

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.8839.2023

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 04-01-2023

UM

DRUK NR

923

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2023 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLII/865/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 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 stycznia 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

4.01.2023

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

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		zwiększenie (+), zmniejszenie (-)											
			2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				5 804 664,44	1 379 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 859,14
1.a	- wydatki bieżące				585 236,87	583 798,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 298,14
1.b	- wydatki majątkowe				5 219 427,57	796 061,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 561,00
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:				533 714,54	533 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 714,54
1.1.1.	- wydatki bieżące				533 714,54	533 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 714,54
1.1.1.1	Mój Erasmus I Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2023	304 436,53	304 436,53										304 436,53
1.1.1.2	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	63 168,45	63 168,45										63 168,45
1.1.1.3	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	62 400,58	62 400,58										62 400,58
1.1.1.4	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	70 413,36	70 413,36										70 413,36
1.1.1.5	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	16 141,62	16 141,62										16 141,62
1.1.1.6	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – II Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	9 657,99	9 657,99										9 657,99
1.1.1.7	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	7 496,01	7 496,01										7 496,01
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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 270 949,90	846 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 144,60
1.3.1.	- wydatki bieżące				51 522,33	50 083,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 583,60
1.3.1.1	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	1 877,73	939,00										939,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	49 144,60	49 144,60										49 144,60
1.3.1.3	Rozbudowa ul. Portowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	500,00	500,00										500,00
1.3.1.4	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	0,00	-500,00	500,00									0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 219 427,57	796 061,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 561,00
1.3.2.1	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2023	-349 939,00	-349 939,00										-349 939,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	1 614 861,90	349 000,00										349 000,00
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych w Sośnicy	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	1 338 355,71	797 000,00										797 000,00
1.3.2.4	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2023	3 508 230,21	642 414,00										642 414,00
1.3.2.5	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2024	452 109,00	-642 414,00	1 094 523,00									452 109,00
1.3.2.6	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24- rozbudowa szkoły	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2025	-1 094 523,00	0,00	-1 094 523,00									-1 094 523,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	44 000,00	44 000,00										44 000,00
1.3.2.8	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	-279 167,25	-30 000,00										-30 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pastę drogową ul. Chorzowskiej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	-14 000,00	-14 000,00										-14 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	-500,00	0,00	-500,00									-500,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr XLII/865/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 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. *Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość* – w związku z zabezpieczeniem środków w celu podpisania aneksu zwiększającego wartość dofinansowania oraz przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 304.436,53 zł);
2. *Podróż do przyszłości z Erasmus+* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 63.168,45 zł);
3. *Aktywnie dla Gliwic* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 62.400,58 zł);
4. *Usługi Społeczne na start III* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 70.413,36 zł);
5. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 16.141,62 zł);
6. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 9.657,99 zł);
7. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 7.496,01 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, podpisanie aneksów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego oraz wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2020 r. (2023 r.: 349.939,00 zł);
2. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację programu (w 2023 r. zwiększenie o 49.144,60 zł);
3. *Rozbudowa ul. Portowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zwiększenie o 500,00 zł);
4. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku z przesunięciem terminu płatności za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na 2024 rok i zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące (w 2023 r. zmniejszenie o 500,000 zł);
5. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z wynegocjowaniem korzystniejszej kwoty waloryzacji wynagrodzenia z wykonawcą niż pierwotnie zakładano (w 2023 r. zmniejszenie o 349.939,00 zł);
6. *Budowa boisk sportowych w Sośnicy* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji spowodowany niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w końcówce ubiegłego roku. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 r. (2023 r.: 797.000,00 zł);
7. *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem

środków na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2019 r. (2023 r.: 642.414,00 zł);

8. *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. oraz zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 642.414,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.094.523,00 zł);

9. *Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa szkoły* – w związku z mniejszym zakresem prac przewidzianych do realizacji (w 2024 r. zmniejszenie o 1.094.523,00 zł);

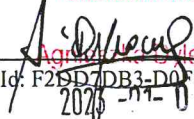
10. *Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla skrzyżowania obwodnicy Dzielnicy Ostropa z obwodnicą zachodnią na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego (w 2023 r. zwiększenie o 44.000,00 zł);

11. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego* - usuwa się przedsięwzięcie w związku z zakończeniem prac w 2022 roku – odbiór i zapłata za dokumentację projektową (w 2023 r. zmniejszenie o 30.000,00 zł);

12. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – w związku z dokonaniem zapłaty za część prac projektowych jeszcze w 2022 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 14.000,00 zł);

13. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 500,00 zł).

Skarbnik Miasta


Agnieszka Krawiec