

data wpływu UM.1019784.2023  
14-11-2023

Autoprawka do druku nr 1105/2023

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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>924 639,11</b>	<b>-39 250,89</b>	<b>1 111 220,00</b>	<b>-147 330,00</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>924 639,11</b>
1.a	- wydatki bieżące				335 229,11	107 679,11	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 229,11
1.b	- wydatki majątkowe				589 410,00	-146 930,00	883 670,00	-147 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 410,00
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:				5 629,11	24 079,11	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,11
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 629,11	24 079,11	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,11
1.1.1.1	Zielona energia w Gliwicach	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	0,00	18 450,00	-18 450,00									0,00
1.1.1.2	Nowe doświadczenia, nowe możliwości program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	5 629,11	5 629,11										5 629,11
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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				919 010,00	-63 330,00	1 129 670,00	-147 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 010,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				329 600,00	83 600,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,00
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2031	120 000,00	0,00	120 000,00									120 000,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2023-2024	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	210 000,00	84 000,00	126 000,00									210 000,00
1.3.1.3	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	-400,00	-400,00										-400,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				589 410,00	-146 930,00	883 670,00	-147 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 410,00
1.3.2.1	Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	-441 990,00	-147 330,00	-147 330,00	-147 330,00								-441 990,00
1.3.2.2	Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	331 000,00	0,00	331 000,00									331 000,00
1.3.2.3	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2024	415 880,00	415 880,00										415 880,00
1.3.2.4	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	284 520,00	-415 480,00	700 000,00									284 520,00

Prezydent Miasta

Adam Nowak

14.11.2023

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

### 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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice 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. *Zielona energia w Gliwicach* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego z uwagi na konieczność szybszego wykonania jednego z etapów prac, co wiąże się z zapłatą części wynagrodzenia jeszcze w tym roku (w 2023 r. zwiększenie o 18.450,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 18.450,00 zł);
2. *Nowe doświadczenia, nowe możliwości* – w związku z przeliczeniem umowy o dofinansowanie po wyższym kursie euro niż pierwotnie planowano (w 2023 r. zwiększenie o 5.629,11 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny wpływu inwestycji na środowisko (w 2024 r. zwiększenie o 120.000,00 zł);
2. *Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2023-2024* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2023 r.: 84.000,00 zł, 2025 r.: 126.000,00 zł);
3. *Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz dostosowaniem do harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę (w 2023 r. zmniejszenie o 415.880,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 700.000,00 zł);
4. *Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi* – w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup systemu wykrywania i reagowania na zagrożenia na stacjach końcowych (w latach 2023-2025 zmniejszenie o 147.330,00 zł rocznie);
5. *Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na zakup systemu z terminem realizacji w 2024 r. (2024 r.: 331.000,00 zł);
6. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących docelową organizację ruchu na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy z planowaną obwodnicą dzielnicy Ostropa oraz wcześniejszą realizacją części robót z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne (w 2023 r. zwiększenie o 415.880,00 zł).

Dodatkowo uzasadnienie do przedsięwzięcia pod nazwą *Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* otrzymuje następujące brzmienie: w związku z 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).

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

14.11.2023 r.

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylowska

2023-11-14