

**UCHWAŁA NR V/41/2024
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 31 lipca 2024 r.

**o zmianie uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 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.609 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), 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

**Rada Miasta Chorzów
postanawia**

§ 1.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów na lata 2024 – 2027 do uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 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 2024 – 2041 do uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Paragraf 3 uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 418.705.103,77 zł.”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Chorzów

Katarzyna Sudoł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Miasta Chorzów

z dnia 31 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	A	933 031 933,31	848 850 037,34	185 422 447,00	22 997 219,00	294 983 075,00	112 853 764,41	232 593 531,93	123 690 286,00	84 181 895,97	15 190 230,00	66 391 665,97
	B	2 787 219,56	2 705 219,52	0,00	0,00	0,00	2 639 436,75	65 782,77	0,00	82 000,04	0,00	82 000,04
	C	930 244 713,75	846 144 817,82	185 422 447,00	22 997 219,00	294 983 075,00	110 214 327,66	232 527 749,16	123 690 286,00	84 099 895,93	15 190 230,00	66 309 665,93
2025	A	881 145 541,56	837 799 771,45	191 726 810,20	23 779 124,45	293 865 230,93	83 371 562,49	245 057 043,38	138 761 587,73	43 345 770,11	16 113 100,00	24 632 670,11
	B	-939 999,35	60 000,65	0,00	0,00	0,00	10 000,65	50 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	882 085 540,91	837 739 770,80	191 726 810,20	23 779 124,45	293 865 230,93	83 361 561,84	245 007 043,38	138 761 587,73	44 345 770,11	16 113 100,00	25 632 670,11
2026	A	897 500 354,49	861 701 004,49	197 670 341,31	24 516 277,30	302 975 053,09	85 648 006,67	250 891 326,12	143 063 196,95	35 799 350,00	24 515 799,00	8 683 551,00
	B	1 010 000,95	10 000,95	0,00	0,00	0,00	10 000,95	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	896 490 353,54	861 691 003,54	197 670 341,31	24 516 277,30	302 975 053,09	85 638 005,72	250 891 326,12	143 063 196,95	34 799 350,00	24 515 799,00	7 683 551,00
2027	A	897 618 262,19	884 612 186,19	203 600 451,55	25 251 765,62	312 064 304,69	87 676 460,38	256 019 203,95	146 639 776,87	13 006 076,00	10 406 076,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	897 608 262,19	884 602 186,19	203 600 451,55	25 251 765,62	312 064 304,69	87 666 460,38	256 019 203,95	146 639 776,87	13 006 076,00	10 406 076,00	0,00
2028	A	914 704 395,14	905 838 119,14	209 301 264,20	25 958 815,06	320 802 105,22	89 760 033,50	260 015 901,16	150 305 771,29	8 866 276,00	6 266 276,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	914 704 395,14	905 838 119,14	209 301 264,20	25 958 815,06	320 802 105,22	89 760 033,50	260 015 901,16	150 305 771,29	8 866 276,00	6 266 276,00	0,00

[illegible]

2040	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2041	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2042	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2043	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2044	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2045	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2046	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2047	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2048	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2049	A	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 838 119,13	905 838 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	A	997 362 288,97	856 623 103,92	428 675 206,13	35 000,00	0,00	14 680 478,00	0,00	0,00	0,00	140 739 185,05	118 972 585,05	14 767 178,71
	B	3 327 330,62	3 281 559,58	1 289 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 771,04	-3 255 327,96	-168 000,00
	C	994 034 958,35	853 341 544,34	427 385 529,54	35 000,00	0,00	14 680 478,00	0,00	0,00	0,00	140 693 414,01	122 227 913,01	14 935 178,71
2025	A	898 763 177,87	798 463 512,94	404 012 497,80	35 000,00	0,00	19 135 739,33	0,00	0,00	0,00	100 299 664,93	59 513 289,22	2 195 700,00
	B	-939 999,35	60 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	C	899 703 177,22	798 403 512,29	404 012 497,80	35 000,00	0,00	19 135 739,33	0,00	0,00	0,00	101 299 664,93	60 513 289,22	2 195 700,00
2026	A	885 199 683,49	813 340 945,67	412 496 760,26	35 000,00	0,00	17 922 649,73	0,00	0,00	0,00	71 858 737,82	38 141 686,82	1 452 700,00
	B	1 010 000,95	10 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	884 189 682,54	813 330 944,72	412 496 760,26	35 000,00	0,00	17 922 649,73	0,00	0,00	0,00	70 858 737,82	37 141 686,82	1 452 700,00
2027	A	887 045 826,97	824 522 810,09	418 864 211,66	35 000,00	0,00	17 183 966,17	0,00	0,00	0,00	62 523 016,88	37 095 316,82	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	887 035 826,97	824 512 810,09	418 864 211,66	35 000,00	0,00	17 183 966,17	0,00	0,00	0,00	62 523 016,88	37 095 316,82	0,00
2028	A	898 701 223,74	828 463 665,81	424 964 474,84	35 000,00	0,00	7 829 814,19	0,00	0,00	0,00	70 237 557,93	45 514 757,93	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	898 701 223,74	828 463 665,81	424 964 474,84	35 000,00	0,00	7 829 814,19	0,00	0,00	0,00	70 237 557,93	45 514 757,93	0,00
2029	A	889 891 500,47	841 534 508,59	0,00	10 000,00	0,00	7 399 999,78	0,00	0,00	0,00	48 356 991,88	24 390 391,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	889 891 500,47	841 534 508,59	0,00	10 000,00	0,00	7 399 999,78	0,00	0,00	0,00	48 356 991,88	24 390 391,88	0,00

2030	A	887 477 603,13	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	6 590 200,86	0,00	0,00	0,00	45 943 094,54	22 707 994,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	887 477 603,13	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	6 590 200,86	0,00	0,00	0,00	45 943 094,54	22 707 994,54	0,00
2031	A	894 042 376,72	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	5 820 170,93	0,00	0,00	0,00	52 507 868,13	30 002 368,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 042 376,72	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	5 820 170,93	0,00	0,00	0,00	52 507 868,13	30 002 368,13	0,00
2032	A	894 076 790,65	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	5 369 407,24	0,00	0,00	0,00	52 542 282,06	30 749 282,06	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 076 790,65	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	5 369 407,24	0,00	0,00	0,00	52 542 282,06	30 749 282,06	0,00
2033	A	894 150 759,22	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	4 982 539,68	0,00	0,00	0,00	52 616 250,63	31 571 850,63	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 150 759,22	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	4 982 539,68	0,00	0,00	0,00	52 616 250,63	31 571 850,63	0,00
2034	A	894 242 570,89	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	4 585 861,83	0,00	0,00	0,00	52 708 062,30	32 393 262,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 242 570,89	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	4 585 861,83	0,00	0,00	0,00	52 708 062,30	32 393 262,30	0,00
2035	A	894 349 548,64	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	4 193 074,27	0,00	0,00	0,00	52 815 040,05	33 229 840,05	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 349 548,64	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	4 193 074,27	0,00	0,00	0,00	52 815 040,05	33 229 840,05	0,00
2036	A	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	29 596,26	0,00	3 838 689,58	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	33 986 938,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	29 596,26	0,00	3 838 689,58	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	33 986 938,30	0,00
2037	A	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	135 798,60	0,00	3 414 000,53	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	35 411 938,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	135 798,60	0,00	3 414 000,53	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	35 411 938,30	0,00
2038	A	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	142 387,13	0,00	3 032 352,54	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	34 727 938,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	142 387,13	0,00	3 032 352,54	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	34 727 938,30	0,00
2039	A	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	149 422,30	0,00	2 657 065,22	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	35 459 438,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	149 422,30	0,00	2 657 065,22	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	35 459 438,30	0,00
2040	A	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	42 795,71	0,00	2 279 939,28	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	36 189 038,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 386 546,89	841 534 508,59	0,00	42 795,71	0,00	2 279 939,28	0,00	0,00	0,00	52 852 038,30	36 189 038,30	0,00

2041	A	895 486 747,26	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 891 763,10	0,00	0,00	0,00	53 952 238,67	38 015 038,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	895 486 747,26	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 891 763,10	0,00	0,00	0,00	53 952 238,67	38 015 038,67	0,00
2042	A	897 130 425,43	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 534,82	0,00	0,00	0,00	55 595 916,84	55 595 916,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	897 130 425,43	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 534,82	0,00	0,00	0,00	55 595 916,84	55 595 916,84	0,00
2043	A	900 070 383,75	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 221 703,26	0,00	0,00	0,00	58 535 875,16	58 535 875,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 070 383,75	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 221 703,26	0,00	0,00	0,00	58 535 875,16	58 535 875,16	0,00
2044	A	901 796 574,84	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	978 953,01	0,00	0,00	0,00	60 262 066,25	60 262 066,25	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	901 796 574,84	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	978 953,01	0,00	0,00	0,00	60 262 066,25	60 262 066,25	0,00
2045	A	905 185 462,76	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	778 637,92	0,00	0,00	0,00	63 650 954,17	63 650 954,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	905 185 462,76	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	778 637,92	0,00	0,00	0,00	63 650 954,17	63 650 954,17	0,00
2046	A	909 941 574,53	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	608 234,68	0,00	0,00	0,00	68 407 065,94	68 407 065,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	909 941 574,53	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	608 234,68	0,00	0,00	0,00	68 407 065,94	68 407 065,94	0,00
2047	A	909 941 574,53	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	440 398,24	0,00	0,00	0,00	68 407 065,94	68 407 065,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	909 941 574,53	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	440 398,24	0,00	0,00	0,00	68 407 065,94	68 407 065,94	0,00
2048	A	909 941 574,53	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	272 571,79	0,00	0,00	0,00	68 407 065,94	68 407 065,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	909 941 574,53	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	272 571,79	0,00	0,00	0,00	68 407 065,94	68 407 065,94	0,00
2049	A	909 941 574,53	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	94 264,31	0,00	0,00	0,00	68 407 065,94	68 407 065,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	909 941 574,53	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	94 264,31	0,00	0,00	0,00	68 407 065,94	68 407 065,94	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-64 330 355,66	0,00	82 442 374,50	77 787 317,66	63 790 244,60	1 153 945,55	0,00	3 400 951,16
	B	-540 111,06	0,00	540 111,06	0,00	0,00	0,00	540 111,06	540 111,06
	C	-63 790 244,60	0,00	81 902 263,44	77 787 317,66	63 790 244,60	1 153 945,55	2 860 840,10	0,00
2025	A	-17 617 636,31	0,00	37 930 892,00	37 930 892,00	17 617 636,31	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-17 617 636,31	0,00	37 930 892,00	37 930 892,00	17 617 636,31	0,00	0,00	0,00
2026	A	12 300 671,00	12 300 671,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 300 671,00	12 300 671,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	10 572 435,22	10 572 435,22	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 572 435,22	10 572 435,22	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	16 003 171,40	16 003 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 003 171,40	16 003 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 946 618,66	21 946 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 946 618,66	21 946 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	24 360 516,00	24 360 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 360 516,00	24 360 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	17 795 742,41	17 795 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 795 742,41	17 795 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	17 761 328,48	17 761 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 761 328,48	17 761 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	17 687 359,91	17 687 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 687 359,91	17 687 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	17 595 548,24	17 595 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 595 548,24	17 595 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	17 488 570,49	17 488 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 488 570,49	17 488 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	16 351 371,87	16 351 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 351 371,87	16 351 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	14 707 693,70	14 707 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 707 693,70	14 707 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	11 767 735,38	11 767 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 767 735,38	11 767 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	10 041 544,29	10 041 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 041 544,29	10 041 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	6 652 656,37	6 652 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 652 656,37	6 652 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	100 160,13	0,00	0,00	0,00	18 112 018,84	10 712 018,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 160,13	0,00	0,00	0,00	18 112 018,84	10 712 018,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313 255,69	20 313 255,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313 255,69	20 313 255,69	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 671,00	16 000 671,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 671,00	16 000 671,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 272 435,22	14 272 435,22	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 272 435,22	14 272 435,22	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003 171,40	16 003 171,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003 171,40	16 003 171,40	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946 618,66	21 946 618,66	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946 618,66	21 946 618,66	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360 516,00	24 360 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360 516,00	24 360 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 795 742,41	17 795 742,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 795 742,41	17 795 742,41	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761 328,48	17 761 328,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761 328,48	17 761 328,48	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 687 359,91	17 687 359,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 687 359,91	17 687 359,91	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595 548,24	17 595 548,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595 548,24	17 595 548,24	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488 570,49	17 488 570,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488 570,49	17 488 570,49	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 572,24	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351 371,87	16 351 371,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351 371,87	16 351 371,87	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 707 693,70	14 707 693,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 707 693,70	14 707 693,70	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 735,38	11 767 735,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 735,38	11 767 735,38	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 544,29	10 041 544,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 544,29	10 041 544,29	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 656,37	6 652 656,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 656,37	6 652 656,37	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 544,60	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	317 659 366,71	0,00	-7 773 066,58	-3 118 009,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 340,06	-36 229,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	317 659 366,71	0,00	-7 196 726,52	-3 081 780,74
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	335 277 003,02	0,00	39 336 258,51	39 336 258,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	335 277 003,02	0,00	39 336 258,51	39 336 258,51
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	319 276 332,02	0,00	48 360 058,82	52 060 058,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	319 276 332,02	0,00	48 360 058,82	52 060 058,82
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	305 003 896,80	0,00	60 089 376,10	63 789 376,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	305 003 896,80	0,00	60 089 376,10	63 789 376,10
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	289 000 725,40	0,00	77 374 453,33	77 374 453,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	289 000 725,40	0,00	77 374 453,33	77 374 453,33
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	267 054 106,74	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	267 054 106,74	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	242 693 590,74	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	242 693 590,74	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	224 897 848,33	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	224 897 848,33	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	207 136 519,85	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	207 136 519,85	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	189 449 159,94	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	189 449 159,94	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	171 853 611,70	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	171 853 611,70	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	154 365 041,21	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	154 365 041,21	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	136 913 468,97	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	136 913 468,97	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	119 461 896,73	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	119 461 896,73	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	102 010 324,49	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	102 010 324,49	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	84 558 752,25	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	84 558 752,25	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 107 180,01	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 107 180,01	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 755 808,14	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 755 808,14	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 048 114,44	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 048 114,44	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 280 379,06	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 280 379,06	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 238 834,77	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 238 834,77	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 586 178,40	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 586 178,40	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 633,80	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 633,80	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 089,20	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 089,20	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 544,60	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 544,60	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	3,45%	1,13%	3,19%	9,88%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	1,21%	3,27%	9,88%	10,78%	TAK	TAK
2025	A	5,23%	7,76%	x	8,90%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,23%	7,76%	x	8,91%	9,81%	TAK	TAK
2026	A	4,38%	8,55%	x	5,02%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,38%	8,55%	x	5,03%	6,05%	TAK	TAK
2027	A	3,95%	9,70%	x	5,35%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,95%	9,70%	x	5,36%	6,38%	TAK	TAK
2028	A	2,92%	10,44%	x	5,71%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,92%	10,44%	x	5,72%	6,74%	TAK	TAK
2029	A	3,24%	7,92%	x	4,99%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,24%	7,92%	x	5,00%	6,02%	TAK	TAK

2030	A	3,42%	7,83%	x	5,90%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,42%	7,83%	x	5,91%	6,93%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	7,74%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,61%	7,74%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	A	2,55%	7,69%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	7,69%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	A	2,50%	7,65%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	7,65%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2034	A	2,45%	7,61%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	7,61%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2035	A	2,39%	7,56%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	7,56%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2036	A	2,35%	7,52%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	7,52%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2037	A	2,32%	7,48%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	7,48%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2038	A	2,28%	7,43%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	7,43%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2039	A	2,24%	7,39%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	7,39%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2040	A	2,18%	7,35%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	7,35%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK

2041	A	2,01%	7,31%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	7,31%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2042	A	1,62%	7,10%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	7,10%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2043	A	1,43%	7,23%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	7,23%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2044	A	1,22%	7,21%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	7,21%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2045	A	0,82%	7,18%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	7,18%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2046	A	0,28%	7,17%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	7,17%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2047	A	0,26%	7,15%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	7,15%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2048	A	0,24%	7,13%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	7,13%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2049	A	0,22%	7,11%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,22%	7,11%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	396 241,45	396 241,45	396 241,45	10 148 070,92	10 148 070,92	10 148 070,92	1 786 977,76	1 786 977,76	1 752 868,35
	B	0,00	0,00	0,00	1 210 859,50	1 210 859,50	1 245 667,03	0,00	0,00	0,00
	C	396 241,45	396 241,45	396 241,45	8 937 211,42	8 937 211,42	8 902 403,89	1 786 977,76	1 786 977,76	1 752 868,35
2025	A	196 066,71	196 066,71	174 962,68	152 880,00	152 880,00	129 948,00	304 285,99	304 285,99	223 299,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	196 066,71	196 066,71	174 962,68	152 880,00	152 880,00	129 948,00	294 285,99	294 285,99	223 299,99
2026	A	13 651,00	13 651,00	11 603,00	295 751,00	295 751,00	44 363,00	78 033,00	78 033,00	24 585,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	13 651,00	13 651,00	11 603,00	295 751,00	295 751,00	44 363,00	68 033,00	68 033,00	24 585,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 382,00	64 382,00	12 982,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 382,00	54 382,00	12 982,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	1 537 955,89	1 537 955,89	1 537 955,89	119 875 215,95	7 656 719,25	112 218 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-238 507,10	-238 507,10	0,00	440 678,35	287 078,35	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 776 462,99	1 776 462,99	1 537 955,89	119 434 537,60	7 369 640,90	112 064 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 026 286,25	2 026 286,25	1 653 180,85	103 770 060,55	6 163 308,64	97 606 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-939 999,35	60 000,65	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 026 286,25	2 026 286,25	1 653 180,85	104 710 059,90	6 103 307,99	98 606 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	295 751,00	295 751,00	44 363,00	48 749 667,95	3 051 228,95	45 698 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 010 000,95	10 000,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 751,00	295 751,00	44 363,00	47 739 667,00	3 041 228,00	44 698 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	26 931 182,00	1 503 482,00	25 427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	26 921 182,00	1 493 482,00	25 427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	24 722 800,00	0,00	24 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 722 800,00	0,00	24 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	23 966 600,00	0,00	23 966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 966 600,00	0,00	23 966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	23 235 100,00	0,00	23 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 235 100,00	0,00	23 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	22 505 500,00	0,00	22 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 505 500,00	0,00	22 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	21 793 000,00	0,00	21 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 793 000,00	0,00	21 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	21 044 400,00	0,00	21 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 044 400,00	0,00	21 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	20 314 800,00	0,00	20 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 314 800,00	0,00	20 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	19 585 200,00	0,00	19 585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 585 200,00	0,00	19 585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	18 865 100,00	0,00	18 865 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 865 100,00	0,00	18 865 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	17 440 100,00	0,00	17 440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 440 100,00	0,00	17 440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	18 124 100,00	0,00	18 124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 124 100,00	0,00	18 124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	17 392 600,00	0,00	17 392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 392 600,00	0,00	17 392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	16 663 000,00	0,00	16 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 663 000,00	0,00	16 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	15 937 200,00	0,00	15 937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 937 200,00	0,00	15 937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
							w tym:						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	10 712 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 712 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	20 313 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	20 313 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	16 000 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	16 000 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	14 272 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	14 272 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	14 552 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	14 552 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	20 496 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	20 496 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	21 013 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	21 013 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	14 448 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 448 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	14 414 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 414 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	14 340 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 340 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	14 248 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 248 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	14 141 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 141 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 104 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	13 004 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 004 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	11 360 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 360 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	8 420 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 420 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	6 694 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 694 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	3 305 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 305 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Miasta Chorzów

z dnia 31 lipca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	622 038 096,31	119 875 215,95	103 770 060,55	48 749 667,95	26 931 182,00	24 722 800,00
					B	621 504 153,71	119 434 537,60	104 710 059,90	47 739 667,00	26 921 182,00	24 722 800,00
					C	533 942,60	440 678,35	-939 999,35	1 010 000,95	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	23 284 549,84	7 656 719,25	6 163 308,64	3 051 228,95	1 503 482,00	0,00
					B	22 917 471,89	7 369 640,90	6 103 307,99	3 041 228,00	1 493 482,00	0,00
					C	367 077,95	287 078,35	60 000,65	10 000,95	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	598 753 546,47	112 218 496,70	97 606 751,91	45 698 439,00	25 427 700,00	24 722 800,00
					B	598 586 681,82	112 064 896,70	98 606 751,91	44 698 439,00	25 427 700,00	24 722 800,00
					C	166 864,65	153 600,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 935 438,68	2 144 072,52	1 876 480,84	275 973,00	12 982,00	0,00
					B	4 935 438,68	2 144 072,52	1 876 480,84	275 973,00	12 982,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 492 913,94	606 116,63	223 299,99	24 585,00	12 982,00	0,00
					B	1 492 913,94	606 116,63	223 299,99	24 585,00	12 982,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Śląskie. Przywracamy błękit. - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. zad. 009-238	URZĄD MIASTA	2022	2027	A	149 760,17	54 488,49	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00
					B	149 760,17	54 488,49	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Postrzeganie Mediów - Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej. zad. 009 239	URZĄD MIASTA	2022	2024	A	278 729,03	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	278 729,03	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+ - 009 247	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A	260 952,49	193 169,99	61 760,77	0,00	0,00	0,00
					B	260 952,49	193 169,99	61 760,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość ZST2 - 009 248	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 2 IM. MARIANA BATKO	2023	2024	A	217 819,43	123 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	217 819,43	123 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - Dostosowanie obiektu przy ul. Kchanowskiego 18 na potrzeby żłobka, zad. 002-169	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Akredytacja Erasmusa - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych - Mobilność edukacyjna, zad. 009-245	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARIŁ DĄBROWSKIEJ	2023	2024	A	299 278,82	71 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	299 278,82	71 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Zdrowe jedzenie, piękne życie- SP 33- Erasmus+ 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158497 - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kary pedagogicznej zad. 009-253	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 SPECJALNA IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI	2024	2025	A	130 476,00	126 213,78	4 262,22	0,00	0,00	0,00
					B	130 476,00	126 213,78	4 262,22	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	580 865 948,36
	580 345 269,76
	520 678,60
1.a	18 325 060,10
	17 957 982,15
	367 077,95
1.b	562 540 888,26
	562 387 287,61
	153 600,65
1.1	4 279 833,42
	4 279 833,42
	0,00
1.1.1	837 308,68
	837 308,68
	0,00
1.1.1.21	93 434,49
	93 434,49
	0,00
1.1.1.22	37 220,00
	37 220,00
	0,00
1.1.1.33	254 930,76
	254 930,76
	0,00
1.1.1.34	94 039,43
	94 039,43
	0,00
1.1.1.38	77 000,00
	77 000,00
	0,00
1.1.1.39	71 310,00
	71 310,00
	0,00
1.1.1.41	130 476,00
	130 476,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.42	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	A 78 898,00	0,00	67 295,00	11 603,00	0,00	0,00
					B 78 898,00	0,00	67 295,00	11 603,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 442 524,74	1 537 955,89	1 653 180,85	251 388,00	0,00	0,00
					B 3 442 524,74	1 537 955,89	1 653 180,85	251 388,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - Dostosowanie obiektu przy ul. Kchanowskiego 18 na potrzeby żłobka, zad. 002-169	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A 2 863 946,05	1 340 713,20	1 523 232,85	0,00	0,00	0,00
					B 2 863 946,05	1 340 713,20	1 523 232,85	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	A 578 578,69	197 242,69	129 948,00	251 388,00	0,00	0,00
					B 578 578,69	197 242,69	129 948,00	251 388,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 617 102 657,63	117 731 143,43	101 893 579,71	48 473 694,95	26 918 200,00	24 722 800,00
					B 616 568 715,03	117 290 465,08	102 833 579,06	47 463 694,00	26 908 200,00	24 722 800,00
					C 533 942,60	440 678,35	-939 999,35	1 010 000,95	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 21 791 635,90	7 050 602,62	5 940 008,65	3 026 643,95	1 490 500,00	0,00
					B 21 424 557,95	6 763 524,27	5 880 008,00	3 016 643,00	1 480 500,00	0,00
					C 367 077,95	287 078,35	60 000,65	10 000,95	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich IV generacji - Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich IV generacji zad. 002 112	URZĄD MIASTA	2018	2024	A 3 660 708,96	1 191 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 660 708,96	1 191 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykorzystanie systemu białych certyfikatów celem pozyskania przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectw efektywności energetycznej - pozyskanie przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectw efektywności energetycznej, r 75095, zad. 010-118	URZĄD MIASTA	2023	2024	A 128 610,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 128 610,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej - Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej 011-315	URZĄD MIASTA	2021	2026	A 1 057 657,79	285 278,00	235 128,00	19 594,00	0,00	0,00
					B 1 057 657,79	285 278,00	235 128,00	19 594,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Śląskie. Przywracamy błękit. - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. zad. 002-238	URZĄD MIASTA	2022	2027	A 135 021,38	7 903,34	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00
					B 135 021,38	7 903,34	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gminny Program rewitalizacji - 010-207	URZĄD MIASTA	2022	2024	A 98 250,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 98 250,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych " Ze sztuką mi do twarzy" - zad. 004-472	URZĄD MIASTA	2022	2024	A 20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.42	78 898,00
	78 898,00
	0,00
1.1.2	3 442 524,74
	3 442 524,74
	0,00
1.1.2.8	2 863 946,05
	2 863 946,05
	0,00
1.1.2.9	578 578,69
	578 578,69
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	576 586 114,94
	576 065 436,34
	520 678,60
1.3.1	17 487 751,42
	17 120 673,47
	367 077,95
1.3.1.1	1 191 667,00
	1 191 667,00
	0,00
1.3.1.3	120 000,00
	120 000,00
	0,00
1.3.1.7	540 000,00
	540 000,00
	0,00
1.3.1.11	132 103,34
	132 103,34
	0,00
1.3.1.13	58 250,00
	58 250,00
	0,00
1.3.1.15	10 000,00
	10 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	program "dotacje" - Udostępnienie platformy informatycznej wspomagającej obsługę procesów związanych z dotowaniem placówek niepublicznych a także publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz prawen inne niż miasto Chorzów 004 015	URZĄD MIASTA	2012	2024	A	168 619,66	27 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 619,66	27 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych. - Wspomaganie procesu tworzenia arkuszy organizacyjnych w celu uniknięcia nieprawidłowości i zwiększeniu kontroli 004 455	URZĄD MIASTA	2018	2026	A	449 934,98	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
					B	449 934,98	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Operaty szacunkowe - 011 090	URZĄD MIASTA	2021	2024	A	332 584,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	332 584,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podziały geodezyjne, wznowienia granic - 011 088	URZĄD MIASTA	2021	2024	A	542 097,30	244 535,00	0,00	0,00	0,00
					B	542 097,30	244 535,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wynajem Stadionu Śląskiego na potrzeby rozgrywek piłkarskich dla Ruch Chorzów - wynajem stadionu, zad. 010-218	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2027	A	10 395 270,00	2 878 200,00	2 878 200,00	2 878 200,00	1 439 100,00
					B	10 395 270,00	2 878 200,00	2 878 200,00	2 878 200,00	1 439 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 10 im. J. Kochanowskiego w Chorzowie - Leśna Kraina - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką, zad. 004-477	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2024	A	87 500,00	48 017,86	0,00	0,00	0,00
					B	87 500,00	48 017,86	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Chorzowa na lata 2023-2025 - 008-562	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A	605 231,00	310 975,75	286 290,00	0,00	0,00
					B	598 945,25	304 690,00	286 290,00	0,00	0,00
					C	6 285,75	6 285,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość ZST2 - 009 248	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 2 IM. MARIANA BATKO	2023	2024	A	46 140,13	26 206,07	0,00	0,00	0,00
					B	46 140,13	26 206,07	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - 007-087	Chorzów	2023	2025	A	517 298,00	329 777,00	187 521,00	0,00	0,00
					B	517 298,00	329 777,00	187 521,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka, zad. 002-169	Chorzów	2023	2025	A	17 710,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00
					B	17 710,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	A	40 459,60	0,00	34 509,65	5 949,95	0,00
					B	40 460,00	0,00	34 509,00	5 949,00	0,00
					C	-0,40	0,00	0,65	0,95	0,00
1.3.1.30	Powierzchniowe naprawy betonu estakady w ciągu ul. Katowickiej (DK79) w Chorzowie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, zad. 015-119	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	A	3 127 750,00	1 000 000,00	2 127 750,00	0,00	0,00
					B	3 127 750,00	1 000 000,00	2 127 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przeprowadzenie audytu - 011 406	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza - 024 565	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2027	A	110 792,60	80 792,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 792,60	80 792,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	595 311 021,73	110 680 540,81	95 953 571,06	45 447 051,00	25 427 700,00
					B	595 144 157,08	110 526 940,81	96 953 571,06	44 447 051,00	25 427 700,00
					C	166 864,65	153 600,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	27 500,00
	27 500,00
	0,00
1.3.1.19	214 500,00
	214 500,00
	0,00
1.3.1.20	160 000,00
	160 000,00
	0,00
1.3.1.21	244 535,00
	244 535,00
	0,00
1.3.1.23	10 073 700,00
	10 073 700,00
	0,00
1.3.1.24	34 300,00
	34 300,00
	0,00
1.3.1.25	597 265,75
	590 980,00
	6 285,75
1.3.1.26	19 920,13
	19 920,13
	0,00
1.3.1.27	517 298,00
	517 298,00
	0,00
1.3.1.28	17 710,00
	17 710,00
	0,00
1.3.1.29	40 459,60
	40 460,00
	-0,40
1.3.1.30	3 127 750,00
	3 127 750,00
	0,00
1.3.1.31	250 000,00
	0,00
	250 000,00
1.3.1.32	110 792,60
	0,00
	110 792,60
1.3.2	559 098 363,52
	558 944 762,87
	153 600,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.2	Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3 go maja 78 w Chorzowie - Poprawa jakości jednostki oświatowej, r. 80101, zad 002 -080	URZAD MIASTA	2016	2026	A	2 534 391,14	152 204,00	280 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 654 391,14	152 204,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie - 002-145	URZAD MIASTA	2022	2025	A	3 922 028,70	2 840 198,00	1 001 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 922 028,70	2 840 198,00	1 001 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul.Floriańska 37 w Chorzowie - poprawa warunków edukacyjnych 024-233	URZAD MIASTA	2022	2025	A	1 451 830,00	0,00	1 407 332,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 451 830,00	0,00	1 407 332,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wybiegu dla psów - Stworzenie przestrzeni dla psów, r. 90095, zad. 025-002	URZAD MIASTA	2020	2024	A	524 906,77	484 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	524 906,77	484 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przedłużenie ul. Jałowcowej - poprawa infrastruktury dsrogowej. r. 60016, zad. 024-323	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2021	2025	A	2 497 586,00	2 413 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 497 586,00	2 413 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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 przemysłowych - Poprawa infrastruktury 001-943	URZAD MIASTA	2019	2025	A	54 737 670,19	32 914 962,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 737 670,19	32 914 962,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie - poprawienie jakości infrastruktury drogowej w Mieście, zad 001-881	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2015	2024	A	13 992 298,55	6 648 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 992 298,55	6 648 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta, 001-666	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2015	2025	A	3 637 083,50	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 637 083,50	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przedłużenia ul.Bojarskiego do skrzyżowania z ul.Siemianowicką do ul. Bytkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej 024-339	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2021	2025	A	13 089 840,41	7 874 278,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 089 840,41	7 874 278,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja źródeł ciepła - Wmiana źródeł ciepła mieszkańców Chorzowa, r. 90011, zad. 001-120	URZAD MIASTA	2019	2024	A	7 315 523,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 315 523,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości - Zwiększenie majątku Miasta, zad. 001-008	URZAD MIASTA	2021	2024	A	6 350 998,11	2 744 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 350 998,11	2 744 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej - Poprawa infrastruktury	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2022	2026	A	7 482 661,30	148 000,00	3 337 500,00	3 337 500,00	0,00	0,00
					B	7 482 661,30	148 000,00	3 337 500,00	3 337 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej - poprawa infrastruktury rogowej 024-340	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2021	2024	A	976 514,09	626 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	976 514,09	626 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Stefana Batorego - 024-343	URZAD MIASTA	2021	2025	A	1 452 144,83	1 314 815,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 452 144,83	1 314 815,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 432 204,00
	2 552 204,00
	-120 000,00
1.3.2.11	3 842 043,00
	3 842 043,00
	0,00
1.3.2.15	1 407 332,00
	1 407 332,00
	0,00
1.3.2.16	484 312,00
	484 312,00
	0,00
1.3.2.18	2 413 626,00
	2 413 626,00
	0,00
1.3.2.21	47 914 962,00
	47 914 962,00
	0,00
	0,00
1.3.2.27	6 648 933,50
	6 648 933,50
	0,00
1.3.2.28	3 500 000,00
	3 500 000,00
	0,00
1.3.2.30	12 874 278,00
	12 874 278,00
	0,00
1.3.2.36	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00
1.3.2.39	2 744 892,00
	2 744 892,00
	0,00
1.3.2.46	6 823 000,00
	6 823 000,00
	0,00
1.3.2.48	626 830,00
	626 830,00
	0,00
1.3.2.56	1 414 815,00
	1 414 815,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra - 024-285	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2021	2024	A	584 575,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	584 575,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chorzów - wymiana kamer i ups-ów - poprawa bezpieczeństwa 024-380	URZĄD MIASTA	2021	2024	A	166 913,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 913,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej - zad. 024 367	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2022	2024	A	404 685,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	404 685,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa - poprawa infrastruktury - zad. 024 341	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2022	2025	A	1 487 863,50	245 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 487 863,50	245 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej - konieczność zmiany warunków utrzymania zwierząt w schroniskach 002 152	URZĄD MIASTA	2022	2025	A	2 126 164,00	0,00	2 034 252,00	0,00	0,00
					B	2 126 164,00	0,00	2 034 252,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie - poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIASTA	2022	2024	A	6 346 258,47	5 000 000,49	0,00	0,00	0,00
					B	6 346 258,47	5 000 000,49	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie - poprawa warunków społecznych	URZĄD MIASTA	2020	2024	A	9 161 519,25	7 846 680,21	0,00	0,00	0,00
					B	9 161 519,25	7 846 680,21	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy Podmiejskiej 62 - poprawa warunków edukacyjnych 002-155	URZĄD MIASTA	2022	2025	A	1 212 914,00	98 047,00	1 114 867,00	0,00	0,00
					B	1 212 914,00	98 047,00	1 114 867,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46 - poprawa warunków edukacyjnych 002 156	URZĄD MIASTA	2022	2024	A	616 016,70	566 460,00	0,00	0,00	0,00
					B	616 016,70	566 460,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37 - poprawa warunków edukacyjnych 002 154	URZĄD MIASTA	2022	2024	A	669 621,85	615 754,00	0,00	0,00	0,00
					B	669 621,85	615 754,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne) - 010106	URZĄD MIASTA	2022	2024	A	163 904,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	163 904,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa - 024 394	URZĄD MIASTA	2022	2025	A	2 675 571,15	1 000 000,00	1 594 754,00	0,00	0,00
					B	2 675 571,15	1 000 000,00	1 594 754,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki - 001961	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2015	2025	A	680 571,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00
					B	700 571,00	0,00	572 250,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ciepłe Mieszkanie -	URZĄD MIASTA	2022	2026	A	9 151 192,03	4 534 400,00	3 373 900,00	1 160 500,00	0,00
					B	9 151 192,03	4 534 400,00	3 373 900,00	1 160 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Kompleksowa rewitalizacja terenu " Doliny Górnika" w Chorzowie - 001 - 893	URZĄD MIASTA	2018	2024	A	145 232,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	395 232,51	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	520 000,00
	520 000,00
	0,00
1.3.2.69	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.70	270 000,00
	270 000,00
	0,00
1.3.2.71	1 245 000,00
	1 245 000,00
	0,00
1.3.2.72	2 034 252,00
	2 034 252,00
	0,00
1.3.2.73	5 000 000,49
	5 000 000,49
	0,00
1.3.2.74	7 846 680,21
	7 846 680,21
	0,00
1.3.2.75	1 212 914,00
	1 212 914,00
	0,00
1.3.2.76	566 460,00
	566 460,00
	0,00
1.3.2.77	615 754,00
	615 754,00
	0,00
1.3.2.91	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.92	2 594 754,00
	2 594 754,00
	0,00
1.3.2.94	552 250,00
	572 250,00
	-20 000,00
1.3.2.99	9 068 800,00
	9 068 800,00
	0,00
1.3.2.102	50 000,00
	300 000,00
	-250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.104	Przebudowa ul. Działkowej - 024-494	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	A	224 520,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 520,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 - 024-353	Chorzów	2021	2024	A	87 994,00	82 674,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 394,00	79 074,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Centrum Przesiadkowe Chorzów Uniwersytet - 60016 002 163	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	A	200 280,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 280,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną - Rozwój kultury fizycznej i sportu w Chorzowie r. 92695, zad. 024-504	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2041	A	395 296 900,00	16 366 600,00	36 206 400,00	32 708 500,00	25 427 700,00
					B	395 296 900,00	16 366 600,00	36 206 400,00	32 708 500,00	25 427 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - Budowa pracowni, zad.024-505	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2026	A	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM- projekt ELENA - 002-168	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A	630 313,66	442 351,00	184 557,66	0,00	0,00
					B	630 313,66	442 351,00	184 557,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM -	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	A	6 551 846,00	0,00	3 000 000,00	3 551 846,00	0,00
					B	6 551 846,00	0,00	3 000 000,00	3 551 846,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie - Rewitalizacja terenów zdegradowanych dz. 90095 zad. 002 115	URZĄD MIASTA	2015	2026	A	137 884,00	107 933,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 884,00	107 933,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Adaptacja domu Kalidego przy ul. Kalidego 1 na potrzeby nowej siedziby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie - oddział Historii Miasta i Regionu - zad. 024-497	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2026	A	282 000,00	239 749,00	0,00	42 251,00	0,00
					B	282 000,00	239 749,00	0,00	42 251,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021) - zad. 027-002	Chorzów	2023	2025	A	657 502,50	330 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					B	657 502,50	330 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie Etap I i Etap II- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - przeprowadzenie kompleksowych prac przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary 002-184	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7 - zad. 002-160	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku III LO im. Stefana Batorego 5-7 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie - zad. 024-243	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2024	A	137 373,72	119 456,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 373,72	119 456,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Zakup i montaż syren alarmowych SWO - 024 481	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2024	A	219 398,75	119 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 398,75	119 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Remont dachu oraz wykonanie odwodnienia wokół prezbiterium kościoła ewangelicko-augsburskiego im. Elżbiety w Chorzowie - 002-185	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	510 000,00	260 100,00	249 900,00	0,00	0,00
					B	510 000,00	260 100,00	249 900,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.104	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.108	82 674,00
	79 074,00
	3 600,00
1.3.2.110	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.113	392 298 700,00
	392 298 700,00
	0,00
1.3.2.114	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.115	626 908,66
	626 908,66
	0,00
1.3.2.116	6 551 846,00
	6 551 846,00
	0,00
1.3.2.120	107 933,00
	107 933,00
	0,00
1.3.2.121	282 000,00
	282 000,00
	0,00
1.3.2.122	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.3.2.123	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.125	7 000 000,00
	7 000 000,00
	0,00
1.3.2.126	119 456,00
	119 456,00
	0,00
1.3.2.133	119 000,00
	119 000,00
	0,00
1.3.2.134	510 000,00
	510 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.135	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka, zad. 002-169	Chorzów	2023	2025	A	658 385,20	308 211,80	350 173,40	0,00	0,00	0,00
					B	658 385,20	308 211,80	350 173,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Budowa sygnalizacji świetlnych na węźle łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zad. 024-540	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	A	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu ul. W. Stwosza - zad. 024-543	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul.Gałęczy 56 - 002-172	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	710 196,00	83 207,00	626 989,00	0,00	0,00	0,00
					B	640 196,00	83 207,00	556 989,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie przy ul. Sportowej 4 - Termomodernizacja budynku, r. 80101, zad. 001-847	URZAD MIASTA	2018	2025	A	579 798,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	579 798,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133 - 002-176	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	A	3 611 132,00	361 113,00	2 250 019,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 611 132,00	361 113,00	3 250 019,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Zakup i montaż klimatyzacji - 024-391	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A	556 168,54	174 900,00	246 074,00	0,00	0,00	0,00
					B	556 168,54	174 900,00	246 074,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Modernizacja boiska Zespołu Szkół Technicznych nr 2 przy ul.Powstańców 6a. - 002-177	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	A	838 055,00	0,00	33 316,00	804 739,00	0,00	0,00
					B	838 055,00	0,00	33 316,00	804 739,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Projekt i modernizacja instalacji wodociągowej oraz wentylacji kuchni w Zespole Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzów - 002-175	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Wymiana wind towarowych 2 szt. w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowa 9 - 024-514	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 27 przy ul.Wandy 34 - 024-510	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	103 662,00	0,00	103 662,00	0,00	0,00	0,00
					B	103 662,00	0,00	103 662,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej wraz z osuszaniem budynku Szkoły podstawowej nr 10 - 024-515	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	156 505,00	0,00	156 505,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 505,00	0,00	156 505,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Budowa boiska wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. 17-go Sierpnia 1 - 024-511	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	1 007 536,00	0,00	1 007 536,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 007 536,00	0,00	1 007 536,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej - zad. 002-142	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	A	355 880,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	355 880,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów - zad. 024-466	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	A	107 854,50	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 854,50	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.135	658 385,20
	658 385,20
	0,00
1.3.2.136	1 300 000,00
	1 300 000,00
	0,00
1.3.2.137	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
1.3.2.138	710 196,00
	640 196,00
	70 000,00
1.3.2.140	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.141	3 611 132,00
	3 611 132,00
	0,00
1.3.2.142	420 974,00
	420 974,00
	0,00
1.3.2.143	838 055,00
	838 055,00
	0,00
1.3.2.144	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.145	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.146	103 662,00
	103 662,00
	0,00
1.3.2.147	156 505,00
	156 505,00
	0,00
1.3.2.148	1 007 536,00
	1 007 536,00
	0,00
1.3.2.149	225 500,00
	225 500,00
	0,00
1.3.2.150	72 000,00
	72 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.152	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lwowskiej (BO 2020) - zad. 026-021	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2024	A	365 187,70	94 692,00	0,00	0,00	0,00
					B	365 187,70	94 692,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Budowa placu zabaw dla dzieci "Pod Łukiem" na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą (BO 2022) - zad. 028-006	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2024	A	336 322,47	85 343,00	0,00	0,00	0,00
					B	336 322,47	85 343,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34 - zad. 024 433	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2024	A	28 272,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 272,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach - budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej (BO 2023) - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Mieście, zad. 028-010	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2024	A	418 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	418 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Projekt zmiany źródła ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej nr 2 w Chorzowie - 024-298	URZĄD MIASTA	2021	2024	A	21 290,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 290,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Ciepłe mieszkanie - edycja II - dofinansowanie dla Mieszkańców Miasta, zad. 024-566	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	A	3 141 000,00	1 002 600,00	1 425 600,00	712 800,00	0,00
					B	3 141 000,00	1 002 600,00	1 425 600,00	712 800,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów - zad. 011-403	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	A	296 703,46	101 148,81	66 639,00	128 915,00	0,00
					B	296 702,81	101 148,81	66 639,00	128 915,00	0,00
					C	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie - poprawa infrastruktury sportowej, zad. 002-148	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU	2022	2025	A	6 141 318,00	1 245 668,00	4 869 500,00	0,00	0,00
					B	6 141 318,00	1 245 668,00	4 869 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów - 024 325	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2022	2025	A	183 264,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	183 264,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II - 002 189	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.152	94 692,00
	94 692,00
	0,00
1.3.2.153	85 343,00
	85 343,00
	0,00
1.3.2.154	22 122,00
	22 122,00
	0,00
1.3.2.155	55 350,00
	55 350,00
	0,00
1.3.2.156	1 430,00
	1 430,00
	0,00
1.3.2.157	3 141 000,00
	3 141 000,00
	0,00
1.3.2.158	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.159	296 703,46
	296 702,81
	0,65
1.3.2.160	6 115 168,00
	6 115 168,00
	0,00
1.3.2.161	170 000,00
	0,00
	170 000,00
1.3.2.162	300 000,00
	0,00
	300 000,00

OBJAŚNIENIA
Do Uchwały Nr V/41/2024
Rady Miasta Chorzów
z dnia 31.07.2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2024 – 2027

W następstwie zmian wynikających z uchwały Nr V/40/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 lipca 2024 r. o zmianie uchwały Nr LXXI/1128/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2024 oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta na dzień 11 lipca 2024r. przedstawiam uchwałę V/41/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 lipca 2024 r. o zmianie uchwały Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów. W treści uchwały w § 3 określono wysokość zabezpieczonych w 2024 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 418.705.103,77 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 2024-2027.

Po zmianach dochody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 933.031.933,31 zł, w tym dochody bieżące – 848.850.037,34 zł, dochody majątkowe 84.181.895,97 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 997.362.288,97 zł, w tym wydatki bieżące – 856.623.103,92 zł, wydatki majątkowe 140.739.185,05 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 82.442.374,50 zł.

Po zmianach rozchody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 18.112.018,84 zł.

Uzasadnienie zmian dochodów:

Dochody bieżące: W roku 2024 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 roku 2025, 2026 i 2027 dochody bieżące zostały skorygowane z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe: W roku 2024 dochody majątkowe zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej. W 2025 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w roku 2026 z tytułu dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie” – zgodnie z zapisami w umowie.

Uzasadnienie zmian wydatków:

Wydatki bieżące: Zmiana w roku 2024 związana jest ze zmianami w uchwale budżetowej oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta. W roku 2025, 2026 i 2027 roku wydatki bieżące zostały zwiększone w związku z wprowadzeniem zadania „Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza”

Wydatki majątkowe: W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwale budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. W roku 2025 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o ww. kwotę w roku 2026.

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 2024 – 2041

- W pozycji 1.3.1.25 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Chorzowa na lata 2023-2025” zwiększa się o kwotę 6.285,75 zł.
- W pozycjach 1.3.1.29 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie” została skorygowana wielkość nakładów do kwoty 40.459,60 zł.
- W pozycji 1.3.1.31. wpisuje się nowe zadanie „Przeprowadzenie audytu” w kwocie 200.000,00 zł w roku 2024 oraz 50.000,00 w roku 2025
- W pozycji 1.3.1.32. wpisuje się nowe zadanie „Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza” o łącznych nakładach 110.792,60 zł w latach 2024 – 2027.
- W pozycji 1.3.2.2 „Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3 go maja 78 w Chorzowie” zmniejszyć nakład finansowe o 120.000,00 zł w roku 2025 w związku z przesunięciem kwoty na inne zadanie.
- W pozycji 1.3.2.94 „Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki” zmniejszyć nakłady o 20.000,00 zł w roku 2025.
- W pozycji 1.3.2.102 „Kompleksowa rewitalizacja terenu " Doliny Górnika" w Chorzowie” zmniejszenie nakładów w roku 2024 o 250.000,00 zł w związku z przesunięciem na inne zadanie.
- W pozycji 1.3.2.108 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Główniej 21” dokonuje się zwiększenia nakładów o kwotę 3.600,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.138 „Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul.Gałeczki 56” zwiększa się nakłady w roku 2025 o kwotę 70.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.141 „Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133” przenosi się środki w wysokości 1.000.000,00 zł z 2025 roku do 2026 roku.
- W pozycji 1.3.2.159 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie” uwzględniono korektę nakładów do kwoty całkowitej w wysokości 296.703,46 zł.
- W pozycji 1.3.2.161 wprowadzono nowe zadanie „Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 183.264,00 zł.

- W pozycji 1.3.2.162 wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II” w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach 300.000,00 zł.