

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.564248.2023

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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwała, 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 19 czerwca 2023 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		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	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				7 990 457,38	725 206,00	5 683 591,38	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 797,38	
1.a	- wydatki bieżące				535 670,00	493 832,00	41 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 670,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 454 787,38	231 374,00	5 641 753,38	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 127,38	
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:				9 042,00	10 782,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 042,00	10 782,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	
1.1.1.1	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2023	15 232,00	15 232,00									15 232,00	
1.1.1.2	Najlepsi na start program Erasmus+	C2.1.		2022	2023	-8 470,00	-8 470,00										-8 470,00
1.1.1.3	Bioróżnorodność w mieście program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	-1 740,00	0,00	-1 740,00									-1 740,00
1.1.1.4	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	4 020,00	4 020,00									4 020,00	
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:				7 981 415,38	714 424,00	5 685 331,38	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 755,38	
1.3.1.	- wydatki bieżące				526 628,00	483 050,00	43 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 628,00	
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	20 000,00	20 000,00									20 000,00	
1.3.1.2	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CH.1.		2021	2023	15 660,00	15 660,00										15 660,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	490 965,00	447 390,00	43 575,00								490 965,00	
1.3.1.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2024	315,00	0,00	315,00									315,00
1.3.1.5	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2024	-285,00	-285,00									-285,00	
1.3.1.6	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2025	0,00	285,00	-285,00									0,00
1.3.1.7	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2025	-27,00	0,00	-27,00									-27,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 454 787,38	231 374,00	5 641 753,38	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 127,38	
1.3.2.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	153 985,00	130 000,00	23 985,00								153 985,00	
1.3.2.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.		2018	2025	0,00	-100 000,00	-1 200 000,00	1 300 000,00								0,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	C2.1.		2021	2023	6 874,00	6 874,00										6 874,00
1.3.2.4	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania	C2.1.		2022	2023	38 500,00	38 500,00										38 500,00
1.3.2.5	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń	C1.2.		2022	2024	2 106 042,38	0,00	2 106 042,38									2 106 042,38
1.3.2.6	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.		2022	2023	56 000,00	56 000,00										56 000,00
1.3.2.7	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2025	-103 964,00	0,00	-103 964,00									-103 964,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CH.1.		2020	2024	136 500,00	0,00	136 500,00									136 500,00
1.3.2.9	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.		2021	2024	454 910,00	0,00	403 250,00									403 250,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii	CH.1.		2023	2024	275 940,00	0,00	275 940,00									275 940,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.	2018	2026	0,00	0,00	-230 000,00	230 000,00								0,00	
1.3.2.12	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.	2019	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									4 000 000,00	
1.3.2.13	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CH.1.	2021	2024	-342 000,00	-70 000,00	-272 000,00									-342 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CH.1.	2021	2024	142 000,00	0,00	142 000,00									142 000,00	
1.3.2.15	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	CH.1.	2023	2024	330 000,00	100 000,00	230 000,00									330 000,00	
1.3.2.16	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską	CH.1.	2023	2024	200 000,00	70 000,00	130 000,00									200 000,00	

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. *Szkoły bez barier* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w 2023 r. zwiększenie o 15.232,00 zł);
2. *Najlepsi na start* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zmniejszenie o 8.470,00 zł);
3. *Bioróżnorodność w mieście* – w związku z dostosowaniem limitu wydatków do wartości umowy o dofinansowanie po przeliczeniu kursu z dnia podpisania umowy (w 2024 r. zmniejszenie o 1.740,00 zł);
4. *Usługi Społeczne na start III* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wkładu własnego w celu rozliczenia montażu finansowego na zakończenie realizacji projektu (w 2023 r. zwiększenie o 4.020,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu wydłużającego termin na opracowanie programu (2023 r.: 150.000,00 zł, 2024 r.: 23.985,00 zł);
2. *Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów* – w związku z koniecznością dokonania zwrotu na rzecz operatora systemu, nadpłaty powstałej w 2022 r. z tytułu opłat za wypożyczenia rowerów wnoszonych przez użytkowników (w 2023 r. zwiększenie o 15.660,00 zł);
3. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu (2023 r.: 447.390,00 zł, 2024 r.: 43.575,00 zł);
4. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2024 (w 2024 r. zwiększenie o 315,00 zł);
5. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 285,00 zł);
6. *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – w związku z szybszym wykonaniem przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i koniecznością zapłaty faktury w 2023 r. (w 2023 r. zwiększenie o 285,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 285,00 zł);
7. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 27,00 zł);
8. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, zgodnie z przedstawionymi w ofercie etapami prac oraz podpisanie aneksów wydłużających termin na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu (w 2023 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 1.200.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.300.000,00 zł);
9. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego (w 2023 r. zwiększenie o 6.874,00 zł);
10. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy na realizację inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zwiększenie o 38.500,00 zł);

11. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a* - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń – w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej i zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Z uwagi na rozszerzenie zakresu prac przewidzianych do realizacji, nastąpiła zmiana nazwy z *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a* - wyposażenie strzelnicy na powyższą (w 2024 r. zwiększenie o 2.106.042,38 zł);

12. *Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji* – w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu ubiegania się o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (w 2023 r. zwiększenie o 56.000,00 zł);

13. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 103.964,00 zł);

14. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2024 r. zwiększenie o 136.500,00 zł);

15. *Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji z terminem płatności w 2024 r. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 r. (2024 r.: 403.250,00 zł);

16. *Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji z terminem płatności w 2024 r. (2024 r.: 275.940,00 zł);

17. *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 230.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 230.000,00 zł);

18. *Przebudowa ul. Portowej* – w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe oraz zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji (w 2024 r. zwiększenie o 4.000.000,00 zł);

19. *Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona* – w związku z czasowym odstąpieniem od realizacji inwestycji z uwagi na planowane wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w przypadku ogłoszenia odpowiedniego programu (w 2023 r. zmniejszenie o 70.000,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 272.000,00 zł);

20. *Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy na opracowanie projektów zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanych oraz technicznych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2024 r. zwiększenie o 142.000,00 zł);

21. *Budowa ulic L. Teligi i T. Halika* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2023 r.: 100.000,00 zł, 2024 r.: 230.000,00 zł);

22. *Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej w celu późniejszego ubiegania się o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (2023 r.: 70.000,00 zł, 2024 r.: 130.000,00 zł).

Ponadto w następujących przedsięwzięciach dokonuje się korekty nazwy:

1. *Rządowy program bezwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I* na *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I*;

2. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* na *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej*.