

**PROJEKT**

Nr korespondencji SOD: UM.296906.2024



**DRUK NR**

1205

**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.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

14.03.2024

**RADCA PRAWNY**

Rafał Wróbel

Zastępca Naczelnika

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) z tego:</b>				<b>2 656 639,65</b>	<b>3 448 380,65</b>	<b>-1 502 632,00</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>2 656 639,65</b>	
1.a	- wydatki bieżące				1 134 447,65	233 188,65	190 368,00	191 068,00	204 828,00	209 668,00	105 327,00	0,00	0,00	0,00	1 134 447,65	
1.b	- wydatki majątkowe				1 522 192,00	3 215 192,00	-1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 192,00	
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:				1 128 639,65	220 380,65	197 368,00	191 068,00	204 828,00	209 668,00	105 327,00	0,00	0,00	0,00	1 128 639,65	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 101 639,65	200 380,65	190 368,00	191 068,00	204 828,00	209 668,00	105 327,00	0,00	0,00	0,00	1 101 639,65	
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	Zaprojektuj swoją przyszłość program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	24 957,95	24 957,95								24 957,95	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				27 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 528 000,00	3 228 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				32 808,00	32 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 808,00	
1.3.1.1	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2024	32 808,00	32 808,00								32 808,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 495 192,00	3 195 192,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 192,00	
1.3.2.1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielecka 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	-370 826,00	-370 826,00								-370 826,00	
1.3.2.3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Słowki 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	
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Dział 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	
1.3.2.5	Odtworzenie budynku "Okrągłak" 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	
1.3.2.6	Palniarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	C1.2.		2024	2026	0,00	2 300 000,00	-2 300 000,00							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. *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. *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 (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 zadaszania hali oraz prace elektryczne i wykończeniowe (w 2024 r. zwiększenie o 338.018,00 zł);

3. *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);

4. *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);

5. *Odtworzenie budynku "Okraglak" 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;

6. *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).

Dodatkowo na przedsięwzięciu *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).

Zabiegająca  
Wydziału Finansowego

Katarzyna Stroncsek

Zastępca Skarbnika Miasta

Id: FEF1CB7A-FDA0-43E8-8CE8-9ECAC0B1B66F. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury