

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data
PROJEKT 08-03-2023

Nr korespondencji SOD: UM.283505.2023
UM.

DRUK NR

963

**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 2023 r. poz. 40), 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.

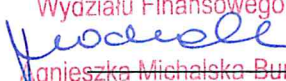
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 marca 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Zastępca Prezydenta Miasta


Mariusz Spiewok
08.03.2023.

Naczelnik
Wydziału Finansowego

RADCA PRAWNY


Agnieszka Michalska Bury


Rafał Wróbel

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				
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:						3 247 325,78	1 707 029,78	865 296,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 325,78
1.a - wydatki bieżące						798 469,30	600 019,43	198 349,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 469,30
1.b - wydatki majątkowe						2 448 856,48	1 107 010,35	666 946,13	674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 856,48
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:						1 357 338,78	1 167 042,78	190 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 338,78
1.1.1. - wydatki bieżące						796 338,78	606 042,78	190 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 338,78
1.1.1.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	251 173,00	251 173,00											251 173,00	
1.1.1.2	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	108 084,63	108 084,63											108 084,63	
1.1.1.3	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2027	4 158,79	4 158,79											4 158,79	
1.1.1.4	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2018	2023	150 304,36	150 304,36											150 304,36	
1.1.1.5	Bioróżnorodność w mieście program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	282 618,00	92 322,00	190 296,00										282 618,00	
1.1.2. - wydatki majątkowe						561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.2.1	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	561 000,00	561 000,00											561 000,00	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						1 889 987,00	539 987,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 987,00
1.3.1. - wydatki bieżące						2 130,52	-6 023,35	8 053,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,52
1.3.1.1	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2024	0,00	-6 718,35	6 718,35										0,00	
1.3.1.2	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2027	1 335,52	0,00	1 335,52										1 335,52	
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	695,00	695,00											695,00	
1.3.1.4	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	100,00	0,00	0,00	100,00									100,00	
1.3.2. - wydatki majątkowe						1 887 856,48	546 010,35	666 946,13	674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 856,48
1.3.2.1	Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	2 025 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00									2 025 000,00	
1.3.2.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2024	-129 109,00	-129 109,00											-129 109,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	129 109,00	129 109,00											129 109,00	
1.3.2.4	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2027	-108 406,30	-100 352,43	-8 053,87										-108 406,30	
1.3.2.5	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2026	107 070,78	107 070,78											107 070,78	
1.3.2.6	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2023	-135 708,00	-135 708,00											-135 708,00	
1.3.2.7	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2028	-130 100,00	0,00	-130 000,00	-100,00									-130 100,00	
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	100 000,00	0,00	100 000,00										100 000,00	
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00										30 000,00	
1.3.2.10	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego I komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00										2 100 000,00	
1.3.2.11	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego I komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00										-2 100 000,00	

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. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – w związku z zabezpieczeniem środków związanych z realizacją umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (w 2023 r. zwiększenie o 251.173,00 zł);

2. *Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 669.084,63 zł);

3. *Śląskie. Przywracamy błękit* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 4.158,79 zł);

4. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 150.304,36 zł);

5. *Bioróżnorodność w mieście* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ (2023 r.: 92.322,00 zł, 2024 r.: 190.296,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 6.718,35 zł, w 2024 r. zwiększenie o 6.718,35 zł);

2. *Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystniejszego rozstrzygnięcia negocjacji z wykonawcą w sprawie waloryzacji wynagrodzenia oraz zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 100.352,43 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 6.718,35 zł);

3. *Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu wydłużającego termin wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2020 r. (2023 r.: 695,00 zł);

4. *Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej spowodowanego wzrostem opłat w cenniku usług (w 2025 r. zwiększenie o 100,00 zł);

5. *Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup systemu (2023 r.: 675.000,00 zł, 2024 r.: 675.000,00 zł, 2025 r.: 675.000,00 zł);

6. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zmniejszenie o 129.109,00 zł);

7. *Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy o wykonawstwo zastępcze w celu dokończenia realizacji inwestycji, spowodowane odstąpieniem od zawartej umowy przez pierwotnego wykonawcę (w 2023 r. zwiększenie o 129.109,00 zł);

8. *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – w związku z zabezpieczeniem środków związanych ze wzrostem kosztów realizacji porozumienia technicznego na koordynację i nadzór techniczny nad realizacją zadań (w 2023 r. zwiększenie o 107.070,78 zł);

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Janina Mielniczak

9. *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka* – w związku z uzyskanymi oszczędnościami związanymi z rozliczeniem kontraktu za faktycznie wykonane roboty (w 2023 r. zmniejszenie o 135.708,00 zł);

10. *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy* – w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z PKP dotyczącymi uzyskania dofinansowania przez PKP, co wpływa na rozpoczęcie procedury przetargowej. Inwestycja musi być realizowana wspólnie, z uwagi na konieczne do przeprowadzenia przez PKP wyburzenia (w 2024 r. zmniejszenie o 130.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 100,00 zł);

11. *Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim* – w związku z zabezpieczeniem środków na ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych (w 2024 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

12. *Rozbudowa ul. Spacerowej* – w związku z zabezpieczeniem środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych na podstawie złożonego harmonogramu terminowo-finansowego (w 2024 r. zwiększenie o 30.000,00 zł);

13. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na realizację inwestycji po otrzymanej dokumentacji projektowej i kosztorysie (w 2024 r. zwiększenie o 2.100.000,00 zł);

14. *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 wydłużającym się terminem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w 2024 r. zmniejszenie o 2.100.000,00 zł).

Skarbnik Miasta


Agnieszka Dylewska
2023-03-08

Naczelnik

Wydziału Finansowego



inieszka Dylewska
08.03.2023r.