

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.1003349.2022

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 2022 r. poz. 1634 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 10 października 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:				93 499 196,76	-14 762 958,63	4 176 865,58	82 700 928,67	21 373 684,67	3 176,47	-3 539,00	11 039,00	0,00	0,00	0,00	93 499 196,76	
1.a	- wydatki bieżące				44 184,69	-262 098,00	153 913,22	89 193,00	52 500,00	3 176,47	-3 539,00	11 039,00	0,00	0,00	0,00	44 184,69	
1.b	- wydatki majątkowe				93 455 012,07	-14 500 860,63	4 022 952,36	82 611 735,67	21 321 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 455 012,07	
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	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 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	
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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				93 499 196,76	-14 762 958,63	4 176 865,58	82 700 928,67	21 373 684,67	3 176,47	-3 539,00	11 039,00	0,00	0,00	0,00	93 499 196,76	
1.3.1.	- wydatki bieżące				44 184,69	-262 098,00	153 913,22	89 193,00	52 500,00	3 176,47	-3 539,00	11 039,00	0,00	0,00	0,00	44 184,69	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	-291 602,00	-291 602,00									-291 602,00	
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.		2023	2028	0,00	0,00	-11 461,00	3 961,00	0,00	0,00	-3 539,00	11 039,00				0,00
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	CS1.3.		2022	2025	-53 351,00	-53 351,00										-53 351,00
1.3.1.4	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.		2014	2024	0,00	0,00	-1 732,00	1 732,00								0,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	CS2.2.		Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	194 276,47	10 000,00	55 100,00	73 500,00	52 500,00	3 176,47					194 276,47
1.3.1.6	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Dostępne mieszkanie	CS2.2.			2022	2023	151 103,95	72 855,00	78 248,95								151 103,95
1.3.1.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplac - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	CS3.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	36 000,00	0,00	36 000,00								36 000,00
1.3.1.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS3.2.			2021	2024	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00							0,00
1.3.1.9	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera	CS3.2.			2017	2024	7 757,27	0,00	7 757,27								7 757,27
1.3.2.	- wydatki majątkowe				93 455 012,07	-14 500 860,63	4 022 952,36	82 611 735,67	21 321 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 455 012,07	
1.3.2.1	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2024	0,00	-17 068,00	416,00	16 652,00							0,00	
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2023	43 388,00	-7 872,00	51 260,00								43 388,00	
1.3.2.3	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.		2019	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00								3 000 000,00	
1.3.2.4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2021	2023	1,00	-5 080,00	5 081,00								1,00	
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24	OŚ7.1.1.		2022	2024	16 250,00	0,00	15 000,00	1 250,00							16 250,00	
1.3.2.6	Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem	CS2.3.		2022	2025	-89 659,00	0,00	-71 757,00	-17 902,00							-89 659,00	
1.3.2.7	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CS1.3.		2022	2024	0,00	0,00	-700 000,00	700 000,00							0,00	
1.3.2.8	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami	CS1.3.		2022	2024	0,00	0,00	-700 000,00	700 000,00							0,00	
1.3.2.9	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Stowackiego	OŚ7.4.1.		2014	2023	0,00	-46 125,00	46 125,00								0,00	
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łąbedzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.		2017	2025	0,00	0,00	-245 385,00	0,00	245 385,00						0,00	
1.3.2.11	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1.		2015	2025	93 331 785,34	-2 975 868,00	6 304 565,00	68 927 288,67	21 075 799,67						93 331 785,34	
1.3.2.12	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej	OŚ7.4.1.		2020	2025	0,00	-199 260,00	199 260,00								0,00	
1.3.2.13	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	494 854,00	494 854,00								494 854,00		
1.3.2.14	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową	CS3.3.		2020	2023	-3 494 854,00	-494 854,00	-3 000 000,00							-3 494 854,00		
1.3.2.15	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	197 000,00	-2 350 000,00	-1 740 000,00	4 287 000,00						197 000,00		
1.3.2.16	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	CS3.2.		2017	2024	-7 753,27	-8 899 587,63	894 387,36	7 997 447,00						-7 753,27		
1.3.2.17	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap IV	CS3.2.		2021	2025	-36 000,00	0,00	-36 000,00								-36 000,00	

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 pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040* – w związku z powstałymi oszczędnościami z uwagi na odstąpienie od realizacji części działań promocyjnych (w 2022 r. zmniejszenie o 291.602,00 zł);
2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A* – w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 11.461,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 3.961,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 3.539,00 zł, w 2028 r. zwiększenie o 11.039,00 zł);
3. *Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca* – w związku z niższymi kosztami obsługi wsparcia technicznego podczas realizacji programu (w 2022 r. zmniejszenie o 53.351,00 zł);
4. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 1.732,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.732,00 zł);
5. *Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu (2022 r.: 10.000,00 zł, 2023 r.: 55.100,00 zł, 2024 r.: 73.500,00 zł, 2025 r.: 52.500,00 zł, 2026 r.: 3.176,47 zł);
6. *Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Dostępne mieszkanie* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu (2022 r.: 72.855,00 zł, 2023 r.: 78.248,95 zł);
7. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zwiększenie o 36.000,00 zł);
8. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – w związku z dostosowaniem wydatków w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (w 2022 r. zmniejszenie o 2.350.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 1.750.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 4.297.000,00 zł);
9. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera* – w związku z dostosowaniem wydatków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zmniejszenie o 8.899.587,63 zł, w 2023 r. zwiększenie o 902.144,63 zł, w 2024 r. zwiększenie o 7.997.447,00 zł);
10. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin pełnienia nadzoru autorskiego (w 2022 r. zmniejszenie o 17.068,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 416,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 16.652,00 zł);
11. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin świadczenia usług doradczych oraz zwiększającego wysokość wynagrodzenia (w 2022 r. zmniejszenie o 7.872,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 51.260,00 zł);
12. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji, spowodowanego m.in. przedłużającymi się uzgodnieniami energetycznymi z Tauron Dystrybucja S.A. oraz zmianą sposobu ogrzewania hali z kotła elektrycznego na pompę ciepła jak również na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych (w 2023 r. zwiększenie o 3.000.000,00 zł);
13. *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin pełnienia nadzoru autorskiego (w 2022 r. zmniejszenie o 5.080,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 5.081,00 zł);

14. *Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2023 r. zwiększenie o 15.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.250,00 zł);
15. *Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem* – w związku z brakiem zawartych umów oraz wszczętych postępowań (w 2023 r. zmniejszenie o 71.757,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 17.902,00 zł);
16. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami* – w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2024 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 700.000,00 zł);
17. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami* – w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2024 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 700.000,00 zł);
18. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej, spowodowanym przedłużającymi się procedurami uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego (w 2022 r. zmniejszenie o 46.125,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 46.125,00 zł);
19. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej* – w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 245.385,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 245.385,00 zł);
20. *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – w związku z dostosowaniem wydatków celem zawarcia umowy na realizację inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2022 r. zmniejszenie o 2.975.868,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 6.304.565,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 68.927.288,67 zł, w 2025 r. zwiększenie o 21.075.799,67 zł);
21. *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej* – w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej spowodowany koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń związanych ze zmianą przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej (w 2022 r. zmniejszenie o 199.260,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 199.260,00 zł);
22. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wzmocnienie konstrukcji oraz doposażeniem obiektu w elementy wpływające na bezpieczeństwo i funkcjonalność użytkowo-techniczną (w 2022 r. zwiększenie o 494.854,00 zł);
23. *Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową* – w związku z trwającymi uzgodnieniami z zarządcą infrastruktury drogowej oraz przedłużającymi się pracami projektowymi uniemożliwiającymi przygotowanie postępowania przetargowego (w 2022 r. zmniejszenie o 494.854,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 3.000.000,00 zł);
24. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV* – w związku z uzależnieniem realizacji inwestycji od uzyskanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (w 2023 r. zmniejszenie o 36.000,00 zł).