

## PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.640490.2023

### 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 2023 r. poz. 1270) 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 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 17 lipca 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

## 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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>46 478 678,22</b>	<b>604 816,73</b>	<b>968 852,49</b>	<b>42 754 428,00</b>	<b>1 654 428,00</b>	<b>57 461,00</b>	<b>110 494,00</b>	<b>106 066,00</b>	<b>106 066,00</b>	<b>116 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 478 678,22</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>840 695,22</b>	<b>-19 413,27</b>	<b>355 099,49</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>57 461,00</b>	<b>110 494,00</b>	<b>106 066,00</b>	<b>106 066,00</b>	<b>116 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 695,22</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 637 983,00</b>	<b>624 230,00</b>	<b>613 753,00</b>	<b>42 750 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 637 983,00</b>	
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>-213 847,78</b>	<b>-470 536,27</b>	<b>256 688,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213 847,78</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>273 590,22</b>	<b>16 901,73</b>	<b>256 688,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 590,22</b>	
1.1.1.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2023	-2 337,00	-2 337,00									-2 337,00	
1.1.1.2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2024	19 973,73	6 197,73	13 776,00								19 973,73	
1.1.1.3	Nowe doświadczenia, nowe możliwości program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	255 912,49	13 000,00	242 912,49								255 912,49	
1.1.1.4	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	41,00	41,00									41,00	
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-487 438,00</b>	<b>-487 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487 438,00</b>	
1.1.2.1	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	-522 438,00	-522 438,00									-522 438,00	
1.1.2.2	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CH.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	35 000,00	35 000,00									35 000,00	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>46 692 526,00</b>	<b>1 075 353,00</b>	<b>712 164,00</b>	<b>42 754 428,00</b>	<b>1 654 428,00</b>	<b>57 461,00</b>	<b>110 494,00</b>	<b>106 066,00</b>	<b>106 066,00</b>	<b>116 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 692 526,00</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>567 105,00</b>	<b>-36 315,00</b>	<b>98 411,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>57 461,00</b>	<b>110 494,00</b>	<b>106 066,00</b>	<b>106 066,00</b>	<b>116 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 105,00</b>	
1.3.1.1	Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzalagowe statków powietrznych na szeroką skalę"	C1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2028	26 568,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00					26 568,00	
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	C2.2.		2027	2032	487 297,00	0,00	0,00	0,00	53 033,00	106 066,00	106 066,00	106 066,00	116 066,00		487 297,00	
1.3.1.3	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2027	0,00	-55 350,00	55 350,00								0,00	
1.3.1.4	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.		2022	2024	275,00	0,00	275,00								275,00	
1.3.1.5	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.		2023	2024	118,00	0,00	118,00								118,00	
1.3.1.6	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	C2.2.		2023	2024	11 000,00	0,00	11 000,00								11 000,00	
1.3.1.7	System monitoringu wizyjnego miasta	C3.1.	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	14 207,00	14 207,00									14 207,00	
1.3.1.8	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	27 000,00	0,00	27 000,00								27 000,00	
1.3.1.9	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	640,00	400,00	240,00								640,00	
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>46 125 421,00</b>	<b>1 111 668,00</b>	<b>613 753,00</b>	<b>42 750 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 125 421,00</b>	
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2024	160 000,00	160 000,00									160 000,00	
1.3.2.2	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CH.1.		2019	2023	-104 650,00	-104 650,00									-104 650,00	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia solarowego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Konieczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii	CH.1.		2023	2024	13 653,00	0,00	13 653,00								13 653,00	
1.3.2.4	Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	CH.1.		2023	2024	160 100,00	0,00	160 100,00								160 100,00	
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.		2023	2024	18 400,00	18 400,00									18 400,00	
1.3.2.6	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	C2.2.		2023	2024	440 000,00	0,00	440 000,00								440 000,00	
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2023	100 000,00	100 000,00									100 000,00	
1.3.2.8	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2024	0,00	-500 000,00	500 000,00								0,00	
1.3.2.9	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CH.1.		2015	2023	-207 135,00	-207 135,00									-207 135,00	
1.3.2.10	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	1 550 000,00	1 550 000,00									1 550 000,00	
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	0,00	0,00	-895 000,00	-755 000,00	1 650 000,00						0,00	
1.3.2.12	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Pivnej i ks. H. Hlubka	CH.1.		2019	2023	-420 427,00	-420 427,00									-420 427,00	
1.3.2.13	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	CH.1.		2023	2024	465 480,00	415 480,00	50 000,00								465 480,00	
1.3.2.14	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2025	43 750 000,00	0,00	245 000,00	43 505 000,00							43 750 000,00	
1.3.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska- L. Okulickiego, gen. W. Andersa- L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	CH.1.	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00								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. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektu (w 2023 r. zmniejszenie o 2.337,00 zł);

2. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu wydłużającego okres pełnienia funkcji eksperta finansowego z uwagi na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada br. (w 2023 r. zwiększenie o 6.197,73 zł, w 2024 r. zwiększenie o 13.776,00 zł);

3. *Nowe doświadczenia, nowe możliwości* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ (2023 r.: 13.000,00 zł, 2024 r.: 242.912,49 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 41,00 zł);

5. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami realizacji robót, związanymi z przebudową infrastruktury podziemnej znajdującej się przed dworcem PKP (w 2023 r. zmniejszenie o 522.438,00 zł);

6. *Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac związanych z przebudową istniejącego dojścia do budynku oraz podestu przy wejściu głównym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (w 2023 r. zwiększenie o 35.000,00 zł).

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzalogowe statków powietrznych na szeroką skalę"* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu (2023 r.: 4.428,00 zł, 2024 r.: 4.428,00 zł, 2025 r.: 4.428,00 zł, 2026 r. 4.428,00 zł, 2027 r.: 4.428,00 zł, 2028 r.: 4.428,00 zł);

2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z uwagi na rozwiązanie umowy z dotychczasowym inżynierem (w 2027 r. zwiększenie o 53.033,00 zł, w 2028 r. zwiększenie o 106.066,00 zł, w 2029 r. zwiększenie o 106.066,00 zł, w 2030 r. zwiększenie o 106.066,00 zł, w 2031 r. zwiększenie o 116.066,00 zł);

3. *Budowa szpitala miejskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu z uwagi na przesunięcie jego realizacji na 2024 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 55.350,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 55.350,00 zł);

4. *Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 275,00 zł);

5. *Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (2023 r.: 18.400,00 zł, 2024 r.: 118,00 zł);

6. *Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na zakup dwóch pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością (2024 r.: 451.000,00 zł);

7. *System monitoringu wizyjnego miasta* – w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usługi dostarczania i archiwizowania sygnału z kamer monitoringu znajdujących się na terenie Centrum Przesiadkowego (w 2023 r. zwiększenie o 14.207,00 zł);

8. *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 27.000,00 zł);

9. *Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji oraz wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (2023 r.: 415.880,00 zł, 2024 r.: 50.240,00 zł);

10. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku z zabezpieczeniem środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót z uwagi na wzrost kosztów realizacji zamówienia (w 2023 r. zwiększenie o 160.000,00 zł);

11. *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji umowy (w 2023 r. zmniejszenie o 104.650,00 zł);

12. *Budowa oświetlenia solarne i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na budowę lamp solarnych przy trzech przejściach dla pieszych przy ul. I. Daszyńskiego po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2024 r. zwiększenie o 13.653,00 zł);

13. *Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane z budżetu obywatelskiego w związku z zabezpieczeniem środków na ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę wiat z terminem realizacji w 2024 r. (2024 r.: 160.100,00 zł);

14. *Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy* – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji, wniesionych przez wnioskodawcę w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

15. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – w związku z opóźnieniami w ukończeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z powodu braku opinii firmy Tauron w sprawie przebudowy kabli energetycznych usytuowanych w pasie drogowym (w 2023 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 500.000,00 zł);

16. *Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 207.135,00 zł);

17. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wykonanie tarczy skrzyżowania z obwodnicą Dzielnicy Ostropa (w 2023 r. zwiększenie o 1.550.000,00 zł);

18. *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 895.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 755.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 1.650.000,00 zł);

19. *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 420.427,00 zł);

20. *Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice* – w związku z uzyskaniem wstępnej promesy w kwocie 42.750.000,00 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na realizację inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2024 r. zwiększenie o 245.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 43.505.000,00 zł);

21. *Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska- L. Okulickiego, gen. W. Andersa- L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie analizy ruchu oraz opracowanie dokumentacji projektowej (w 2023 r. zwiększenie o 100.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 100.000,00 zł).