***Projekt***

***Druk nr 206***

**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 445.761.718,18 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%20XVI%20sesj%C4%99%20RM%20-24.04.2025%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%20XVI%20sesj%C4%99%20RM%20-24.04.2025%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 3 kwietnia 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 445.761.718,18 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 992.225.628,74 zł, w tym dochody bieżące – 904.421.632,74 zł, dochody majątkowe 87.803.996,00 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.044.225.907,29 zł, w tym wydatki bieżące – 907.682.083,85 zł, wydatki majątkowe 136.543.823,44 zł.**

**Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 72.218.247,80 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 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 2027 roku zostały skorygowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

**Dochody majątkowe:** 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 uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. W 2027 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 1.1.1.19 wprowadza się zadanie „Działania klimatyczne dla uratowania przyszłości” realizowane w latach 2025-2026 roku o wartości 251.874,00 zł.
* W pozycji 1.1.1.20 wprowadza się zadanie „Dumni z naszych” realizowane w latach 2025-2027 o wartości 1.048.625,00 zł.
* W pozycjach 1.1.2.1, oraz 1.3.2.33 „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka” przenosi się część środków z 2025 do 2026 roku oraz jednocześnie zwiększa wartość zadania o kwotę 1.349.311,00 zł.
* w pozycji 1.3.2.17 „Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki” zwiększa się nakłady w 2025 roku oraz łączne nakłady o kwotę 12.000,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.67 „Dotacja dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym- Pawilon nr 1 w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11” zmniejsza się nakłady w 2025 roku oraz łączne nakłady o kwotę 123.837,99 zł.