

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.1107782.2024

**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 23 grudnia 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

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)				173 037,94	-4 068 776,17	4 261 814,11	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 037,94
	z tego:															
1.a	- wydatki bieżące				288 818,06	113 919,92	174 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 818,06
1.b	- wydatki majątkowe				-115 780,12	-4 182 696,09	4 086 915,97	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 780,12
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:				-421 569,06	-339 393,10	-82 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 569,06
1.1.1.	- wydatki bieżące				64 818,06	32 201,06	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 818,06
1.1.1.1	Przyszłość to My program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	64 128,06	64 128,06									64 128,06
1.1.1.2	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	3 190,00	-6 800,00	9 990,00								3 190,00
1.1.1.3	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2026	0,00	-22 627,00	22 627,00								0,00
1.1.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	-2 500,00	-2 500,00									-2 500,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-486 387,12	-371 594,16	-114 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 387,12
1.1.2.1	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	-3 190,00	6 800,00	-9 990,00								-3 190,00
1.1.2.2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	-483 197,12	-378 394,16	-104 802,96								-483 197,12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				594 607,00	-3 729 383,07	4 343 990,07	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 607,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				224 000,00	81 718,86	142 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2024-2025	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	224 000,00	98 000,00	126 000,00								224 000,00
1.3.1.2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2026	0,00	-16 281,14	16 281,14								0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				370 607,00	-3 811 101,93	4 201 708,93	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 607,00
1.3.2.1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2025	62 847,00	-1 875 223,00	1 938 070,00								62 847,00
1.3.2.2	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2026	0,00	-10 000,00	30 000,00	-20 000,00							0,00
1.3.2.3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2025	307 760,00	-391 209,00	698 969,00								307 760,00
1.3.2.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2025	0,00	-1 227 455,30	1 227 455,30								0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2025	0,00	-197 509,00	197 509,00								0,00
1.3.2.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2028	0,00	-9 705,63	9 705,63								0,00
1.3.2.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2029	0,00	-50 000,00	50 000,00								0,00
1.3.2.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	0,00	-50 000,00	50 000,00								0,00

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. *Przyszłość to My* – (projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Górnych Wałów 29) w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z programu Erasmus+ (w 2024 r. zwiększenie o 64.128,06 zł);

2. *Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21* – (przy ul. Wł. Reymonta 18a) w związku ze zmianą klasyfikacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu dostosowania do otrzymanych środków;

3. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* – w związku z przesunięciem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 22.627,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 22.627,00 zł);

4. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II* – w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramów rzeczowo-finansowych w zawartych umowach z wykonawcami (w 2024 r. zmniejszenie o 380.894,16 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 104.802,96 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2024-2025* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem środków na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu prowadzone są m.in. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, relaksacyjne oraz rehabilitacyjne z osobami z niepełnosprawnościami (2024 r.: 98.000,00 zł, 2025 r.: 126.000,00 zł);

2. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – w związku z przesunięciem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 16.281,14 zł, w 2025 r. zwiększenie o 16.281,14 zł);

3. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na realizację robót budowlanych, pełnienia funkcji inżyniera kontraktu i sprawowania nadzoru autorskiego oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących przeniesienie głównego wyłącznika prądu poza budynek szkoły (w 2024 r. zmniejszenie o 1.875.223,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.938.070,00 zł);

4. *Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032* – w związku z planowanym podpisaniem umowy na opracowanie strategii i dostosowaniem wydatków do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu płatności (w 2024 r. zmniejszenie o 10.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 30.000,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł);

5. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na realizację inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 391.209,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 698.969,00 zł);

6. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych* – w związku z przesunięciem terminu odbioru części inwestycji z uwagi na opóźnienie realizacji przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 1.227.455,30 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.227.455,30 zł);

7. *Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego* – w związku z niedotrzymaniem terminów umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przez wykonawcę (w 2024 r. zmniejszenie o 197.509,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 197.509,00 zł);

8. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej* – w związku z przesunięciem realizacji części prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 9.705,63 zł, w 2025 r. zwiększenie o 9.705,63 zł);

9. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II* – w związku z przesunięciem realizacji prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 50.000,00 zł);

10. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej* – w związku z przesunięciem realizacji prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 50.000,00 zł).