

## PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.296906.2024

### 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 (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 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 25 marca 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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>				<b>2 846 689,80</b>	<b>3 623 430,80</b>	<b>-1 495 132,00</b>	<b>198 568,00</b>	<b>204 828,00</b>	<b>209 668,00</b>	<b>105 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 689,80</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 142 799,65</b>	<b>241 540,65</b>	<b>190 368,00</b>	<b>191 068,00</b>	<b>204 828,00</b>	<b>209 668,00</b>	<b>105 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 799,65</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 703 890,15</b>	<b>3 381 890,15</b>	<b>-1 685 500,00</b>	<b>7 500,00</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>1 703 890,15</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 2019 r. poz. 869), z tego:</b>				<b>1 133 081,65</b>	<b>224 822,65</b>	<b>197 368,00</b>	<b>191 068,00</b>	<b>204 828,00</b>	<b>209 668,00</b>	<b>105 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 081,65</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 106 081,65</b>	<b>204 822,65</b>	<b>190 368,00</b>	<b>191 068,00</b>	<b>204 828,00</b>	<b>209 668,00</b>	<b>105 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 081,65</b>	
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2027	9 405,14	9 405,14								9 405,14	
1.1.1.2	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2024	2029	1 067 276,56	166 017,56	190 368,00	191 068,00	204 828,00	209 668,00	105 327,00			1 067 276,56	
1.1.1.3	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2024	1 500,00	1 500,00								1 500,00	
1.1.1.4	Najlepsi na start program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	1 942,00	1 942,00								1 942,00	
1.1.1.5	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	1 000,00	1 000,00								1 000,00	
1.1.1.6	Zaprojektuj swoją przyszłość program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	24 957,95	24 957,95								24 957,95	
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</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>27 000,00</b>	
1.1.2.1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2024	2029	27 000,00	20 000,00	7 000,00							27 000,00	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 713 608,15</b>	<b>3 398 608,15</b>	<b>-1 692 500,00</b>	<b>7 500,00</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>1 713 608,15</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>36 718,00</b>	<b>36 718,00</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>36 718,00</b>	
1.3.1.1	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2024	36 718,00	36 718,00								36 718,00	
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 676 890,15</b>	<b>3 361 890,15</b>	<b>-1 692 500,00</b>	<b>7 500,00</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>1 676 890,15</b>	
1.3.2.1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2025	338 018,00	338 018,00								338 018,00	
1.3.2.2	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.		2019	2024	-374 736,00	-374 736,00								-374 736,00	
1.3.2.3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.		2024	2026	115 000,00	100 000,00	7 500,00	7 500,00						115 000,00	
1.3.2.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	357 094,00	357 094,00								357 094,00	
1.3.2.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	-357 094,00	-357 094,00								-357 094,00	
1.3.2.6	Odtworzenie budynku "Okraglak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2025	1 528 000,00	928 000,00	600 000,00							1 528 000,00	
1.3.2.7	Palniarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	C1.2.		2024	2026	0,00	2 300 000,00	-2 300 000,00							0,00	
1.3.2.8	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	70 608,15	70 608,15								70 608,15	

## 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. *Śląskie. Przywracamy błękit* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2024 r. zwiększenie o 9.405,14 zł);

2. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt zakłada prowadzenie ośrodka na terenie subregionu centralno-południowego, gdzie miasto Gliwice jest jednym z partnerów. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie tworzenia dla nich nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (2024 r.: 186.017,56 zł, 2025 r.: 197.368,00 zł, 2026 r.: 191.068,00 zł, 2027 r.: 204.828,00 zł, 2028 r.: 209.668,00 zł, 2029 r.: 105.327,00 zł);

3. *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.500,00 zł);

4. *Najlepsi na start* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.942,00 zł);

5. *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.000,00 zł);

6. *Zaprojektuj swoją przyszłość* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu oraz pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 24.957,95 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z mniejszym zakresem prac przewidzianych do realizacji niż pierwotnie zakładano oraz zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, mediatora oraz pokrycie kosztów poniesionych przez wykonawcę w zakresie polisy OC i gwarancji należytego wykonania umowy (w 2024 r. zmniejszenie o 338.018,00 zł);

2. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wymianę płyt zadaszenia hali oraz prace elektryczne i wykończeniowe (w 2024 r. zwiększenie o 338.018,00 zł);

3. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego (2024 r.: 100.000,00 zł, 2025 r.: 7.500,000 zł, 2026 r.: 7.500,00 zł);

4. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wykonanie izolacji, odtworzenie posadzek oraz montaż okien napowietrzających i oddymiających (w 2024 r. zwiększenie o 357.094,00 zł);

5. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – w związku odstąpieniem od realizacji z uwagi na brak konieczności tworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego (w 2024 r. zmniejszenie o 357.094,00 zł);

6. *Odtworzenie budynku "Okrągłak" przy Placu Grunwaldzkim* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy na wykonanie inwestycji po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2024 r. zwiększenie o 928.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 600.000,00 zł). Dodatkowo następuje zmiana okresu realizacji z 2023-2025 na 2022-2025;

7. *Palniarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów* – w związku z przyspieszeniem terminu rozpoczęcia modernizacji poszycia pawilonu sukulentów z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jeszcze w bieżącym roku (w 2024 r. zwiększenie o 2.300.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 2.300.000,00 zł);

8. *Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT* – w związku z zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowych modułów w ramach systemu wraz z ich wdrożeniem (w 2024 r. zwiększenie o 70.608,15 zł).

Dodatkowo na następujących przedsięwzięciach występują zmiany:

- *Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych* następuje zmiana łącznych nakładów z kwoty 42.676.290,77 zł na 42.739.542,07 zł z uwagi na wzrost wykonania wydatków w 2023 r. (nastąpiło przeksięgowanie wydatków);

- *Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego* następuje zmiana dysponenta środków z uwagi na zakup pierwszego wyposażenia przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. W związku z powyższym przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Urząd Miejski.