. z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 129.194,25 zł, w 2021 r. zwiększenie o 129.194,24 zł),

4. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku ze zmianą kwalifikowalności poniesionego wydatku i dostosowaniem do montażu finansowego zgodnego z zawartą umową (w 2020 r. zmniejszenie o 302,00 zł),

5. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy na terenie miasta oraz dla dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na potoku Ostropka przy ul. Słowackiego (w 2021 r. zwiększenie o 148.830,00 zł).

### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań niezbędnych do opracowania Strategii (2020 r.: 96.800,00 zł, 2021 r.: 317.900,00 zł, 2022 r.: 271.250,00 zł),

2. *Gliwickie Centrum Umiejętności*, w związku z unieważnieniem postępowania na pełnienie funkcji menadżera projektu ze względu na czasowe wstrzymanie realizacji przedsięwzięcia (w 2020 r. zmniejszenie o 216.944,44 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 138.055,56 zł),

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji z terminem płatności w latach 2021 i 2022 (2021 r.: 500.000,00 zł, 2022 r.: 500.000,00 zł),

4. *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym*, w związku z przedłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (w 2020 r. zmniejszenie o 189.420,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 189.420,00 zł),

5. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie oznakowania trasy rowerowej oraz dokumentacji projektowej na odcinku od stacji Bojków do ul. Knurowskiej (w 2020 r. zwiększenie o 24.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 180.000,00 zł),

6. *Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (w 2021 r. zwiększenie o 1.550.000,00 zł),

aut.

7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 196.800,00 zł),

8. Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 356.700,00 zł),

9. Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z wydłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej na 2021 r. (2021 r.: 27.306,00 zł),

10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2021 r. (2021 r.: 180.000,00 zł),

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe, polegające na dostosowaniu pomieszczeń do wymogów p.poż., po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2020 r. zwiększenie o 90.464,00 zł),

12. Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji (2020 r.: 100.000,00 zł, 2021 r.: 250.000,00 zł, 2022 r.: 4.000.000,00 zł),


13. Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach, w związku z przesunięciem realizacji zadania ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę i ukończenia dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 630.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 630.000,00 zł),

14. Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica", w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych w ramach modernizacji hali (w 2020 r. zwiększenie o 630.000,00 zł),

15. Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego, w związku z wydłużeniem terminu na realizację inwestycji z uwagi na przedłużające się przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (w 2020 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 14.500.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 15.500.000,00 zł),

16. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza, w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania, w tym procedury przetargowej dotyczącej zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 100.000,00 zł).

 Skarbnik Miasta  
Ryszard Reszka

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
 16.09.2020  
Marta Tartanus-Oryszczak