



Chorzów, dnia 14.05.2024 r.

BA-III.301.3.2024

WEW.15474.2024.BA

Druk Nr 20

**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. 609) 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 Skarbnik Miasta Chorzów – **Małgorzata Kern.**

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Szymon Michałek

**Projekt**

z dnia 14 maja 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. 609), 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 418.545.301,00 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 ... 2024r.**

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

W następstwie zmian wynikających z projektów uchwał 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 9 maja 2024r. przedstawiam 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. W treści uchwały w § 3 określono wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 418.545.301,00 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 927.191.803,93 zł, w tym dochody bieżące – 844.732.531,87 zł, dochody majątkowe 82.459.272,06 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 990.809.982,85 zł, w tym wydatki bieżące – 850.155.430,34 zł, wydatki majątkowe 140.654.552,51 zł.**

**Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 81.730.197,76 zł.**

**Po zmianach rozchody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 18.112.018,84 zł.**

**Uzasadnienie zmian dochodów:**

**Dochody bieżące:** W roku 2024 dochody bieżące zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z projektów uchwał budżetowych oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Korekcje uległa pozycje 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 wynikającymi z projektów uchwał budżetowych oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. W 2025 i 2026 roku dochody majątkowe zostały zwiększone w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie – edycja II”

**Uzasadnienie zmian wydatków:**

**Wydatki bieżące:** Zmiana w roku 2024 związana jest ze zmianami w projektach uchwał budżetowych oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta.

**Wydatki majątkowe:** W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z projektów uchwał budżetowych oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.

W 2025 i 2026 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie – edycja II”

#### **Uzasadnienie zmian przychodów:**

Przychody w 2024 rok zostały per saldo zmniejszone. Skorygowano wysokość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz obniżono kwotę wolnych środków.

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 1.3.1.7 „Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej” przenosi się środki między rokiem 2024, 2025 i 2026.
- W pozycji 1.3.2.2 „Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3 go maja 78 w Chorzowie” zmniejsza się nakłady w roku 2025 i przenosi do zadania „Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)”
- 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” zwiększa się wartość zadania o kwotę 3.057,00 zł - odsetki od zaciągniętego kredytu.
- W pozycji 1.3.2.27 „Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie” zwiększa się wartość zadania o kwotę 77,00 zł – odsetki od zaciągniętego kredytu.
- W pozycji 1.3.2.56 „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego” zwiększa się nakłady w roku 2024.
- W pozycji 1.3.2.74 „Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej16 w Chorzowie” zwiększa się nakłady w 2024 roku.
- W pozycji 1.3.2.77 „Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37” zwiększa się wartość zadania o kwotę 10.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.122 „Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)” zwiększa się nakłady w 2024 i 2025 roku.
- W pozycji 1.3.2.133 „Zakup i montaż syren alarmowych SWO” zwiększa się nakłady w 2024 roku.
- W pozycji 1.3.2.157 wprowadza się nowe zadanie „Ciepłe mieszkanie - edycja II” o łącznej wartości 3.141.000,00 zł realizowane w latach 2024-2026.