



Chorzów, dnia 18.03.2025 r.

BA.301.2.2025

WEW.8438.2025.BA

Druk Nr 192

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 Skarbnik Miasta Chorzów – **Bianka Gruszczyńska - Mikrut.**

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta
/-/ Elżbieta Popielska
Zastępca Prezydenta Miasta

Projekt

z dnia 18 marca 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 442.846.264,18 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 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 marca 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 442.846.264,18 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 982.711.208,96 zł, w tym dochody bieżące – 898.825.110,96 zł, dochody majątkowe 83.886.098,00 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.035.187.157,12 zł, w tym wydatki bieżące – 900.099.900,68 zł, wydatki majątkowe 135.087.256,44 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 72.693.917,41 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 oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Korekcie uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele. W 2026 roku zostały skorygowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

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 2026 roku 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 oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. 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 2026 roku zostały skorygowane wydatki bieżące współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Uzasadnienie zmian przychodów:

W 2025 roku skorygowano wysokość przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Ponadto zostało naniesione wykonanie budżetu roku 2024 co wpłynęło m.in. na wysokość rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz na poziom wskaźników.

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 1.1.1.8, 1.1.2.3, 1.3.1.17, 1.3.2.49 „Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie” dokonuje się przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, jednocześnie zwiększając o niewykorzystane wydatki w 2024 roku.
- W pozycji 1.1.1.17 wprowadza się zadanie „Akredytacja w programie Erasmus + ZSGU konkurs 2025” realizowane w 2026 roku o wartości 258.670,20 zł.
- W pozycji 1.1.1.18 wprowadza się zadanie „Zagraniczny Staż Życiową Szansą” „Akredytacja w programie Erasmus + ZSGU konkurs 2025” realizowane w latach 2025-2026 o wartości 268.800,00 zł.
- W pozycjach 1.1.1.16, 1.1.2.7, 1.3.1.23, 1.3.2.73 wprowadza się zadanie „Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji” realizowane w latach 2025-2026, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, łączne nakłady wynoszą 1.222.635,84 zł.
- W pozycji 1.3.1.24 wprowadza się zadanie „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów” – kontynuacja zadania z 2023 roku, zaplanowano środki w 2026 roku w wysokości 60.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.74 wprowadza się zadanie „Termomodernizacja i czyszczenie ściany szczytowej (skucie całości tynków i odtworzenie elewacji) wraz z modernizacją instalacji c.o. w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, plac świętego Jana 31A” kontynuacja zadania z 2022 roku, zaplanowane środki w 2025 roku wynoszą 355,00 zł.

Skorygowane zostały również łączne nakłady finansowe przedsięwzięć zgodnie z wykonaniem roku 2024. Niektóre zadania w związku z brakiem poniesionych wydatków w latach poprzednich stają się zadaniem rocznym.

