***Projekt***

***Druk nr 236***

**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 2025 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 444.606.032,33 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](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XVII%20sesj%C4%99%20RM%20-29.05.2025%20r%5C2%20wysy%C5%82ka_1%20tydzie%C5%84%20przed%20sesj%C4%85%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2025 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XVII%20sesj%C4%99%20RM%20-29.05.2025%20r%5C2%20wysy%C5%82ka_1%20tydzie%C5%84%20przed%20sesj%C4%85%5CZalacznik2.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 15 maja 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 § 3określono wysokość zabezpieczonych w 2025 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 444.606.032,33 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 998.761.065,38 zł, w tym dochody bieżące – 906.418.566,27 zł, dochody majątkowe 92.342.499,11 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.050.256.259,45 zł, w tym wydatki bieżące – 911.617.002,74 zł, wydatki majątkowe 138.639.256,71 zł.**

**Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 71.713.163,32 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 uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Korekcie uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele oraz 1.1.5 pozostałe dochody bieżące. W 2026 roku zostały skorygowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

**Dochody majątkowe:** W 2025 i 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 uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. W 2026 roku zostały skorygowane wydatki bieżące współfinansowane ze środków zewnętrznych.

**Wydatki majątkowe:** W roku 2025 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej. W 2026 roku 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 1.1.1.10 „Wojtek edukuje” zwiększa się wartość zadania oraz nakłady w 2025 roku o kwotę 185,68 zł.
* W pozycji 1.1.1.21, 1.1.2.8, 1.3.1.25, 1.3.2.23 wprowadza się zadanie „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53” realizowane w latach 2025-2026 o wartości 4.301.310,21 zł (zadanie współfinansowane ze środków unijnych).
* W pozycjach 1.1.1.22, 1.1.2.9, 1.3.1.27 1.3.2.50 wprowadza się zadanie „Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej” o łącznej wartości 4.448.257,80 zł realizowane w latach 2024-2026.
* W pozycji 1.3.1.26 wprowadza się „Uzależnieni od kultury, skazani na sport - wyciągamy z bramy (BO 2025)” realizowane w latach 2025-2026 o wartości 170.000,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.5 „Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go 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 poprzemysłowych” zwiększa się nakłady w 2025 roku o kwotę 600.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z GZM.
* W pozycji 1.3.2.6 „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF - zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum Miasta - Etap I” zmniejsza się nakłady w 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.7 „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” zmniejsza się wydatki w 2025 roku o kwotę 134.760,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w zadaniach: „Przebudowa przyczółków mostu nad Rawą w ciągu ul. Gałeczki w Chorzowie” oraz „Zagospodarowanie terenu przy starym przebiegu ul. Strzelców Bytomskich”.
* W pozycji 1.3.2.12 „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Stefana Batorego” zmniejsza się nakłady w 2025 roku o kwotę 66.219,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.25 „Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)” zwiększa się nakłady w 2025 roku o kwotę 250.000,00 zł.
* w pozycji 1.3.2.30 „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku III LO im. Stefana Batorego 5-7 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie” zmniejsza się nakłady w 2025 roku o kwotę 117.000,00 zł w 2026 roku o kwotę 247.132,25 zł oraz łączne nakłady o kwotę 247.132,25 zł.
* W pozycji 1.3.2.34 „Budowa sygnalizacji świetlnych łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” zwiększa się nakłady w 2025 roku o kwotę 12.180,00 zł w związku z otrzymaną dotacja z GZM w kwocie 1.202.180,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.53 „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9” zwiększa się wydatki o kwotę 81.000,00 zł w 2025 roku w związku z otrzymaną dotacją z GZM w kwocie 250.000,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.75 wprowadza się zadanie „Adaptacja domu Kalidego przy ul. Kalidego 1 na potrzeby nowej siedziby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie - oddział Historii Miasta i Regionu” realizowane w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 191.831,20 zł, wydatki w 2025 roku wynoszą 77.000,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.76 wprowadza się zadanie „Przebudowa przyczółków mostu nad Rawą w ciągu ul. Gałeczki w Chorzowie” realizowane w latach 2024-2025, łączne nakłady wynoszą 1.744.140,00 zł, wydatki w 2025 roku wynoszą 14.760,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.77 wprowadza się zadanie „Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe” realizowane w latach 2021-2025 o łącznych nakładach 8.648.437,19 zł, wydatki w 2025 roku wynoszą 5.416.636,16 zł.