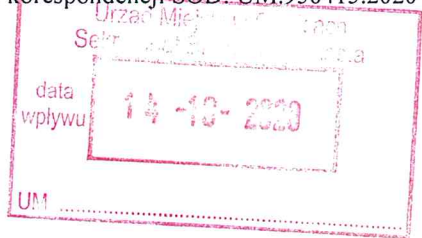


416

DRUK NR

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.956415.2020



**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
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 26 października 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann
14.10.2020

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak
14.10.2020

Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
Rafał Wróbel

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. *Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*, w związku z przesunięciem realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i aktualizacją wysokości środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych płatności w euro (w 2020 r. zmniejszenie o 7.500,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 8.000,00 zł),

2. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*, w związku z przesunięciem realizacji projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i aktualizacją wysokości środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych płatności w euro (w 2020 r. zmniejszenie o 12.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

3. *Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2021 r.: 82.985,87 zł),

4. *Pokonując bariery sięgamy po sukces*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ (2021 r.: 90.000,00 zł, 2022 r.: 39.843,67 zł),

5. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski), w związku z koniecznością przesunięcia realizacji części zadań w ramach projektu ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (w 2020 r. zmniejszenie o 60.193,46 zł, w 2021 r. zwiększenie o 38.878,21 zł, w 2022 r. zwiększenie o 21.315,25 zł),

6. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice*, w związku z dostosowaniem kwot do zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu (w 2020 r. zmniejszenie o 838.182,17 zł, w 2021 r. zwiększenie o 838.182,17 zł),

7. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z wydłużeniem terminu zakończenia projektu oraz dostosowaniem kwot do harmonogramu jego realizacji (w 2020 r. zmniejszenie o 12.601.365,39 zł, w 2021 r. zwiększenie o 6.704.995,85 zł, w 2022 r. zwiększenie o 5.896.369,54 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040*, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług dotyczących obsługi strony internetowej na potrzeby opracowania strategii z terminem płatności w 2021 r. (w 2021 r. zwiększenie o 9.000,00 zł),

2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji po zakończonej realizacji inwestycji (2023 r.: 7.500,00 zł, 2024 r.: 7.500,00 zł, 2025 r.: 7.500,00 zł, 2026 r.: 7.500,00 zł, 2027 r.: 15.000,00 zł),

3. *Budowa szpitala miejskiego*, w związku ze zmianą harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego dla opracowania dokumentacji projektowej (w 2020 r. zmniejszenie o 1.560.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.560.000,00 zł),

4. *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12*, w związku z przesunięciem terminu na realizację zadania oraz aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 2.700.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 1.634.696,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 2.700.000,00 zł),

5. Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta, w związku z przesunięciem terminu płatności za wykonanie operatów wodnoprawnych w ramach opracowania kompleksowej analizy systemu kanalizacji deszczowej w 18 zlewniach, z uwagi na długi okres oczekiwania na uzyskanie zgód wodnoprawnych (w 2020 r. zmniejszenie o 73.719, 00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 73.719,00 zł),

6. I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku z przyspieszoną realizacją inwestycji i zmianą harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego zadania (w 2020 r. zwiększenie o 3.000,000,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 3.000.000,00 zł),

7. Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej, w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończonej realizacji inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł),

8. Budowa ul. Kozłowskiej, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe w ramach realizowanego zadania (w 2020 r. zwiększenie o 100.000,00 zł),

9. Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat, w związku z przesunięciem realizacji zadania z uwagi na okres oczekiwania na decyzję ZRID oraz aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2020 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2021 r. zwiększenie o 700.000,00 zł).

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siejko

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak

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:					610 025,54	-16 852 960,02	8 760 457,10	8 657 528,46	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	610 025,54
1.a	- wydatki bieżące					275 329,54	-82 193,46	251 364,08	61 158,92	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	275 329,54
1.b	- wydatki majątkowe					334 696,00	-16 770 766,56	8 509 093,02	8 596 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 696,00
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:					221 329,54	-13 519 241,02	7 783 042,10	5 957 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 329,54
1.1.1	- wydatki bieżące					221 329,54	-82 193,46	242 364,08	61 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 329,54
1.1.1.1	Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	500,00	-7 500,00	8 000,00										500,00
1.1.1.2	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	8 000,00	-12 000,00	20 000,00										8 000,00
1.1.1.3	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.		2020	2021	82 985,87	0,00	82 985,87										82 985,87
1.1.1.4	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	129 843,67	0,00	90 000,00	39 843,67									129 843,67
1.1.1.5	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez CPZ i Urząd Miejski)	CS2.2.		2020	2022	0,00	-60 193,46	38 878,21	21 315,25									0,00
1.1.1.6	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	0,00	-2 500,00	2 500,00										0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	-13 437 047,56	7 540 678,02	5 896 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2022	0,00	-12 601 365,39	6 704 995,85	5 896 369,54									0,00
1.1.2.2	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	0,00	-835 682,17	835 682,17										0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),					388 696,00	-3 333 719,00	977 415,00	2 700 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	388 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące					54 000,00	0,00	9 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.		2020	2022	9 000,00	0,00	9 000,00										9 000,00
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.		2023	2027	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00				45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					334 696,00	-3 333 719,00	968 415,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 696,00
1.3.2.1	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2023	0,00	-1 560 000,00	1 560 000,00										0,00
1.3.2.2	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2022	1 634 696,00	-2 700 000,00	1 634 696,00	2 700 000,00									1 634 696,00
1.3.2.3	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.		2019	2021	0,00	-73 719,00	73 719,00										0,00
1.3.2.4	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.		2015	2021	0,00	3 000 000,00	-3 000 000,00										0,00
1.3.2.5	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.		2011	2020	-100 000,00	-100 000,00											-100 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.		2010	2020	100 000,00	100 000,00											100 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	CS3.2.		2019	2021	-1 300 000,00	-2 000 000,00	700 000,00										-1 300 000,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Działalnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
14.10.2020