

Autoprawka do druku nr 115/2024

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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą.

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

zwiększenie (), zmniejszenie (-)

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)				-861 888,46	-8 248 789,76	8 490 846,35	-1 103 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 888,46
1.a	- wydatki bieżące				279 584,43	140 990,11	126 176,12	12 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 584,43
1.b	- wydatki majątkowe				-1 141 472,89	-8 389 779,87	8 364 670,23	-1 116 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 141 472,89
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:				1 427 884,43	-3 146 775,11	4 562 241,34	12 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 884,43
1.1.1.	- wydatki bieżące				279 584,43	140 643,11	126 523,12	12 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 584,43
1.1.1.1	Rusz do przodu przedszkolaku - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2025	137 931,13	87 630,01	50 301,12								137 931,13
1.1.1.2	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.1.		2024	2026	141 653,30	59 513,10	69 722,00	12 418,20							
1.1.1.3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	0,00	-6 500,00	6 500,00								0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 148 300,00	-3 287 418,22	4 435 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 300,00
1.1.2.1	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28 Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2026	31 300,00	0,00	31 300,00								31 300,00
1.1.2.2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	C3.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	1 117 000,00	-3 287 418,22	4 404 418,22								1 117 000,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-2 289 772,89	-5 102 014,65	3 928 605,01	-1 116 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 289 772,89
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	347,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2025	0,00	347,00	-347,00								0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-2 289 772,89	-5 102 361,65	3 928 952,01	-1 116 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 289 772,89
1.3.2.1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2026	-2 362 093,89	-5 102 361,65	3 856 631,01	-1 116 363,25							-2 362 093,89
1.3.2.2	Montaż zabezpieczeń przeciwoblodzeniowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2024	2025	72 321,00	0,00	72 321,00								72 321,00

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

19. 11. 2024

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Agnieszka Michalska-Bury

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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice 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. *Rusz do przodu przedszkolaka - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41* – (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Sikornik 34) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne (2024 r.: 87.630,01 zł, 2025 r.: 50.301,12 zł);

2. *Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28* – (projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Obrońców Pokoju 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia (2024 r.: 59.513,10 zł, 2025 r.: 101.022,00 zł, 2026 r.: 12.418,20 zł);

3. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umów kompleksowej modernizacji budynków przy ul. Bł. Czesława 46, 56, 64 oraz 64A (w 2024 r. zmniejszenie o 3.293.918,22 zł, w 2025 r. zwiększenie o 4.410.918,22 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

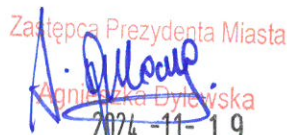
1. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej jeszcze w bieżącym roku (w 2024 r. zwiększenie o 347,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 347,00 zł);

2. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* – w związku z dostosowaniem wartości promesy podpisanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz w celu podpisania umów na realizację inwestycji i pełnienie funkcji inspektora nadzoru (w 2024 r. zmniejszenie 5.102.361,65 zł, w 2025 r. zwiększenie o 3.856.631,01 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 1.116.363,25 zł);

3. *Montaż zabezpieczeń przeciwoblodzeniowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń (2025 r.: 72.321,00 zł).

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury
18.11.2024 r.

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Dylowska
2024-11-19