

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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice  
uchwała, 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 24 kwietnia 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

  
Adam Neumann

**RADCA PRAWNY**

  
Rafał Wróbel

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

  
Wagnieszka Michalska-Bury

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowa	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
						4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				251 981 394,73	1 306 426,73	53 752 576,00	209 000 000,00	-1 800 000,00	-10 300 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 959 304,73
1.a	- wydatki bieżące				27 652,00	25 276,00	2 076,00	0,00	0,00	-300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				251 953 742,73	1 281 152,73	53 750 500,00	209 000 000,00	-1 800 000,00	-10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 931 652,73
1.1.	<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 2019 r. poz. 869), z tego:</b>				24 658,39	24 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658,39
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności do dobry start zawodowy program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2023	2 047,00	2 047,00									2 047,00
1.1.1.2	Pokolenia przyjazne naturze program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	-2 047,00	-2 047,00									-2 047,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				24 658,39	24 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658,39
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	24 658,39	24 658,39									24 658,39
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				251 956 726,34	1 281 770,34	53 752 576,00	209 000 000,00	-1 800 000,00	-10 300 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 934 646,34
1.3.1.	- wydatki bieżące				27 652,00	25 276,00	2 076,00	0,00	0,00	-300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 652,00
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	26 000,00	26 000,00									26 000,00
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2028	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	600,00					0,00
1.3.1.3	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkalniowej	2018	2024	4 152,00	2 076,00	2 076,00								4 152,00
1.3.1.4	Rządowy program bezwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplát - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkalniowej	2022	2023	-2 500,00	-2 500,00									-2 500,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				251 929 084,34	1 256 494,34	53 750 500,00	209 000 000,00	-1 800 000,00	-10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 906 994,34
1.3.2.1	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2027	244 700 000,00	0,00	50 000 000,00	209 000 000,00	-4 000 000,00	-10 300 000,00					244 700 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2024	-4 152,00	-4 152,00									-4 152,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2023	152 000,00	130 000,00									130 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Piłkowskiej 24	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	0,00	-500,00	500,00								0,00
1.3.2.5	Lodowisko "Tęcza" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	-156 000,00	-156 000,00									-156 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wiat świetlnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkalniowej Stare Gliwice	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	22 755,00	22 755,00									22 755,00
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	-22 755,00	-22 755,00									-22 755,00
1.3.2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00								1 200 000,00
1.3.2.9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00								1 500 000,00
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	1 350 000,00	750 000,00	600 000,00								1 350 000,00
1.3.2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	850 000,00	50 000,00	800 000,00								850 000,00
1.3.2.12	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00								500 000,00
1.3.2.13	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kościelna 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00								500 000,00
1.3.2.14	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2025	0,00	14 000,00	-7 000,00								0,00
1.3.2.15	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2024	1 334 646,34	134 646,34	1 200 000,00								1 334 646,34
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	0,00	0,00	-2 207 000,00	7 000,00	2 200 000,00						0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	0,00	-1 014 000,00	1 014 000,00								0,00
1.3.2.18	Rządowy program bezwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplát - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkalniowej	2022	2023	2 500,00	2 500,00									2 500,00

## 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. *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zwiększenie o 2.047,00 zł);

2. *Pokolenia przyjazne naturze* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zmniejszenie o 2.047,00 zł);

3. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość dofinansowania projektu (w 2023 r. zwiększenie o 24.658,39 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice* – w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę prawną procedury mediacyjnej z wykonawcą robót budowlanych (w 2023 r. zwiększenie o 26.000,00 zł);

2. *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dotyczącego okresu gwarancyjnego, ze względu na przedłużenie się robót związanych z instalacją audio-video i technologii sceny, co uniemożliwia wykonanie przeglądu gwarancyjnego (w 2023 r. zmniejszenie o 300,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 300,00 zł, w 2028 r. zwiększenie o 600,00 zł);

3. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku z zabezpieczeniem środków w celu podpisania umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu oraz niższymi niż zakładano wydatkami majątkowymi w wyniku naliczenia kar umownych wykonawcy robót budowlanych (w 2023 r. zmniejszenie o 2.076,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 2.076,00 zł);

4. *Rządowy program bezwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków bieżących na majątkowe w związku z faktycznym zakresem zrealizowanych prac;

5. *Budowa szpitala miejskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie procedury przetargowej (w 2024 r. zwiększenie o 50.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 209.000.000,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 4.000.000,00 zł, w 2027 r. zmniejszenie o 10.300.000,00 zł);

6. *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację i korektę opracowanej dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie (2023 r.: 130.000,00 zł);

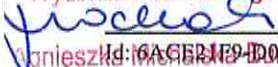
7. *Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24* – w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej spowodowanym brakiem ogłoszenia w 2023 r. naborów o dofinansowanie, co uniemożliwia wykonawcy złożenie pełnej dokumentacji, której elementem jest wniosek o dofinansowanie (w 2023 r. zmniejszenie o 500,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 500,00 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 156.000,00 zł);

9. *Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (w 2023 r. zwiększenie o 22.755,00 zł);

Naczelnik

Wydziału Finansowego



10. *Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury* – w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2023 r. zmniejszenie o 22.755,00 zł);

11. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych (2023 r.: 600.000,00 zł, 2024 r.: 600.000,00 zł);

12. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych (2023 r.: 750.000,00 zł, 2024 r.: 750.000,00 zł);

13. *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych (2023 r.: 750.000,00 zł, 2024 r.: 600.000,00 zł);

14. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych (2023 r.: 50.000,00 zł, 2024 r. 800.000,00 zł);

15. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych. W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie procedury postępowania przetargowego (2024 r.: 500.000,00 zł);

16. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych. W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie procedury postępowania przetargowego (2024 r.: 500.000,00 zł);

17. *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym zgodnie z przedstawionymi w ofercie etapami prac (w 2023 r. zwiększenie o 14.000,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 7.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 7.000,00 zł);

18. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy po przeprowadzonej mediacji (w 2023 r. zwiększenie o 134.646,34 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.200.000,00 zł);

19. *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym opóźnieniami w uzyskaniu decyzji i pozwoleń (w 2024 r. zmniejszenie o 2.207.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 7.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 2.200.000,00 zł);

20. *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* – w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji z powodu przedłużającej się procedury wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w 2023 r. zmniejszenie o 1.014.000,00 zł, w 2024 r. zwiększenie o 1.014.000,00 zł).

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylawska

Id: 6AGJE2LE9-D02C-487C-983B-E527A | 70639D. Projekt

Strona 2

12.04.2023r.

2023-04-12