



Chorzów, dnia 05.12.2024 r.

BA-III.301.13.2024

WEW.40102.2024.BA

Druk Nr 131

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. 1465, 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 Z-ca Skarbnika Miasta Chorzów – **Bianka Gruszczyńska-Mikrut.**

Prezydent Miasta Chorzów
/-/ Szymon Michałek

Projekt

z dnia 9 grudnia 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.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

Załącznik Nr 2 do uchwały.....

Rady Miasta Chorzów

z dnia 2024 r.

Zalacznik2.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 § 3 określono 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 odprawę.

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 pozycja 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 przemysłowych” 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 środków 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 1.3.2.145 „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.