***Projekt***

***Druk nr 274***

**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 442.817.735,89 zł.”.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***RADCA PRAWNY***

***/-/ Ewelina Bednarz - Jurczak***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2025 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XX%20sesj%C4%99%20RM%20-%2028.08.2025%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%20XX%20sesj%C4%99%20RM%20-%2028.08.2025%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 7 sierpnia 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 442.817.735,89 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 1.010.817.592,24 zł
w tym dochody bieżące – 915.766.056,75 zł, dochody majątkowe - 95.051.535,49 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.070.866.855,02 zł,
w tym wydatki bieżące – 925.569.797,18 zł, wydatki majątkowe -145.297.057,84 zł.**

**Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 80.267.232,03 zł.**

**Rozchody Miasta nie uległy zmianie i wynoszą w roku 2025 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 dochody majątkowe zostały zwiększone
o 200.570,23 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania. Korekcie uległa pozycja 1.2.2 w roku 2026 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 potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania bieżące na kwotę 9.074,55 zł.

**Wydatki majątkowe:** W roku 2025 oraz 2026 wydatki majątkowe zostały skorygowane
w związku z dostosowaniem limitów na zadaniach majątkowych zgodnie z potrzebami.

**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 273 zł między grupami.
* W pozycji 1.1.1.4, 1.1.2.2, 1.3.1.12 oraz 1.3.2.45 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.552,45 zł w oraz wydatki majątkowe o kwotę 362.838,85 zł w roku 2026. Środki w tej kwocie zabezpiecza się w roku 2025 w związku z realizacją zadania.
* W pozycjach 1.1.1.5 „ Czas na staż” zmniejsza się środki w roku 2025 o 1.535.62 zł.
* W pozycjach 1.1.1.8, 1.1.1.13, 1.1.1.19 koryguje się limit zobowiązań zgodnie
z wartościami w latach.
* W pozycji 1.3.1.23 „Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji
i edukacji” zwiększa się środki w roku 2026 o 21.402,00 zł.
* W pozycji 1.3.1.27 „Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej” koryguje się limit zobowiązań o 400 zł w związku z potrzebą dostosowania do aktualnych limitów.
* W pozycji 1.3.1.29 wprowadza się nową pozycje „Kompleksowy remont konstrukcji i poszycia dachu oraz konstrukcji (betonowych dźwigarów) budynku przy ul. Targowej 7 na kwotę 5.225,00 zł w roku 2026.
* W pozycji 1.3.2.8 „Modernizacja źródeł ciepła” zmniejsza się limit w roku 2025
o kwotę 200.000,00 zł.
* W pozycji 1.3.2.20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21” dokonać zmian w limicie zobowiązań o 63.000,00 zł
w celu dostosowania do faktycznego limitu w latach 2025 – 2026.
* W pozycji 1.3.2.34 „Budowa sygnalizacji świetlnych łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 95.180,00 zł w roku 2025.
* W pozycji 1.3.2.79 wprowadza się zadanie o nazwie „Budowa nowego przyłącza ciepłowniczego oraz budowa wymiennika ciepła w budynku przy ul. Racławickiej 23” o łącznych nakładach w kwocie 200.000,00 zł w roku 2026.