



Chorzów, dnia 20.06.2024 r.

BA-III.301. .2024

WEW. .2024.BA

Druk Nr 45

Pani Katarzyna Sudół
Przewodnicząca Rady Miasta Chorzów

w m i e j s c u

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm) 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 20 czerwca 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 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 418.713.667,44 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 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 § 3 określono wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 418.713.667,44 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 932.291.812,43 zł, w tym dochody bieżące – 846.144.817,82 zł, dochody majątkowe 86.146.994,93 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 996.082.057,35 zł, w tym wydatki bieżące – 853.341.544,34 zł, wydatki majątkowe 142.740.513,01 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 81.902.263,44 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 pozycja 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 projekcie uchwały budżetowej oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta. W 2025 i 2026 roku wydatki bieżące 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. Łągiewnickiej16 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 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.
- W pozycji 1.3.1.30 wprowadza się nowe zadanie „Powierzchniowe naprawy betonu estakady w ciągu ul. Katowickiej (DK79) w Chorzowie” o wartości 3.127.750,00 zł realizowane w latach 2024-2025 (1.000.000,00 zł w 2024 roku oraz 2.127.750,00 zł w 2025 roku) ;
- W pozycji 1.3.2.94 „Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki”

zmniejsza się wartość zadania oraz wydatki w 2025 roku o kwotę 2.127.750,00 zł i przenosi się do zadania „Powierzchniowe naprawy betonu estakady w ciągu ul. Katowickiej (DK79) w Chorzowie”;

- W pozycji 1.3.2.160 „Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie” w roku 2025 wprowadza się środki w wysokości 4.869.500,00 zł, w tym 3.000.000,00 zł planowana dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej.
- W pozycji 1.3.2.122 „Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)” w roku 2025 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.230.000,00 zł, tj. do 270.000,00 zł.