***Projekt***

***Druk nr 36***

**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 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 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 418.703.051,43 zł.”.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA P[RAWNY

/-/ Piotr Partyka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20IV%20sesj%C4%99%20RM%20-%2020.06.2024%20r%5C2%20wysy%C5%82ka_1%20tydzie%C5%84%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20IV%20sesj%C4%99%20RM%20-%2020.06.2024%20r%5C2%20wysy%C5%82ka_1%20tydzie%C5%84%20przed%20sesj%C4%85%20-%20komplety%20projekt%C3%B3w%20uchwa%C5%82%5CZalacznik2.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 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 6 czerwca 2024r. przedstawiam projekt uchwały … Rady Miasta Chorzów z dnia … 2024 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 § 3określono wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 418.703.051,43 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 odprawy.

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

**Po zmianach dochody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 932.107.109,43 zł, w tym dochody bieżące – 846.034.283,50 zł, dochody majątkowe 86.072.825,93 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 995.725.288,35 zł, w tym wydatki bieżące – 851.730.775,34 zł, wydatki majątkowe 143.994.513,01 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 projektu uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Korekcie uległa pozycje 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 1.1.5 pozostałe dochody bieżące. W roku 2025 i 2026 dochody bieżące zostały skorygowane z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie”.

**Dochody majątkowe:** W roku 2024 dochody majątkowe zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej. W 2025 i 2026 roku dochody majątkowe zostały zwiększone w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie”

**Uzasadnienie zmian wydatków:**

**Wydatki bieżące:** Zmiana w roku 2024 związana jest ze zmianami w projektu uchwały budżetowej oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta. W 2025 i 2026 roku wydatki bieżace zostały zwiększone w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie”

**Wydatki majątkowe:** W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.

W 2025 i 2026 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie”

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 pozycjach 1.1.1.42; 1.1.2.9; 1.3.1.29 oraz 1.3.2.159 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie”. Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2024-2026. Wydatki bieżące wynoszą łącznie 119.358 zł, w tym środki unijne 78.898 zł. Wydatki majątkowe wynoszą łącznie 875.281,50 zł, w tym środki unijne 578.578,69 zł. Całkowita wartość zadania wnosi 994.639,50 zł.
* W pozycji 1.3.1.27 „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” zwiększa się nakłady w roku 2024 o kwotę 3.000,00 zł.
* 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 o kwotę 78.300,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.2 „Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3 go maja 78 w Chorzowie” zmniejsza się wartość wydatków w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł, środki przenosi się do zadania „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego”
* W pozycji 1.3.2.56 „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego” zwiększa się nakłady w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.122 „Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)” zmniejsza się nakłady w 2024 roku o kwotę 2.047.099,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Odporności GZM.
* W pozycji 1.3.2.160 wprowadza się zadanie „Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie” o łącznych nakładach 1.271.818,00 zł w roku 2024 wydatki wynoszą 1.245.668,00 zł.