

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046, w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dodaje się pozycje nr: 1.1.2.14 i 1.3.2.37 oraz zmienia się pozycje nr: 1.1.2.1, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.3.2.1, 1.3.2.4, 1.3.2.8, 1.3.2.9 i 1.3.2.24 - w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia maja 2025 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 2
do uchwały nr XII/100/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				56 852 583	29 927 421	13 070 619	6 408 973	0	0	0	15 583 673
1.a	– wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	– wydatki majątkowe				56 852 583	29 927 421	13 070 619	6 408 973	0	0	0	15 583 673
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				24 084 619	5 864 475	10 378 320	6 408 973	0	0	0	13 720 539
1.1.2	– wydatki majątkowe				24 084 619	5 864 475	10 378 320	6 408 973	0	0	0	13 720 539
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023	2027	2 936 306	103 572	1 552 491	1 257 392				2 809 883
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020											
1.1.2.8	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO)	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu	2024	2026	707 595	302 580	405 015					707 595
	Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia i wyposażenia m.in. sali rehabilitacyjnej i neurologicznej											
1.1.2.9	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polsk Ład, KPO)	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2026	11 444 047	5 458 323	4 575 724					1 206 390
	Dostosowanie budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby 8 oddziałowego przedszkola z oddziałem żłobkowym, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Obiekt zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje przedszkola											
1.1.2.14	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2027	8 996 671	0	3 845 090	5 151 581				8 996 671
	Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu indywidualnego jakim jest system transportu rowerowego na terenie gminy Bytom, będący krokiem w kierunku transformacji ku gospodarce zeroemisyjnej											

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				32 767 964	24 062 946	2 692 299	0	0	0	0	1 863 134
1.3.2	– wydatki majątkowe				32 767 964	24 062 946	2 692 299	0	0	0	0	1 863 134
1.3.2.1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019	2025	6 210 656	4 441 775						343 277
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 r. (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów											
1.3.2.4	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021	2026	374 000	149 500	144 500					294 000
	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4											
1.3.2.8	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowskiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023	2025	3 464 610	2 985 610						99 684
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowskiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno-kulturalno-muzealnych.											
1.3.2.9	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021	2026	11 758 976	7 603 904	550 000					936 217
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.24	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024	2026	10 735 201	8 737 402	1 997 799					45 201
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
1.3.2.37	Program Stop Smog	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022	2025	224 521	144 755						144 755
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji. Wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania											

UZASADNIENIE

objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W uchwale nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046, w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonuje się zmian w zakresie zadań realizowanych w:

a) Bytomskich Mieszkaniach:

- zmienia się pozycję nr 1.1.2.1 pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". W związku z zawarciem aneksu do umowy wykonawczej zawartej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania w wysokości 1.034.994 zł przesuwają się do roku 2027. Powyższe wynika z przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowej do lutego 2026 roku, co równocześnie uniemożliwia rozpoczęcie inwestycji w bieżącym roku,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.1 pn. "Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3". Zwiększa się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 160.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac w ramach realizacji inwestycji, w tym odtworzenia dawnego napisu odkrytego podczas czyszczenia elewacji, wykonania oświetlenia bram oraz wykonania muralu na odnowionej elewacji budynku przy ul. Musialika 1 początkowo nieuwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

b) Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

- dodaje się pozycję nr 1.1.2.14 pn. "Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I" w związku z wyborem projektu do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 dla Priorytetu: Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności, Działania: Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2025-2027, szacuje się w wysokości 8.996.671 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 1.536.501 zł oraz środki unijne w wysokości 7.460.170 zł. Celem przedsięwzięcia jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu indywidualnego na terenie gminy Bytom,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.24 pn. "Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)". W związku z koniecznością wykonania nadzorów autorskich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 42.201 zł, w tym planowane na 2025 rok o 20.000 zł,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.9 pn. "Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)". W związku z podpisaniem protokołu konieczności wykonania robót niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zadania, przesuwają się planowane na 2025 rok środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 550.000 zł do roku 2026, jednocześnie wydłużając termin realizacji inwestycji do tego roku. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie;

c) Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów:

- zmienia się pozycję nr 1.1.2.9 pn. "Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)". W związku z pozyskaniem wyższego dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zmniejsza się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania w ramach wkładu własnego miasta o kwotę 99.684 zł,
- zmienia się pozycję nr 1.3.2.8 pn. "Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)". W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. słupów nośnych nadproży oraz ocieplenia ściany zewnętrznej budynku, zwiększa się łączne i planowane na rok bieżący nakłady finansowe ze środków własnych miasta o kwotę 99.684 zł;

d) Wydziale Inżynierii Środowiska:

- dodaje się pozycję nr 1.3.2.37 pn. "Program Stop Smog". W związku z uchwałą nr 174/2025 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 maja br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2025 roku gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji Rządowego Programu STOP SMOG w projekcie pn. "Stop Smog w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" przywraca się zadanie, realizowane od 2022 roku do wykazu przedsięwzięć wieloletnich miasta wraz ze zwiększeniem nakładów o kwotę 144.755 zł,
- zmienia się pozycję nr 1.3.2.4 pn. "Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej" w związku z koniecznością aktualizacji opłat za przyłączenie zwiększa się łączne i planowane na 2025 rok nakłady finansowe zadania o kwotę 5.000 zł.

Ponadto, w uchwale zmienia się pozycję nr 1.1.2.8 pn. "Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO)". W związku z podpisaniem w dniu 14 kwietnia 2025 roku aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zwiększającego kwotę dofinansowania na utworzenie jednego miejsca w Żłobku nr 1 z kwoty 35.862 zł netto na 57.528 zł netto oraz przyznającym dofinansowanie na pokrycie podatku VAT, zwiększa się łączne nakłady finansowe ze środków Krajowego Planu Odbudowy o kwotę 300.589 zł, w tym w 2025 roku o 32.194 zł, jednocześnie zmniejsza się wkład własny miasta o kwotę 34.097 zł.

Zmiany planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok wynikające z § 1 niniejszej uchwały dokonane zostaną w trybie odrębnej uchwały rady miejskiej oraz zarządzeń prezydenta, zgodnie z kompetencjami.