

PROJEKT

Druk NR

801

Nr korespondencji SOD: UM.642194.2022

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu: 02-06-2022

UM.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2022 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXII/668/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 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 13 czerwca 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Adam Neumann
2.06.2022

Rafał Wróbel
Radca Prawny
/Kwalifikowany podpis elektroniczny/

Naczelnik

Wydziału Id: 36516B40-ED5A-40B5-AA34-943C1B9D31E5. Projekt

Strona 1

Monieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXII/668/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 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. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* - w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia procedury postępowania dotyczącego pełnienia funkcji asysty finansowego (w 2022 r. zmniejszenie o 2.267,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 2.267,00 zł);

2. *Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych* - w związku ze zmianą klasyfikacji z majątkowych na bieżące;

3. *Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zwiększenie o 800,00 zł);

4. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* - w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zmniejszenie o 800,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów* - w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 291.155,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 41.594,00 zł);

2. *Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu grantowego (2022 r.: 25.727,59 zł, 2023 r.: 4.540,16 zł);

3. *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* - w związku z przedłużeniem terminu realizacji inwestycji, konieczne jest zawarcie aneksu wydłużającego termin pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w okresie dotyczącym gwarancji (w 2024 r. zmniejszenie o 6.188,00 zł, w 2028 r. zmniejszenie o 8.300,00 zł, w 2029 r. zwiększenie o 14.488,00 zł);

4. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką* - w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych (w 2022 r. zwiększenie o 71.400,00 zł);

5. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* - w związku z planowanymi oszczędnościami powstałymi wskutek mniejszej ilości koniecznych do wykonania korekt w opracowanej dokumentacji projektowej (w 2022 r. zmniejszenie o 99.207,00 zł);

6. *Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice* - w związku z dostosowaniem środków do zadeklarowanego wkładu własnego i prawidłowego źródła finansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (w 2023 r. zwiększenie o 85.831,00 zł); jednocześnie z uwagi na zwiększenie zakresu prac przewidzianych do realizacji zmienia się nazwa przedsięwzięcia z *Montaż wiat śmietnikowych - Gliwicka Inicjatywa Lokalna* na powyższą;

7. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* - w związku z planowanym zawarciem aneksów wydłużających termin na opracowanie koreferatu dla dokumentacji projektowej oraz realizacji wsparcia technicznego na etapie procesu projektowania (w 2022 r. zmniejszenie o 88.345,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 88.345,00 zł);

8. *Budowa odwodnienia ul. Jesiennej* - w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w roku bieżącym z uwagi na przedłużający się proces projektowy spowodowany opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego (w 2022 r. zmniejszenie o 305.200,00 zł);

9. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego* - w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących m.in. odtworzenie nawierzchni oraz usunięcie kolizji z istniejącą siecią dystrybucji gazu (w 2022 r. zwiększenie o 305.200,00 zł);

10. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola* - w związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji inwestycji z uwagi na przyspieszenie terminu realizacji prac spowodowanych koniecznością zwiększenia liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych jeszcze w roku bieżącym (w 2022 r. zwiększenie o 496.973,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 496.973,00 zł);

11. *Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy* - wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2022 r.: 2.000.000,00 zł, 2023 r.: 1.000.000,00 zł);

12. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym wydłużeniem procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zabezpieczeniem brakujących środków na zawarcie aneksu wydłużającego termin pełnienia funkcji inżyniera kontraktu (w 2022 r. zmniejszenie o 3.950.400,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 3.950.400,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 120.000,00 zł);

13. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* - w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej przy zjeździe do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz systemu odwodnienia na terenach kolejowych, a także zwiększenia zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulic S.B. Lindego, J. Gajdy, Idy (w 2022 r. zwiększenie o 350.000,00 zł);

14. *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą* - w związku z zabezpieczeniem środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych (w 2022 r. zwiększenie o 129.000,00 zł);

15. *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta* - w związku z aktualizacją planowanej wartości inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 5.150.400,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 120.000,00 zł);

16. *Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa* - w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego uwzględniającego wzrost cen materiałów budowlanych (w 2022 r. zwiększenie o 50.000,00, w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

17. *Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Gliwicka* - w związku z przesunięciem środków z uwagi na planowane do przeprowadzenia uzgodnienia co do zakresu realizacji inwestycji, spowodowane prawdopodobną sprzedażą terenu inwestycyjnego przy węźle drogowym DK88 (w 2022 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

18. *Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską* - w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji spowodowaną zagospodarowaniem terenu pod zabudowę usługową zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia realizację dodatkowego połączenia drogowego (w 2022 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł).

Skarbnik Miasta

 Ryszard Reszke

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
zwiększenie (+), zmniejszenie (-)																	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				-1 868 563,75	-1 558 273,41	-357 583,84	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	14 488,00	0,00	0,00	-1 915 857,25	
1.a	- wydatki bieżące				-148 331,25	-179 437,27	31 106,02	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	14 488,00	0,00	0,00	-148 331,25	
1.b	- wydatki majątkowe				-1 720 232,50	-1 378 836,14	-388 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 767 526,00	
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:				0,00	-2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				153 750,00	85 590,14	68 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	
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	2020	2023	0,00	-2 267,00	2 267,00								0,00	
1.1.1.2	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2021	2023	153 750,00	87 857,14	65 892,86								153 750,00	
1.1.1.3	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	800,00	800,00									800,00	
1.1.1.4	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	-800,00	-800,00									-800,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-153 750,00	-87 857,14	-65 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 750,00	
1.1.2.1	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	-153 750,00	-87 857,14	-65 892,86								-153 750,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-1 868 563,75	-1 556 006,41	-359 850,84	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	14 488,00	0,00	0,00	-1 915 857,25	
1.3.1.	- wydatki bieżące				-302 081,25	-265 027,41	-37 053,84	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	14 488,00	0,00	0,00	-302 081,25	
1.3.1.1	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CS1.3./CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	-332 749,00	-291 155,00	-41 594,00								-332 749,00	
1.3.1.2	Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	30 267,75	25 727,59	4 540,16								30 267,75	
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2029	0,00	0,00	0,00	-6 188,00	0,00	0,00	-8 300,00	14 488,00			0,00	
1.3.1.4	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		2010	2022	400,00	400,00									400,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-1 566 482,50	-1 290 979,00	-322 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 613 776,00	
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.		2018	2023	-99 207,00	-99 207,00									-99 207,00	
1.3.2.2	Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	85 831,00	0,00	85 831,00								85 831,00	
1.3.2.3	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.		2014	2023	0,00	-88 345,00	88 345,00								0,00	
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ul. Jesiennej	OŚ7.4.1.		2020	2022	-305 200,00	-305 200,00									-305 200,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorskiego	OŚ7.4.1.		2021	2023	305 200,00	305 200,00									305 200,00	
1.3.2.6	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	0,00	496 973,00	-496 973,00								0,00	
1.3.2.7	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2022	71 000,00	71 000,00									71 000,00	
1.3.2.8	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CS1.2./CS3.2.		2015	2023	3 047 293,50	2 000 000,00	1 000 000,00								3 000 000,00	
1.3.2.9	Zachodnie część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2024	120 000,00	-3 950 400,00	3 950 400,00	120 000,00							120 000,00	
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2023	350 000,00	350 000,00									350 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2022	129 000,00	129 000,00										129 000,00
1.3.2.12	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.	2021	2024	-5 270 400,00	0,00	-5 150 400,00	-120 000,00								-5 270 400,00
1.3.2.13	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.	2021	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00									150 000,00
1.3.2.14	Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Gliwicka	CS1.2.	2021	2023	0,00	-100 000,00	100 000,00									0,00
1.3.2.15	Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską	CS1.2.	2021	2022	-150 000,00	-150 000,00										-150 000,00