

Autopoprawka do druku nr 949/2023

UM. 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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
			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:					-228 362,00	-1 132 768,00	-25 809 388,67	-34 874,00	26 748 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 362,00
1.a	- wydatki bieżące					-1 132 768,00	-1 133 877,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132 768,00
1.b	- wydatki majątkowe					904 406,00	1 109,00	-25 809 388,67	-35 983,00	26 748 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 406,00
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:					35 459,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 459,00
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	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					35 459,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 459,00
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spółności	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	35 459,00	35 459,00											35 459,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					-263 821,00	-1 168 227,00	-25 809 388,67	-34 874,00	26 748 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 821,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					-1 132 768,00	-1 133 877,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132 768,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	-1 132 768,00	-1 132 768,00											-1 132 768,00
1.3.1.2	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2025	0,00	-347,00	0,00	347,00									0,00
1.3.1.3	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2025	0,00	-762,00	0,00	762,00									
1.3.2.	- wydatki majątkowe					868 947,00	-34 350,00	-25 809 388,67	-35 983,00	26 748 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 947,00
1.3.2.1	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	600 000,00	0,00	600 000,00										600 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CH.1.		2020	2026	0,00	0,00	0,00	-196 600,00	196 600,00								0,00
1.3.2.3	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CH.1.		2022	2024	-41 000,00	0,00	-41 000,00										-41 000,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami	CH.1.		2022	2024	-10 000,00	0,00	-10 000,00										-10 000,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.		2015	2026	319 947,00	-34 350,00	-25 758 388,67	160 617,00	25 952 068,67								319 947,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	600 000,00								0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice 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 - etap II* – w związku z zabezpieczeniem środków na zagospodarowanie zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka oraz nabyciem gruntów (w 2023 r. zwiększenie o 35.459,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

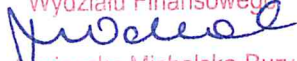
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów* – w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia po otrzymaniu w postępowaniu przetargowym ofert znacznie przekraczających zaplanowane środki (w 2023 r. zmniejszenie o 1.132.768,00 zł);
2. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 347,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 347,00 zł);
3. *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 762,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 762,00 zł);
4. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy* – w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” (w 2024 r. zwiększenie o 600.000,00 zł);
5. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego* – w związku z przesunięciem terminu wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, spowodowanym przedłużającymi się procedurami pozyskania tytułów prawnych do gruntów (w 2025 r. zmniejszenie o 196.600,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 196.600,00 zł);
6. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami* – w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 41.000,00 zł);
7. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami* – w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 10.000,00 zł);
8. *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – w związku z planowanym podpisaniem umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i dostosowaniem do przedstawionego przez


Wykonawcę harmonogramu terminowo-rzeczowego oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na podpisanie porozumienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego (w 2023 r. zmniejszenie o 34.350,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 25.758.388,67 zł, w 2025 r. zwiększenie o 160.617,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 25.952.068,67 zł);

9. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym opóźnieniami w uzyskaniu decyzji i pozwoleń (w 2024 r. zmniejszenie o 600.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 600.000,00 zł).

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury
07.02.2023 r.

Skarbnik Miasta


Agnieszka Dylewska
2023 -02- 07