

PROJEKT

DRUK NR

611

Nr korespondencji SOD.UM.811029.2021



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2021 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 jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/436/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 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.

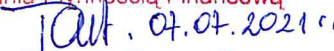
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta

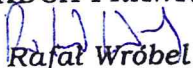

Mariusz Śpiewok
07.07.2021.

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową


Marta Tartanus-Orszczak


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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
zwiększenie (), zmniejszenie (-)																
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				62 797 094,00	-8 156 317,00	13 191 735,06	9 990 850,94	17 375 505,00	12 070 613,00	10 305 707,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 778 094,00
1.a	- wydatki bieżące				49 514 320,00	3 971 459,00	4 515 493,00	4 654 879,00	12 372 489,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 514 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 282 774,00	-12 127 776,00	8 676 242,06	5 335 971,94	5 003 016,00	4 070 613,00	2 305 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 774,00
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:				2 110 281,00	-280 381,00	2 390 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 281,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				37 446,00	68 459,00	-31 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,00
1.1.1.1	Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	-2 712,00	-2 712,00									-2 712,00
1.1.1.2	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2018	2021	-800,00	-800,00									-800,00
1.1.1.3	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2021	836,00	836,00									836,00
1.1.1.4	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2021	1 876,00	1 876,00									1 876,00
1.1.1.5	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	38 246,00	67 139,00	-28 893,00								38 246,00
1.1.1.6	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski)	CS2.2.	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	2020	2022	0,00	2 120,00	-2 120,00								0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 072 835,00	-348 840,00	2 421 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 835,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	2 072 835,00	-348 840,00	2 421 675,00								2 072 835,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				60 686 813,00	-7 875 936,00	10 801 073,06	9 990 850,94	17 375 505,00	12 070 613,00	10 305 707,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 667 813,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				49 476 874,00	3 903 000,00	4 546 506,00	4 654 879,00	12 372 489,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 476 874,00
1.3.1.1	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2027	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			32 000 000,00
1.3.1.2	System monitoringu wizyjnego miasta	CS2.3.	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	17 476 874,00	3 903 000,00	4 546 506,00	4 654 879,00	4 372 489,00						17 476 874,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				11 209 939,00	-11 778 936,00	6 254 567,06	5 335 971,94	5 003 016,00	4 070 613,00	2 305 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 939,00
1.3.2.1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	0,00	-15 000,00	15 000,00								0,00
1.3.2.2	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	1 773 255,00	-119 500,00	-2 100 000,00	3 992 755,00							1 773 255,00
1.3.2.3	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2025	1 847 667,00	-690 250,00	0,00	-700 000,00	2 371 460,00	866 457,00					1 847 667,00
1.3.2.4	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2025	1 847 667,00	809 750,00	3 000 000,00	-1 700 000,00	-1 128 540,00	866 457,00					1 847 667,00
1.3.2.5	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2026	2 254 465,00	-2 914 879,00	-1 268 965,00	-1 965 193,00	3 760 096,00	2 337 699,00	2 305 707,00				2 254 465,00
1.3.2.6	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2022	110 000,00	0,00	110 000,00								110 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia parkowego wokół Placu Krakowskiego	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2022	-62 115,00	0,00	-62 115,00								-62 115,00
1.3.2.8	Miejska Platforma Partycypacyjna	CS2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Społecznych	2021	2022	100 000,00	40 000,00	60 000,00								100 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.3.2.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2022	0,00	40 943,00	-40 943,00									0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozieleckiej 120	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Wychowania	2020	2022	2 419 000,00	600 000,00	1 800 000,00									2 400 000,00
1.3.2.11	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2021	500 000,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.		2019	2022	20 000,00	20 000,00										20 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łąbedy	CS1.2./CS3.2.		2009	2022	0,00	-550 000,00	550 000,00									0,00
1.3.2.14	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	0,00	-9 700 000,00	3 991 590,06	5 708 409,94								0,00
1.3.2.15	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS2.2.		2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00									400 000,00

Wiceminister
 Zarządzania Płynnością Finansową

 Marta Tartanus-Oryszczak
 07.07.2021 r.

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/436/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r., dokonano poniższych zmian:

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości*, w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zmniejszenie o 2.712,00 zł),

2. *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia*, w związku z brakiem, w bieżącym roku, różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zmniejszenie o 800,00 zł),

3. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zwiększenie o 836,00 zł),

4. *Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania*, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2021 r. zwiększenie o 1.876,00 zł),

5. *Pomocna dłoń w drodze do przyszłości*, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, na przystosowanie pomieszczeń na sale do zajęć integracji sensorycznej, gabinety terapeutyczne i do terapii Biofeedback oraz przesunięciem środków z 2022 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych w roku bieżącym (w 2021 r. zwiększenie o 67.139,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 28.893,00 zł),

6. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*, w związku z przesunięciem środków z 2022 r. z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w ramach wsparcia dla osób świadczących usługi społeczne w projekcie (w 2021 r. zwiększenie o 2.120,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 2.120,00 zł),

7. *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice*, w związku z zabezpieczeniem środków zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie (w 2021 r. zmniejszenie o 348.840,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 2.421.675,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy wieloletniej - do 2027 r. - zgodnie ze specyfiką i charakterem działań promocyjnych w tym obszarze (w 2024 r. zwiększenie o 8.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 8.000.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 8.000.000,00 zł, w 2027 r. zwiększenie o 8.000.000,00 zł),

2. *System monitoringu wizyjnego miasta*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie umowy na usługę dostarczania sygnału wizyjnego z miejskiego monitoringu wraz z jego archiwizacją na okres od 2021 do 2024 roku (2021 r.: 3.903.000,00 zł; 2022 r.: 4.546.506,00 zł; 2023 r.: 4.654.879,00 zł; 2024 r.: 4.372.489,00 zł),

3. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2022 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 15.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 15.000,00 zł),

4. *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I*, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji z uwagi na aktualizację jej wartości i dostosowanie do harmonogramu prac (w 2021 r. zmniejszenie o 119.500,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 2.100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 3.992.755,00 zł),

5. Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji z uwagi na aktualizację jej wartości i dostosowanie do harmonogramu prac (w 2021 r. zmniejszenie o 690.250,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 2.371.460,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 866.457,00 zł),

6. Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji z uwagi na aktualizację jej wartości i dostosowanie do harmonogramu prac (w 2021 r. zwiększenie o 809.750,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 1.700.000,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 1.128.540,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 866.457,00 zł),

7. Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac związanych z dostosowaniem budynku Urzędu do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych i wydłużeniem jego realizacji do 2026 r. (w 2021 r. zmniejszenie o 2.914.879,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 1.268.965,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 1.965.193,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 3.760.096,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 2.337.699,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 2.305.707,00 zł),

8. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie opracowania z terminem płatności w 2022 r. (2022 r.: 110.000,00 zł),

9. Modernizacja oświetlenia parkowego wokół Placu Krakowskiego, usunięto przedsięwzięcie z listy przedsięwzięć wieloletnich w związku z wcześniejszą realizacją oświetlenia przez wykonawcę i przesunięciem płatności na rok bieżący (w 2022 r. zmniejszenie o 62.115,00 zł),

10. Miejska Platforma Partycypacyjna, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zakupu platformy do komunikacji z mieszkańcami w celu realizacji budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej (2021 r.: 40.000,00 zł; 2022 r.: 60.000,00 zł),

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca, w związku z przesunięciem wydatków pomiędzy latami zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na I etap prac (w 2021 r. zwiększenie o 40.943,00 zł, w 2022 r. zmniejszenie o 40.943,00 zł),

12. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na modernizację budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu (2021 r.: 600.000,00 zł; 2022 r.: 1.800.000,00 zł),

13. Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, zgodnie z obowiązującą decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w 2021 r. zwiększenie o 500.000,00 zł),

14. Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań zgodnie z wydaną w czerwcu 2021 r. decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w 2021 r. zwiększenie o 20.000,00 zł),

15. Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy, w związku z brakiem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej następuje przesunięcie na 2022 r. zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań środków (w 2021 r. zmniejszenie o 550.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 550.000,00 zł),

16. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową, w związku z aktualizacją harmonogramu inwestycji i wydłużeniem okresu jej realizacji do 2023 r., zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego (w 2021 r. zmniejszenie o 9.700.000,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o 3.991.590,06 zł, w 2023 r. zwiększenie o 5.708.409,94 zł),

17. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem realizacji w 2022 r. (2021 r.: 200.000,00 zł; 2022 r.: 200.000,00 zł).

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
10.07.2021 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Szejko