



Chorzów, dnia 09.12.2025 r.

Druk Nr 321

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 2025 r. poz. 1153) 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.**

Prezydent Miasta Chorzów
/-/ Szymon Michałek

Projekt

z dnia 9 grudnia 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 2025 r. poz.1153) 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 2025 r. poz.1684), 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 2025 r. poz.1483)

**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 2025 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 458.608.969,70 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

Uzasadnienie

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 4 grudnia 2025 roku oraz w związku z 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 458.608.969,70 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 1.017.955.439,31 zł w tym dochody bieżące – 939.427.959,96 zł, dochody majątkowe - 78.527.479,35 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.089.902.989,17 zł, w tym wydatki bieżące – 982.054.245,92 zł, wydatki majątkowe - 107.848.743,25 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 92.165.519,11 zł.

Rozchody Miasta nie uległy zmianie i wynoszą w roku 2025 20.217.969,25 zł.

Uzasadnienie zmian dochodów:

Dochody bieżące: W roku 2025 dochody bieżące zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Korekcie uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 1.1.5 pozostałe dochody bieżące. W latach 2027 i 2028 nieznacznie zostały podniesione dochody bieżące w związku z nowymi zadaniami bieżącymi generującymi środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody majątkowe: W roku 2025 dochody majątkowe zostały zmniejszone. Zmniejszeniu uległa pozycja 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększeniu uległ rok 2026 w związku z przesunięciem z roku 2025.

Uzasadnienie zmian wydatków:

Wydatki bieżące: Zmiana wydatków bieżących w roku 2025 związana jest ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Została również skorygowana pozycja 2.1.1 dotycząca wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. W latach 2026 – 2028 wydatki bieżące również zostały skorygowane.

Wydatki majątkowe: W roku 2025 wydatki majątkowe zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej. W znaczącym stopniu zmniejszenie w roku 2025 zostało przeniesione do roku 2026.

Uzasadnienie zmian przychodów:

W 2025 roku skorygowano wysokość przychodów z tytułu wolnych środków oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

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 1.1.1.8 „Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie – upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 1.208.894,69 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 1.723.853,19 zł w 2025 r. (bez zmiany w stosunku do poprzedniej wartości) oraz 1.204.186,22 zł w 2026 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2026 r. o 1.208.894,69 zł.

W pozycji 1.1.1.17 „Akredytacja w programie Erasmus+ ZSGU – konkurs 2025 – kształcenie i szkolenie zawodowe, zad. 009-264” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 115.960,25 zł, a limit wydatków w 2026 r. zwiększa się o 115.960,25 zł do kwoty 374.630,45 zł (w 2025 r. limit pozostaje na poziomie 0,00 zł).

W pozycji 1.1.1.18 „Zagraniczny Staż Życiową Szansą – zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, zad. 009-263” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 44.209,19 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 165.040,00 zł w 2025 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2025 r. o 34.960,00 zł, oraz 59.550,81 zł w 2026 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2026 r. o 9.249,19 zł.

W pozycji 1.1.1.21 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 – poprawa infrastruktury edukacyjnej, zad. 024-505” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 16.167,53 zł, przy czym limit w 2025 r. zostaje obniżony do 0,00 zł (zmniejszenie o 137.424,01 zł), natomiast limit wydatków w 2026 r. zwiększa się o 121.256,48 zł do kwoty 229.040,01 zł.

W pozycji 1.1.1.30 „V-MAP – Voltaire Multidyscyplinarna analiza i projekcja, zad. 009-272” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 171.036,80 zł (nowe przedsięwzięcie), a limit wydatków ustala się w wysokości 12.000,00 zł w 2025 r., 53.000,00 zł w 2026 r., 53.000,00 zł w 2027 r. oraz 53.036,80 zł w 2028 r.

W pozycji 1.1.2.1 „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka – zad. 002-169” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 888.990,00 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 153.310,00 zł w 2025 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2025 r. o 888.990,00 zł, oraz 2.697.020,00 zł w 2026 r. (bez zmiany w stosunku do poprzedniej wartości).

W pozycji 1.1.2.3 „Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie – upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 165.561,14 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 114.574,50 zł w 2025 r. (bez zmiany) oraz 1.415.115,71 zł w 2026 r., co oznacza zwiększenie limitu w 2026 r. o 165.561,14 zł.

W pozycji 1.1.2.4 „Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie – Etap I – poprawa efektywności energetycznej, zad. 024-502” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 2.319.915,00 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 1.192.573,38 zł w 2025 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2025 r. o 2.319.915,00 zł, oraz 2.656.046,38 zł w 2026 r. (bez zmiany).

W pozycji 1.1.2.8 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 – poprawa infrastruktury edukacyjnej, zad. 024-505” łączne nakłady pozostają bez zmian, przy czym limit w 2025 r. zostaje obniżony do 0,00 zł (zmniejszenie o 1.963.200,12 zł), a limit w 2026 r. zwiększa się o 1.963.200,12 zł do kwoty 3.272.000,20 zł.

W pozycji 1.3.1.17 „Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie – upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 134.321,62 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 191.539,24 zł w 2025 r. (bez zmiany) oraz 133.798,48 zł w 2026 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2026 r. o 134.321,62 zł.

W pozycji 1.3.1.22 „Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie, zad. 024-532” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 1.722,00 zł, a limit wydatków w 2025 r. zwiększa się o 1.722,00 zł do kwoty 1.722,00 zł, natomiast w 2026 r. pozostaje na poziomie 20.750,24 zł (bez zmiany).

W pozycji 1.3.1.25 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 – Budowa pracowni, zad. 024-505” łączne nakłady pozostają bez zmian, przy czym limit w 2025 r. zostaje obniżony do 0,00 zł (zmniejszenie o 24.251,30 zł), natomiast limit w 2026 r. pozostaje na poziomie 107.783,53 zł (bez zmiany).

W pozycji 1.3.1.27 „Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej – niwelowanie skutków działalności przemysłowej, zad. 024-496” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 30.750,00 zł, a limit

wydatków ustala się w wysokości 32.710,28 zł w 2025 r. i 64.087,11 zł w 2026 r. (w obu latach bez zmian) oraz 30.750,00 zł w 2027 r. (nowy limit).

W pozycji 1.3.1.34 „Zagraniczny Staż Życiową Szansą”, zad. 009-263 łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 47.574,50 zł, a limity wydatków ustala się w wysokości 34.960,00 zł w 2025 r. oraz 12.614,50 zł w 2026 r. (nowe pozycja).

W pozycji 1.3.1.35 „Przyjazna szkoła na lata 2025–2027, moduł I – Pomoc asystenta – 3.1.2.1” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 71.239,53 zł, a limit wydatków w 2026 r. ustala się w wysokości 71.239,53 zł (nowa pozycja).

W pozycji 1.3.1.36 „Finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich (BO 2025) – 030-008” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 150.000,00 zł, a limit wydatków w 2026 r. ustala się w wysokości 150.000,00 zł (nowa pozycja).

W pozycji 1.3.1.37 „Druk publikacji na temat Parków Kulturowych” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 15.000,00 zł, a limit wydatków w 2026 r. ustala się w wysokości 15.000,00 zł (nowa pozycja).

W pozycji 1.3.2.5 „Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3 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 – poprawa infrastruktury, zad. 001-943” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 698.724,00 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 131.264,00 zł w 2025 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2025 r. o 15.898.724,00 zł, oraz 15.200.000,00 zł w 2026 r., co oznacza zwiększenie limitu w 2026 r. o 15.200.000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.14 „Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej – konieczność zmiany warunków utrzymania zwierząt w schroniskach, zad. 002-152” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 508.730,00 zł, a limit wydatków w 2025 r. pozostaje na poziomie 2.674.659,00 zł (bez zmiany), natomiast w 2026 r. zwiększa się o 508.730,00 zł do kwoty 2.754.435,00 zł.

W pozycji 1.3.2.23 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 – Budowa pracowni, zad. 024-505” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 182.169,37 zł, przy czym limit w 2025 r. zostaje obniżony do 0,00 zł (zmniejszenie o 528.616,45 zł), natomiast limit w 2026 r. zwiększa się o 346.447,08 zł do kwoty 577.411,80 zł.

W pozycji 1.3.2.33 „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka, zad. 002-169” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 1.124.238,98 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 35.720,00 zł w 2025 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2025 r. o 1.124.238,98 zł, oraz 623.438,60 zł w 2026 r. (bez zmiany).

W pozycji 1.3.2.44 „Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów, zad. 011-403” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 231.375,00 zł, a limit wydatków w 2025 r. zmniejsza się o 231.375,00 zł do kwoty 184.500,00 zł.

W pozycji 1.3.2.49 „Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie – upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 18.395,67 zł, a limit wydatków w 2025 r. pozostaje na poziomie 12.730,50 zł (bez zmiany), natomiast w 2026 r. zwiększa się o 18.395,67 zł do kwoty 157.235,07 zł.

W pozycji 1.3.2.68 „Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie – Etap I – poprawa efektywności energetycznej, zad. 024-502” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 935.942,14 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 507.164,27 zł w 2025 r., co oznacza zmniejszenie limitu w 2025 r. o 935.942,14 zł, oraz 1.420.759,73 zł w 2026 r. (bez zmiany).

W pozycji 1.3.2.78 „Rewitalizacja skweru przy ul. Dyrekcyjnej wraz z odtworzeniem historycznej fontanny – poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Chorzowie, zad. 002-105” łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 2.042,00 zł, a limit wydatków w 2025 r. zmniejsza się o 2.042,00 zł do kwoty 57.958,00 zł.

W pozycji 1.3.2.83 „Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ul. Raclawickiej na teren parkingu przy budynku Raclawickiej 23, zad. 024-637” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 136.000,00 zł, a limit wydatków w 2025 r. pozostaje na poziomie 180.000,00 zł (bez zmiany), natomiast w 2026 r. zwiększa się o 136.000,00 zł do kwoty 176.000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.92 „Budowa placu zabaw z urządzeniami integracyjnymi w Parku Hutników przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 549.721,00 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 477.721,00 zł w 2025 r. oraz 72.000,00 zł w 2026 r. (nowa pozycja).

W pozycji 1.3.2.93 „Rodzinny Batory (plac zabaw, boisko do siatkówki, bulodrom w LO3)” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 720.478,00 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 550.000,00 zł w 2025 r. oraz 170.478,00 zł w 2026 r. (nowa pozycja).

W pozycji 1.3.2.94 „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 (BO 2025)” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 595.510,00 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 550.000,00 zł w 2025 r. oraz 45.510,00 zł w 2026 r. (nowa pozycja).

W pozycji 1.3.2.95 „Modernizacja terenu sportowego SP18 w Batorym wraz z infrastrukturą (BO 2024 – 030-001)” łączne nakłady ulegają zwiększeniu o 1.053.685,00 zł, a limit wydatków ustala się w wysokości 550.000,00 zł w 2025 r. oraz 503.685,00 zł w 2026 r. (nowa pozycja)