

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.208820.2024

Urząd Miejski w Gliwice
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 14-02-2024

UM.

DRUK NR

1182

**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
uchwała, co następuje:**

§ 1. Nadać nowe brzmienie 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, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta



Adam Neumann

14.02.2024.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowego


Katarzyna Stronczek

RADCA PRAWNY


Rafał Wróbel

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	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:					1 500 044 684,49	362 708 615,92	491 325 534,68	195 447 676,15	28 211 973,86	15 236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	1 093 564 020,61	
1.a	- wydatki bieżące					127 970 675,29	29 708 001,81	18 994 339,61	18 578 685,40	3 132 958,79	236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	71 284 205,61	
1.b	- wydatki majątkowe					1 372 074 009,20	333 000 614,11	472 331 195,07	176 868 990,75	25 079 015,07	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 279 815,00	
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 2023 r. poz. 1270), z tego:					90 019 317,23	2 959 152,94	44 110,61	19 259,93	19 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 783,27	
1.1.1.	- wydatki bieżące					4 490 286,99	2 959 152,94	44 110,61	19 259,93	19 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 783,27	
1.1.1.1	Zielona energia w Gliwicach	C3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	25 830,00	7 380,00									7 380,00	
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit Program LjFE	C3.1.		2022	2027	349 904,31	113 392,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79							196 022,93
1.1.1.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2014	2024	61 930,36	13 776,00									13 776,00	
1.1.1.4	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	323 555,51	82 069,88										82 069,88
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	90 136,20	59 464,02										59 464,02
1.1.1.6	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	332 262,50	270 050,76										270 050,76
1.1.1.7	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	281 175,50	13 219,57										13 219,57
1.1.1.8	Najlepsi na start program Erasmus+	C2.1.		2022	2024	297 790,37	74 120,51										74 120,51
1.1.1.9	Bioróżnorodność w mieście program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	280 878,00	195 222,72										195 222,72
1.1.1.10	Nowe doświadczenia, nowe możliwości program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	266 541,60	254 795,40										254 795,40
1.1.1.11	Europejskie praktyki gwarantują zawodowego sukcesu program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	340 848,98	317 161,88										317 161,88
1.1.1.12	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	265 158,83	254 194,71										254 194,71
1.1.1.13	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	225 257,67	225 257,67										225 257,67
1.1.1.14	Kariera marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	234 067,99	226 102,99										226 102,99
1.1.1.15	Zaprojektuj swoją przyszłość program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	148 358,20	148 358,20										148 358,20
1.1.1.16	Ucz się i podaj dalej - II program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	48 048,91	48 048,91										48 048,91
1.1.1.17	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	C2.1.		2023	2024	211 988,95	211 988,95										211 988,95
1.1.1.18	Przyszłość to My program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	273 879,97	273 879,97										273 879,97
1.1.1.19	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata program Erasmus+	C2.1.		2023	2024	72 827,83	43 142,18										43 142,18
1.1.1.20	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	359 845,31	127 526,02									127 526,02
1.1.2.	- wydatki majątkowe							85 529 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	C3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2024	85 529 030,24										0,00	

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		
			5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 410 025 367,26	359 749 462,98	491 281 424,07	195 428 416,22	28 192 714,07	15 236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	1 090 522 237,34	
1.3.1.	- wydatki bieżące				123 480 388,30	26 748 848,87	18 950 229,00	18 559 425,47	3 113 699,00	236 433,00	203 316,00	176 843,00	184 971,00	68 657,00	68 242 422,34	
1.3.1.1	Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzalagowe statków powietrznych na szeroka skalę"	C1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2028	26 568,00	8 856,00		4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00			26 568,00	
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.		2023	2024	10 999,10	10 627,00								10 627,00	
1.3.1.3	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023	C2.1.		2023	2024	150 572,00	150 572,00								150 572,00	
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	C2.1.		2022	2028	62 676,46	11 300,00	11 300,00	11 300,00	17 200,00	600,00				51 700,00	
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CH.1.		2023	2031	364 582,82	153 554,00	33 554,00	33 554,00	33 554,00	42 838,00	16 843,00	16 843,00	14 971,00	345 711,00	
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	C2.2.		2027	2032	798 657,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	68 657,00	
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"	C1.2.		2023	2028	8 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00				8 500,00	
1.3.1.8	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	C1.2.		2023	2029	41 039,00	3 700,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 739,00			41 039,00	
1.3.1.9	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2024	2029	41 069,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	3 734,00			41 069,00	
1.3.1.10	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16	C2.2.		2023	2024	251 000,00	251 000,00								251 000,00	
1.3.1.11	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2027	111 125,00	111 125,00								111 125,00	
1.3.1.12	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2024	37 225,66	31 486,00								31 486,00	
1.3.1.13	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2025	5 000,00	1 800,00	3 200,00							5 000,00	
1.3.1.14	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	C1.2.		2020	2027	95 849 331,55	17 699 700,00	17 699 700,00	17 699 700,00	2 949 950,00					56 049 050,00	
1.3.1.15	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	C1.2.		2020	2025	1 045 618,85	250 000,00	100 000,00							350 000,00	
1.3.1.16	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C		2020	2024	70 676,45	22 688,00								22 688,00	
1.3.1.17	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CH.1.		2014	2024	6 718,35	6 718,35								6 718,35	
1.3.1.18	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CH.1.		2014	2025	347,00	0,00	347,00							347,00	
1.3.1.19	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CH.1.		2019	2025	762,00	762,00								762,00	
1.3.1.20	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CH.1.		2019	2024	728,00	728,00								728,00	
1.3.1.21	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CH.1.		2019	2024	278,00	278,00								278,00	
1.3.1.22	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CH.1.		2020	2024	1 455,00	1 455,00								1 455,00	
1.3.1.23	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CH.1.		2020	2024	347,00	347,00								347,00	
1.3.1.24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Klodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CH.1.		2020	2026	158,00	0,00	158,00							158,00	
1.3.1.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2024	500,84	500,84								500,84	
1.3.1.26	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami	CH.1.		2022	2024	117,85	117,85								117,85	
1.3.1.27	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CH.1.		2022	2024	629,00	629,00								629,00	
1.3.1.28	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CH.1.		2022	2024	275,00	275,00								275,00	
1.3.1.29	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CH.1.		2022	2024	1 729,00	1 729,00								1 729,00	
1.3.1.30	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	CH.2.		2015	2027	1 732,00	1 732,00								1 732,00	
1.3.1.31	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	C1.1.		2015	2026	190 939,00	0,00	190 939,00							190 939,00	

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			
			5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.1.32	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	118,00	118,00										118,00
1.3.1.33	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	C2.2.		2023	2024	11 000,00	11 000,00										11 000,00
1.3.1.34	System monitoringu wizyjnego miasta	C3.1.	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	17 296 847,04	4 372 489,00										4 372 489,00
1.3.1.35	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2023-2024	C2.2.		2023	2024	210 000,00	150 912,45										150 912,45
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	C2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2026	3 509 267,50	804 583,61	766 700,00	766 700,00								2 337 983,61
1.3.1.37	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CH.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2025	10 854,52	8 183,00	1 336,00									9 519,00
1.3.1.38	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	CH.1.		2021	2024	312,00	312,00										312,00
1.3.1.39	Realizacja programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	C2.2.		2022	2026	129 176,47	73 500,00	52 500,00	3 176,47								129 176,47
1.3.1.40	Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Dostępne mieszkanie	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	78 248,95	78 248,95										78 248,95
1.3.1.41	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024	C2.2.		2023	2024	750 615,18	341 701,59										341 701,59
1.3.1.42	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.		2023	2024	85 017,60	23 910,56										23 910,56
1.3.1.43	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CH.1.		2021	2026	37 790,99	7 525,00	10 000,00	10 000,00								27 525,00
1.3.1.44	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2023	2029	68 812,00	5 812,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00					68 812,00
1.3.1.45	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.		2007	2025	3 100,00	0,00	3 100,00									3 100,00
1.3.1.46	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.		2011	2025	900,00	900,00										900,00
1.3.1.47	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.		2011	2024	637,00	637,00										637,00
1.3.1.48	Połączenie ul. T. Różewicza (dawnej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.		2015	2025	600,00	600,00										600,00
1.3.1.49	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	17 195,59											0,00
1.3.1.50	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2025	2 000,00	2 000,00										2 000,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	8 857,75	7 500,00	1 000,00									8 500,00
1.3.1.52	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2024	700,00	700,00										700,00
1.3.1.53	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CH.1.		2019	2025	909,22											0,00
1.3.1.54	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.		2009	2028	5 600,00	5 600,00										5 600,00
1.3.1.55	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2026	283,49											0,00
1.3.1.56	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2026	500,00	500,00										500,00
1.3.1.57	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2026	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00								2 000,00
1.3.1.58	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CH.1.		2021	2025	200,00	200,00										200,00
1.3.1.59	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CH.1.		2021	2024	550,00	550,00										550,00
1.3.2.60	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogą Trasę Średnicową	CH.1.		2021	2024	6 000,00	6 000,00										6 000,00
1.3.1.61	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.		2023	2025	1 000,00	1 000,00										1 000,00
1.3.1.62	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	CH.1.		2023	2024	240,00	240,00										240,00
1.3.1.63	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	CH.1.		2023	2025	2 000,00	0,00	2 000,00									2 000,00
1.3.1.64	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2025	5 833,33	5 500,00										5 500,00
1.3.1.65	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	121 000,00	121 000,00										121 000,00

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	16	17	
1.3.1.66	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	912 000,00	912 000,00									912 000,00	
1.3.1.67	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.		2023	2024	1 010 000,00	1 010 000,00										1 010 000,00
1.3.1.68	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.		2021	2025	11 000,00	0,00	11 000,00									11 000,00
1.3.1.69	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.		2017	2025	9 698,85	7 798,85	1 900,00									9 698,85
1.3.1.70	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.		2020	2026	13 000,00	0,00	13 000,00									13 000,00
1.3.1.71	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.		2021	2024	8 479,82	8 479,82										8 479,82
1.3.1.72	Adaptacja budynku przy ul. R.Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.		2021	2024	2 686,07											0,00
1.3.1.73	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	C2.2.		2022	2025	32 000,00	23 000,00	9 000,00									32 000,00
1.3.1.74	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	C3.1.		2021	2024	14 000,00	14 000,00										14 000,00
1.3.1.75	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1	C1.2.		2023	2024	1 000,00	1 000,00										1 000,00
1.3.1.76	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128	C1.2.		2023	2024	4 000,00	4 000,00										4 000,00
1.3.1.77	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	C3.1.		2023	2025	13 000,00	6 500,00	6 500,00									13 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 286 544 978,96	333 000 614,11	472 331 195,07	176 868 990,75	25 079 015,07	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 279 815,00
1.3.2.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	C2.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	128 535,00	73 185,00									73 185,00	
1.3.2.2	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023	C2.1.		2023	2024	18 450,00	18 450,00										18 450,00
1.3.2.3	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	C2.1.		2022	2026	421 619,60	87 147,00	88 000,00	88 000,00								263 147,00
1.3.2.4	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CH.1.		2020	2024	20 973 405,26	3 627 881,00										3 627 881,00
1.3.2.5	Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi	C2.1.		2023	2025	1 583 010,00	527 670,00	527 670,00									1 055 340,00
1.3.2.6	Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami	C2.1.		2023	2024	158 916,00	158 916,00										158 916,00
1.3.2.7	Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta	C2.1.		2023	2024	331 000,00	331 000,00										331 000,00
1.3.2.8	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	C1.2.		2017	2024	39 511,44	23 000,00										23 000,00
1.3.2.9	Budowa szpitala miejskiego	C2.2.		2016	2027	370 736 259,61	80 000 000,00	263 000 000,00	20 000 000,00	1 061 000,00							364 061 000,00
1.3.2.10	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielecka 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	C3.1.		2018	2025	12 631 194,95	8 061 982,00	1 300 000,00									9 361 982,00
1.3.2.11	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	C3.1.		2018	2024	12 524 001,81	0,00										0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	C3.1.		2018	2026	2 001 090,00	269 000,00	1 335 000,00	375 000,00								1 979 000,00
1.3.2.13	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	C2.1.		2019	2024	9 865 552,82	2 056 014,00										2 056 014,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	C3.1.		2020	2024	291 343,60	260 000,00										260 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	C3.1.		2020	2024	339 040,00	280 000,00										280 000,00
1.3.2.16	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielecka 1 - modernizacja boisk szkolnych	C1.2.		2021	2024	443 873,02	415 081,00										415 081,00
1.3.2.17	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	C1.2.		2021	2025	581 554,75	300 000,00	160 000,00									460 000,00
1.3.2.18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	C2.1.		2021	2024	439 456,90	250 000,00										250 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	C3.1.		2022	2024	445 615,00	391 750,00										391 750,00

SA

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	16	17
1.3.2.20	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń		C1.2.	2022	2024	3 440 157,38	3 306 042,38									3 306 042,38
1.3.2.21	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja ogrodzenia		C2.1.	2023	2024	393 000,00	393 000,00									393 000,00
1.3.2.22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne		C2.1.	2022	2026	35 368 791,65	5 294 117,65	15 000 000,00	15 000 000,00							35 294 117,65
1.3.2.23	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji		C1.2.	2022	2024	1 048 999,70	642 229,00									642 229,00
1.3.2.24	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II		C1.2.	2019	2025	18 661 293,00	2 200 000,00	1 451 543,00								3 651 543,00
1.3.2.25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III		C1.2.	2020	2025	18 661 293,00	2 200 000,00	1 451 543,00								3 651 543,00
1.3.2.26	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21		C2.1.	2025	2026	3 007 659,00	0,00	1 472 552,00	1 535 107,00							3 007 659,00
1.3.2.27	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności		C2.1.	2023	2024	55 104,00	55 104,00									55 104,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym		CH.1.	2014	2024	664 077,00										0,00
1.3.2.29	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta		CH.1.	2014	2025	7 068 940,10	336 036,00									336 036,00
1.3.2.30	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników		CH.1.	2019	2025	415 325,84	0,00	200 000,00								200 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ul. Blonie		CH.1.	2019	2024	57 345,68										0,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem		CH.1.	2019	2024	39 948,28										0,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ul. Portowej		CH.1.	2020	2024	129 267,65										0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej		CH.1.	2020	2024	118 292,42										0,00
1.3.2.35	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej		CH.1.	2020	2026	312 000,00	229 780,00	1 885,00	1 885,00							233 550,00
1.3.2.36	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej		CH.1.	2020	2024	132 225,00	132 225,00									132 225,00
1.3.2.37	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego		CH.1.	2020	2024	276 500,00	276 500,00									276 500,00
1.3.2.38	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego		CH.1.	2022	2024	692 548,33	654 750,43									654 750,43
1.3.2.39	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami		CH.1.	2022	2024	659 000,00	659 000,00									659 000,00
1.3.2.40	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami		CH.1.	2022	2024	690 000,00	690 000,00									690 000,00
1.3.2.41	Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej		CH.1.	2022	2024	145 140,00	145 140,00									145 140,00
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego		CH.1.	2021	2025	615 216,00	0,00	563 556,00								563 556,00
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami		CH.1.	2022	2024	22 040,00	22 040,00									22 040,00
1.3.2.44	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury		CH.1.	2022	2024	21 000,00	21 000,00									21 000,00
1.3.2.45	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej		CH.1.	2022	2024	84 146,00	84 146,00									84 146,00
1.3.2.46	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą		CH.2.	2015	2027	75 823 550,26	15 220 111,27	7 052 531,00	8 399 161,00	3 556 635,00						34 228 438,27
1.3.2.47	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego		C1.1.	2015	2026	132 795 332,76	56 894 821,80	26 129 581,67	25 885 581,67							108 909 985,14
1.3.2.48	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024		CH.2.	2023	2024	532 855,19	249 516,00									249 516,00
1.3.2.49	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		CH.2.	2023	2027	42 676 290,77	0,00	10 338 434,62	21 675 580,08	10 461 380,07						42 475 394,77
1.3.2.50	Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii		CH.1.	2023	2024	293 093,00	231 248,00									231 248,00
1.3.2.51	Budowa wiatrowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa		CH.1.	2023	2024	210 330,00	210 330,00									210 330,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy		CH.1.	2023	2024	18 400,00	18 400,00									18 400,00

Urząd Miejski w Gliwicach

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		
				5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.53	Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois	CH.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	141 450,00	141 450,00										141 450,00
1.3.2.54	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	C2.2.		2023	2024	440 000,00	440 000,00										440 000,00
1.3.2.55	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2026	3 599 907,10	0,00	982 680,00	2 325 553,00								3 308 233,00
1.3.2.56	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	C2.1.		2020	2024	17 248 618,56	2 511 158,00										2 511 158,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.		2022	2026	18 260 453,37	4 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00								18 000 000,00
1.3.2.58	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa budynku szkoły	C2.1.		2022	2026	11 168 820,00	0,00	4 905 477,00	6 000 000,00								10 905 477,00
1.3.2.59	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	1 296 500,00	696 500,00										696 500,00
1.3.2.60	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Zwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	1 500 000,00	750 000,00										750 000,00
1.3.2.61	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	1 350 000,00	600 000,00										600 000,00
1.3.2.62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	753 500,00	703 500,00										703 500,00
1.3.2.63	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	500 000,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.64	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.		2023	2024	500 000,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.65	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów	C2.1.		2023	2024	753 014,95	500 000,00										500 000,00
1.3.2.66	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.		2023	2024	500 000,00	500 000,00										500 000,00
1.3.2.67	Odtworzenie budynku "Okraglak" przy Placu Grunwaldzkim	CH.1.		2023	2025	1 960 594,88	1 250 000,00	500 000,00									1 750 000,00
1.3.2.68	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	CH.1.		2022	2025	971 680,78	300 000,00	400 000,00									700 000,00
1.3.2.69	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	C1.2.		2023	2025	1 652 028,00	1 000 000,00	500 000,00									1 500 000,00
1.3.2.70	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	C1.2.	2022	2024	4 500 000,00	4 454 859,00										4 454 859,00	
1.3.2.71	Realizacja programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej	CH.2.	2023	2024	664 374,22	664 374,22										664 374,22	
1.3.2.72	Palniarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	C1.2.	2024	2026	6 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00								6 000 000,00	
1.3.2.73	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	CH.1.	2024	2026	1 389 623,00	50 000,00	670 000,00	669 623,00								1 389 623,00	
1.3.2.74	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szuwarek" w dzielnicy Łabędy	C1.2.	2024	2026	1 350 000,00	150 000,00	1 000 000,00	200 000,00								1 350 000,00	
1.3.2.75	Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego	C2.1.	2024	2025	110 000,00	39 600,00	70 400,00									110 000,00	
1.3.2.76	Zagospodarowanie alei od ul. Nadrzecznej do Góry Chełmskiej wraz ze stawem i terenem zielonym	CH.2.	2025	2026	550 000,00	0,00	225 500,00	324 500,00								550 000,00	
1.3.2.77	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	C2.1.	2023	2024	153 051,36	21 254,40										21 254,40	
1.3.2.78	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CH.1.	2007	2025	2 441 497,61	450 000,00										450 000,00	
1.3.2.79	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CH.1.	2011	2025	785 970,00	61 500,00	61 500,00									123 000,00	
1.3.2.80	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CH.1.	2011	2025	2 444 531,77	13 000,00	1 980 000,00									1 993 000,00	
1.3.2.81	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CH.1.	2011	2024	931 958,28	220 000,00										220 000,00	
1.3.2.82	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.1.	2015	2025	4 030 540,00	41 000,00	3 500 000,00									3 541 000,00	

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	16	17	
1.3.2.83	Przebudowa ul. Architektów	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	477 216,60	500,00										
1.3.2.84	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CH.1.		2009	2024	57 395 749,21	9 064 945,00										500,00
1.3.2.85	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CH.1.		2017	2025	717 901,20	250 000,00	200 000,00									9 064 945,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CH.1.		2018	2026	40 311 113,84	1 078 000,00	14 482 000,00	24 450 000,00								450 000,00
1.3.2.87	Przebudowa ul. Portowej	CH.1.		2019	2024	9 491 067,20	7 907 158,00										40 010 000,00
1.3.2.88	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knuruwskiej	CH.1.		2019	2025	257 919,50	0,00	200 000,00									7 907 158,00
1.3.2.89	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CH.1.		2009	2028	66 438 003,84	5 700 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00						200 000,00
1.3.2.90	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CH.1.		2019	2026	27 186 672,28	4 946 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00								60 700 000,00
1.3.2.91	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.		2020	2026	44 485 581,08	7 005 000,00	20 000 000,00	17 200 000,00								13 946 000,00
1.3.2.92	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CH.1.		2021	2026	643 911,34	100 000,00										44 205 000,00
1.3.2.93	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CH.1.		2021	2026	898 890,00	0,00	100 000,00	500 000,00								100 000,00
1.3.2.94	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CH.1.		2020	2024	534 525,85	50 000,00										600 000,00
1.3.2.95	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CH.1.		2021	2024	437 880,97	237 881,00										50 000,00
1.3.2.96	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapl	CH.1.		2021	2025	1 877 550,00	125 000,00	1 525 000,00									237 881,00
1.3.2.97	Budowa drogi w śladzie ul. Czapl wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CH.1.		2021	2024	203 319,00											1 650 000,00
1.3.2.98	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CH.1.		2021	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00								0,00
1.3.2.99	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.1.		2021	2024	4 070 221,95	3 879 000,00										400 000,00
1.3.2.100	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CH.1.		2021	2024	934 548,00	630 000,00										3 879 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa ul. Spacerowej	CH.1.		2023	2025	1 294 623,49	740 267,00	410 000,00									630 000,00
1.3.2.102	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	CH.1.		2023	2024	750 000,00	750 000,00										1 150 267,00
1.3.2.103	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	CH.1.		2023	2025	301 020,00	210 000,00										750 000,00
1.3.2.104	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	CH.1.		2020	2025	68 044 390,07	40 100 000,00	23 455 000,00									210 000,00
1.3.2.105	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską	CH.1.		2023	2024	202 950,00	190 035,00										63 555 000,00
1.3.2.106	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	CH.1.		2023	2024	100 000,00	100 000,00										190 035,00
1.3.2.107	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego	CH.1.		2023	2024	300 000,00	300 000,00										100 000,00
1.3.2.108	Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	CH.1.		2023	2024	500 000,00	500 000,00										300 000,00
1.3.2.109	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	C1.2.		2023	2024	195 000,00	195 000,00										500 000,00
1.3.2.110	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII	C1.2.		2023	2024	250 000,00	250 000,00										195 000,00
1.3.2.111	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	C1.2.	2023	2024	250 000,00	250 000,00										250 000,00	
1.3.2.112	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	8 517 000,00	6 878 364,80	1 397 574,88								250 000,00	
1.3.2.113	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	C1.2.		2017	2025	10 203 027,59	7 284 378,54	313 026,88									8 275 939,68
1.3.2.114	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	C1.2.		2020	2026	8 356 000,00	0,00	2 217 000,00	6 139 000,00								7 597 405,42
1.3.2.115	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	C2.2.		2021	2024	10 572 251,18	6 800 782,86										8 356 000,00
																	6 800 782,86

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	16	17	
1.3.2.116	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawska, św. Jacka, Górna i Samotną - etap IV	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	182 925,60	9 146,28									9 146,28	
1.3.2.117	Adaptacja budynku przy ul. R.Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	C2.2.		2021	2024	3 187 882,37	200 000,00										200 000,00
1.3.2.118	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	C2.2.		2022	2025	34 958 000,00	6 259 547,28	28 641 240,02									34 900 787,30
1.3.2.119	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	Ch.1.		2022	2024	342 000,00	311 299,20										311 299,20
1.3.2.120	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	C3.1.		2021	2024	6 789 131,15	6 620 000,00										6 620 000,00
1.3.2.121	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1	C1.2.		2023	2024	131 000,00	131 000,00										131 000,00
1.3.2.122	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128	C1.2.		2023	2024	270 000,00	270 000,00										270 000,00
1.3.2.123	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	C3.1.		2023	2025	7 045 000,00	3 522 500,00	3 522 500,00									7 045 000,00

Zastępca Naczelnik
Wydziału Finansowego

Katarzyna Stronczek
14.02.2024r.

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 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 9.001,17 zł);

2. *Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023 r. na realizację projektu. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2022 r. (2024 r.: 59.464,02 zł);

3. *Podróż do przyszłości z Erasmus+* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2024 r. zwiększenie o 223.448,68 zł);

4. *Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów* – 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 12.141,57 zł);

5. *Najlepsi na start* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 3.000,00 zł);

6. *Bioróżnorodność w mieście* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2024 r. zwiększenie o 6.666,72 zł);

7. *Nowe doświadczenia, nowe możliwości* – 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 11.882,91 zł);

8. *Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu* – 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 45.741,90 zł);

9. *Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2024 r. zwiększenie o 37.034,71 zł);

10. *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu, pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro oraz dostosowaniem do przyznanego dofinansowania (w 2024 r. zwiększenie o 31.226,36 zł);

11. *Kariera marzeń z Erasmus+* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2024 r. zwiększenie o 24.357,81 zł);

12. *Ucz się i podaj dalej - II* – w związku z dostosowaniem do przyznanego dofinansowania oraz na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.236,19 zł);

13. *Przyszłość to My* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2024 r. zwiększenie o 68.470,00 zł);

14. *Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata* – 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 12.314,35 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:



1. *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* – w związku zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej jeszcze w 2024 r. (w 2024 r. zwiększenie o 762,00 zł, w 2025 r. zmniejszenie o 762,00 zł);

2. *Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2023-2024* – w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację programu (w 2024 r. zwiększenie o 24.912,45 zł);

3. *Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza* – wprowadzono przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2017 r. (2024 r.: 23.000,00 zł);

4. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z dokonaniem zapłaty za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 23.000,00 zł);

5. *Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji z terminem zakończenia w 2025 r. (w 2024 r. zmniejszenie o 524.042,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 563.556,00 zł);

6. *Połączenie ul. T. Różewicza (dawnej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą* – w związku z zabezpieczeniem środków na zaprojektowanie dodatkowego przejścia dla pieszych z doświetleniem oraz uzupełnieniem oświetlenia na fragmencie ul. Głowackiego (w 2024 r. zwiększenie o 20.000,00 zł);

7. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – w związku z dokonaniem zapłaty za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. (w 2023 r. zmniejszenie o 342.065,00 zł);

8. *Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa* – w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie robót przygotowawczych obejmujących wytyczenie geodezyjne granicy pasa drogowego, rozbiórkę istniejących elementów oraz usunięcie kolizyjnej roślinności (w 2024 r. zwiększenie o 200.000,00 zł);

9. *Rozbudowa ul. Spacerowej* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z koniecznością wykonania dodatkowych podziałów geodezyjnych działek (w 2024 r. zwiększenie o 142.065,00 zł);

10. *Budowa ulic L. Teligi i T. Halika* – w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie projektów technicznych (w 2024 r. zmniejszenie o 20.000,00 zł);

11. *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na realizację inwestycji po sporządzonym kosztorysie inwestorskim oraz konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na niwelacji różnic terenu (w 2025 r. zwiększenie o 4.300.000,00 zł).

Z uwagi na wprowadzenie faktycznego wykonania wydatków poniesionych w 2023 r., dla wielu przedsięwzięć zmieniają się kwoty łącznych nakładów. W związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowego

Katarzyna Stronczek

14.02.2024r.

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska

2024-02-14