

**UCHWAŁA NR II/4/2024
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 maja 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), 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 27 maja 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:				24 403 062,51	1 479 694,95	14 279 463,00	8 624 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383 997,51	
1.a	- wydatki bieżące				577 478,95	567 327,95	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 478,95	
1.b	- wydatki majątkowe				23 825 583,56	912 367,00	14 269 312,00	8 624 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 806 518,56	
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:				3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	
1.1.1.1	Zespół Szkół łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2024	-1 785,00	-1 785,00								-1 785,00	
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	1 672,00	1 672,00									1 672,00
1.1.1.3	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół łączności program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	1 785,00	1 785,00									1 785,00
1.1.1.4	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2023	2024	1 500,00	1 500,00									1 500,00
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:				24 399 890,51	1 476 522,95	14 279 463,00	8 624 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380 825,51	
1.3.1.	- wydatki bieżące				574 306,95	564 155,95	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 306,95	
1.3.1.1	Zespół Szkół łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2026	151,00	0,00	151,00							151,00	
1.3.1.2	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2024-2025	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	575 100,00	565 100,00	10 000,00							575 100,00	
1.3.1.3	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	-944,05	-944,05								-944,05	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				23 825 583,56	912 367,00	14 269 312,00	8 624 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 806 518,56	
1.3.2.1	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2025	410 000,00	0,00	410 000,00							410 000,00	
1.3.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielecka 1 - modernizacja boisk szkolnych	C1.2.		2021	2025	1 190 000,00	-410 000,00	1 600 000,00							1 190 000,00	
1.3.2.3	Zespół Szkół łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2026	3 860 000,00	-300 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00						3 860 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	C3.1.		2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00							50 000,00	
1.3.2.5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	C3.1.		2024	2026	138 000,00	0,00	129 000,00	9 000,00						138 000,00	
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.	2020	2026	450,00	150,00	150,00	150,00						450,00		
1.3.2.7	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	CH.1.	2021	2026	5 224 592,56	0,00	0,00	5 205 527,56						5 205 527,56		
1.3.2.8	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	CH.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2024	2026	3 370 324,00	0,00	1 710 162,00	1 660 162,00					3 370 324,00		
1.3.2.9	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2024	2 940 000,00	2 940 000,00							2 940 000,00		
1.3.2.10	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	CH.1.		2009	2028	628 500,00	628 500,00							628 500,00		
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2026	0,00	-4 000 000,00	4 000 000,00						0,00		
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.		2021	2024	-85 283,00	-85 283,00							-85 283,00		
1.3.2.13	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.		2021	2024	299 000,00	299 000,00							299 000,00		
1.3.2.14	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2025	4 000 000,00	1 840 000,00	2 160 000,00						4 000 000,00		
1.3.2.15	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	CH.1.		2023	2026	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00					1 500 000,00		
1.3.2.16	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielecka - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	CH.1.		2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00						300 000,00		

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. *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – w związku z niższymi różnicami kursowymi wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro z uwagi na zakończenie realizacji projektu (w 2024 r. zmniejszenie o 1.785,00 zł);

2. *Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.672,00 zł);

3. *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.785,00 zł);

4. *Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.500,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2024 r. zmniejszenie o 300.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 3.160.151,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł);

2. *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2024-2025* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem środków na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na likwidację barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji (2024 r.: 565.100,00 zł, 2025 r.: 10.000,00 zł);

3. *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* – w związku z dostosowaniem środków do przyznanego dofinansowania w niższej wysokości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję (w 2024 r. zmniejszenie o 86.227,05 zł);

4. *Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza* – w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (w 2025 r. zwiększenie o 410.000,00 zł);

5. *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych* – w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (w 2024 r. zmniejszenie o 410.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.600.000,00 zł);

6. *Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2025 r. (2025 r.: 50.000,00 zł);

7. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego z terminem płatności w 2025 r i 2026 r. (2025 r.: 129.000,00 zł; 2026 r.: 9.000,00 zł);

8. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (w 2024 r. zwiększenie o 150.00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 150,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 150,00 zł);

9. *Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena* – w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Dodatkowo następuje zmiana nazwy z *Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej* na powyższą w celu dostosowania do składanego wniosku. Zmienia się również okres realizacji na 2021-2026 z 2022-2024 z uwagi na ujęcie do łącznych nakładów wykonanego w 2021 r. opracowania koncepcji budowy parkingu (w 2026 r. zwiększenie o 5.205.527,56 zł);

10. *Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik* – w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (w 2025 r. zwiększenie o 1.710.162,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 1.660.162,00 zł);

11. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji (w 2024 r. zwiększenie o 2.940.000,00 zł);

12. *Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy* – w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. Dodatkowo następuje zmiana nazwy z *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy* na powyższą w celu dostosowania do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (w 2024 r. zwiększenie o 628.500,00 zł);

13. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku z przesunięciem na przyszły rok ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (w 2024 r. zmniejszenie o 4.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 4.000.000,00 zł);

14. *Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa* – w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji (w 2024 r. zwiększenie o 299.000,00 zł);

15. *Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących konieczność wzmocnienia podłoża i przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz przesunięciem wypłaty środków za odszkodowania z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w 2024 r. zwiększenie o 1.840.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 2.160.000,00 zł);

16. *Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka* – w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Dodatkowo następuje zmiana nazwy z *Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską* na powyższą w celu dostosowania do składanego wniosku (w 2025 r. zwiększenie o 750.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 750.000,00 zł);

17. *Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań (w 2025 r. zwiększenie o 300.000,00 zł).

Dodatkowo na przedsięwzięciu *Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024* następuje zmiana dysponenta środków z uwagi na konieczność zwrotu niewykorzystanej części dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. W związku z powyższym przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.