

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM.417818.2025

Druk NR

211 / 2025

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu
16-04-2025

UM...

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2025 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr IX/125/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 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 podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

16. KWL 2025

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

16. 04. 2025

Dokument podpisany
przez
dr Jakub Bryła
RADCA PRAWNY (RT-4834)

Dokument
podpisany przez
Jakub Emilian
Bryła
Data:
2025.04.15
13:42:40 CEST

dyrektor Wydziału Finansowego

Id: 9F5680F8-E4E1-40BC-98B3-3561A59B19E3. Projekt

Strona 1

Agnieszka Michalska-Rybczyńska

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2025 r.

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		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				32 866 743,08	5 782 000,71	17 929 901,57	9 040 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 752 476,08
1.a	- wydatki bieżące				2 598 157,07	813 977,71	1 270 861,54	513 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 157,07
1.b	- wydatki majątkowe				30 268 586,01	4 968 023,00	16 659 040,03	8 527 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 154 319,01
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. 862), z tego:				2 543 565,08	547 289,71	-1 944 298,43	3 940 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 565,08
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 543 565,07	793 289,71	1 236 957,54	513 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 565,07
1.1.1.1	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkół Innowacji Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2024	2026	0,00	-17 000,00	17 000,00					0,00
1.1.1.2	Rodzinną przystań Europejski Fundusz Społeczny Plus	C2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	2 543 565,07	810 289,71	1 219 957,54	513 317,82				2 543 565,07
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,01	-246 000,00	-3 181 255,97	3 427 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1	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 Fundusz Spójności	CH.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2027	0,01	-246 000,00	-3 181 255,97	3 427 255,98				0,01
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 323 178,00	5 234 711,00	19 874 200,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208 911,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				54 592,00	20 688,00	33 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 592,00
1.3.1.1	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków	C1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2026	4 397,00	4 397,00						4 397,00
1.3.1.2	Remont drogi dla pieszych wzdłuż rzeki Ostropek	CH.1.		2025	2026	30 504,00	0,00	30 504,00					30 504,00
1.3.1.3	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami	CH.1.		2022	2025	118,00	118,00						118,00
1.3.1.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2025	1 173,00	1 173,00						1 173,00
1.3.1.5	Program Termo - modernizacja budynku przy ul. Św. Elżbiety 4 (Termo IV)	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	400,00	0,00	400,00					400,00
1.3.1.6	Program Termo - modernizacja budynków przy ul. Franciszkańskiej i ul. Wł. Reymonta (Termo III)	C1.2.		2025	2026	18 000,00	15 000,00	3 000,00					18 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				30 268 586,00	5 214 023,00	19 840 296,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 154 319,00
1.3.2.1	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów sportowych	C2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00					230 000,00
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CH.1.		2020	2026	0,00	19 557,00	-19 557,00					0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogóorską a ul. F. Orlickiego	CH.1.		2022	2026	179 191,00	0,00	179 191,00					179 191,00
1.3.2.4	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	CH.1.		2021	2026	101 598,00	101 598,00						101 598,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	C2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2027	22 191 767,00	547 320,00	16 544 447,00	5 100 000,00				22 191 767,00
1.3.2.6	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	C2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023	2025	45 410,00	45 410,00						45 410,00
1.3.2.7	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	CH.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2026	941 821,00	0,00	941 821,00					941 821,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Zbożowej	CH.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	-2 670 750,00	-1 700 750,00	-970 000,00					-2 670 750,00
1.3.2.9	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	CH.1.		2023	2026	1 940 000,00	970 000,00	970 000,00					1 940 000,00
1.3.2.10	Program Termo - modernizacja budynku przy ul. Św. Elżbiety 4 (Termo IV)	C1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2026	1 706 365,00	1 380 012,00	326 353,00					1 706 365,00
1.3.2.11	Program Termo - modernizacja budynków przy ul. Franciszkańskiej i ul. Wł. Reymonta (Termo III)	C1.2.		2024	2026	5 603 184,00	3 850 876,00	1 638 041,00					5 488 917,00

Uzasadnienie

W tabeli I. *Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w załączniku nr 2 do uchwały nr IX/125/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 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. *Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji* – w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń na 2026 r. (w 2025 r. zmniejszenie o 17.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 17.000,00 zł);

2. *Rodzinna przystań* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu. Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podjęcie działań w zakresie wsparcia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin biologicznych (2025 r.: 810.289,71 zł, 2026 r.: 1.219.957,54 zł, 2027 r.: 513.317,82 zł);

3. *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* – w związku z dostosowaniem środków na planowane przeprowadzenie postępowań przetargowych na poszczególne inwestycje ujęte w projekcie (w 2025 r. zmniejszenie o 246.000,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 3.181.255,97 zł, w 2027 r. zwiększenie o 3.427.255,98 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2025 r. zwiększenie o 4.397,00 zł);

2. *Remont drogi dla pieszych wzdłuż rzeki Ostropki* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej (2026 r.: 30.504,00 zł);

3. *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (w 2025 r. zwiększenie o 118,00 zł);

4. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę* – w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac dodatkowych obejmujących m.in. wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, montaż licznika wody oraz przebudowę instalacji elektrycznej z wykonaniem niezależnego zasilania (w 2025 r. zwiększenie o 46.583,00 zł);

5. *Program Termo - modernizacja budynku przy ul. Św. Elżbiety 4 (Termo IV)* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Termo (2025 r.: 1.380.012,00 zł, 2026 r.: 326.753,00 zł);

6. *Program Termo - modernizacja budynków przy ul. Franciszkańskiej i ul. Wł. Reymonta (Termo III)* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Termo. W 2024 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 114.267,00 zł (2025 r.: 3.865.876,00 zł, 2026 r.: 1.641.041,00 zł);

7. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów sportowych* – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk szkolnych do gier zespołowych, przestrzeni do uprawiania sportów indywidualnych oraz utworzenia strzelnicy sportowej (2026 r.: 230.000,00 zł);

8. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej* – w związku z dostosowaniem środków na podpisanie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji w bieżącym roku (w 2025 r. zwiększenie o 19.557,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 19.557,00 zł);

9. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego* – w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji na podstawie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (w 2026 r. zwiększenie o 179.191,00 zł);

10. *Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena* – w związku z zabezpieczeniem środków za opracowanie dokumentacji projektowej (w 2025 r. zwiększenie o 101.598,00 zł);

11. *Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych* – w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz realizację inwestycji (w 2025 r. zwiększenie o 547.320,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 16.544.447,00 zł, w 2027 r. zwiększenie o 5.100.000,00 zł);

12. *Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik* – w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny i koszty niekwalifikowane w celu dokonania korekty złożonego wniosku o dofinansowanie po otrzymaniu uwag z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (w 2026 r. zwiększenie o 941.821,00 zł);

13. *Rozbudowa ul. Zbożowej* – w związku ze złożonymi w postępowaniu przetargowym ofertami na kwoty niższe niż pierwotnie szacowano (w 2025 r. zmniejszenie o 1.700.750,00 zł, w 2026 r. zmniejszenie o 970.000,00 zł);

14. *Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka* – w związku z zabezpieczeniem środków na zwiększony zgodnie z kosztorysem wkład własny w celu dokonania korekty złożonego wniosku o dofinansowanie po otrzymaniu uwag z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (w 2025 r. zwiększenie o 970.000,00 zł, w 2026 r. zwiększenie o 970.000,00 zł).

Skarbnik Miasta

Malgorzata Kern

16. 04. 2025