

**UCHWAŁA NR III/14/2024
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 28 czerwca 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				3 994 083,46	-2 516 293,78	6 264 418,24	100 569,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	3 994 083,46	
1.a	- wydatki bieżące				2 569 381,60	983 727,36	1 425 724,24	14 540,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	2 569 381,60	
1.b	- wydatki majątkowe				1 424 701,86	-3 500 021,14	4 838 694,00	86 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 701,86	
1.1.	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:				2 346 170,46	909 446,22	1 436 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 170,46	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 346 170,46	909 446,22	1 436 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 170,46	
1.1.1.1	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2024	3 683,00	3 683,00								3 683,00	
1.1.1.2	Kariera marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	1 435,00	1 435,00									1 435,00
1.1.1.3	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	127 517,22	31 571,20	95 946,02								127 517,22
1.1.1.4	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	289 209,15	11 571,20	277 637,95								289 209,15
1.1.1.5	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	249 215,80	39 250,00	209 965,80								249 215,80
1.1.1.6	Technologie 4.0 program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	277 528,36	143 230,92	134 297,44								277 528,36
1.1.1.7	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	284 788,28	7 500,00	277 288,28								284 788,28
1.1.1.8	Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	267 565,90	180 329,90	87 236,00								267 565,90
1.1.1.9	Edukacja Przyszłości program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	172 231,74	86 000,00	86 231,74								172 231,74
1.1.1.10	Nauczanie, Edukacja, Mobilność program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	339 906,35	245 000,00	94 906,35								339 906,35
1.1.1.11	Projekt Zielona Szkoła program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	97 784,18	82 784,18	15 000,00								97 784,18
1.1.1.12	Korczak - szkoła równych szans program Erasmus+	C2.1.		2024	2025	235 305,48	77 090,82	158 214,66								235 305,48
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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 647 913,00	-3 425 740,00	4 827 694,00	100 569,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	1 647 913,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				223 211,14	74 281,14	-11 000,00	14 540,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	223 211,14	
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. J. Ligonia 36	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2026	2031	159 930,00	0,00	0,00	14 540,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	159 930,00	
1.3.1.2	Remont ogrodu nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16	C2.2.		2023	2024	58 000,00	58 000,00								58 000,00	
1.3.1.3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	5 281,14	16 281,14	-11 000,00							5 281,14	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 424 701,86	-3 500 021,14	4 838 694,00	86 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 701,86	
1.3.2.1	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2024	-232 318,00	-232 318,00								-232 318,00	
1.3.2.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.		2022	2026	85 994,00	0,00	0,00	85 994,00						85 994,00	
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2026	105,00	35,00	35,00	35,00						105,00	
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.		2021	2025	9 059,00	0,00	9 059,00							9 059,00	
1.3.2.5	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2024	222 726,00	222 726,00								222 726,00	
1.3.2.6	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	-361 183,00	-361 183,00								-361 183,00	
1.3.2.7	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00							0,00	
1.3.2.8	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2025	40 000,00	40 000,00								40 000,00	
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Zbozowej	CH.1.		2020	2026	0,00	-2 113 000,00	2 113 000,00							0,00	
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.		2021	2024	-40 000,00	-40 000,00								-40 000,00	
1.3.2.11	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	1 700 318,86	-16 281,14	1 716 600,00							1 700 318,86	

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. *Podróż do przyszłości z Erasmus+* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 3.683,00 zł);

2. *Kariera marzeń z Erasmus+* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.435,00 zł);

3. *Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (2024 r.: 31.571,20 zł, 2025 r.: 95.946,02 zł);

4. *Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (2024 r.: 11.571,20 zł, 2025 r.: 277.637,95 zł);

5. *Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ (2024 r.: 39.250,00 zł, 2025 r.: 209.965,80 zł);

6. *Technologie 4.0* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (2024 r.: 143.230,92 zł, 2025 r.: 134.297,44 zł);

7. *Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (2024 r.: 7.500,00 zł, 2025 r.: 277.288,28 zł);

8. *Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez I Liceum Ogólnokształcące (2024 r.: 180.329,90 zł, 2025 r.: 87.236,00 zł);

9. *Edukacja Przyszłości* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez V Liceum Ogólnokształcące (2024 r.: 86.000,00 zł, 2025 r.: 86.231,74 zł);

10. *Nauczanie, Edukacja, Mobilność* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (2024 r.: 245.000,00 zł, 2025 r.: 94.906,35 zł);

11. *Projekt Zielona Szkoła* – – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (2024 r.: 82.784,18 zł, 2025 r.: 15.000,00 zł);

12. *Korczak - szkoła równych szans* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Specjalnych (2024 r.: 77.090,82 zł, 2025 r.: 158.214,66 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. J. Ligonia 36* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na planowane podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi (2026 r.: 14.540,00 zł, 2027 r.: 29.078,00 zł, 2028 r.: 29.078,00 zł, 2029 r.: 29.078,00 zł, 2030 r.: 29.078,00 zł, 2031 r.: 29.078,00 zł);

2. *Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację zadania oraz planowanym podpisaniem umów na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego, inspektora nadzoru branży konstrukcyjnej i elektrycznej (w 2024 r. zwiększenie o 58.000,00 zł);

3. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące w celu zapłaty za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2025 r. zwiększenie o 1.705.600,00 zł);

4. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z mniejszym zakresem prac przewidzianych do realizacji niż pierwotnie zakładano (w 2024 r. zmniejszenie o 232.318,00 zł);

5. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* – w związku z zabezpieczeniem środków na planowane podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji (w 2026 r. zwiększenie o 85.994,00 zł);

6. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (w 2024 r. zwiększenie o 35,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 35,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 35,00 zł);

7. *Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji z terminem zakończenia w 2025 r. po przeprowadzonej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w 2025 r. zwiększenie o 9.059,00 zł);

8. *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wykonanie zaleceń wydanych w opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w 2024 r. zwiększenie o 222.726,00 zł);

9. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – w związku z mniejszym zakresem prac przewidzianych do realizacji z uwagi na włączenie części prac adaptacyjnych do równolegle realizowanej inwestycji związanej z termomodernizacją i modernizacją budynku (w 2024 r. zmniejszenie o 361.183,00 zł);

10. *Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice* – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym trwającą przebudową ul. Portowej (co wpływa na utrudnienie dojazdu do planowanego skweru) oraz opóźnieniami w modernizowaniu terenu przez Marinę (w 2024 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł);

11. *Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność zmiany lokalizacji zbiornika retencyjnego po wydanej opinii z Wydziału Architektury i Budownictwa (w 2024 r. zwiększenie o 40.000,00 zł);

12. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym opóźnieniami w uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w 2024 r. zmniejszenie o 2.113.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 2.113.000,00 zł);

13. *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* – w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów na roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie (w 2024 r. zmniejszenie o 40.000,00 zł).