



Chorzów, dnia 22.01.2025 r.

BA-III.301.1.2025

WEW.2378.2025.BA

Druk Nr 150

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 XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 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 Zastępca Skarbnika Miasta Chorzów – **Bianka Gruszczyńska - Mikrut.**

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Szymon Michałek

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 2025 r.

**o zmianie uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 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, z późn. zm.), 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 2025 – 2028 do uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 – 2041 do uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Paragraf 3 uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 437.236.140,08 zł”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

/-/ Dawid Karol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Chorzów
z dnia 2025 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Chorzów
z dnia 2025 r.

Zalacznik2.pdf

OBJAŚNIENIA
Do Uchwały Nr
Rady Miasta Chorzów
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2025 – 2028

W następstwie zmian wynikających z projektu uchwały Nr ... Rady Miasta Chorzów z dnia ... o zmianie uchwały Nr XI/113/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2025 przedstawiam projekt uchwały Nr ... Rady Miasta Chorzów z dnia ... o zmianie uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów. W treści uchwały w § 3 określono wysokość zabezpieczonych w 2025 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 437.236.140,08 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 2025-2028.

Po zmianach dochody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 954.640.518,49 zł, w tym dochody bieżące – 885.358.221,66 zł, dochody majątkowe 69.282.296,83 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.003.382.461,04 zł, w tym wydatki bieżące – 855.861.685,57 zł, wydatki majątkowe 117.520.775,47 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 68.959.911,80 zł.

Po zmianach rozchody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 20.217.969,25 zł.

Uzasadnienie zmian dochodów:

Dochody bieżące: W roku 2025 dochody bieżące zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej. Korekcie uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele.

Dochody majątkowe: W roku 2025 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 2025 związana jest ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe: W roku 2025 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

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 2025 – 2041

- W pozycjach 1.1.1.1 oraz 1.3.1.3 „Śląskie. Przywracamy błękit” zwiększa się wydatki w 2025 roku o łączną kwotę 8.674,00 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku.
- W pozycjach 1.1.1.4, 1.1.2.2 oraz 1.3.2.45 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie” wprowadza się niewykorzystane środki w 2024 roku.
- W pozycji 1.1.1.9 „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nicoli Tesli w Chorzowie - kształcenie dla przyszłości” zwiększa się wydatki w 2025 roku o kwotę 800.000,00 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku.
- W pozycji 1.3.1.18 „Ekopracownia pod chmurką w SP 18 z oddziałami integracyjnymi - Pawilon wiedzy” zwiększa się wydatki w 2025 roku o kwotę 5.000,00 zł – niewykorzystane środki w 2024 roku.
- W pozycji 1.3.2.23 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53” usuwa się zadanie z przedsięwzięć – zadanie jest zadaniem rocznym.
- W pozycji 1.3.2.47 „Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II” usuwa się zadanie z przedsięwzięć – zadanie jest zadaniem rocznym.
- W pozycji 1.3.2.58 „Scena plenerowa Batorego (BO 2024)” usuwa się zadanie z przedsięwzięć – zadanie jest zadaniem rocznym.
- W pozycji 1.3.2.68 wprowadza się nowe zadanie „Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap I” zadanie realizowane w latach 2023-2025 o łącznych nakładach 495.688,00 zł, w 2025 roku zaplanowane wydatki wynoszą 426.228,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.69 wprowadza się nowe zadanie „Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap II” zadanie realizowane w latach 2023-2025 o łącznych nakładach 307.225,00 zł, w 2025 roku zaplanowane wydatki wynoszą 268.087,00 zł.