***Projekt***

***Druk nr 264***

**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 444.335.136,89 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%20XIX%20sesj%C4%99%20RM%20-%2031.07.2025%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%20XIX%20sesj%C4%99%20RM%20-%2031.07.2025%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 17 lipca 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 444.335.136,89 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 1.008.661.119,66 zł w tym dochody bieżące – 913.949.463,59 zł, dochody majątkowe - 94.711.656,07 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.065.687.486,58 zł, w tym wydatki bieżące – 921.989.973,56 zł, wydatki majątkowe -143.697.513,02 zł.**

**Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 77.244.336,17 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 bieżące oraz 1.1.5 pozostałe dochody bieżące. W 2026 roku zmianie uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

**Dochody majątkowe:** W roku 2025 oraz 2026 dochody majątkowe zostały skorygowane w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań majątkowych. Korekcie uległa pozycja 1.2.2 dochody z tytułu dotacji i 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. Została również skorygowana pozycja 2.1.1 dotycząca wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Zmiana wydatków bieżących w roku 2026 wynika z uzyskania dofinansowania.

**Wydatki majątkowe:** W roku 2025 oraz 2026 wydatki majątkowe zostały skorygowane w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania majątkowego.

**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” przenosi się wydatki w kwocie 42,30 zł między grupami.
* W pozycji 1.1.1.3 „Zdrowe jedzenie, piękne życie- SP 33- Erasmus+ 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158497” zwiększa się wydatki w 2025 roku o kwotę 15.905,03 zł.
* W pozycjach 1.1.1.23, 1.1.2.10, 1.3.1.28, 1.3.2.20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21” wprowadza się zmiany w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Łączna kwota inwestycji wynosi 6.228.463,37 zł, zadanie jest realizowane w latach 2021-2026.
* W pozycji 1.3.2.16 „Usługi bankowe i inne” zwiększa się wartość zadania o kwotę 142.066,00 zł, po 71.033,00 zł w 2025 i 2026 roku.
* 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” dokonuje się zwiększenia w 2025 roku o kwotę 99.645,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.7 „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej „ dokonuje się zmniejszenia w roku 2025 roku o kwotę 780.000,00 zł w związku z dostosowaniem zmian do budżetu.
* W pozycji 1.3.2.35 „Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul. Gałeczki 56” zmniejsza się wydatki w 2025 roku o kwotę 16.646,00 zł.