

**UCHWAŁA NR L/1027/2023
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 października 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 16 października 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

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:				7 329 083,84	-406 802,46	4 205 656,30	3 529 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 083,84	
1.a	- wydatki bieżące				280 532,32	50 911,02	223 121,30	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 532,32	
1.b	- wydatki majątkowe				7 048 551,52	-457 713,48	3 982 535,00	3 522 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 551,52	
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:				177 545,84	-39 075,46	216 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 545,84	
1.1.1.	- wydatki bieżące				177 545,84	-39 075,46	216 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 545,84	
1.1.1.1	Zielona energia w Gliwicach	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	25 830,00	0,00	25 830,00									25 830,00	
1.1.1.2	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2023	-1 600,00	-1 600,00										-1 600,00	
1.1.1.3	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej program Erasmus+	C2.1.		2021	2023	-49 140,00	-49 140,00											-49 140,00
1.1.1.4	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	73 068,71	0,00	73 068,71										73 068,71
1.1.1.5	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	56 666,62	10 064,54	46 602,08										56 666,62
1.1.1.6	Najlepsi na start program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	71 120,51	0,00	71 120,51										71 120,51
1.1.1.7	Kariera marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	1 600,00	1 600,00											1 600,00
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:				7 151 538,00	-367 727,00	3 989 035,00	3 529 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 538,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				102 986,48	89 986,48	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 986,48	
1.3.1.1	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	89 358,00	89 358,00										89 358,00	
1.3.1.2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	628,48	628,48										628,48	
1.3.1.3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	C3.1.		2023	2025	13 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00									13 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 048 551,52	-457 713,48	3 982 535,00	3 522 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 551,52	
1.3.2.1	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2027	0,00	0,00	-30 000 000,00	30 000 000,00								0,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	C3.1.		2018	2026	28 424,00	27 194,00	0,00	0,00	1 230,00							28 424,00	
1.3.2.3	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	C2.1.		2019	2023	70 000,00	70 000,00										70 000,00	
1.3.2.4	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	C1.2.		2020	2023	-27 194,00	-27 194,00										-27 194,00	
1.3.2.5	Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	C1.2.		2021	2023	-70 000,00	-70 000,00										-70 000,00	
1.3.2.6	Budowa Parku Zielonej Energii	C3.2.		2022	2024	0,00	0,00	30 000 000,00	-30 000 000,00								0,00	
1.3.2.7	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	C2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2024	0,00	-400 000,00	400 000,00									0,00	
1.3.2.8	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	2 950,00	-57 085,00	60 035,00									2 950,00	
1.3.2.9	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	-628,48	-628,48										-628,48	
1.3.2.10	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	C3.1.		2023	2025	7 045 000,00	0,00	3 522 500,00	3 522 500,00								7 045 000,00	

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. *Zielona energia w Gliwicach* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, która stanowi podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (2024r.: 25.830,00 zł);

2. *Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zmniejszenie o 1.600,00 zł);

3. *Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej* – w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu końcowym projektu, z uwagi na zorganizowanie mniejszej ilości wyjazdów spowodowanych pandemią COVID-19 (w 2023 r. zmniejszenie o 49.140,00 zł);

4. *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – w związku z przyznaną decyzją o przedłużeniu realizacji projektu oraz zwiększeniu dofinansowania (w 2024 r. zwiększenie o 73.068,71 zł);

5. *Podróż do przyszłości z Erasmus+* – w związku z przyznaną decyzją o przedłużeniu realizacji projektu oraz zwiększeniu dofinansowania (w 2023 r. zwiększenie o 10.064,54 zł, w 2024 r. zwiększenie o 46.602,08 zł);

6. *Najlepsi na start* – w związku z przyznaną decyzją o przedłużeniu realizacji projektu oraz zwiększeniu dofinansowania (w 2024 r. zwiększenie o 71.120,51 zł);

7. *Kariera marzeń z Erasmus+* - w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zwiększenie o 1.600,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* – w związku z przyznaniem wyższej kwoty dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu (w 2023 r. zwiększenie o 89.358,00 zł);

2. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III* – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w celu zapłaty za dodatkową opłatę przyłączeniową z powodu zwiększenia mocy obciążenia rozdzielnic;

3. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację i zmianę sposobu ogrzewania w czterech budynkach gminnych (2024 r.: 3.529.000,00 zł, 2025 r.: 3.529.000,00 zł);

4. *Budowa szpitala miejskiego* – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych (w 2024 r. zmniejszenie o 30.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 30.000.000,00 zł);

5. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zwiększenie o 27.194,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 1.230,00 zł);

6. *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12* – w związku z zabezpieczeniem środków na dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez m.in. montaż balustrady oraz tyflomap (w 2023 r. zwiększenie o 70.000,00 zł);

7. *Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej* – w związku z nieuzyskaniem zgody właściciela na wejście na teren nieruchomości, celem budowy drogi dojazdowej do czasu zakończenia okresu trwałości zrealizowanego przez niego projektu (w 2023 r. zmniejszenie o 27.194,00 zł);

8. *Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego* – w związku z oszczędnościami uzyskanymi w złożonych ofertach na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (w 2023 r. zmniejszenie o 70.000,00 zł);

9. *Budowa Parku Zielonej Energii* – w związku ze zmianą harmonogramu terminowego realizacji inwestycji (w 2024 r. zwiększenie o 30.000.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 30.000.000,00 zł);

10. *Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych* – w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji (w 2023 r. zmniejszenie o 400.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 400.000,00 zł);

11. *Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz dostosowaniem do harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę (w 2023 r. zmniejszenie o 57.085,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 60.035,00 zł).