***Projekt***

***Druk nr 131***

**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.1465 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 2024 r. poz.1530 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 430.931.213,78 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....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C3%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....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2024 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XI%20sesj%C4%99%20RM%20-%2017.12.2024%20r%5C3%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**

**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 28 listopada 2024r. przedstawiam projekt uchwały Nr … Rady Miasta Chorzów z dnia ... 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 430.931.213,78 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 1.012.025.470,01 zł, w tym dochody bieżące – 928.775.474,93 zł, dochody majątkowe 83.249.995,08 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 1.068.221.322,59 zł, w tym wydatki bieżące – 933.111.582,60 zł, wydatki majątkowe 135.109.739,99 zł.**

**Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 66.895.793,64 zł.**

**Po zmianach rozchody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 10.699.941,06 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 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.1.3 subwencji ogólnej, 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 1.1.5 pozostałe dochody bieżące. W roku 2025 zmiany wynikają ze zmian w przedsięwzięciach oraz z autopoprawek do projektu budżetu na 2025 rok.

**Dochody majątkowe:** W roku 2024 dochody majątkowe zostały skorygowane w związku ze zmianami w punkcie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

**Uzasadnienie zmian wydatków:**

**Wydatki bieżące:** Zmiana wydatków bieżących w roku 2024 związana jest ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. W roku 2025 zmiany wynikają ze zmian w przedsięwzięciach oraz z autopoprawek do projektu budżetu na 2025 rok.

**Wydatki majątkowe:** W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej. W roku 2025 zmiany wynikają ze zmian w przedsięwzięciach oraz z autopoprawek do projektu budżetu na 2025 rok.

**Uzasadnienie zmian przychodów:**

W 2025 roku skorygowano wysokość przychodów z tytułu wolnych środków.

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 1.3.1.35 wprowadza się nowe zadanie „Wojtek edukuje” realizowane w latach 2023-2025 o łącznej wartości 566.314,10 zł.
* W pozycjach 1.1.1.38 i 1.3.1.28 wprowadza się nowe zadanie „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 120.431,50 zł.
* W pozycji 1.3.1.40 wprowadza się zadanie „Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny” realizowane w 2025 roku o łącznej wartości 130.257,93 zł.
* W pozycji 1.1.1.48 wprowadza się zadanie „Akredytacja w programie Erasmus+ na lata 2021-2023, konkurs 2023” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 241.810,68 zł.
* W pozycji 1.3.2.11 „Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie” zwiększa się wydatki w latach 2024-2025, jednocześnie zwiększając wartość zadania o kwotę 51.661,00 zł, w tym o kwotę 38.661,00 zł z tytułu odsetek od kredytu EBI.
* 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 poprzemysłowych” zwiększa się wydatki w latach 2024-2025 jednocześnie zwiększając wartość zadania o kwotę 1.891.272,00 zł, w tym o kwotę 356.030,00 zł z tytułu odsetek od kredytu EBI.
* W pozycji 1.3.2.30 „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” zmniejsza się per saldo wydatki w 2024 roku jednocześnie zmniejszając wartość zadania o kwotę 1.437.467,00 zł ( zwiększenie o kwotę 67.631,00 zł z tytułu odsetek od kredytu EBI, zmniejszenie o kwotę 1.505.098,00 zł środki w ramach dotacji GZM Funduszu Odporności).
* W pozycji 1.3.2.56 „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego” koryguje się nakłady w latach 2024-2025 jednocześnie zmniejszając wartość zadania o kwotę 355.826,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.75 „Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy Podmiejskiej 62” zmniejsza się wydatki w 2025 roku jednocześnie zmniejszając wartość zadania o kwotę 690.343,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.142 „Zakup i montaż klimatyzacji” koryguje się nakłady w latach 2024-2025 oraz jednocześnie zmniejszając wartość zadania o kwotę 139.900,00 zł.
* W pozycji 1.3.2145 „Wymiana wind towarowych 2 szt. w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowa 9” koryguje się plan w latach 2024-2025, per saldo zmniejsza się wartość zadania o kwotę 18.000,00 zł
* W pozycji 1.3.2.179 zmienia się nazwę zadania z „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy systemu ITS w mieście” na „Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie”.
* W pozycji 1.3.2.181 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Niedurnego” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 78.354,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.182 wprowadza się nowe zadanie „Adaptacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu” realizowane w latach 2025-2026 o wartości 200.000,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.183 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja dachu oraz schodów hali sportowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego” realizowane w latach 2025-2026 o wartości 1.180.000,00 zł.