

data  
PROJEKT 13-07-2024

Nr korespondencji SOD: UM.108667.2024

UM. ....

DRUK NR

165

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.

Prezydent Miasta  
Adam Neumann  
17.01.2024

Naczelnik

Wydział Finansowy  
Id: 51B28B40-CAF6-4880-9038-427970FAE512. Projekt

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Januszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr LIII/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).

Skarbnik Miasta -  
2024-01-17  
Agneszka Dylewska

Naczelnik

Agneszka Dylewska

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>-7 319 000,83</b>     | <b>-4 390 488,84</b> | <b>-996 800,00</b> | <b>-1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6 387 288,84</b> |
| 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   |   |                                |      | -7 500 976,99            | -4 569 265,00        | -1 000 000,00      | -1 000 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6 569 265,00        |
| 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: |   |                                |      | 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 Norwaski 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:  |   |                                |      | -7 387 223,58            | -4 458 711,59        | -996 800,00        | -1 000 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6 455 511,59        |
| 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 bezzalagowe 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.   |                                | 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   |   |                                |      | -7 500 976,99            | -4 569 265,00        | -1 000 000,00      | -1 000 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6 569 265,00        |
| 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. Kozielecka 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 Łąkami  | 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 Klodnicy  | 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  |                      |