***Projekt***

***Druk nr 150***

**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](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XII%20sesj%C4%99%20RM%20-%2030.01.2025%20r%5C2%20wysy%C5%82ka_1%20tydzie%C5%84%20przed%20sesj%C4%85%5CZalacznik2.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2025 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XII%20sesj%C4%99%20RM%20-%2030.01.2025%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 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 § 3określono 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 odprawy.

**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.