



Chorzów, dnia 17.09.2024 r.

BA-III.301.10.2024

WEW.29997.2024.BA

Druk Nr 75

**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 17 września 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 419.296.598,07 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 12 września 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 419.296.598,07 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 962.785.537,59 zł, w tym dochody bieżące – 886.843.871,62 zł, dochody majątkowe 75.941.665,97 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 1.026.127.019,87 zł, w tym wydatki bieżące – 885.093.010,82 zł, wydatki majątkowe 141.034.009,05 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 81.441.423,34 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 pozycje 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej 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 w punkcie 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku.

Uzasadnienie zmian wydatków:

Wydatki bieżące: Zmiana wydatków bieżących w roku 2024 związana jest ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.

Wydatki majątkowe: W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej. W latach 2025-2027 zwiększono wydatki majątkowe celem zbilansowania budżetu.

Uzasadnienie zmian przychodów:

Skorygowano wysokość wolnych środków.

Uzasadnienie zmian rozchodów:

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostało udzielone umorzenie części pożyczki na kwotę 49.526,38 zł w związku z tym w latach 2025-2027 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

- W pozycji 1.3.1.1 „Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich IV generacji” zmniejsza się wydatki w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.087.208,02 zł.
- W pozycji 1.3.1.17 „program "dotacje"” (Udostępnienie platformy informatycznej wspomagającej obsługę procesów związanych z dotowaniem placówek niepublicznych, a także publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz prawne inne niż Miasto Chorzów) zwiększa się łączne nakłady o kwotę 28.200,00 zł, w tym w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku.
- W pozycji 1.3.1.19 „Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 60.500,00 zł, w tym w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 roku.
- W pozycji 1.3.1.33 wprowadza się nowe zadanie pn. „Usługi bankowe i inne” realizowane w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 129.150,00 zł.
- 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 nakłady o kwotę 2.268.272,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.28 zmienia się nazwę zadania z „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej” na „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF - zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum Miasta - Etap I”.
- W pozycji 1.3.2.73 „Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie” zmniejsza się nakłady o kwotę 2.268.272,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.136 zmienia się nazwę zadania z „Budowa sygnalizacji świetlnych na węźle - łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego” na „Budowa sygnalizacji świetlnych łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego w Chorzowie”.