

PROJEKT

Nr korespondencji SOD:UM.1203377.2022

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 19 grudnia 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 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | -858 721,00 | -2 803 645,73 | 1 944 924,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -858 721,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 251 150,00 | -1 671 974,73 | 1 923 124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 150,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | -1 109 871,00 | -1 131 671,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 109 871,00 |
| 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: | | | | 299 650,00 | -1 759 313,73 | 2 058 963,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 650,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 219 650,00 | -1 717 513,73 | 1 937 163,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 650,00 |
| 1.3.1.1 | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | C2.2. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2022 | 2023 | 219 650,00 | 0,00 | 219 650,00 | | | | | | | | | 219 650,00 |
| 1.3.1.2 | Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+ | C2.1. | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020 | 2023 | 0,00 | -111 559,99 | 111 559,99 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | | 2021 | 2023 | 0,00 | -788 466,00 | 788 466,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+ | C2.1. | | 2022 | 2023 | 0,00 | -73 393,00 | 73 393,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Pokolenia przyjazne naturze program Erasmus+ | C2.1. | | 2022 | 2023 | 0,00 | -31 289,46 | 31 289,46 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski) | C2.1. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 0,00 | -286 808,98 | 286 808,98 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | | 2021 | 2023 | 0,00 | -166 992,70 | 166 992,70 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | | 2022 | 2023 | 0,00 | -60 918,21 | 60 918,21 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | | 2022 | 2023 | 0,00 | -42 888,82 | 42 888,82 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | 2022 | 2023 | 0,00 | -39 129,29 | 39 129,29 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 0,00 | -116 067,28 | 116 067,28 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 80 000,00 | -41 800,00 | 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.11 | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich) | CH.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2014 | 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | 80 000,00 |
| 1.3.1.12 | Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2021 | 2023 | 0,00 | -41 800,00 | 41 800,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | -1 158 371,00 | -1 044 332,00 | -114 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 158 371,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | 31 500,00 | 45 539,00 | -14 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa oświetlenia ul. Błonie | CH.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2019 | 2023 | 0,00 | -728,00 | 728,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem | CH.1. | | 2019 | 2023 | 0,00 | -278,00 | 278,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Budowa oświetlenia ul. Portowej | CH.1. | | 2020 | 2025 | 0,00 | -1 455,00 | 1 455,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023 | C2.2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 31 500,00 | 48 000,00 | -16 500,00 | | | | | | | | | 31 500,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | | -1 189 871,00 | -1 089 871,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 189 871,00 |
| 1.3.2.1 | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim | CH.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2020 | 2023 | 8 638,00 | 0,00 | 8 638,00 | | | | | | | | | 8 638,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa szpitala miejskiego | C2.2. | | 2016 | 2026 | -287 637,00 | 0,00 | -267 637,00 | -20 000,00 | | | | | | | | -287 637,00 |
| 1.3.2.3 | Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej | C1.2. | | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych | C2.1. | | 2021 | 2023 | 0,00 | -187 637,00 | 187 637,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy | CH.2. | | 2020 | 2023 | 0,00 | -777 785,00 | 777 785,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorskiego | CH.2. | | 2021 | 2023 | 2 074 817,00 | 0,00 | 2 074 817,00 | | | | | | | | | 2 074 817,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów | CH.2. | | 2021 | 2023 | 33 087,00 | -66 420,00 | 99 507,00 | | | | | | | | | 33 087,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana | CH.2. | | 2021 | 2023 | 0,00 | -58 029,00 | 58 029,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych | C2.1. | | Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych | 2021 | 2023 | -3 018 776,00 | 0,00 | -3 018 776,00 | | | | | | | | |

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. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego z terminem realizacji w 2023 r. (2023 r.: 219.650,00 zł);

2. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 111.559,99 zł, w 2023 r. zwiększenie o 111.559,99 zł);

3. *Szkoły bez barier* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 830.266,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 830.266,00 zł);

4. *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 73.393,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 73.393,00 zł);

5. *Pokolenia przyjazne naturze* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 31.289,46 zł, w 2023 r. zwiększenie o 31.289,46 zł);

6. *Aktywnie dla Gliwic* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 286.808,98 zł, w 2023 r. zwiększenie o 286.808,98 zł);

7. *Usługi Społeczne na start III* - w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 166.992,70 zł, w 2023 r. zwiększenie o 166.992,70 zł);

8. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 60.918,21 zł, w 2023 r. zwiększenie o 60.918,21 zł);

9. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 42.888,82 zł, w 2023 r. zwiększenie o 42.888,82 zł);

10. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 39.129,29 zł, w 2023 r. zwiększenie o 39.129,29 zł);

11. *Szansa na powrót* – w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków na rok 2023 (w 2022 r. zmniejszenie o 116.067,28 zł, w 2023 r. zwiększenie o 116.067,28 zł);

12. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i kanalizacyjnej na działkach znajdujących się w pobliżu Centrum aby poprawić ich atrakcyjność inwestycyjną oraz na pokrycie opłat za udostępnienie terenu (w 2023 r. zwiększenie o 80.000,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa oświetlenia ul. Błonie* – w związku z planowanym, podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zmniejszenie o 728,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 728,00 zł);

2. *Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zmniejszenie o 278,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 278,00 zł);

3. *Budowa oświetlenia ul. Portowej* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2022 r. zmniejszenie o 1.455,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 1.455,00 zł);

4. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023* – w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przesunięciem środków na rok bieżący z uwagi na wcześniejszą realizację umów zawartych z beneficjentami (w 2022 r. zwiększenie o 48.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszenie o 16.500,00 zł);

5. *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie zleceń usług geodezyjnych z terminem płatności w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 8.638,00 zł);

6. *Budowa szpitala miejskiego* – w związku z przesunięciem terminu wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych do czasu uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 267.637,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł);

7. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – w związku z koniecznością przedłużenia terminu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego (w 2023 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 20.000,00 zł);

8. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin wykonania drenażu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” spowodowanym opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania decyzji i warunków technicznych zezwalających na lokalizację przyłącza w pasie drogowym (w 2022 r. zmniejszenie o 187.637,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 187.637,00 zł);

9. *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy* – w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację inwestycji po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zabezpieczeniem środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego (w 2022 r. zmniejszenie o 777.785,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 777.785,00 zł);

10. *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 przebudowę kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych w związku z kolizją z infrastrukturą Tauron (w 2023 r. zwiększenie o 2.074.817,00 zł);

11. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zwiększającego wartość wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego opracowania w zakresie rozwiązań technicznych dla całej rzeczywistej zlewni wód opadowych objętych wykonywaną dokumentacją (w 2022 r. zmniejszenie o 66.420,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 99.507,00 zł);

12. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej spowodowanym koniecznością przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (w 2022 r. zmniejszenie o 58.029,00 zł, w 2023 r. zwiększenie o 58.029,00 zł);

13. *Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych* – w związku z czasową rezygnacją z realizacji części inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 3.018.776,00 zł).