

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.1012740.2024

Sekretariat Biura Rady Miasta

data
wpływu

14-11-2024

UM

DRUK NR

115 /
2024

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 25 listopada 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Kulczyńska-Budka

14. LIS. 2024

Naczelnik

Wydziału Finansowego

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

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:				16 573 314,19	-22 803 839,11	17 917 153,30	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 573 314,19	
1.a	- wydatki bieżące				1 391 130,24	263 912,94	1 127 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 130,24	
1.b	- wydatki majątkowe				15 182 183,95	-23 067 752,05	16 789 936,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182 183,95	
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:				15 649 897,81	43 740,96	15 606 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 897,81	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 000 397,81	43 740,96	956 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 397,81	
1.1.1.1	Zielona energia w Gliwicach Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	1 023 939,80	-3 075,00	1 027 014,80							1 023 939,80	
1.1.1.2	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół łączności program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2025	15 881,02	0,00	15 881,02							15 881,02	
1.1.1.3	Kariera marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2023	2025	23 457,77	0,00	23 457,77							23 457,77	
1.1.1.4	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	-4 157,22	-4 157,22								-4 157,22	
1.1.1.5	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	-11 590,11	0,00	-11 590,11							-11 590,11	
1.1.1.6	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	-9 554,40	0,00	-9 554,40							-9 554,40	
1.1.1.7	Edukacja Przyszłości program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	-5 663,81	-5 663,81								-5 663,81	
1.1.1.8	Nauczanie, Edukacja, Mobilność program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	-12 686,67	-12 686,67								-12 686,67	
1.1.1.9	Korczak - szkoła równych szans program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	-10 103,42	69 323,66	-79 427,08							-10 103,42	
1.1.1.10	Zróbmy to razem program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	-9 125,15	0,00	-9 125,15							-9 125,15	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					14 649 500,00	0,00	14 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649 500,00
1.1.2.1	Zielona energia w Gliwicach Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	14 649 500,00	0,00	14 649 500,00							14 649 500,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				923 416,38	-22 847 580,07	2 310 996,45	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 416,38	
1.3.1.	- wydatki bieżące				390 732,43	220 171,98	170 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 732,43	
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	67 650,00	0,00	67 650,00							67 650,00	
1.3.1.2	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.		2014	2025	0,00	-6 718,35	6 718,35							0,00	
1.3.1.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2025	0,00	-500,84	500,84							0,00	
1.3.1.4	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2024-2025	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	317 638,38	227 947,12	89 691,26							317 638,38	
1.3.1.5	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	-555,95	-555,95								-555,95	
1.3.1.6	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2026	6 000,00	0,00	6 000,00							6 000,00	

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		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				532 683,95	-23 067 752,05	2 140 436,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 683,95	
1.3.2.1	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2025	0,00	-642 229,00	642 229,00								0,00	
1.3.2.2	Program ochrony środowiska	C3.1.		2024	2025	14 760,00	0,00	14 760,00									14 760,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2026	0,00	-227 580,00	227 580,00									0,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CH.1.		2020	2025	0,00	-132 225,00	132 225,00									0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.		2015	2027	0,00	-262 178,00	262 178,00									0,00
1.3.2.6	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025	CH.2.		2023	2025	0,00	-103 033,00	103 033,00									0,00
1.3.2.7	Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów	CH.1.		2024	2025	62 730,00	0,00	62 730,00									62 730,00
1.3.2.8	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032	C2.2.		2024	2026	130 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00								130 000,00
1.3.2.9	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	-35 362,00	-35 362,00									-35 362,00	
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CH.1.		2021	2025	0,00	-167 820,00	167 820,00									0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Dragową Trasę Średnicową	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	555,95	555,95									555,95	
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.		2023	2025	0,00	-179 814,00	179 814,00									0,00
1.3.2.13	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2026	0,00	-21 350 000,00	-50 000,00	21 400 000,00								0,00
1.3.2.14	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	360 000,00	21 933,00	338 067,00									360 000,00

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. *Zielona energia w Gliwicach* – w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na poprawę jakości powietrza poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz dostosowaniem wydatków do faktycznie poniesionych na sporządzenie dokumentacji (w 2024 r. zmniejszenie o 3.075,00 zł, 2025 r. zwiększenie o 15.676.514,80 zł);

2. *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności* – (przy ul. Warszawskiej 35) w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z programu Erasmus+ (w 2025 r. zwiększenie o 15.881,02 zł);

3. *Kariera marzeń z Erasmus+* (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych przy ul. gen. W. Sikorskiego 132) w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z programu Erasmus+ (w 2025 r. zwiększenie o 23.457,77 zł);

4. *Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu* – (projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej 1) w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2024 r. zmniejszenie o 4.157,22 zł);

5. *Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra* – (projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej 1) w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2025 r. zmniejszenie o 11.590,11 zł);

6. *Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu* – (projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych przy ul. Bojkowskiej 16) w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2025 r. zmniejszenie o 9.554,40 zł);

7. *Edukacja Przyszłości* – (projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Górnych Wałów 29) w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2024 r. zmniejszenie o 5.663,81 zł);

8. *Nauczanie, Edukacja, Mobilność* – (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Orłąt Śląskich 25) w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2024 r. zmniejszenie o 12.686,67 zł);

9. *Korczak - szkoła równych szans* – (projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi 74) w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro oraz organizacją wyjazdu zagranicznego jeszcze w bieżącym roku (w 2024 r. zwiększenie o 69.323,66 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 79.427,08 zł);

10. *Zróbmy to razem* – (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 14) w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki w euro (w 2025 r. zmniejszenie o 9.125,15 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

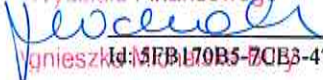
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego* – w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wskazania przyczyny problemów z nawierzchnią zatok postojowych (w 2025 r. zwiększenie o 67.650,00 zł);

2. *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym* – w związku z planowanym podpisaniem aneksów do umowy na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 6.718,35 zł, w 2025 r. zwiększenie o 6.718,35 zł);

Naczelnik

Wydziału Finansowego



3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogóorską a ul. F. Orlickiego – w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 500,84 zł, w 2025 r. zwiększenie o 500,84 zł);

4. Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2024-2025 – w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu (w 2024 r. zwiększenie o 227.947,12 zł, w 2025 r. zwiększenie o 89.691,26 zł);

5. Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków bieżących na majątkowe w celu wykonania robót budowlanych;

6. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice – w związku z dostosowaniem wydatków do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz monitoringu miejskiego (w 2024 r. zmniejszenie o 21.350.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 44.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 21.400.000,00 zł);

7. Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji – w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w 2024 r. zmniejszenie o 642.229,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 642.229,00 zł);

8. Program ochrony środowiska – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego do umowy na opracowanie programu ochrony środowiska (2025 r.: 14.760,00 zł);

9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 227.580,00 zł, w 2025 r. zwiększeni o 227.580,00 zł);

10. Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 132.225,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 132.225,00 zł);

11. Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia ulic Staromiejskiej i Klasztornej oraz opracowania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Kłodnickiej (w 2024 r. zmniejszenie o 262.178,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 262.178,00 zł);

12. Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025 - w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla wylotów oraz opracowanie operatów wodnoprawnych. Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji następuje zmiana nazwy z *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024* na powyższą (w 2024 r. zmniejszenie o 103.033,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 103.033,00 zł);

13. Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (2025 r.: 62.730,00 zł);

14. Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na opracowanie strategii (2024 r.: 10.000,00 zł, 2025 r.: 60.000,00 zł, 2026 r.: 60.000,00 zł);

15. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT – w związku z oszczędnościami powstałymi po zakupie licencji na oprogramowanie (w 2024 r. zmniejszenie o 35.362,00 zł);

16. Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 167.820,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 167.820,00 zł);

17. *Rozbudowa ul. Spacerowej* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 179.814,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 179.814,00 zł);

18. *Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji (2024 r.: 21.933,00 zł, 2025 r.: 338.067,00 zł).

Zastępca Prezydenta Miasta
2024-11-13
~~Agnieszka Dylewska~~

Naczelnik
Wydziału Finansowego
13.11.2024
Agnieszka Michalska-Bury