

**PROJEKT**

Nr korespondencji SOD: UM.1107782.2024

Sekretariat Biura Rady Miasta

data  
wpływu

12-12-2024

UM

**DRUK NR**

149  
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 (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 23 grudnia 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka  
12. GRU. 2024

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kem  
11.12.2024

Naczelnik

Wydziału Finansowego

**RADCA PRAWNY**

Id: EFAEE1F2-E190-4E22-9D85-4B4B6AD8A87B. Projekt

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		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>173 037,94</b>	<b>-4 068 776,17</b>	<b>4 261 814,11</b>	<b>-20 000,00</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>173 037,94</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>288 818,06</b>	<b>113 919,92</b>	<b>174 898,14</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>288 818,06</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-115 780,12</b>	<b>-4 182 696,09</b>	<b>4 086 915,97</b>	<b>-20 000,00</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>-115 780,12</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. 169), z tego:</b>				<b>-421 569,06</b>	<b>-339 393,10</b>	<b>-82 178,96</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>-421 569,06</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>64 818,06</b>	<b>32 201,06</b>	<b>32 617,00</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>64 818,06</b>	
1.1.1.1	Przyszłość to My program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	64 128,06	64 128,06								64 128,06	
1.1.1.2	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	3 190,00	-6 800,00	9 990,00							3 190,00	
1.1.1.3	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2026	0,00	-22 627,00	22 627,00							0,00	
1.1.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	-2 500,00	-2 500,00								-2 500,00	
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-486 387,12</b>	<b>-371 594,16</b>	<b>-114 792,96</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>-486 387,12</b>	
1.1.2.1	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	-3 190,00	6 800,00	-9 990,00							-3 190,00	
1.1.2.2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	-483 197,12	-378 394,16	-104 802,96							-483 197,12	
<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>594 607,00</b>	<b>-3 729 383,07</b>	<b>4 343 990,07</b>	<b>-20 000,00</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>594 607,00</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>224 000,00</b>	<b>81 718,86</b>	<b>142 281,14</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>224 000,00</b>	
1.3.1.1	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2024-2025	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	224 000,00	98 000,00	126 000,00							224 000,00	
1.3.1.2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2026	0,00	-16 281,14	16 281,14							0,00	
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>370 607,00</b>	<b>-3 811 101,93</b>	<b>4 201 708,93</b>	<b>-20 000,00</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>370 607,00</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	62 847,00	-1 875 223,00	1 938 070,00							62 847,00	
1.3.2.2	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2026	0,00	-10 000,00	30 000,00	-20 000,00						0,00	
1.3.2.3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2025	307 760,00	-391 209,00	698 969,00							307 760,00	
1.3.2.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2025	0,00	-1 227 455,30	1 227 455,30							0,00	
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CH.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2025	0,00	-197 509,00	197 509,00							0,00	
1.3.2.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2028	0,00	-9 705,63	9 705,63							0,00	
1.3.2.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2029	0,00	-50 000,00	50 000,00							0,00	
1.3.2.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	0,00	-50 000,00	50 000,00							0,00	

## 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. *Przyszłość to My* – (projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Górnych Wałów 29) w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z programu Erasmus+ (w 2024 r. zwiększenie o 64.128,06 zł);

2. *Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21* – (przy ul. Wł. Reymonta 18a) w związku ze zmianą klasyfikacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu dostosowania do otrzymanych środków;

3. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* – w związku z przesunięciem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 22.627,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 22.627,00 zł);

4. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II* – w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramów rzeczowo-finansowych w zawartych umowach z wykonawcami (w 2024 r. zmniejszenie o 380.894,16 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 104.802,96 zł).

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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2024-2025* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem środków na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu prowadzone są m.in. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, relaksacyjne oraz rehabilitacyjne z osobami z niepełnosprawnościami (2024 r.: 98.000,00 zł, 2025 r.: 126.000,00 zł);

2. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – w związku z przesunięciem opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 16.281,14 zł, w 2025 r. zwiększenie o 16.281,14 zł);

3. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* – w związku z planowanym podpisaniem aneksów terminowych do umów na realizację robót budowlanych, pełnienia funkcji inżyniera kontraktu i sprawowania nadzoru autorskiego oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących przeniesienie głównego wyłącznika prądu poza budynek szkoły (w 2024 r. zmniejszenie o 1.875.223,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.938.070,00 zł);

4. *Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032* – w związku z planowanym podpisaniem umowy na opracowanie strategii i dostosowaniem wydatków do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu płatności (w 2024 r. zmniejszenie o 10.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 30.000,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł);

5. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na realizację inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 391.209,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 698.969,00 zł);

6. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych* – w związku z przesunięciem terminu odbioru części inwestycji z uwagi na opóźnienie realizacji przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 1.227.455,30 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.227.455,30 zł);

7. *Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego* – w związku z niedotrzymaniem terminów umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przez wykonawcę (w 2024 r. zmniejszenie o 197.509,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 197.509,00 zł);

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: EFAEE1F2-E190-4E22-9D85-4B4B6AD8A87B. Projekt

Strona 1

  
Agnieszka Michalska-Bury

8. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej – w związku z przesunięciem realizacji części prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 9.705,63 zł, w 2025 r. zwiększenie o 9.705,63 zł);

9. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II – w związku z przesunięciem realizacji prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 50.000,00 zł);

10. Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej – w związku z przesunięciem realizacji prac z zakresu przygotowania inwestycji (w 2024 r. zmniejszenie o 50.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 50.000,00 zł).

Skarbnik Miasta  
↓  
Malgorzata Kem  
11. 12. 2024

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: EDAFF1F7-E190-4E22-9D85-4B4B6AD8A87B. Projekt  
Janiszka Michalska-Bury  
11. 12. 2024