

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.108667.2024

**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 29 stycznia 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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				-6 924 173,15	-3 995 661,16	-996 800,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 992 461,16
1.a	- wydatki bieżące				181 976,16	178 776,16	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 976,16
1.b	- wydatki majątkowe				-7 106 149,31	-4 174 437,32	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 174 437,32
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:				68 222,75	68 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 222,75
1.1.1.	- wydatki bieżące				68 222,75	68 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 222,75
1.1.1.1	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Norweski Mechanizm Finansowy	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	68 222,75	68 222,75									68 222,75
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-6 992 395,90	-4 063 883,91	-996 800,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 060 683,91
1.3.1.	- wydatki bieżące				113 753,41	110 553,41	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 753,41
1.3.1.1	Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę"	C1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2028	4 428,00	4 428,00									4 428,00
1.3.1.2	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023	C2.1.		2023	2024	-4 428,00	-4 428,00									-4 428,00
1.3.1.3	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2024	31 486,00	31 486,00									31 486,00
1.3.1.4	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	0,00	-3 200,00	3 200,00								0,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	82 267,41	82 267,41									82 267,41
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-7 106 149,31	-4 174 437,32	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 174 437,32
1.3.2.1	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2024	-600 000,00	-600 000,00									-600 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2024	-31 486,00	-31 486,00									-31 486,00
1.3.2.3	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń	C1.2.		2022	2024	600 000,00	600 000,00									600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami	CH.1.		2022	2024	22 040,00	22 040,00									22 040,00
1.3.2.5	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.		2022	2024	21 000,00	21 000,00									21 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.		2022	2024	84 146,00	84 146,00									84 146,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.		2023	2024	18 400,00	18 400,00									18 400,00
1.3.2.8	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2024	1 416 635,00	1 416 635,00									1 416 635,00
1.3.2.9	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową	C2.1.		2020	2026	-27 192 165,36	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-6 000 000,00							-26 000 000,00
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	18 260 453,37	4 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00							18 000 000,00
1.3.2.11	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	-700 000,00	-700 000,00									-700 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2024	600 000,00	600 000,00									600 000,00
1.3.2.13	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	394 827,68	394 827,68									394 827,68

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. *Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin* – w związku z przyznaniem wyższym dofinansowaniem oraz przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2024 r. zwiększenie o 68.222,75 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę"* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy z Politechniką Śląską na wynajem powierzchni pod montaż urządzenia do autonomicznego zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (w 2024 r. zwiększenie o 4.428,00 zł);

2. *Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023* – w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów na druk i kolportaż raportu (w 2024 r. zmniejszenie o 4.428,00 zł);

3. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące celem dostosowania planu wydatków na wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;

4. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2025 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 3.200,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 3.200,00 zł);

5. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację programu (w 2024 r. zwiększenie o 82.267,41 zł);

6. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z zapłatą faktur za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 600.000,00 zł);

7. *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (w 2024 r. zwiększenie o 600.000,00 zł);

8. *Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 22.040,00 zł);

9. *Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 21.000,00 zł);

10. *Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na wycenę wartości infrastruktury oświetleniowej celem odkupienia jej od firmy Tauron Nowe Technologie oraz zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej (w 2024 r. zwiększenie o 84.146,00 zł);

11. *Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy (w 2024 r. zwiększenie o 18.400,00 zł);

12. *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych związanych ze zmianą sposobu wykonania fundamentów pod częścią nowego budynku (w 2024 r. zwiększenie o 1.416.635,00 zł);

13. *Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową* – w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji z uwagi na wysokie koszty,

znacznie przekraczające przeznaczone na inwestycję środki (w 2024 r. zmniejszenie o 10.000.000,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 10.000.000,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 6.000.000,00 zł);

14. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji, której priorytet wynika z dynamicznego rozwoju dzielnicy i analizy demograficznej. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2022 r. (2024 r.: 4.000.000,00 zł, 2025 r.: 9.000.000,00 zł, 2026 r.: 5.000.000,00 zł);

15. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z zapłatą faktury za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 700.000,00 zł);

16. *Przebudowa ul. Portowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową kanalizacji deszczowej w jezdni (w 2024 r. zwiększenie o 600.000,00 zł);

17. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych (w 2024 r. zwiększenie o 394.827,68 zł).