

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.748654.2022

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 18 lipca 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

zwiększenie (), zmniejszenie (-)

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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				187 038,43	-5 907 873,87	7 478 334,30	-2 135 461,00	752 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 038,43	
1.a	- wydatki bieżące				16 239,00	16 039,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239,00	
1.b	- wydatki majątkowe				170 799,43	-5 923 912,87	7 478 134,30	-2 135 461,00	752 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 799,43	
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:				7 639 643,43	-6 138 690,87	13 778 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 643,43	
1.1.1.	- wydatki bieżące				-4 778,00	-4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 778,00	
1.1.1.1	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	324,00	324,00										324,00	
1.1.1.2	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	-324,00	-324,00										-324,00	
1.1.1.3	Młodzi profesjonalści program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2022	-4 778,00	-4 778,00										-4 778,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 644 421,43	-6 133 912,87	13 778 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 421,43	
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.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	7 683 421,43	-6 094 912,87	13 778 334,30									7 683 421,43	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	-39 000,00	-39 000,00										-39 000,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-7 452 605,00	230 817,00	-6 300 000,00	-2 135 461,00	752 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 452 605,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				21 017,00	20 817,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 017,00	
1.3.1.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	200,00	0,00	200,00									200,00	
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	555,00	555,00										555,00	
1.3.1.3	System monitoringu wizyjnego miasta	CS2.3.	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	20 262,00	20 262,00										20 262,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-7 473 622,00	210 000,00	-6 300 200,00	-2 135 461,00	752 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 473 622,00	
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	-5 289 119,00	-2 139 119,00	-3 150 000,00									-5 289 119,00	
1.3.2.2	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.		2019	2023	-37 637,00	-37 637,00											-37 637,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	CS1.3.		2021	2023	-150 000,00	0,00	-150 000,00										-150 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej	CS1.3.		2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00										300 000,00
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	CS3.3.		2021	2022	37 637,00	37 637,00											37 637,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CS3.2.		2020	2023	-200,00	0,00	-200,00										-200,00
1.3.2.7	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej	OŚ7.4.1.		2020	2025	-5 095 922,00	0,00	-3 300 000,00	-2 547 961,00	752 039,00								-5 095 922,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza	OŚ7.4.1.		2020	2022	19 931,00	19 931,00											19 931,00
1.3.2.9	Przebudowa odwodnienia ul. Zachodniej i ul. Stonecznej	OŚ7.4.1.		2020	2024	-2 607 431,00	-19 931,00	-3 000 000,00	412 500,00									-2 607 431,00
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2023	8 639 119,00	2 139 119,00	6 500 000,00									8 639 119,00
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2023	-3 350 000,00	0,00	-3 350 000,00									-3 350 000,00	
1.3.2.12	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	60 000,00	60 000,00										60 000,00	

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	
1.3.2.13	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	35 000,00	35 000,00									35 000,00	
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.		2019	2022	-35 000,00	-35 000,00										-35 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2023	10 000,00	10 000,00										10 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2023	-10 000,00	-10 000,00										-10 000,00
1.3.2.17	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.		2021	2024	-350 000,00	0,00	-350 000,00									-350 000,00
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CS3.2.		2021	2023	0,00	-100 000,00	100 000,00									0,00
1.3.2.19	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CS3.2.		2022	2023	350 000,00	100 000,00	250 000,00									350 000,00

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. *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 324,00 zł);

2. *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 324,00 zł);

3. *Młodzi profesjonaliści* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2022 r. zmniejszenie o 4.778,00 zł);

4. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* – w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji inwestycji oraz zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (w 2022 r. zmniejszenie o 6.094.912,87 zł, w 2023 r. zwiększenie o 13.778.334,30 zł);

5. *Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C* – w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 39.000,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 200,00 zł);

2. *Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej niezbędnego do uruchomienia toalety samoobsługowej (w 2022 r. zwiększenie o 555,00 zł);

3. *System monitoringu wizyjnego miasta* – w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sygnału wizyjnego z 12 kamer monitoringu zlokalizowanych w tunelu przy dworcu PKP (w 2022 r. zwiększenie o 20.262,00 zł);

4. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z czasową rezygnacją z realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku z uwagi na wysokie ceny złożonych ofert w postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 2.139.119,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 3.150.000,00 zł);

5. *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umów w ramach realizacji inwestycji (w 2022 r. zmniejszenie o 37.637,00 zł);

6. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych (w 2023 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł);

7. *Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie ekspertyzy technicznej (2022 r.: 150.000,00 zł, 2023 r.: 150.000,00 zł);

8. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zwiększenie o 37.637,00 zł);

9. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego* – w związku z przesunięciem terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej spowodowanym przedłużającą się procedurą pozyskiwania gruntów (w 2023 r. zmniejszenie o 200,00 zł);

10. *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej* – w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) i w konsekwencji z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 3.300.000,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 2.547.961,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 752.039,00 zł);

11. *Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zwiększenie o 19.931,00 zł);

12. *Przebudowa odwodnienia ul. Zachodniej i ul. Słonecznej* – w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) i w konsekwencji z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (w 2022 r. zmniejszenie o 19.931,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 3.000.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 412.500,00 zł);

13. *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zwiększenie o 2.139.119,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 6.500.000,00 zł);

14. *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola* – w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zawieszona jest decyzja o rozpoczęciu realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 3.350.000,00 zł);

15. *Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących zabezpieczenie fundamentów budynku przed przemakaniem (w 2022 r. zwiększenie o 60.000,00 zł);

16. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (w 2022 r. zwiększenie o 35.000,00 zł);

17. *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji inwestycji (w 2022 r. zmniejszenie o 35.000,00 zł);

18. *Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy* – w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie aktualizacji mapy obszaru inwestycji niezbędnej do sporządzenia dokumentacji projektowej (w 2022 r. zwiększenie o 10.000,00 zł);

19. *Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umów w ramach realizacji inwestycji (w 2022 r. zmniejszenie o 10.000,00 zł);

20. *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 350.000,00 zł);

21. *Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim* – w związku z przesunięciem terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2022 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

22. *Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2022 r. zwiększenie o 100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 250.000,00 zł).