

PROJEKT

DRUK NR

1105

Nr korespondencji SOD: UM.1000238.2023

Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 09-11-2023

UM

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 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
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 listopada 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

9.11.2023

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Wojciech

Wojciech

Wojciech

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowa	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		zwiększenie (+), zmniejszenie (-)											
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				44 678 578,45	-6 890 072,84	9 087 251,62	10 338 667,52	21 675 798,08	10 461 598,07	-3 321,00	8 057,00	318,00	282,00	0,00	44 678 578,45	
1.a	- wydatki bieżące				11 151,75	-6 489,00	11 635,85	232,90	218,00	218,00	-3 321,00	8 057,00	318,00	282,00	0,00	11 151,75	
1.b	- wydatki majątkowe				44 667 426,70	-6 883 583,84	9 075 615,77	10 338 434,62	21 675 580,08	10 461 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 667 426,70	
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:				-634 268,00	-634 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 268,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				-9 268,00	-9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 268,00	
1.1.1.1	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2024	-6 315,00	-6 315,00									-6 315,00	
1.1.1.2	Pokołonia przyjazne naturze program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	-2 953,00	-2 953,00									-2 953,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	
1.1.2.1	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	-625 000,00	-625 000,00									-625 000,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 312 846,45	-6 255 804,84	9 087 251,62	10 338 667,52	21 675 798,08	10 461 598,07	-3 321,00	8 057,00	318,00	282,00	0,00	45 312 846,45	
1.3.1.	- wydatki bieżące				20 419,75	2 779,00	11 635,85	232,90	218,00	218,00	-3 321,00	8 057,00	318,00	282,00	0,00	20 419,75	
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przedsiębiorczego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2031	4 856,00	2 348,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	282,00			4 856,00	
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	C1.2.		2023	2029	0,00	0,00	-3 800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-3 639,00	7 739,00			0,00	
1.3.1.3	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16	C2.2.		2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00									15 000,00
1.3.1.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2025	14,90	0,00	0,00	14,90								14,90
1.3.1.5	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami	CH.1.		2022	2024	117,85	0,00	117,85									117,85
1.3.1.6	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkanlowej	2021	2024	431,00	431,00									431,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				45 292 426,70	-6 258 583,84	9 075 615,77	10 338 434,62	21 675 580,08	10 461 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 292 426,70	
1.3.2.1	Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	158 916,00	0,00	158 916,00								158 916,00	
1.3.2.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.		2018	2025	1,00	-2 696 981,00	2 696 982,00								1,00	
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2024	1,00	-31 485,00	31 486,00								1,00	
1.3.2.4	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.		2019	2024	0,00	-1 110 000,00	1 110 000,00								0,00	
1.3.2.5	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	C2.1.		2023	2024	55 104,00	0,00	55 104,00								55 104,00	
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2025	0,00	-227 580,00	227 580,00								0,00	
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.		2015	2027	13 929,75	-2 644 876,84	2 658 806,59								13 929,75	
1.3.2.8	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	CH.2.		2023	2027	42 770 260,77	294 866,00	0,00	10 338 434,62	21 675 580,08	10 461 380,07					42 770 260,77	
1.3.2.9	Realizacja programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej	CH.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2023	2024	664 374,22	0,00	664 374,22							664 374,22		
1.3.2.10	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	238 068,96	192 904,00	45 164,96							238 068,96		
1.3.2.11	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2024	-587 000,00	-600 000,00	13 000,00							-587 000,00		
1.3.2.12	Połączenie ul. T. Różewicza (dawnej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2024	21 000,00	0,00	21 000,00							21 000,00		
1.3.2.13	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	550 000,00	550 000,00								550 000,00		
1.3.2.14	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2024	250 000,00	0,00	250 000,00							250 000,00		
1.3.2.15	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2026	100 000,00	0,00	100 000,00							100 000,00		
1.3.2.16	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańska	CH.1.		2020	2023	15 000,00	15 000,00								15 000,00		
1.3.2.17	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2024	125 000,00	0,00	125 000,00							125 000,00		
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.		2023	2024	118 202,00	0,00	118 202,00							118 202,00		
1.3.2.19	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Czapłochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyskiego	CH.1.		2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00							300 000,00		
1.3.2.20	Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	CH.1.		2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00							500 000,00		
1.3.2.21	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.		Zakład Gospodarki Mieszkanlowej	2021	2024	-431,00	-431,00								-431,00	

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. *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zmniejszenie o 6.315,00 zł);
2. *Pokolenia przyjazne naturze* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zmniejszenie o 2.953,00 zł);
3. *Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej* – w związku z ograniczeniem zakresu prac przewidzianych do realizacji (w 2023 r. zmniejszenie o 625.000,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z uwagi na waloryzację wynagrodzenia (w 2023 r. zwiększenie o 2.348,00 zł, w latach 2024-2030 zwiększenie o kwotę 318,00 zł, w 2031 r. zwiększenie o 282,00 zł);
2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A* – w związku z przesunięciem płatności za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w okresie gwarancji i rękojmi z uwagi na zmianę terminu oddania do użytkowania hali sportowej (w 2024 r. zmniejszenie o 3.800,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 100,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 100,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 100,00 zł, w 2028 r. zmniejszenie o 3.639,00 zł, w 2029 r. zwiększenie o 7.739,00 zł);
3. *Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2024 r.: 15.000,00 zł);
4. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczeniem brakujących środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 227.580,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 227.580,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 14,90 zł);
5. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 117,85 zł);
6. *Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego* – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w celu pokrycia kosztów promocji (wykonanie tablic);
7. *Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na wdrożenie modułu z terminem realizacji w 2024 r. (2024 r.: 158.916,00 zł);
8. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (w 2023 r. zmniejszenie o 2.696.981,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 2.696.982,00 zł);
9. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku ze zmianą terminu płatności za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na rok 2024 z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji robót budowlanych na 15 listopada br. (w 2023 r. zmniejszenie o 31.485,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 31.486,00 zł);

Skarbnik Miasta

2023-11-08

Id: 97939C4C-F286-4672-A7ED-34FA50942BDC. Projekt

10. Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej – w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego (w 2023 r. zmniejszenie o 1.110.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.110.000,00 zł);

11. Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na rozbudowę interfejsu programistycznego aplikacji z terminem realizacji w 2024 r. (2024 r.: 55.104,00 zł);

12. Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w związku z dostosowaniem wydatków do przyznanej pomocy finansowej w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz planowanym podpisaniem aneksów terminowych na opracowanie dokumentacji projektowych do modernizacji kanalizacji części ulic (w 2023 r. zmniejszenie o 2.644.876,84 zł, w 2024 r. zwiększenie o 2.658.806,59 zł);

13. Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (2023 r.: 294.866,00 zł, 2025 r.: 10.338.434,62 zł, 2026 r.: 21.675.580,08 zł, 2027 r.: 10.461.380,07 zł);

14. Realizacja programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji (2024 r.: 664.374,22 zł);

15. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na wdrożenie programu w obszarze obsługi kadrowo-placowo-księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej (2023 r.: 192.904,00 zł, 2024 r.: 45.164,96 zł);

16. Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką – w związku z odsunięciem w czasie wypłaty odszkodowań z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji oraz zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2023 r. zmniejszenie o 600.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 13.000,00 zł);

17. Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 21.000,00 zł);

18. Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego – w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań (w 2023 r. zwiększenie o 550.000,00 zł);

19. Przebudowa ul. Portowej – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót zamiennych dotyczących nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego oraz zabezpieczenie kabli średniego napięcia (w 2024 r. zwiększenie o 250.000,00zł);

20. Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 100.000,00 zł);

21. Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską – w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań (w 2023 r. zwiększenie o 15.000,00 zł);

22. Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 125.000,00 zł);

23. Rozbudowa ul. Spacerowej – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie podziału działek oraz podpisanie aneksu terminowego na opracowanie projektów: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego (w 2024 r. zwiększenie o 118.202,00 zł);

24. *Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej (2024 r.: 300.000,00 zł);

25. *Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego* – prowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej (2024 r.: 500.000,00 zł).