



Chorzów, dnia 16.10.2024 r.

BA-III.301.11.2024

WEW.33944.2024.BA

Druk Nr 93

Pani Katarzyna Sudol
Przewodnicząca Rady Miasta Chorzów

w m i e j s c u

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) przedstawiam Radzie Miasta projekt uchwały **o zmianie uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.**

Ponadto informuję, iż do reprezentowania mojego stanowiska w ww. sprawie w toku prac legislacyjnych została upoważniona Skarbnika Miasta Chorzów – **Małgorzata Kern.**

Prezydent Miasta Chorzów
/-/ Szymon Michałek

Projekt

z dnia 16 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 2024 r.

o zmianie uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1465), art.12 pkt 11 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.231, art.232, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

**Rada Miasta Chorzów
postanawia**

§ 1.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów na lata 2024 – 2027 do uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 - określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2041 do uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Paragraf 3 uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 423.570.782,60 zł.”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/-/ Piotr Partyka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Chorzów

z dnia 2024 r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Chorzów

z dnia 2024 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

OBJAŚNIENIA
Do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Chorzów
z dnia ...r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2024 – 2027

W następstwie zmian wynikających z projektu uchwały Nr ... Rady Miasta Chorzów z dnia ... r. o zmianie uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2024 oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta na dzień 10 października 2024r. przedstawiam projekt uchwały Nr ... Rady Miasta Chorzów z dnia ... r. o zmianie uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów. W treści uchwały w § 3 określono wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 423.570.782,60 zł. Wartość ta wynika z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 4010, 4040, 4050, 4080, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 oraz części nierozdysponowanej rezerwy celowej przeznaczonej na odprawę.

Objaśnienia do załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów na lata 2024-2027.

Po zmianach dochody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 983.768.285,15 zł, w tym dochody bieżące – 899.881.640,21 zł, dochody majątkowe 83.949.644,94 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 1.044.832.897,86 zł, w tym wydatki bieżące – 898.910.203,66 zł, wydatki majątkowe 145.922.694,20 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 79.164.553,77 zł.

Po zmianach rozchody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 18.099.941,06 zł.

Uzasadnienie zmian dochodów:

Dochody bieżące: W roku 2024 dochody bieżące zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Korekcie uległa pozycja 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 1.1.5 pozostałe dochody bieżące. W latach 2025-2026 dochody bieżące uległy zmianie w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych oraz przysunięciem realizacji zadania „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM”.

Dochody majątkowe: W roku 2024 dochody majątkowe zostały skorygowane w związku ze zmianami w punkcie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynikającymi z uchwały budżetowej. W latach 2025-2026 dochody majątkowe uległy zmianie w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Uzasadnienie zmian wydatków:

Wydatki bieżące: Zmiana wydatków bieżących w roku 2024 związana jest ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. W latach 2025-2026 w związku ze zmianami w przedsięwzięciach bieżących.

Wydatki majątkowe: W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej. W latach kolejnych zmiany w wydatkach majątkowych podyktowane są zmianami w przedsięwzięciach majątkowych oraz koniecznością zbilansowania budżetu w poszczególnych latach.

Uzasadnienie zmian przychodów:

W latach 2025-2026 wprowadzono przychody z tytułu kredytu – w roku 2025 zwiększono przychody z tytułu kredytu do wysokości 40.000.000,00 zł natomiast w 2026 roku wprowadzono kredyt w wysokości 40.000.000,00 zł.

W 2024 roku korygowano wysokość wolnych środków.

Uzasadnienie zmian rozchodów:

W latach 2030 - 2049 zaplanowano spłaty z tytułu kredytu.

Zostały skorygowane również pozostałe punkty w Wieloletniej Prognozie Finansowej o wartości wynikające z powyższych zmian.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2041

- W pozycji 1.1.1.45 wprowadza się nowe zadanie „Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2024/2025” realizowane w 2025 roku o wartości 235.461,75 zł.
- W pozycjach 1.1.1.46, 1.1.2.10 1.3.1.34, 1.3.2.165 wprowadza się zadanie „Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie” realizowane w latach 2024-2026 finansowane ze środków zewnętrznych o łącznej wartości 4.992.884,89 zł.
- W pozycji 1.1.1.47 wprowadza się nowe zadanie „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nicolii Tesli w Chorzowie - kształcenie dla przyszłości” realizowane w latach 2024-2026 o łącznej wartości 1.181.023,88 zł.
- W pozycji 1.3.1.23 „Wynajem Stadionu Śląskiego na potrzeby rozgrywek piłkarskich dla Ruch Chorzów,” zmniejsza się wysokość środków o kwotę 33.400,00 zł w 2024 roku.
- W pozycji 1.3.1.27 „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” przesuwają się realizację zadania z lat 2024 – 2025 na 2025 - 2026.
- W pozycji 1.3.1.30 „Powierzchniowe naprawy betonu estakady w ciągu ul. Katowickiej (DK79) w Chorzowie” zwiększa się nakłady o kwotę 79.950,00 zł w roku 2024.
- W pozycji 1.3.2.16 „Budowa wybiegu dla psów” przenosi się część środków z 2024 do 2025 roku (474.312,00 zł).
- W pozycji 1.3.2.18 „Przedłużenie ul. Jałowcowej” zmniejsza się nakłady o kwotę 1.400.000,00 zł w 2024 roku.

- W pozycji 1.3.2.27 „Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie” zmniejsza się nakłady o kwotę 1.270.000,00 zł w 2024 roku.
- W pozycji 1.3.2.28 „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF - zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum Miasta - Etap I” zwiększa się wartość nakładów per saldo o kwotę 493.969,33 zł, w tym zmniejsza się środki własne o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększa się dotacje z Funduszu Odporności o kwotę 1.493.969,33 zł.
- W pozycji 1.3.2.30 „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” zwiększa się nakłady o kwotę 2.182.753,42 zł w 2024 roku.
- W pozycji 1.3.2.36 „Modernizacja źródeł ciepła” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 550.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.39 „Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się wartość zadania per saldo o kwotę 1.200.000,00 zł - zmniejsza się w 2024 roku o 1.000.000,00 zł oraz wprowadza się środki do roku 2025 w wysokości 2.200.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.56 „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego” zwiększa się nakłady o kwotę 80.000,00 zł w 2025 roku.
- W pozycji 1.3.2.57 „Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra” zwiększa się nakłady w o kwotę 100.000,00 zł w 2024 roku.
- W pozycji 1.3.2.114 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53” zwiększa się nakłady o kwotę 450.000,00 zł w 2025 roku.
- W pozycji 1.3.2.134 „Remont dachu oraz wykonanie odwodnienia wokół prezbiterium kościoła ewangelicko-augsburskiego im. Elżbiety w Chorzowie” przenosi się część środków (249.900,00 zł) z 2024 na 2025 rok.
- W pozycji 1.3.2.136 „Budowa sygnalizacji świetlnych łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” zmniejsza się nakłady w 2024 roku o kwotę 6.520,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.158 „Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów” przenosi się część środków z 2024 do 2025 roku (103.875,00 zł).
- W pozycji 1.3.2.161 „Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów” – rezygnuje się z realizacji zadania.
- W pozycji 1.3.2.164 wprowadza się nowe zadanie „Kompleksowy remont konstrukcji i poszycia dachu oraz konstrukcji (betonowych dźwigarów) budynku przy ul. Targowej 7 - pawilon C-G” realizowane w 2025 roku o wartości 119.000,00 zł – zadane przeniesione z 2024 roku.
- W pozycji 1.3.2.166 wprowadza się nowe zadanie „Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łągiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony

różnorodności biologicznej” realizowane w latach 2024-2026 o łącznej wartości 245.946,55 zł, w latach 2025-2026 zabezpieczono wkład własny do zadania.

- W pozycji 1.3.2.167 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy ul. Kościuszki w Chorzowie” realizowane w 2025 roku – zabezpieczono wkład własny do inwestycji w wysokości 424.498,00 zł.
- W pozycji 1.2.3.92 „Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa” zmniejsza się środki w roku 2025 o kwotę 450.000,00 zł.