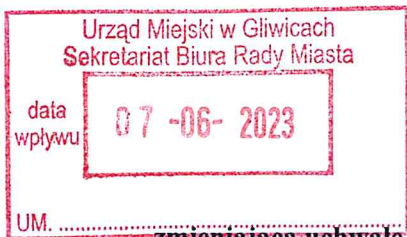


**PROJEKT**

Nr korespondencji SOD: UM.564248.2023

**DRUK NR**

1014



**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  
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 19 czerwca 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta  
  
Adam Neumann  
07. CZE. 2023

**RADCA PRAWNY**

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
  
Agnieszka Michalska-Bury

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				7 975 225,38	7 09 974,00	5 683 591,38	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 565,38
1.a	- wydatki bieżące				520 438,00	478 600,00	41 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 454 787,38	231 374,00	5 641 753,38	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 127,38
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>				-6 190,00	-4 450,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 190,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				-6 190,00	-4 450,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 190,00
1.1.1.1	Najlepsi na start program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2023	-8 470,00	-8 470,00										-8 470,00
1.1.1.2	Bioróżnorodność w mieście program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	-1 740,00	0,00	-1 740,00									-1 740,00
1.1.1.3	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	4 020,00	4 020,00										4 020,00
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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				7 981 415,38	7 14 424,00	5 685 331,38	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 755,38
1.3.1.	- wydatki bieżące				526 628,00	483 050,00	43 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 628,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	20 000,00	20 000,00										20 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	15 660,00	15 660,00										15 660,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	490 965,00	447 390,00	43 575,00									490 965,00
1.3.1.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2024	315,00	0,00	315,00									315,00
1.3.1.5	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2024	-285,00	-285,00										-285,00
1.3.1.6	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2025	0,00	285,00	-285,00									0,00
1.3.1.7	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	-27,00	0,00	-27,00									-27,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 454 787,38	231 374,00	5 641 753,38	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 127,38
1.3.2.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	153 985,00	130 000,00	23 985,00									153 985,00
1.3.2.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2025	0,00	-100 000,00	-1 200 000,00	1 300 000,00								0,00
1.3.2.3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	6 874,00	6 874,00										6 874,00
1.3.2.4	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	38 500,00	38 500,00										38 500,00
1.3.2.5	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	2 106 042,38	0,00	2 106 042,38									2 106 042,38
1.3.2.6	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2023	56 000,00	56 000,00										56 000,00
1.3.2.7	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2025	-103 964,00	0,00	-103 964,00									-103 964,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	136 500,00	0,00	136 500,00									136 500,00
1.3.2.9	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2024	454 910,00	0,00	403 250,00									403 250,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Konieczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	275 940,00	0,00	275 940,00									275 940,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	0,00	0,00	-230 000,00	230 000,00								0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									4 000 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	330 000,00	100 000,00	230 000,00									330 000,00



## 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. *Najlepsi na start* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2023 r. zmniejszenie o 8.470,00 zł);
2. *Bioróżnorodność w mieście* – w związku z dostosowaniem limitu wydatków do wartości umowy o dofinansowanie po przeliczeniu kursu z dnia podpisania umowy (w 2024 r. zmniejszenie o 1.740,00 zł);
3. *Usługi Społeczne na start III* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wkładu własnego w celu rozliczenia montażu finansowego na zakończenie realizacji projektu (w 2023 r. zwiększenie o 4.020,00 zł).

### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu wydłużającego termin na opracowanie programu (2023 r.: 150.000,00 zł, 2024 r.: 23.985,00 zł);
2. *Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów* – w związku z koniecznością dokonania zwrotu na rzecz operatora systemu, nadpłaty powstałej w 2022 r. z tytułu opłat za wypożyczenia rowerów wnoszonych przez użytkowników (w 2023 r. zwiększenie o 15.660,00 zł);
3. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu (2023 r.: 447.390,00 zł, 2024 r.: 43.575,00 zł);
4. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2024 (w 2024 r. zwiększenie o 315,00 zł);
5. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2023 r. zmniejszenie o 285,00 zł);
6. *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – w związku z szybszym wykonaniem przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i koniecznością zapłaty faktury w 2023 r. ( w 2023 r. zwiększenie o 285,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 285,00 zł);
7. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 27,00 zł);
8. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, zgodnie z przedstawionymi w ofercie etapami prac oraz podpisanie aneksów wydłużających termin na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu (w 2023 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2024 r. zmniejszenie o 1.200.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.300.000,00 zł);
9. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego (w 2023 r. zwiększenie o 6.874,00 zł);
10. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy na realizację inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w 2023 r. zwiększenie o 38.500,00 zł);
11. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń* – w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej i zabezpieczeniem



środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Z uwagi na rozszerzenie zakresu prac przewidzianych do realizacji, nastąpiła zmiana nazwy z *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy* na powyższą (w 2024 r. zwiększenie o 2.106.042,38 zł);

12. *Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji* – w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu ubiegania się o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (w 2023 r. zwiększenie o 56.000,00 zł);

13. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zmniejszenie o 103.964,00 zł);

14. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2024 r. zwiększenie o 136.500,00 zł);

15. *Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji z terminem płatności w 2024 r. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 r. (2024 r.: 403.250,00 zł);

16. *Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji z terminem płatności w 2024 r. (2024 r.: 275.940,00 zł);

17. *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 230.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 230.000,00 zł);

18. *Przebudowa ul. Portowej* – w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe oraz zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji (w 2024 r. zwiększenie o 4.000.000,00 zł);

19. *Budowa ulic L. Teligi i T. Halika* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2023 r.: 100.000,00 zł, 2024 r.: 230.000,00 zł).

Ponadto w następujących przedsięwzięciach dokonuje się korekty nazwy:

1. *Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I* na *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I*;

2. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* na *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej*.

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
Agnieszka Michalska-Bury  
06.06.2023 r.

Skarbnik Miasta  
*[Podpis]*  
2023-06-07  
Agnieszka Dylewska