



Chorzów, dnia 14.08.2024 r.

BA-III.

WEW.

Druk Nr 60

Pani Katarzyna Sudol
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 Skarbnika Miasta Chorzów – **Małgorzata Kern.**

Prezydent Miasta Chorzów
/-/ Szymon Michałek

Projekt

z dnia 14 sierpnia 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 418.455.742 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 ...r.

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 ... r. 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 sierpnia 2024r. przedstawiam projekt uchwały Nr ... Rady Miasta Chorzów z dnia ... 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. W treści uchwały w § 3 określono wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 418.455.742 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 952.239.943,99 zł, w tym dochody bieżące – 868.058.048,02 zł, dochody majątkowe 84.181.895,97 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 1.016.582.377,43 zł, w tym wydatki bieżące – 875.730.709,38 zł, wydatki majątkowe 140.851.668,05 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 82.442.374,50 zł.

Po zmianach rozchody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 18.099.941,06 zł.

Uzasadnienie zmian dochodów:

Dochody bieżące: W roku 2024 dochody bieżące zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z 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 zwiększono dochody bieżące w związku z zadaniem „Czas na staż” w kwocie 56.997,10 zł. W roku 2026 zwiększono dochody bieżące w związku z zadaniem „Nauka bez granic” w kwocie 40.145,11 zł.

Uzasadnienie zmian wydatków:

Wydatki bieżące: Zmiana w roku 2024 związana jest ze zmianami w uchwały budżetowej oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta. W roku 2025 zwiększono wydatki bieżące w związku o kwotę 56.997,10 zł. W roku 2026 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40.145,11 zł.

Wydatki majątkowe: W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. W latach 2025-2028 zwiększono wydatki majątkowe celem zbilansowania budżetu.

Uzasadnienie zmian rozchodów:

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostało udzielone częściowe umorzenie części pożyczek na łączną kwotę 430.287,58 zł w związku z tym w latach 2024-2028 zostały obniżone rozchody z tytułu spłaty pożyczek.

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

- Wprowadza się nowe zadanie w pozycji 1.1.1.43 „Czas na staż” realizowane w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 284.985,52 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie w pozycji 1.1.1.44 „Nauka bez granic” realizowane w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 200.725,56 zł.
- W pozycji 1.3.1.15 „Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych " Ze sztuką mi do twarzy”” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 52.400 zł, w tym 4.400 zł w 2024 roku.
- 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 o kwotę 47.000,00 zł i przenosi do zadania w pozycji 1.3.2.163 „Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36”.
- W pozycji 1.3.2.70 „Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa” zwiększa się nakłady o kwotę 30.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.91 „Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)” zwiększa się nakłady o kwotę 50.000 zł.
- W pozycji 1.3.2.149 „Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej” zwiększa się nakłady o kwotę 20.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.163 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 177.390,00 zł.
- W pozycjach 1.1.2.9 i 1.3.2.159 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie” została skorygowana wielkość nakładów w 2024 roku o kwoty 0,04 zł.

Ponadto doliczono odsetki od kredytu EBI do inwestycji: „Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie”, „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej”, „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 poprzemysłowych”.