

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.1088547.2023

**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 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 18 grudnia 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:				928 580,18	-3 485 623,57	4 423 433,75	-11 115,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 580,18	
1.a	- wydatki bieżące				365 471,78	-81 738,53	460 210,31	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 471,78	
1.b	- wydatki majątkowe				563 108,40	-3 403 885,04	3 963 223,44	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 108,40	
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:				0,00	-28 163,57	28 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	-28 163,57	28 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Norweski Mechanizm Finansowy	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	0,00	-28 163,57	28 163,57									0,00	
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	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				928 580,18	-3 457 460,00	4 395 270,18	-11 115,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 580,18	
1.3.1.	- wydatki bieżące				365 471,78	-53 574,96	432 046,74	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 471,78	
1.3.1.1	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta na lata 2018-2023	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	155 000,00	0,00	155 000,00									155 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.		2023	2024	0,00	-10 627,00	10 627,00										0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	125 454,18	-104 055,00	229 509,18										125 454,18
1.3.1.4	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.		2023	2024	85 017,60	61 107,04	23 910,56										85 017,60
1.3.1.5	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	0,00	0,00	13 000,00	-13 000,00									0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				563 108,40	-3 403 885,04	3 963 223,44	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 108,40	
1.3.2.1	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta na lata 2018-2023	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	-61 550,00	0,00	-61 550,00										-61 550,00
1.3.2.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.		2023	2024	0,00	-49 200,00	49 200,00										0,00
1.3.2.3	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	C2.1.		2022	2024	45 961,00	0,00	45 961,00										45 961,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	C3.1.		2018	2026	6 806,00	-157 194,00	164 000,00										6 806,00
1.3.2.5	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.		2022	2024	0,00	-642 229,00	642 229,00										0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2022	2026	5 970,00	0,00	2 200,00	1 885,00	1 885,00								5 970,00
1.3.2.7	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CH.1.		2020	2024	12 300,00	0,00	12 300,00										12 300,00
1.3.2.8	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024	CH.2.		2023	2024	96 031,00	0,00	96 031,00										96 031,00
1.3.2.9	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	0,00	61 845,00	-61 845,00										0,00
1.3.2.10	Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois	CH.1.		2023	2024	141 450,00	0,00	141 450,00										141 450,00
1.3.2.11	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	-85 017,60	-61 107,04	-23 910,56										-85 017,60
1.3.2.12	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2024	1 158,00	-556 000,00	557 158,00										1 158,00
1.3.2.13	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2025	400 000,00	-2 000 000,00	2 400 000,00										400 000,00

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. *Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin* – w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu (w 2023 r. zmniejszenie o 28.163,57 zł, w 2024 r. zwiększenie o 28.163,57 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta na lata 2018-2023* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na prace związane z przygotowaniem raportu (w 2024 r. zwiększenie o 93.450,00 zł);

2. *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie programu w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmian w przebiegu granic obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji (w 2023 r. zmniejszenie o 59.827,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 59.827,00 zł);

3. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* – w związku z przyznaniem wyższej kwoty dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu oraz przesunięciem części środków na 2024 rok zgodnie z terminem rozliczenia umów zawartych z beneficjentami programu (w 2023 r. zmniejszenie o 104.055,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 229.509,18 zł);

4. *Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT* – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w celu zapłaty za organizację szkoleń dla pracowników obsługujących program;

5. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej wcześniej niż pierwotnie planowano (w 2024 r. zwiększenie o 13.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 13.000,00 zł);

6. *Zakup licencji do aplikacji Vulcan* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umów na zakup oprogramowania dotyczącego nadzoru płacowego i finansowego jednostek oświatowych (w 2024 r. zwiększenie o 45.961,00 zł);

7. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego oraz zwiększającego wysokość wynagrodzenia z uwagi na poszerzenie zakresu opracowywanej dokumentacji (w 2023 r. zmniejszenie o 157.194,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 164.000,00 zł);

8. *Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji* – w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem projektu wystawy stałej muzealnej oraz dokumentacji aplikacyjnej (w 2023 r. zmniejszenie o 642.229,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 642.229,00 zł);

9. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy użytkowania gruntów objętych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (w 2024 r. zwiększenie o 2.200,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.885,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 1.885,00 zł);

10. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej* – w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na zwiększenie zakresu o oświetlenie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Kujawską (w 2024 r. zwiększenie o 12.300,00 zł);

11. *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu

przetargowym na opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wykonaniem kompleksowej analizy (w 2024 r. zwiększenie o 96.031,00 zł);

12. *Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii* – w związku z wcześniejszą realizacją części robót w zakresie oświetlenia wzdłuż traktu pieszego pomiędzy ulicami Krokusów a Magnolii (w 2023 r. zwiększenie o 61.845,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 61.845,00 zł);

13. *Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie koncepcji budowy przejścia (2024 r.: 141.450,00 zł);

14. *Przebudowa ul. Portowej* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 556.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 557.158,00 zł);

15. *Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych (w 2023 r. zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 2.400.000,00 zł).