

PROJEKT

DRUK NR

949

Nr korespondencji SOD: UM.175566.2023

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 02-02-2023

UM. ....

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 2022 r. poz. 1634 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), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Nadać nowe brzmienie 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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta  
  
Adam Neumann  
2.02.2023

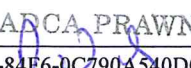
Naczelnik  
Wydziału Finansowego

RADCA PRAWNY

Id: 0FBC9535-A896-456D-84F6-DC790A540D0A. Projekt

Strona 1

  
Agnieszka Michalska-Bury  
01.02.2023 r.

  
Rajat 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		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	18	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>					<b>1 490 147 961,22</b>	<b>303 710 189,65</b>	<b>315 694 255,81</b>	<b>203 674 902,68</b>	<b>80 977 500,40</b>	<b>27 999 514,79</b>	<b>5 128 960,00</b>	<b>89 193,00</b>	<b>70 459,00</b>	<b>68 623,00</b>	<b>68 657,00</b>	<b>937 482 255,33</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>138 674 450,64</b>	<b>32 665 561,96</b>	<b>23 895 988,64</b>	<b>18 768 513,61</b>	<b>18 578 339,40</b>	<b>3 081 879,79</b>	<b>128 960,00</b>	<b>89 193,00</b>	<b>70 459,00</b>	<b>68 623,00</b>	<b>68 657,00</b>	<b>97 416 175,40</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 351 473 510,58</b>	<b>271 044 627,69</b>	<b>291 798 267,17</b>	<b>184 906 389,07</b>	<b>62 399 161,00</b>	<b>24 917 635,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 066 079,93</b>	
<b>1.1.</b>	<b>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 2022 r. poz. 1634), z tego:</b>					<b>400 419 800,88</b>	<b>72 316 552,13</b>	<b>145 610,30</b>	<b>44 110,61</b>	<b>19 259,93</b>	<b>19 259,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 544 792,76</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>12 359 667,10</b>	<b>6 639 645,71</b>	<b>145 610,30</b>	<b>44 110,61</b>	<b>19 259,93</b>	<b>19 259,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 867 886,34</b>	
1.1.1.1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	219 650,00	219 650,00										219 650,00	
1.1.1.2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.		2014	2023	25 203,10	7 019,10											7 019,10
1.1.1.3	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C3.1.		2021	2023	377 734,37	286 356,00											286 356,00
1.1.1.4	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	C3.1.		2022	2027	355 150,66	104 627,09	113 392,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79							300 650,02
1.1.1.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	C3.1.		2012	2023	388 599,61	9 348,00											9 348,00
1.1.1.6	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.		2014	2023	41 958,09	1 400,00											1 400,00
1.1.1.7	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2018	2023	928 595,20	202 074,56										202 074,56
1.1.1.8	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	C2.1.			2020	2023	664 239,89	112 594,12										112 594,12
1.1.1.9	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.			2021	2023	1 307 666,00	1 203 108,00										1 203 108,00
1.1.1.10	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	C2.1.			2021	2023	370 634,61	323 084,36										323 084,36
1.1.1.11	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej program Erasmus+	C2.1.	2021		2023	273 577,13	123 881,27										123 881,27	
1.1.1.12	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość program Erasmus+	C2.1.	2022		2023	270 378,91	262 072,71										262 072,71	
1.1.1.13	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.	2022		2023	254 302,24	254 302,24										254 302,24	
1.1.1.14	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie program Erasmus+	C2.1.	2022		2023	90 136,20	90 136,20										90 136,20	
1.1.1.15	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.	2022		2023	285 299,62	284 555,07										284 555,07	
1.1.1.16	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów program Erasmus+	C2.1.	2022		2024	289 175,50	275 804,43	1 078,00									276 882,43	
1.1.1.17	Pokolenia przyjazne naturze program Erasmus+	C2.1.	2022	2023	75 303,50	75 303,50										75 303,50		
1.1.1.18	Najlepsi na start program Erasmus+	C2.1.	2022	2023	232 140,50	232 140,50										232 140,50		
1.1.1.19	Praktyki zawodowe w Portugalii program Erasmus+	C2.1.	2022	2023	246 668,10	246 668,10										246 668,10		
1.1.1.20	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CH.1.	2022	2023	126 846,93	126 846,93										126 846,93		

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	18
1.1.1.21	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	1 000,00	1 000,00										1 000,00
1.1.1.22	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 625 128,00	481 275,02										481 275,02
1.1.1.23	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2021	2023	1 028 940,13	311 324,07										311 324,07
1.1.1.24	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2022	2023	362 451,75	311 766,67										311 766,67
1.1.1.25	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – II Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2022	2023	392 247,25	333 467,54										333 467,54
1.1.1.26	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.		2022	2023	373 693,75	328 410,84										328 410,84
1.1.1.27	Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Norweski Mechanizm Finansowy	C2.2.		2023	2024	311 397,00	280 257,30	31 139,70									311 397,00
1.1.1.28	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	441 549,06	151 172,09										151 172,09
<b>1.1.2. - wydatki majątkowe</b>						<b>388 060 133,78</b>	<b>65 676 906,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 676 906,42</b>
1.1.2.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	266 184 928,87	32 520 322,10										32 520 322,10
1.1.2.2	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	C3.1.		2021	2023	2 094 000,00	1 770 000,00										1 770 000,00
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	C3.1.		2012	2023	28 844 839,81											0,00
1.1.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.		2014	2023	86 475 358,40	27 138 098,83										27 138 098,83
1.1.2.5	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2023	41 800,00	41 800,00										41 800,00
1.1.2.6	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CH.1.		2022	2023	207 685,49	207 685,49										207 685,49
1.1.2.7	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	4 211 521,21	3 999 000,00										3 999 000,00
<b>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>						<b>1 089 728 160,34</b>	<b>231 393 637,52</b>	<b>315 548 645,51</b>	<b>203 630 792,07</b>	<b>80 958 240,47</b>	<b>27 980 255,00</b>	<b>5 128 960,00</b>	<b>89 193,00</b>	<b>70 459,00</b>	<b>68 623,00</b>	<b>68 657,00</b>	<b>864 937 462,57</b>
<b>1.3.1. - wydatki bieżące</b>						<b>126 314 783,54</b>	<b>26 025 916,25</b>	<b>23 750 378,34</b>	<b>18 724 403,00</b>	<b>18 559 079,47</b>	<b>3 062 620,00</b>	<b>128 960,00</b>	<b>89 193,00</b>	<b>70 459,00</b>	<b>68 623,00</b>	<b>68 657,00</b>	<b>90 548 289,06</b>
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	2 128 424,84	151 290,00										151 290,00
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	C2.1.		2022	2027	62 700,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	17 500,00						62 700,00
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.		2023	2031	239 728,00	16 525,00	33 236,00	33 236,00	33 236,00	33 236,00	42 520,00	16 525,00	16 525,00	14 689,00		239 728,00
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	C2.2.		2027	2032	311 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00	53 934,00	53 934,00	53 934,00	53 934,00	68 657,00	311 360,00
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	C1.2.		2023	2028	41 039,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	11 039,00					41 039,00
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"	C1.2.		2023	2028	42 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00					42 000,00

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	18	
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2029	41 069,00	0,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	3 734,00				41 069,00	
1.3.1.8	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2027	111 125,00	55 350,00	55 775,00										111 125,00
1.3.1.9	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2023	4 155,68												0,00
1.3.2.10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	C2.1.		2019	2023	10 389,20												0,00
1.3.1.11	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	C1.2.		2020	2023	1 246,70												0,00
1.3.1.12	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	C3.1.		2020	2023	1 877,73	939,00											939,00
1.3.1.13	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2023	5 000,00	5 000,00											5 000,00
1.3.1.14	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	C1.2.		2020	2027	95 849 331,67	17 699 700,00	17 699 700,00	17 699 700,00	17 699 700,00	2 949 950,00							73 748 750,00
1.3.1.15	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	C1.2.		2020	2025	1 083 855,90	250 000,00	250 000,00	100 000,00									600 000,00
1.3.1.16	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C		2020	2023	70 676,45	22 688,00											22 688,00
1.3.1.17	Realizacja i wdrożenie zielono-niebieskiej infrastruktury	CH.2.		2023	2024	573 193,00	373 193,00	200 000,00										573 193,00
1.3.1.18	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CH.1.		2021	2023	3 051 683,04	1 250 910,00											1 250 910,00
1.3.1.19	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.		2014	2023	6 718,35	6 718,35											6 718,35
1.3.1.20	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2024	347,00	347,00											347,00
1.3.1.21	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2023	762,00	762,00											762,00
1.3.1.22	Budowa oświetlenia ul. Blonie	CH.1.		2019	2023	728,00	728,00											728,00
1.3.1.23	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CH.1.		2019	2023	278,00	278,00											278,00
1.3.1.24	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CH.1.		2020	2023	1 455,00	1 455,00											1 455,00
1.3.1.25	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CH.1.		2020	2025	347,00	347,00											347,00
1.3.1.26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2023	143,10	143,10											143,10
1.3.1.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2024	500,84	0,00	500,84										500,84
1.3.1.28	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.		2015	2027	1 732,00	0,00	1 732,00										1 732,00
1.3.1.29	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.		2015	2025	190 939,00	0,00	190 939,00										190 939,00
1.3.1.30	System monitoringu wizyjnego miasta	C3.1.		2021	2024	17 297 515,28	4 517 247,00	4 372 489,00										8 889 736,00
1.3.1.31	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" - 2022-2023	C2.2.		2022	2023	175 000,00	130 925,22											130 925,22
1.3.1.32	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	C2.2.		2022	2026	3 478 257,56	690 030,00	766 700,00	766 700,00	766 700,00								2 990 130,00
1.3.1.33	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CH.2.		2021	2023	5 737,00	5 737,00											5 737,00
1.3.1.34	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	CH.1.		2021	2023	312,00	312,00											312,00
1.3.1.35	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023	C2.2.		2022	2023	491 580,00	137 644,60											137 644,60
1.3.1.36	Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"	C2.2.	2022	2023	29 824,82	20 681,98											20 681,98	
1.3.1.37	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	C2.2.	2022	2026	184 276,47	55 100,00	73 500,00	52 500,00	3 176,47								184 276,47	
1.3.1.38	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie	C2.2.	2022	2023	78 248,95	78 248,95											78 248,95	

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	18	
1.3.1.39	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	41 924,00	10 000,00	7 424,00	10 000,00	10 000,00							37 424,00	
1.3.1.40	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2023	2029	68 812,00	0,00	5 812,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00					68 812,00
1.3.1.41	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.		2007	2025	4 845,00	1 845,00	0,00	3 000,00									4 845,00
1.3.1.42	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.		2011	2023	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.43	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2024	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.44	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2023	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.45	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	26 808,82	11 600,00											11 600,00
1.3.1.46	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2024	2 000,00	2 000,00											2 000,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	8 900,00	7 900,00	0,00	1 000,00									8 900,00
1.3.1.48	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2023	500,00	500,00											500,00
1.3.1.49	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.		2019	2025	909,22												0,00
1.3.1.50	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Pivnej i ks. H. Hlubka	CH.1.		2019	2023	643,95												0,00
1.3.1.51	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.		2009	2028	5 600,00	5 600,00											5 600,00
1.3.1.52	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2025	285,00	0,00	285,00										285,00
1.3.1.53	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2025	1 000,00	500,00	500,00										1 000,00
1.3.1.54	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2023	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.55	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2023	500,00	500,00											500,00
1.3.1.56	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CH.1.		2021	2023	600,00	600,00											600,00
1.3.1.57	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.		2021	2023	500,00	500,00											500,00
1.3.1.58	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CH.1.		2022	2023	1 000,00	1 000,00											1 000,00
1.3.1.59	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.	2023	2024	1 000,00	1 000,00											1 000,00	
1.3.1.60	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.	2020	2025	7 833,33	5 500,00	0,00	2 000,00									7 500,00	
1.3.1.61	Rządowy program bezwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	429 497,61	429 497,61										429 497,61	
1.3.1.62	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.		2021	2024	10 000,00	0,00	10 000,00										10 000,00
1.3.1.63	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.		2017	2024	7 798,85	7 798,85											7 798,85
1.3.1.64	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	C1.2.		2019	2023	15 237,09	462,00											462,00
1.3.1.65	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	C1.2.		2019	2023	6 932,77	6 932,77											6 932,77
1.3.1.66	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.		2020	2025	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00									13 000,00
1.3.1.67	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.		2021	2024	6 579,82	6 579,82											6 579,82
1.3.1.68	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap IV	C1.2.		2021	2025	24 518,50	0,00	24 518,50										24 518,50
1.3.1.69	Adaptacja budynku przy ul. R.Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dzielnego	C2.2.		2022	2024	20 000,00	20 000,00											20 000,00
1.3.1.70	Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej	C2.2.		2022	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00										30 000,00

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	18	
<b>1.3.2. - wydatki majątkowe</b>						<b>963 413 376,80</b>	<b>205 367 721,27</b>	<b>291 798 267,17</b>	<b>184 906 389,07</b>	<b>62 399 161,00</b>	<b>24 917 635,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 389 173,51</b>
1.3.2.1	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	199 660,30	79 237,00	41 187,00									120 424,00	
1.3.2.2	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CH.1.		2020	2023	17 805 628,88	591 377,00											591 377,00
1.3.2.3	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2027	126 441 496,02	639 000,00	60 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	11 361 000,00							120 000 000,00
1.3.2.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.		2018	2024	12 807 745,54	6 150 000,00	6 565 000,00										12 715 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2023	12 756 767,97	10 493 892,00											10 493 892,00
1.3.2.6	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemiowita 12	C2.1.		2019	2023	27 039 085,33	361 000,00											361 000,00
1.3.2.7	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.		2019	2023	9 446 966,68	5 150 061,00											5 150 061,00
1.3.2.8	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CH.1.		2019	2023	643 456,06	209 000,00											209 000,00
1.3.2.9	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	C1.2.		2019	2023	1 349 229,09	1 000 000,00											1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	C1.2.		2020	2023	1 488 698,00	35 000,00											35 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	C3.1.		2020	2023	269 880,00	250 000,00											250 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	C3.1.		2020	2023	342 435,00	300 000,00											300 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	C3.1.		2020	2023	1 614 861,90	349 000,00											349 000,00
1.3.2.14	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	C1.2.		2021	2023	33 873,02	5 081,00											5 081,00
1.3.2.15	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2024	141 554,75	0,00	20 000,00										20 000,00
1.3.2.16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	C2.1.		2021	2023	186 444,90	150 000,00											150 000,00
1.3.2.17	Budowa boisk sportowych w Sośnicy	C1.2.		2021	2023	1 338 355,71	797 000,00											797 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej	CH.1.		2022	2023	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24	C3.1.		2022	2024	101 250,00	90 000,00	11 250,00										101 250,00
1.3.2.20	Lodowisko "Tafia" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	C1.2.		2021	2023	1 925 830,00	1 900 000,00											1 900 000,00
1.3.2.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	C2.1.		2022	2023	187 637,00	187 637,00											187 637,00
1.3.2.22	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania	C2.1.		2022	2023	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.23	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy	C1.2.		2022	2023	220 000,00	220 000,00											220 000,00
1.3.2.24	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.		2022	2023	993 000,00	719 920,00											719 920,00
1.3.2.25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	C1.2.		2018	2023	16 673 255,00	3 992 755,00											3 992 755,00
1.3.2.26	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	C1.2.		2019	2025	18 661 293,00	6 500 000,00	2 200 000,00	1 451 543,00									10 151 543,00
1.3.2.27	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	C1.2.		2020	2025	18 661 293,00	6 700 000,00	2 200 000,00	1 451 543,00									10 351 543,00
1.3.2.28	Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice	C1.2.		2022	2023	311 554,00	311 554,00											311 554,00
1.3.2.29	Budowa Parku Zielonej Energii	C3.2.		2022	2025	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00	30 000 000,00									50 000 000,00
1.3.2.30	Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice	C3.1.		2022	2023	184 213,00	184 213,00											184 213,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.		2014	2023	664 077,00												0,00
1.3.2.32	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2024	7 172 904,10	0,00	440 000,00										440 000,00
1.3.2.33	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2024	415 325,84	0,00	200 000,00										200 000,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CH.1.		2019	2023	57 345,68												0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CH.1.		2019	2023	39 948,28												0,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CH.1.		2020	2023	129 267,65												0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CH.1.		2020	2023	118 292,42												0,00
1.3.2.38	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Klodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2023	306 030,00	227 580,00											227 580,00
1.3.2.39	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Klodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CH.1.		2020	2025	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00									196 600,00

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	18	
1.3.2.40	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	120 000,00	0,00	120 000,00									120 000,00	
1.3.2.41	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CH.1.		2020	2024	140 000,00	0,00	140 000,00										140 000,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2024	153 997,00	53 997,00	100 000,00										153 997,00
1.3.2.43	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CH.1.		2022	2024	700 000,00	0,00	700 000,00										700 000,00
1.3.2.44	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami	CH.1.		2022	2024	700 000,00	0,00	700 000,00										700 000,00
1.3.2.45	Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej	CH.1.		2022	2023	150 000,00	150 000,00											150 000,00
1.3.2.46	Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice	C3.2.		2022	2023	330 000,00	322 989,00											322 989,00
1.3.2.47	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami	CH.1.		2022	2023	25 985,00	25 985,00											25 985,00
1.3.2.48	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.		2022	2023	75 703,00	75 703,00											75 703,00
1.3.2.49	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.		2022	2023	78 312,00	78 312,00											78 312,00
1.3.2.50	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.		2015	2027	75 705 572,97	24 206 983,00	10 262 427,00	7 052 531,00	8 399 161,00	3 556 635,00							53 477 737,00
1.3.2.51	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.		2015	2025	132 546 552,39	21 732 922,00	82 540 270,67	26 106 597,67									130 379 790,34
1.3.2.52	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024	CH.2.		2023	2024	931 035,00	811 035,00	120 000,00										931 035,00
1.3.2.53	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	2023	696 594,10	404 920,00										404 920,00
1.3.2.54	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	C2.1.	2019		2023	3 378 792,26	642 414,00											642 414,00
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2024	15 831 983,56	9 857 586,00	1 094 523,00									10 952 109,00	
1.3.2.56	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową	C2.1.		2020	2024	11 192 165,36	1 000 000,00	10 000 000,00										11 000 000,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24- rozbudowa szkoły	C2.1.		2022	2025	11 168 820,00	0,00	4 905 477,00	6 000 000,00									10 905 477,00
1.3.2.58	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J.Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.		2022	2023	285 000,00	250 000,00											250 000,00
1.3.2.59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - budowa placu zabaw	C2.1.	2022	2023	346 370,00	68 370,00											68 370,00	
1.3.2.60	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	CH.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2023	271 700,00	150 000,00										150 000,00	
1.3.2.61	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	C1.2.		2022	2023	160 000,00	160 000,00											160 000,00
1.3.2.62	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	2 343 783,99	454 000,00										454 000,00	
1.3.2.63	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.		2011	2025	789 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00									210 000,00
1.3.2.64	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.		2011	2023	1 618 690,77	1 200 000,00											1 200 000,00
1.3.2.65	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2024	1 096 758,14	370 000,00	50 000,00										420 000,00
1.3.2.66	Połączenie ul. T. Różewicza (dawnej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2023	564 980,00	410 000,00											410 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CH.1.		2015	2023	1 815 649,00	1 600 000,00											1 600 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Architektów	CH.1.		2016	2023	485 409,60	10 000,00											10 000,00
1.3.2.69	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	54 201 756,48	37 000 000,00	8 000 000,00										45 000 000,00
1.3.2.70	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2024	517 901,20	150 000,00	100 000,00										250 000,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	40 655 113,96	366 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00								40 366 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2023	4 141 257,28	4 000 000,00											4 000 000,00
1.3.2.73	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.		2019	2025	254 919,50	0,00	0,00	197 000,00									197 000,00
1.3.2.74	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Pivnej i ks. H. Hlubka	CH.1.		2019	2023	10 970 601,67	2 000 000,00											2 000 000,00
1.3.2.75	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	CH.1.		2019	2023	1 464 502,60	15 000,00											15 000,00

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	18			
1.3.2.76	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2028	56 679 049,08	850 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00					51 050 000,00			
1.3.2.77	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2025	22 240 724,87	4 500 000,00	4 499 715,00	4 500 000,00									13 499 715,00		
1.3.2.78	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2025	17 484 696,00	220 000,00	829 500,00	16 170 000,00										17 219 500,00	
1.3.2.79	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2023	656 050,00	490 000,00												490 000,00	
1.3.2.80	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CH.1.		2021	2024	898 890,00	200 000,00	400 000,00											600 000,00	
1.3.2.81	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CH.1.		2020	2023	249 765,00	120 000,00												120 000,00	
1.3.2.82	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CH.1.		2021	2023	200 000,00	200 000,00												200 000,00	
1.3.2.83	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2023	477 550,00	250 000,00												250 000,00	
1.3.2.84	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CH.1.		2021	2023	323 640,00	240 000,00												240 000,00	
1.3.2.85	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CH.1.		2021	2023	150 000,00	150 000,00												150 000,00	
1.3.2.86	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.		2021	2024	4 399 278,95	2 750 000,00	1 500 000,00											4 250 000,00	
1.3.2.87	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.		2021	2024	1 373 345,00	260 000,00	1 050 000,00											1 310 000,00	
1.3.2.88	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CH.1.		2022	2023	500 000,00	500 000,00												500 000,00	
1.3.2.89	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.		2023	2024	350 000,00	200 000,00	150 000,00											350 000,00	
1.3.2.90	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2025	19 327 996,07	5 345 000,00	7 755 000,00	5 000 000,00										18 100 000,00	
1.3.2.91	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	6 418 364,80	1 950 000,00	4 298 939,68										6 248 939,68	
1.3.2.92	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.			2017	2024	10 203 430,42	5 000 000,00	4 997 405,42											9 997 405,42
1.3.2.93	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	C1.2.			2019	2023	18 617 996,10	7 572 057,12												7 572 057,12
1.3.2.94	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	C1.2.			2019	2023	8 287 042,06	5 234 175,17												5 234 175,17
1.3.2.95	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.			2020	2025	8 357 000,00	0,00	2 217 000,00	6 140 000,00										8 357 000,00
1.3.2.96	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.	2021		2024	10 572 251,18	7 905 955,18	2 500 000,00											10 405 955,18	
1.3.2.97	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV	C1.2.	2021		2025	34 623 900,00	182 925,60	17 870 400,00	16 570 574,40										34 623 900,00	
1.3.2.98	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.	2021		2023	3 061 719,00	2 982 081,00												2 982 081,00	
1.3.2.99	Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej	C2.2.	2022		2024	29 970 793,10	2 000 000,00	27 950 172,40											29 950 172,40	
1.3.2.100	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.	2022		2023	342 000,00	342 000,00												342 000,00	
1.3.2.101	Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich	CH.2.	2022	2023	254 399,02	135 000,00												135 000,00		
1.3.2.102	Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego	CH.2.	2022	2023	238 000,00	238 000,00												238 000,00		
1.3.2.103	Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplát - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	C1.2.	2022	2023	21 004,20	21 004,20												21 004,20		



## 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. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące (pokrycie czynszu dzierżawnego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);

2. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 1.034,13 zł);

3. *Szkoły bez barier* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 314.527,00 zł);

4. *Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 r. na realizację projektu. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 r. (2023 r.: 123.881,27 zł);

5. *Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 12.712,69 zł);

6. *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 8.555,86 zł);

7. *Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 50.136,20 zł);

8. *Podróż do przyszłości z Erasmus+* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 9.641,44 zł);

9. *Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 99.640,10 zł);

10. *Najlepsi na start* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 1.907,76 zł);

11. *Praktyki zawodowe w Portugalii* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2023 r. zwiększenie o 2.032,51 zł);

12. *Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2023 r.: 280.257,30 zł, 2024 r.: 31.139,70 zł).

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" - 2022-2023* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na realizację programu (w 2023 r. zwiększenie o 25.925,22 zł);

2. *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w celu podpisania umowy o wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem płatności w 2024 r.;

3. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową* – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w celu wykonania tablicy informacyjnej;

4. Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków bieżących na majątkowe w celu zrealizowania prac polegających na dobudowie łazienki oraz jednocześnie zabezpiecza się środki na wykonanie tablic informacyjnych (w 2023 r. zwiększenie o 6.000,00 zł);

5. Budowa szpitala miejskiego – przesunięcie na 2027 r. możliwe jest przy obecnym harmonogramie realizacji przedsięwzięcia (w 2023 r. zmniejszenie o 61.000,00 zł, w 2027 r. zwiększenie o 61.000,00 zł);

6. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na zapłatę za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (w 2023 r. zwiększenie o 61.000,00 zł);

7. Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta – w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, po przeprowadzonej aktualizacji szacowania wartości zamówienia (w 2024 r. zwiększenie o 140.000,00 zł);

8. Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej – w związku z planowanymi oszczędnościami po przeprowadzonej aktualizacji szacowania wartości zamówienia (w 2024 r. zmniejszenie o 80.000,00 zł);

9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego – w związku z planowanymi oszczędnościami po przeprowadzonej aktualizacji szacowania wartości zamówienia (w 2024 r. zmniejszenie o 60.000,00 zł);

10. Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury – w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, po przeprowadzonej aktualizacji szacowania wartości zamówienia (w 2023 r. zwiększenie o 3.618,00 zł);

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - budowa placu zabaw – wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane z budżetu obywatelskiego w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe w 2022 r. (2023 r.: 68.370,00 zł);

12. Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu na opracowanie projektu dla rozwiązania przejściowego na skrzyżowaniu z uwagi na zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac (w 2023 r. zwiększenie o 50.000,00 zł);

13. Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej – w związku z dokonaniem zapłaty za część prac projektowych jeszcze w 2022 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł).

Dodatkowo następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z obecnej: *Rozbudowa ul. Portowej* na *Przebudowa ul. Portowej*, z uwagi na konieczność przedłożenia zmienionych dokumentów do złożonego wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na wprowadzenie faktycznego wykonania wydatków poniesionych w 2022 r., dla wielu przedsięwzięć zmieniają się kwoty łącznych nakładów. W związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie 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.