

19-06-2024

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.584321.2024

UM

DRUK NR

38/2024

**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 2024 r. poz. 609 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 28 czerwca 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka
18. CZE. 2024

Radca prawny parafował
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 97635C50-9163-4442-913D-ED892F7F7153. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Strona 1

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			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	17		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				-52 569,00	-2 420 622,00	2 122 094,00	100 569,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	-52 569,00
1.1.	- wydatki bieżące				223 948,00	63 118,00	0,00	14 540,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	223 948,00
1.2.	- wydatki majątkowe				-275 617,00	-2 483 740,00	2 122 094,00	86 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 617,00
1.1.1.	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. 865), z tego:				5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00
1.1.1.1.	- wydatki bieżące				5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00
1.1.1.1.1	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2024	3 683,00	3 683,00										3 683,00
1.1.1.1.2	Kanarek marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	1 435,00	1 435,00										1 435,00
1.1.1.2.	- 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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-57 687,00	-2 425 740,00	2 122 094,00	100 569,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	-57 687,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				217 930,00	58 000,00	0,00	14 540,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	217 930,00
1.3.1.1	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkółno-Przedziskołnego nr 7 ul. J. Ligasia 26	C2.1.	Urząd Miastki w Gliwicach	2025	2031	159 930,00	0,00	0,00	14 540,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	159 930,00
1.3.1.2	Ramstwo ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kaszubskiej 16	C2.2.	Urząd Miastki w Gliwicach	2023	2024	58 000,00	58 000,00										58 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-275 617,00	-2 483 740,00	2 122 094,00	86 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 617,00
1.3.2.1	Szkoła "Floriola" ul. Bojkowska 25A - budowa hali sportowej	C2.1.	Urząd Miastki w Gliwicach	2019	2024	-232 318,00	-232 318,00										-232 318,00
1.3.2.2	Zespół Szkółno-Przedziskołny nr 7 ul. J. Ligasia 26 - rozbudowa budżetu szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	C2.1.	Urząd Miastki w Gliwicach	2022	2025	85 994,00	0,00	0,00	85 994,00								85 994,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Góreckiego do ul. Starniejakowej	CH.1.	Urząd Miastki w Gliwicach	2026	2026	0,00	35,00	35,00	35,00								0,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CH.1.	Urząd Miastki w Gliwicach	2021	2025	9 059,00	0,00	0 059,00									9 059,00
1.3.2.5	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elwara 25 - budowa budżeta przedszkola	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2024	222 726,00	222 726,00										222 726,00
1.3.2.6	Zespół Szkółno-Przedziskołny nr 5 ul. Kozelska 39 - kompleksowa dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2024	-361 183,00	-361 183,00										-361 183,00
1.3.2.7	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marimie Gliwice	C1.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2023	2025	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00									0,00
1.3.2.8	Polecanie ul. T. Różewicza (dawnej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	CH.3.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2025	40 000,00	40 000,00										40 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Złotowej	CH.3.	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	0,00	-1 113 000,00	1 113 000,00									0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Senkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CH.3.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	-40 000,00	-40 000,00										-40 000,00

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. *Podróż do przyszłości z Erasmus+* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 3.683,00 zł);

2. *Kariera marzeń z Erasmus+* – w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2024 r. zwiększenie o 1.435,00 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Regulowanie zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. J. Ligonja 36* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na planowane podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi (2026 r.: 14.540,00 zł, 2027 r.: 29.078,00 zł, 2028 r.: 29.078,00 zł, 2029 r.: 29.078,00 zł, 2030 r.: 29.078,00 zł, 2031 r.: 29.078,00 zł);

2. *Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację zadania oraz planowanym podpisaniem umów na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego, inspektora nadzoru branży konstrukcyjnej i elektrycznej (w 2024 r. zwiększenie o 58.000,00 zł);

3. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej* – w związku z mniejszym zakresem prac przewidzianych do realizacji niż pierwotnie zakładano (w 2024 r. zmniejszenie o 232.318,00 zł);

4. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* – w związku z zabezpieczeniem środków na planowane podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji (w 2026 r. zwiększenie o 85.994,00 zł);

5. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (w 2024 r. zwiększenie o 35,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 35,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 35,00 zł);

6. *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. po przeprowadzonej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w 2025 r. zwiększenie o 9.059,00 zł);

7. *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych obejmujących wykonanie zaleceń wydanych w opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w 2024 r. zwiększenie o 222.726,00 zł);

8. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – w związku z mniejszym zakresem prac przewidzianych do realizacji z uwagi na włączenie części prac adaptacyjnych do równoległe realizowanej inwestycji związanej z termomodernizacją i modernizacją budynku (w 2024 r. zmniejszenie o 361.183,00 zł);

9. *Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice* – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym trwającą przebudową ul. Portowej (co wpływa na utrudnienie dojazdu do planowanego skweru) oraz opóźnieniami w modernizowaniu terenu przez Marinę (w 2024 r. zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.000.000,00 zł);

10. *Połączenie ul. T. Różewicza (dawnej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą* – w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność zmiany lokalizacji zbiornika retencyjnego po wydanej opinii z Wydziału Architektury i Budownictwa (w 2024 r. zwiększenie o 40.000,00 zł);

11. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym opóźnieniami w uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w 2024 r. zmniejszenie o 1.113.000,00 zł, w 2025 r. zwiększenie o 1.113.000,00 zł);

12. *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* – w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów na roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie (w 2024 r. zmniejszenie o 40.000,00 zł).

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska

Id: 07635C50-9163-4442-913D-ED892F7E7153, Projekt
Wojniczka Michalska-Bury
18.06.2024r.

2024-06-18