



Chorzów, dnia 17.07.2024 r.

BA-III.301.8.2024

WEW.22845.2024.BA

Druk Nr 50

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 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 Zastępca Skarbnika Miasta Chorzów – **Joanna Marczyk.**

***Z upoważnienia
Prezydenta Miasta***

***/-/ Elżbieta Popielska
Zastępca Prezydenta Miasta***

Projekt

z dnia 16 lipca 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 418.705.103,77 zł.”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/-/ Dawid Karol

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 dnia2024r.

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 11 lipca 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 418.705.103,77 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 933.026.904,71 zł, w tym dochody bieżące – 848.845.008,74 zł, dochody majątkowe 84.181.895,97 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 997.357.260,37 zł, w tym wydatki bieżące – 856.618.075,32 zł, wydatki majątkowe 140.739.185,05 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 82.442.374,50 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, 2026 i 2027 dochody bieżące zostały skorygowane z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe: W roku 2024 dochody majątkowe zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej w pozycji 1.2.

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 roku 2025, 2026 i 2027 roku wydatki bieżące zostały zwiększone w związku z wprowadzeniem zadania „ Zakup i montaż w

charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza”

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

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 1.3.1.29 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie” została skorygowana wielkość nakładów do kwoty 40.459,60 zł.
- W pozycji 1.3.1.31. wpisuje się nowe zadanie „Przeprowadzenie audytu” w kwocie 200.000,00 zł w roku 2024 oraz 50.000,00 w roku 2025
- W pozycji 1.3.1.32. wpisuje się nowe zadanie „Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza” o łącznych nakładach 110.792,60 zł w latach 2024 – 2027.
- W pozycji 1.3.2.2 „Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3 go maja 78 w Chorzowie” zmniejszyć nakład finansowe o 120.000,00 zł w roku 2025 w związku z przesunięciem kwoty na inne zadanie.
- W pozycji 1.3.2.94 „Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki” zmniejszyć nakłady o 20.000,00 zł w roku 2025.
- W pozycji 1.3.2.102 „Kompleksowa rewitalizacja terenu " Doliny Górnika" w Chorzowie” zmniejszenie nakładów w roku 2024 o 250.000,00 zł w związku z przesunięciem na inne zadanie.
- W pozycji 1.3.2.108 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21” dokonuje się zwiększenia nakładów o kwotę 3.600,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.138 „Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul.Gałeczki 56” zwiększa się nakłady w roku 2025 o kwotę 70.000,00 zł
- W pozycji 1.3.2.159 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie” uwzględniono korektę nakładów do kwoty całkowitej w wysokości 296.703,46 zł.
- W pozycji 1.3.2.161 wprowadzono nowe zadanie „Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 183.264,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.162 wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II” w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach 300.000,00 zł.