



Chorzów, dnia 20.11.2024 r.

BA-III.301.12.2024

WEW.38385.2024.BA

Druk Nr 120

Pani Katarzyna Sudół
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 LXXII/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 21 listopada 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, z późn. zm.), 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 2024 r. poz.1530, 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 430.642.661,14 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.....

Rady Miasta Chorzów

z dnia 2024 r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik Nr 2 do uchwały.....

Rady Miasta Chorzów

z dnia 2024 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

OBJAŚNIENIA
Do Uchwały Nr
Rady Miasta Chorzów
z dnia

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 ... 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 14 listopada 2024r. przedstawiam projektu uchwały Nr ... Rady Miasta Chorzów z dnia ... 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 430.642.661,14 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 1.006.249.611,69 zł, w tym dochody bieżące – 921.235.215,55 zł, dochody majątkowe 85.014.396,14 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 1.062.445.464,27 zł, w tym wydatki bieżące – 926.033.645,22 zł, wydatki majątkowe 136.411.819,05 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 66.687.134,18 zł.

Po zmianach rozchody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 10.699.941,06 zł.

Uzasadnienie zmian dochodów:

Dochody bieżące: W roku 2024 dochody bieżące zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Korekcie uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 1.1.5 pozostałe dochody bieżące.

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 projektu uchwały budżetowej.

Uzasadnienie zmian wydatków:

Wydatki bieżące: Zmiana wydatków bieżących w roku 2024 związana jest ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.

Wydatki majątkowe: W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

Uzasadnienie zmian przychodów:

W 2024 roku skorygowano wysokość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Uzasadnienie zmian rozchodów:

W 2024 roku skorygowano pozycję inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – udzielenie pożyczki.

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

Ponadto dostosowuje się lata następne zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2028. Rozbieżność pomiędzy projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2028, a projektem 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 w zakresie rozchodów oraz wydatków majątkowych wynika ze zmniejszenia planowanych przychodów w 2024 roku.

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

- W pozycji 1.3.1.13 „Gminny Program rewitalizacji” zmniejsza się nakłady w 2024 r. oraz łączne nakłady o kwotę 2.250,00 zł.
- W pozycji 1.3.1.20 „Operaty szacunkowe” zmniejsza się nakłady w 2024 r. oraz zwiększa w 2025 r., jednocześnie zwiększając wartość zadania o kwotę 40.161,00 zł.
- W pozycji 1.3.1.31 „Przeprowadzenie audytu” przeniesienie środków z 2024 do 2025 roku – korekta wynikająca z uchwały podjętej w październiku.
- W pozycji 1.3.1.35 wprowadza się nowe zadanie „Ekopracownia pod chmurką w SP 18 z oddziałami integracyjnymi - Pawilon wiedzy” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 85.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.2 „Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3 go maja 78 w Chorzowie” przesuwają się realizację zadania na lata 2029-2030, jednocześnie zwiększając łączne nakłady o kwotę 7.614.796,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.11 „Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz łączne nakłady o kwotę 110.265,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.18 „Przedłużenie ul. Jałowcowej” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz łączne nakłady o kwotę 800.000,00 zł – rezygnuje się z realizacji zadania.
- W pozycji 1.3.2.21 „Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego,

skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz łączne nakłady o kwotę 3.515.000,00 zł.

- 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” zmniejsza się wartość łącznych nakładów oraz nakładów w 2024 r. o kwotę 969,33 zł.
- W pozycji 1.3.2.30 „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” zmniejsza się łączne nakłady oraz wydatki w 2024 r. o kwotę 416.401,42 zł.
- W pozycji 1.3.2.46 „Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej” zwiększa się wartość zadania o kwotę 9.395.519 zł jednocześnie wydłuża się czas jego realizacji do 2028 roku.
- W pozycji 1.3.2.70 „Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa” zmniejsza się nakłady w 2024 r oraz łączne nakłady na zadanie o kwotę 36.100,00 zł – rezygnuje się z realizacji zadania.
- W pozycji 1.3.2.73 „Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz łączne nakłady o kwotę 200.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.75 „Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy Podmiejskiej 62” przenosi się część środków z 2024 roku do 2025 roku jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 1.235,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.76 „Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz wartość zadania o kwotę 127.350,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.91 „Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)” zmniejsza się nakłady w 2024 r. oraz zwiększa w 2025 r., jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 65.066,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.92 „Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa” rezygnuje się z realizacji zadania.
- W pozycji 1.3.2.102 „Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie” zwiększa się nakłady w 2027 r., jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 400.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.108 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz zwiększa w 2027 r, per saldo wartość zadania zwiększa się o kwotę 1.614.144,00 zł..
- W pozycji 1.3.2.110 „Centrum Przesiadkowe Chorzów Uniwersytet” zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 714.310,00 zł, jednocześnie wydłuża się czas realizacji zadania do roku 2026.
- W pozycji 1.3.2.114 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53” przenosi się środki z 2024 do 2025 roku, jednocześnie zmniejszając wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.120 „Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie” przenosi się środki z 2024 do 2027 roku.

- W pozycji 1.3.2.122 „Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)” przenosi się środki z 2024 r. do 2025 r. jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 50.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.126 „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku III LO im. Stefana Batorego 5-7 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie” zmniejsza się środki w 2024 r. oraz wprowadza się środki w latach 2025-2026, jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 3.072.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.139 „Teatralny przystanek na Klimzowcu- strefa relaksu budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO2022)” w 2025 r. wprowadza się środki w wysokości 370.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.140 „Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie przy ul. Sportowej 4” zmniejsza się nakłady w latach 2024-2025 oraz wprowadza się środki w 2027 r. jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o kwotę 400.000,00 zł
- W pozycji 1.3.2.141 „Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133” przenosi się środki z lat 2024-2025 do 2026 r. oraz zmniejsza się wartość zadania o kwotę 132,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.149 „Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej” zmniejsza się nakłady w 2024 r. oraz łączne nakłady na zadanie o kwotę 20.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.162 „Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II” przenosi się środki z 2024 r. do 2025 r. jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 60.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.163 „Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36” przenosi się część środków z 2024 roku do 2025 roku, jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o kwotę 77.390,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.168 wprowadza się nowe zadanie „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9” realizowane w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 183.146,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.169 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja instalacji hydrantowej wraz z malowaniem korytarzy i klatki schodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego 34” realizowane w 2025 r. o wartości 250.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.170 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa dachu budynku Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Beskidzkiej 6” realizowane w 2025 r. o wartości 270.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.171 wprowadza się nowe zadanie „SP10 (ul. Urbanowicza 4) - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z remontem korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie” realizowane w latach 2024-2029 o wartości 1.246.749,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.172 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja placu zabaw na Biadaczu” realizowane w 2025 roku o wartości 100.000,00 zł.

- W pozycji 1.2.3.173 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Teatralnej w Chorzowie” realizowane w latach 2024-2025 o wartości 1.079.950,00 zł.

Ponadto koryguje się przedsięwzięcia w latach następnych zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2028.