

2041	A	2,01%	7,31%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	7,31%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2042	A	1,62%	7,10%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	7,10%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2043	A	1,43%	7,23%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	7,23%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2044	A	1,22%	7,21%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	7,21%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2045	A	0,82%	7,18%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	7,18%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2046	A	0,28%	7,17%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	7,17%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2047	A	0,26%	7,15%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	7,15%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2048	A	0,24%	7,13%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	7,13%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2049	A	0,22%	7,11%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,22%	7,11%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

L.p.	Limit zobowiązań
1	577 749 274,42
	581 888 632,44
	-4 139 358,02
1.a	17 993 813,16
	18 863 171,18
	-869 358,02
1.b	559 755 461,26
	563 025 461,26
	-3 270 000,00
1.1	4 765 544,50
	4 765 544,50
	0,00
1.1.1	1 323 019,76
	1 323 019,76
	0,00
1.1.1.21	93 434,49
	93 434,49
	0,00
1.1.1.22	37 220,00
	37 220,00
	0,00
1.1.1.33	254 930,76
	254 930,76
	0,00
1.1.1.34	94 039,43
	94 039,43
	0,00
1.1.1.38	77 000,00
	77 000,00
	0,00
1.1.1.39	71 310,00
	71 310,00
	0,00
1.1.1.41	130 476,00
	130 476,00
	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.42	78 898,00
	78 898,00
	0,00
1.1.1.43	284 985,52
	284 985,52
	0,00
1.1.1.44	200 725,56
	200 725,56
	0,00
1.1.2	3 442 524,74
	3 442 524,74
	0,00
1.1.2.8	2 863 946,05
	2 863 946,05
	0,00
1.1.2.9	578 578,69
	578 578,69
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	572 983 729,92
	577 123 087,94
	-4 139 358,02
1.3.1	16 670 793,40
	17 540 151,42
	-869 358,02
1.3.1.1	104 458,98
	1 191 667,00
	-1 087 208,02
1.3.1.3	120 000,00
	120 000,00
	0,00
1.3.1.7	540 000,00
	540 000,00
	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	2 744 892,00
	2 744 892,00
	0,00
1.3.2.46	6 823 000,00
	6 823 000,00
	0,00
1.3.2.48	626 830,00
	626 830,00
	0,00
1.3.2.56	1 414 815,00
	1 414 815,00
	0,00
1.3.2.57	520 000,00
	520 000,00
	0,00
1.3.2.69	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.70	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.71	1 245 000,00
	1 245 000,00
	0,00
1.3.2.72	2 034 252,00
	2 034 252,00
	0,00
1.3.2.73	2 731 728,49
	5 000 000,49
	-2 268 272,00
1.3.2.74	7 846 680,21
	7 846 680,21
	0,00
1.3.2.75	1 212 914,00
	1 212 914,00
	0,00
1.3.2.76	566 460,00
	566 460,00
	0,00
1.3.2.77	615 754,00
	615 754,00
	0,00
1.3.2.91	200 000,00
	200 000,00
	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.92	2 594 754,00
	2 594 754,00
	0,00
1.3.2.94	552 250,00
	552 250,00
	0,00
1.3.2.99	9 068 800,00
	9 068 800,00
	0,00
1.3.2.102	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.104	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.108	82 674,00
	82 674,00
	0,00
1.3.2.110	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.113	392 298 700,00
	392 298 700,00
	0,00
1.3.2.114	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.115	626 908,66
	626 908,66
	0,00
1.3.2.116	6 551 846,00
	6 551 846,00
	0,00
1.3.2.120	107 933,00
	107 933,00
	0,00
1.3.2.121	282 000,00
	282 000,00
	0,00
1.3.2.122	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.3.2.123	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.125	7 000 000,00
	7 000 000,00
	0,00
1.3.2.126	119 456,00
	119 456,00
	0,00
1.3.2.133	119 000,00
	119 000,00
	0,00
1.3.2.134	510 000,00
	510 000,00
	0,00
1.3.2.135	658 385,20
	658 385,20
	0,00
1.3.2.136	1 300 000,00
	1 300 000,00
	0,00
1.3.2.137	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
1.3.2.138	710 196,00
	710 196,00
	0,00
1.3.2.140	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.141	3 611 132,00
	3 611 132,00
	0,00
1.3.2.142	420 974,00
	420 974,00
	0,00
1.3.2.143	838 055,00
	838 055,00
	0,00
1.3.2.144	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.145	200 000,00
	200 000,00
	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.146	103 662,00
	103 662,00
	0,00
1.3.2.147	156 505,00
	156 505,00
	0,00
1.3.2.148	1 007 536,00
	1 007 536,00
	0,00
1.3.2.149	245 500,00
	245 500,00
	0,00
1.3.2.150	72 000,00
	72 000,00
	0,00
1.3.2.152	94 692,00
	94 692,00
	0,00
1.3.2.153	85 343,00
	85 343,00
	0,00
1.3.2.154	22 122,00
	22 122,00
	0,00
1.3.2.155	55 350,00
	55 350,00
	0,00
1.3.2.156	1 430,00
	1 430,00
	0,00
1.3.2.157	3 141 000,00
	3 141 000,00
	0,00
1.3.2.158	462 000,00
	462 000,00
	0,00
1.3.2.159	296 703,46
	296 703,46
	0,00
1.3.2.160	6 115 168,00
	6 115 168,00
	0,00
1.3.2.161	170 000,00
	170 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.162	Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II - 002 189	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36 - poprawa warunków sanitarnych, dz. 801, zad. 024-517	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	177 390,00	130 390,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	177 390,00	130 390,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
 B - poprzednia wartość
 C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.162	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.163	177 390,00
	177 390,00
	0,00

OBJAŚNIENIA
Do Uchwały Nr VII/56/2024
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29.09.2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2024 – 2027

W następstwie zmian wynikających z uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.09.2024 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 uchwałę Nr VII/56/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.09.2024 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. 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 965.967.763,51 zł, w tym dochody bieżące – 886.846.961,54 zł, dochody majątkowe 79.120.801,97 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 1.029.306.155,87 zł, w tym wydatki bieżące – 885.093.010,82 zł, wydatki majątkowe 144.213.145,05 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 81.438.333,42 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 1.1.3 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 oraz 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję.

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 2025-2033 skorygowano wydatki majątkowe celem zbilansowania budżetu.

Uzasadnienie zmian przychodów:

