



Chorzów, dnia 19.02.2025 r.

BA.301.1.2025

WEW.5414.2025.BA

Druk Nr 175

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.**

***Z upoważnienia
Prezydenta Miasta***

***/-/ Elżbieta Popielska
Zastępca Prezydenta Miasta***

Projekt

z dnia 19 lutego 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 437.225.673,63 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 Zarządzeń Prezydenta Miasta na dzień 13 lutego 2025 roku oraz w związku ze złożonym projektem 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 437.225.673,63 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 2025-2028.

Po zmianach dochody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 970.056.800,72 zł, w tym dochody bieżące – 887.081.022,35 zł, dochody majątkowe 82.975.778,37 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.022.149.868,95 zł, w tym wydatki bieżące – 887.830.102,14 zł, wydatki majątkowe 134.319.766,81 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 72.311.037,48 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. Korekcje uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele. W latach 2026-2027 zostały skorygowane dochody bieżące 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. W latach 2026-2027 zostały skorygowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Uzasadnienie zmian wydatków:

Wydatki bieżące: Zmiana wydatków bieżących w roku 2025 związana jest ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej. W latach 2026-2027 zostały skorygowane wydatki bieżące współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe: W roku 2025 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej. W latach 2026-2027 zostały skorygowane wydatki bieżące współfinansowane ze środków zewnętrznych.

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 pozycji 1.1.1.2 „Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+” zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 26.468,37 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku.
- W pozycji 1.1.1.3 „Zdrowe jedzenie, piękne życie- SP 33- Erasmus+ 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158497” zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 3.487,78 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku.
- W pozycji 1.1.1.5 „Czas na staż” zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 217.663,82 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku.
- W pozycji 1.1.1.6 „Nauka bez granic” zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 29.857,81 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku.
- W pozycji 1.1.1.10 „Wojtek edukuje” zwiększa się plan w 2025 roku o kwotę 135.097,54 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku.
- W pozycjach 1.1.1.14, 1.1.2.5, 1.3.1.21 wprowadza się zadanie „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej przy stacji kolejowej Chorzów – Uniwersytet” realizowane w latach 2023-2027 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast w pozycji 1.3.2.21 zmienia się nazwę zadania z „Centrum Przesiadkowe Chorzów – Uniwersytet” na „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej przy stacji kolejowej Chorzów – Uniwersytet”. Łączna wartość zadania wynosi 5.806.636,09 zł.
- W pozycji 1.3.2.10 zmienia się nazwę zadania z „Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej” na „Przebudowa ul. Nowej, ul. Poznańskiej oraz ul. Mari Skłodowskiej-Curie, wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budowa nowego obiektu inżynierskiego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Nowej w Chorzowie” oraz zwiększenie wartości zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wprowadzeniem dodatkowych środków własnych. Łączna wartość zadania wynosi 29.141.757,50 zł.
- W pozycji 1.3.2.7 „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” zmniejsza wydatki w 2025 roku o kwotę 1.152.000,00 zł.

- W pozycji 1.3.2.17 „Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki” zwiększa się wydatki w 2025 roku oraz wartość zadania o kwotę 57.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.71 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku siedziby MZUIM ul. Bałtycka 8a” – kontynuacja z 2024 roku. Wydatki w 2025 roku wynoszą 90.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.72 wprowadza się nowe zadanie „Przedłużenie ul. Jałowcowej” – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Wydatki w 2025 roku wynoszą 5.000,00 zł.