

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu: 05-07-2023

SOD: UM.640490.2023

UM.

PROJEKT

Nr korespondencji

DRUK NR

1032

**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.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

05. LIP. 2023

RADCA PRAWNY

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Rafał Wróbel

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. *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);

5. *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).

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska
2023-07-05

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Id: 2C706DA0-C9C2-4DBD-9BE0-950ADBB5912B. Projekt
Agnieszka Michalecka Burzy