***Projekt***

***Druk nr 192***

**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](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XIV%20sesj%C4%99%20RM%20-%2027.03.2025%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%20XIV%20sesj%C4%99%20RM%20-%2027.03.2025%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 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 § 3określono 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 zadanie rocznym.