

**UCHWAŁA NR LIII/1096/2024
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 25 stycznia 2024 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 LII/1077/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 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 29 stycznia 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

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 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | -6 924 173,15 | -3 995 661,16 | -996 800,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 992 461,16 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 181 976,16 | 178 776,16 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 976,16 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | -7 106 149,31 | -4 174 437,32 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 174 437,32 | |
| 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: | | | | 68 222,75 | 68 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 222,75 | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 68 222,75 | 68 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 222,75 | |
| 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 | 68 222,75 | 68 222,75 | | | | | | | | | 68 222,75 | |
| 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 | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | -6 992 395,90 | -4 063 883,91 | -996 800,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 060 683,91 | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 113 753,41 | 110 553,41 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 753,41 | |
| 1.3.1.1 | Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzalagowe statków powietrznych na szeroką skalę" | C1.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2023 | 2028 | 4 428,00 | 4 428,00 | | | | | | | | | 4 428,00 | |
| 1.3.1.2 | Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023 | C2.1. | | 2023 | 2024 | -4 428,00 | -4 428,00 | | | | | | | | | | -4 428,00 |
| 1.3.1.3 | Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka | C3.1. | | 2018 | 2024 | 31 486,00 | 31 486,00 | | | | | | | | | | 31 486,00 |
| 1.3.1.4 | Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej | C1.2. | | 2021 | 2025 | 0,00 | -3 200,00 | 3 200,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024 | C2.2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2026 | 82 267,41 | 82 267,41 | | | | | | | | | 82 267,41 | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | -7 106 149,31 | -4 174 437,32 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 174 437,32 | |
| 1.3.2.1 | Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej | C2.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2019 | 2024 | -600 000,00 | -600 000,00 | | | | | | | | | -600 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka | C3.1. | | 2018 | 2024 | -31 486,00 | -31 486,00 | | | | | | | | | | -31 486,00 |
| 1.3.2.3 | IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń | C1.2. | | 2022 | 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami | CH.1. | | 2022 | 2024 | 22 040,00 | 22 040,00 | | | | | | | | | | 22 040,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury | CH.1. | | 2022 | 2024 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | | 21 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej | CH.1. | | 2022 | 2024 | 84 146,00 | 84 146,00 | | | | | | | | | | 84 146,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy | CH.1. | | 2023 | 2024 | 18 400,00 | 18 400,00 | | | | | | | | | | 18 400,00 |
| 1.3.2.8 | Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola | C2.1. | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020 | 2024 | 1 416 635,00 | 1 416 635,00 | | | | | | | | | 1 416 635,00 | |
| 1.3.2.9 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową | C2.1. | | 2020 | 2026 | -27 192 165,36 | -10 000 000,00 | -10 000 000,00 | -6 000 000,00 | | | | | | | | -26 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne | C2.1. | | 2022 | 2026 | 18 260 453,37 | 4 000 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego | CH.1. | Zarząd Dróg Miejskich | 2009 | 2024 | -700 000,00 | -700 000,00 | | | | | | | | | -700 000,00 | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Portowej | CH.1. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2019 | 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | 600 000,00 | |
| 1.3.2.13 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych | C2.2. | | 2021 | 2024 | 394 827,68 | 394 827,68 | | | | | | | | | | 394 827,68 |

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/1077/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 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 przyznaniem wyższym dofinansowaniem oraz przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2024 r. zwiększenie o 68.222,75 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę"* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy z Politechniką Śląską na wynajem powierzchni pod montaż urządzenia do autonomicznego zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (w 2024 r. zwiększenie o 4.428,00 zł);

2. *Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023* – w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów na druk i kolportaż raportu (w 2024 r. zmniejszenie o 4.428,00 zł);

3. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;

4. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2025 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 3.200,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 3.200,00 zł);

5. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację programu (w 2024 r. zwiększenie o 82.267,41 zł);

6. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z zapłatą faktur za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 600.000,00 zł);

7. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2024 r. zwiększenie o 600.000,00 zł);

8. *Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 22.040,00 zł);

9. *Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 21.000,00 zł);

10. *Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na wycenę wartości infrastruktury oświetleniowej celem odkupienia jej od firmy Tauron Nowe Technologie oraz zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 84.146,00 zł);

11. *Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy (w 2024 r. zwiększenie o 18.400,00 zł);

12. *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych związanych ze zmianą sposobu wykonania fundamentów pod częścią nowego budynku (w 2024 r. zwiększenie o 1.416.635,00 zł);

13. *Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową* – w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji z uwagi na wysokie koszty,

znacznie przekraczające przeznaczone na inwestycję środki (w 2024 r. zmniejszenie o 10.000.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 10.000.000,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 6.000.000,00 zł);

14. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji, której priorytet wynika z dynamicznego rozwoju dzielnicy i analizy demograficznej. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2022 r. (2024 r.: 4.000.000,00 zł, 2025 r.: 9.000.000,00 zł, 2026 r.: 5.000.000,00 zł);

15. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z zapłatą faktury za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł);

16. *Przebudowa ul. Portowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową kanalizacji deszczowej w jezdni (w 2024 r. zwiększenie o 600.000,00 zł);

17. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych (w 2024 r. zwiększenie o 394.827,68 zł).