***Projekt***

***Druk nr 290***

**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.1153) 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 443.015.369,94 zł.”.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***ADWOKAT***

***/-/ Paulina Bryk***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia .................... 2025 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CDRUKI%5C9_KADEN%5Cna%20XXII%20sesj%C4%99%20RM%20-%2025.09.2025%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%20XXII%20sesj%C4%99%20RM%20-%2025.09.2025%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 4 września 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 443.015.369,94 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 1.016.597.283,88 zł w tym dochody bieżące – 918.995.909,39 zł, dochody majątkowe - 97.601.374,49 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.076.660.795,19 zł, w tym wydatki bieżące – 928.853.898,35 zł, wydatki majątkowe -147.806.896,84 zł.**

**Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 80.281.480,56 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. W roku 2026 zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a w roku 2027 dokonano korekty dochodów. Zmiany wynikają ze zmian w przedsięwzięciach w latach 2026-2027.

**Dochody majątkowe:** W roku 2025 dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Zwiększeniu 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 z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania bieżące. Korekta w roku 2027 wynika ze zmiany w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**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**

**1.1.1.6** „Nauka bez granic – realizacja staży uczniów i nauczycieli (801, 009-257)” – zwiększa się limit w roku 2025 o 41.063,30 zł (111.066,22 = 70.002,92 + 41.063,30).

**1.1.1.20** „Dumni z naszych” (009-266) – zmniejsza się środki: w roku 2025 o 838.900,00 zł oraz w roku 2027 o 209.725,00 zł (łącznie −1.048.625,00 zł). Zadanie nie będzie realizowane

**1.1.1.25** „Mądry nauczyciel to przedsiębiorczy uczeń – Erasmus+ KA1” – wprowadza się nowe zadanie, łączne nakłady 84.351,45 zł, w tym: w roku 2025 – 9.280,70 zł;
w roku 2026 – 75.070,75 zł.

**1.1.1.26** „Erasmus+/Euro technicy – staże” – wprowadza się nowe zadanie,
2026 r. – 397.254,81 zł.

**1.3.1.11** „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów
z obszaru GZM (007-087)” – przenosi się wydatki: 329.777,00 zł z 2025 r. na 2026 r. oraz 187.521,00 zł z 2026 r. na 2027 r. (bez zmiany łącznych nakładów).

**1.3.1.13** „Powierzchniowe naprawy betonu estakady w ciągu ul. Katowickiej (DK79), zad. 015-119” (MZUiM) – zmniejsza się limit w roku 2025 o 1.044.000,00 zł.

**1.3.1.23 oraz pozycja 1.3.2.73** „Hutnicze Centrum Dowodzenia – przestrzeń eksploracji i edukacji” – przenosi się 21.402,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi
a majątkowymi.

**1.3.2.14** „Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej” – zwiększa się w roku 2025 o 56.876,00 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej.