***Projekt***

***Druk nr 175***

**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](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XIII%20sesj%C4%99%20RM%20-%2027.02.2025%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%20XIII%20sesj%C4%99%20RM%20-%2027.02.2025%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 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 § 3określono 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. Korekcie 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 inżynieryjnego 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.