

**UCHWAŁA NR XVIII/161/25
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU**

z dnia 23 czerwca 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:

- 1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) sposób finansowania deficytu;”,
- 2) w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dodaje się pozycje nr: 1.1.1.34, 1.1.2.15 - 1.1.2.17 i 1.3.2.38 oraz zmienia się pozycje nr: 1.3.1.10, 1.3.2.5 i 1.3.2.35 - w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Joanna Stępień

Załącznik do uchwały nr XVIII/161/25
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 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		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030-2036	
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				384 958 664	23 510 813	33 609 141	56 314 426	52 416 726	21 004 700	129 529 000	223 640 789
1.a	– wydatki bieżące				303 570 372	21 303 959	21 112 152	21 112 152	21 034 700	21 004 700	129 529 000	210 529 261
1.b	– wydatki majątkowe				81 388 292	2 206 854	12 496 989	35 202 274	31 382 026	0	0	13 111 528
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				13 222 355	1 815 512	11 269 391	107 452	30 000	0	0	13 222 355
1.1.1	– wydatki bieżące				554 367	309 463	107 452	107 452	30 000	0	0	554 367
1.1.1.34	Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, IV Liceum Ogólnokształcące	2025	2028	554 367	309 463	107 452	107 452	30 000			554 367
	Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie kadry pedagogicznej szkoły oraz doposażenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego											
1.1.2	– wydatki majątkowe				12 667 988	1 506 049	11 161 939	0	0	0	0	12 667 988
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025	2026	4 972 163	0	4 972 163					4 972 163
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego											
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025	2026	2 675 664	0	2 675 664					2 675 664
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego											
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025	2026	5 020 161	1 506 049	3 514 112					5 020 161
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				371 736 309	21 695 301	22 339 750	56 206 974	52 386 726	21 004 700	129 529 000	210 418 434
1.3.1	– wydatki bieżące				303 016 005	20 994 496	21 004 700	21 004 700	21 004 700	21 004 700	129 529 000	209 974 894
1.3.1.10	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia wraz z innymi zadaniami powierzonymi BZUK Sp. z o.o. Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020	2036	303 016 005	20 994 496	21 004 700	21 004 700	21 004 700	21 004 700	129 529 000	209 974 894

1.3.2	– wydatki majątkowe				68 720 304	700 805	1 335 050	35 202 274	31 382 026	0	0	443 540
1.3.2.5	Program Kolej + Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/ Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Transportu	2023	2028	68 276 764	627 743	1 061 988	35 104 858	31 382 026			0
1.3.2.35	Rozbudowa siedziby Bytomskich Mieszkań poprzez adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B Rozbudowa siedziby Bytomskich Mieszkań poprzez adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji pustostanów z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Bytomskie Mieszkania	2024	2026	200 000	0	200 000					200 000
1.3.2.38	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Chmielewskiej w Bytomiu - etap I Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej, Planeta, Trampisza, Fredry i Kofty	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025	2027	243 540	73 062	73 062	97 416				243 540

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 następujących zmian:

a) w zakresie zadań realizowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

- dodaje się pozycję nr 1.3.2.38 pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Chmielewskiej w Bytomiu - etap I" w związku z koniecznością rozpoczęcia prac projektowych dla budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej, Planeta, Trampisza, Fredry i Kofty. Łączne nakłady finansowe zadania planowanego do realizacji w latach 2025-2027 wyniosą 243.540 zł, w tym w roku 2025 - 73.062 zł,

- zmienia się pozycję nr 1.3.1.10 pn. "Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia". Z uwagi na powierzenie zadań z zakresu oczyszczania, konserwacji zieleni, likwidacji dzikich wysypisk oraz utrzymania infrastruktury komunalnej spółce komunalnej Bytomski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia wraz z innymi zadaniami powierzonymi BZUK Sp. z o.o". Jednocześnie, w celu podpisania umowy z BZUK Sp. z o.o. na 10 lat, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2036 roku oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 197.529.766 zł (tj. w 2026 roku o 4.986.666 zł, w latach od 2027 do 2035 o 21.004.700 zł w każdym roku i w 2036 roku o 3.500.800 zł),

b) w zakresie zadań realizowanych w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w związku z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 maja br. w sprawie zatwierdzenia projektów do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027, w ramach działania: Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, dodaje się następujące projekty planowane do realizacji w latach 2025 - 2026, tj.:

- nr 1.1.2.15 pn. "Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w kwocie 4.972.163 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 745.838 zł oraz środki unijne w wysokości 4.226.325 zł,

- nr 1.1.2.16 pn. "Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 2.675.664 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 401.350 zł oraz środki unijne w kwocie 2.274.314 zł,

- nr 1.1.2.17 pn. "Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu". Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w kwocie 5.020.161 zł, z tego wkład własny miasta w wysokości 753.025 zł oraz środki unijne 4.267.136 zł.

Ponadto, w uchwale:

- dodaje się pozycję nr 1.1.1.34 pn. "Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu" w związku z wyborem projektu do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe zadania planuje się w wysokości 554.367 zł, z tego środki unijne w kwocie 523.569 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 30.798 zł. Planowane na 2025 rok nakłady finansowe szacuje się w kwocie 309.463 zł. Celem zadania przewidzianego do realizacji w latach 2025-2028 w Wydziale Edukacji i IV Liceum Ogólnokształcącym jest podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie kadry pedagogicznej szkoły oraz doposażenie placówki,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.5 pn. "Program Kolej+". W związku z uchwałą nr LXXII/569/2025 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXX/546/2024 w przedmiocie udzielania pomocy finansowej gminom pełniącym funkcję liderów projektów zgłoszonych do Programu "Kolej+" na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji zadań w w/w Programie w 2025 roku, dostosowuje się kwoty planowanych na poszczególne lata realizacji nakładów finansowych przedsięwzięcia, ze środków GZM do wartości wynikających z wymienionej uchwały (w tym w roku bieżącym zwiększa się kwotę nakładów o 150.482 zł) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej GZM na lata 2025 - 2035. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,

- zmienia się pozycję nr 1.3.2.35 pn. "Adaptacja części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B z przeznaczeniem na lokale mieszkalne". W związku z planowanym przejęciem przez gminę Bytom nieruchomości znajdujących się na terenie miasta, stanowiących majątek Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zachodzi konieczność przeprowadzenia modernizacji siedziby Bytomskich Mieszkań jako jednostki zarządzającej przejętym mieniem. Z uwagi na konieczność zmiany zakresu prac w ramach realizacji zadania oraz potrzebę przeprowadzenia ustaleń związanych ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe, planowane na 2025 rok nakłady finansowe w wysokości 200.000 zł przesuwa się do roku 2026 oraz dostosowuje się nazwę zadania do nowego zakresu.

Zmiany planu 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.