

**UCHWAŁA NR X/88/2024
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 28 listopada 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. 1465, z późn. zm.), art.12 pkt 11 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.231, art.232, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530, z późn. zm.).

**Rada Miasta Chorzów
postanawia**

§ 1.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów na lata 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 430.642.661,14 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 X/88/2024

Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 listopada 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⁾	z podatku od nieruchomości		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	1 012 600 938,69	927 586 542,55	185 422 447,00	22 997 219,00	316 029 236,00	146 963 201,43	256 174 439,12	133 062 923,00	85 014 396,14	6 950 000,00	75 464 396,14
	B	28 832 653,54	27 767 902,34	0,00	0,00	0,00	22 771 527,69	4 996 374,65	0,00	1 064 751,20	0,00	1 064 751,20
	C	983 768 285,15	899 818 640,21	185 422 447,00	22 997 219,00	316 029 236,00	124 191 673,74	251 178 064,47	133 062 923,00	83 949 644,94	6 950 000,00	74 399 644,94
2025	A	948 848 989,16	884 119 180,54	467 380 182,79	26 375 918,38	90 269 466,97	83 477 306,40	216 616 306,00	112 661 620,00	64 729 808,62	25 281 347,00	38 448 461,62
	B	66 643 038,34	45 832 080,64	275 653 372,59	2 596 793,93	-203 595 763,96	-831 584,54	-27 990 737,38	-26 099 967,73	20 810 957,70	9 168 247,00	13 242 710,70
	C	882 205 950,82	838 287 099,90	191 726 810,20	23 779 124,45	293 865 230,93	84 308 890,94	244 607 043,38	138 761 587,73	43 918 850,92	16 113 100,00	25 205 750,92
2026	A	962 801 690,32	941 614 766,86	493 449 191,93	28 190 436,87	94 782 940,32	85 140 193,60	240 052 004,14	127 779 776,70	21 186 923,46	15 513 000,00	4 673 923,46
	B	61 004 074,76	78 994 674,53	295 778 850,62	3 674 159,57	-208 192 112,77	-1 426 900,91	-10 839 321,98	-15 283 420,25	-17 990 599,77	-9 002 799,00	-7 387 800,77
	C	901 797 615,56	862 620 092,33	197 670 341,31	24 516 277,30	302 975 053,09	86 567 094,51	250 891 326,12	143 063 196,95	39 177 523,23	24 515 799,00	12 061 724,23
2027	A	1 001 599 135,49	976 683 436,49	513 680 608,80	29 910 053,52	104 609 941,02	87 267 492,04	241 215 341,11	125 554 949,78	24 915 699,00	23 915 699,00	0,00
	B	103 980 873,30	92 071 250,30	310 080 157,25	4 658 287,90	-207 454 363,67	-408 968,34	-14 803 862,84	-21 084 827,09	11 909 623,00	13 509 623,00	0,00
	C	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
2028	A	1 017 676 247,06	1 006 870 271,06	533 200 471,93	31 644 836,63	107 775 378,01	90 170 255,48	244 079 329,01	129 070 488,37	10 805 976,00	9 805 976,00	0,00
	B	102 971 851,92	101 032 151,92	323 899 207,73	5 686 021,57	-213 026 727,21	410 221,98	-15 936 572,15	-21 235 282,92	1 939 700,00	3 539 700,00	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

2029	A	1 040 670 433,64	1 034 004 157,64	552 246 058,36	33 480 237,15	110 370 842,37	92 284 584,07	245 622 435,69	130 684 462,05	6 666 276,00	5 666 276,00	0,00
	B	128 832 314,51	128 166 038,51	552 246 058,36	33 480 237,15	110 370 842,37	92 284 584,07	245 622 435,69	130 684 462,05	666 276,00	-333 724,00	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
2030	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2031	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2032	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2033	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2034	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2035	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2036	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2037	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2038	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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
2039	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	128 166 038,51	128 166 038,51	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

[illegible]

2051	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	A	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	1 040 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 068 796 791,27	932 384 972,22	445 266 972,49	35 000,00	0,00	15 580 478,00	0,00	0,00	0,00	136 411 819,05	114 645 219,05	14 368 208,71
	B	23 963 893,41	33 474 768,56	13 342 808,07	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 510 875,15	-9 510 875,15	0,00
	C	1 044 832 897,86	898 910 203,66	431 924 164,42	35 000,00	0,00	15 280 478,00	0,00	0,00	0,00	145 922 694,20	124 156 094,20	14 368 208,71
2025	A	994 789 780,04	882 738 599,29	439 689 181,04	35 000,00	0,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	112 051 180,75	75 844 780,75	11 026 468,69
	B	92 801 798,43	83 168 904,23	35 676 683,24	0,00	0,00	-655 739,33	0,00	0,00	0,00	9 632 894,20	14 050 869,91	8 580 868,69
	C	901 987 981,61	799 569 695,06	404 012 497,80	35 000,00	0,00	19 135 739,33	0,00	0,00	0,00	102 418 286,55	61 793 910,84	2 445 600,00
2026	A	970 373 806,46	909 327 881,12	448 922 653,84	35 000,00	0,00	19 442 107,16	0,00	0,00	0,00	61 045 925,34	28 337 425,34	4 160 500,00
	B	40 704 074,72	95 067 847,61	36 425 893,58	0,00	0,00	-1 390 542,57	0,00	0,00	0,00	-54 363 772,89	-49 977 048,66	2 707 800,00
	C	929 669 731,74	814 260 033,51	412 496 760,26	35 000,00	0,00	20 832 649,73	0,00	0,00	0,00	115 409 698,23	78 314 474,00	1 452 700,00
2027	A	987 476 466,23	932 271 691,81	456 105 416,30	35 000,00	0,00	20 629 397,56	0,00	0,00	0,00	55 204 774,42	29 777 074,42	3 674 740,00
	B	100 280 873,26	107 748 881,72	37 241 204,64	0,00	0,00	-154 568,61	0,00	0,00	0,00	-7 468 008,46	-7 468 008,40	3 674 740,00
	C	887 195 592,97	824 522 810,09	418 864 211,66	35 000,00	0,00	20 783 966,17	0,00	0,00	0,00	62 672 782,88	37 245 082,82	0,00
2028	A	1 003 136 911,14	951 903 494,07	462 946 997,55	35 000,00	0,00	18 131 598,31	0,00	0,00	0,00	51 233 417,07	26 510 617,07	0,00
	B	104 422 407,40	123 439 828,26	37 982 522,71	0,00	0,00	7 101 784,12	0,00	0,00	0,00	-19 017 420,86	-19 017 420,86	0,00
	C	898 714 503,74	828 463 665,81	424 964 474,84	35 000,00	0,00	11 029 814,19	0,00	0,00	0,00	70 250 837,93	45 528 037,93	0,00
2029	A	1 026 007 230,50	973 893 454,69	469 891 202,51	10 000,00	0,00	17 473 626,10	0,00	0,00	0,00	52 113 775,81	28 147 175,81	0,00
	B	136 130 370,03	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	6 873 626,32	0,00	0,00	0,00	3 771 423,93	3 771 423,93	0,00
	C	889 876 860,47	841 534 508,59	0,00	10 000,00	0,00	10 599 999,78	0,00	0,00	0,00	48 342 351,88	24 375 751,88	0,00

2030	A	1 023 632 351,80	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	14 953 108,61	0,00	0,00	0,00	49 738 897,11	26 503 797,11	0,00
	B	136 272 844,07	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	5 202 907,75	0,00	0,00	0,00	3 913 897,97	3 810 442,57	0,00
	C	887 359 507,73	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	9 750 200,86	0,00	0,00	0,00	45 824 999,14	22 693 354,54	0,00
2031	A	1 020 197 125,39	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	13 865 950,81	0,00	0,00	0,00	46 303 670,70	23 798 170,70	0,00
	B	128 378 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	5 007 885,14	0,00	0,00	0,00	-3 980 838,87	-6 189 557,43	0,00
	C	891 819 018,16	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	8 858 065,67	0,00	0,00	0,00	50 284 509,57	29 987 728,13	0,00
2032	A	1 020 231 539,32	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	12 827 229,80	0,00	0,00	0,00	46 338 084,63	24 545 084,63	0,00
	B	128 378 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	4 584 138,35	0,00	0,00	0,00	-3 980 838,87	-6 189 557,43	0,00
	C	891 853 432,09	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	8 243 091,45	0,00	0,00	0,00	50 318 923,50	30 734 642,06	0,00
2033	A	1 019 430 507,89	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	12 121 080,65	0,00	0,00	0,00	45 537 053,20	24 492 653,20	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	4 429 067,29	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	891 927 400,66	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	7 692 013,36	0,00	0,00	0,00	50 392 892,07	31 557 210,63	0,00
2034	A	1 019 536 959,56	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	11 194 260,45	0,00	0,00	0,00	45 643 504,87	25 328 704,87	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	4 063 135,46	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	892 033 852,33	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	7 131 124,99	0,00	0,00	0,00	50 499 343,74	32 393 262,30	0,00
2035	A	1 019 643 937,31	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	10 196 260,69	0,00	0,00	0,00	45 750 482,62	26 165 282,62	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	3 622 133,79	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	892 140 830,08	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	6 574 126,90	0,00	0,00	0,00	50 606 321,49	33 229 840,05	0,00
2036	A	1 019 680 935,56	973 893 454,69	469 891 202,51	29 596,26	0,00	9 274 057,21	0,00	0,00	0,00	45 787 480,87	26 922 380,87	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	3 218 525,53	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	892 177 828,33	841 534 508,59	0,00	29 596,26	0,00	6 055 531,68	0,00	0,00	0,00	50 643 319,74	33 986 938,30	0,00
2037	A	1 019 680 935,56	973 893 454,69	469 891 202,51	135 798,60	0,00	8 189 569,15	0,00	0,00	0,00	45 787 480,87	28 347 380,87	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	2 722 937,04	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	892 177 828,33	841 534 508,59	0,00	135 798,60	0,00	5 466 632,11	0,00	0,00	0,00	50 643 319,74	35 411 938,30	0,00
2038	A	1 019 680 935,56	973 893 454,69	469 891 202,51	142 387,13	0,00	7 198 296,09	0,00	0,00	0,00	45 787 480,87	27 663 380,87	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	2 277 522,50	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	892 177 828,33	841 534 508,59	0,00	142 387,13	0,00	4 920 773,59	0,00	0,00	0,00	50 643 319,74	34 727 938,30	0,00
2039	A	1 019 680 935,56	973 893 454,69	469 891 202,51	149 422,30	0,00	6 222 624,64	0,00	0,00	0,00	45 787 480,87	28 394 880,87	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	1 841 351,89	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	892 177 828,33	841 534 508,59	0,00	149 422,30	0,00	4 381 272,75	0,00	0,00	0,00	50 643 319,74	35 459 438,30	0,00
2040	A	1 019 680 935,56	973 893 454,69	469 891 202,51	42 795,71	0,00	5 243 838,09	0,00	0,00	0,00	45 787 480,87	29 124 480,87	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	1 403 898,81	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	892 177 828,33	841 534 508,59	0,00	42 795,71	0,00	3 839 939,28	0,00	0,00	0,00	50 643 319,74	36 189 038,30	0,00

2041	A	1 020 781 135,93	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	4 245 103,94	0,00	0,00	0,00	46 887 681,24	30 950 481,24	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	957 551,37	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	893 278 028,70	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	3 287 552,57	0,00	0,00	0,00	51 743 520,11	38 015 038,67	0,00
2042	A	1 022 424 814,10	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	3 347 923,81	0,00	0,00	0,00	48 531 359,41	48 531 359,41	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	460 371,24	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	894 921 706,87	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	2 887 552,57	0,00	0,00	0,00	53 387 198,28	55 595 916,84	0,00
2043	A	1 025 364 772,42	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	2 543 795,73	0,00	0,00	0,00	51 471 317,73	51 471 317,73	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	254 724,05	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	897 861 665,19	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	2 289 071,68	0,00	0,00	0,00	56 327 156,60	58 535 875,16	0,00
2044	A	1 027 090 963,51	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	1 903 165,74	0,00	0,00	0,00	53 197 508,82	53 197 508,82	0,00
	B	127 503 107,23	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	21 054,84	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,87	-7 064 557,43	0,00
	C	899 587 856,28	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 882 110,90	0,00	0,00	0,00	58 053 347,69	60 262 066,25	0,00
2045	A	1 030 479 851,59	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	1 334 376,15	0,00	0,00	0,00	56 586 396,90	56 586 396,90	0,00
	B	127 503 107,39	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	-183 209,14	0,00	0,00	0,00	-4 855 838,71	-7 064 557,27	0,00
	C	902 976 744,20	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 517 585,29	0,00	0,00	0,00	61 442 235,61	63 650 954,17	0,00
2046	A	1 034 654 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	1 003 973,32	0,00	0,00	0,00	60 760 702,95	60 760 702,95	0,00
	B	126 921 301,67	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	-178 998,20	0,00	0,00	0,00	-5 437 644,43	-7 646 362,99	0,00
	C	907 732 855,97	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	1 182 971,52	0,00	0,00	0,00	66 198 347,38	68 407 065,94	0,00
2047	A	1 034 654 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	751 098,32	0,00	0,00	0,00	60 760 702,95	60 760 702,95	0,00
	B	126 921 301,67	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	-99 826,23	0,00	0,00	0,00	-5 437 644,43	-7 646 362,99	0,00
	C	907 732 855,97	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	850 924,55	0,00	0,00	0,00	66 198 347,38	68 407 065,94	0,00
2048	A	1 034 654 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	498 223,32	0,00	0,00	0,00	60 760 702,95	60 760 702,95	0,00
	B	126 921 301,67	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	-20 664,26	0,00	0,00	0,00	-5 437 644,43	-7 646 362,99	0,00
	C	907 732 855,97	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	518 887,58	0,00	0,00	0,00	66 198 347,38	68 407 065,94	0,00
2049	A	1 036 306 657,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	252 750,17	0,00	0,00	0,00	62 413 202,95	62 413 202,95	0,00
	B	128 573 801,63	132 358 946,10	469 891 202,51	0,00	0,00	76 380,60	0,00	0,00	0,00	-3 785 144,47	-5 993 862,99	0,00
	C	907 732 856,01	841 534 508,59	0,00	0,00	0,00	176 369,57	0,00	0,00	0,00	66 198 347,42	68 407 065,94	0,00
2050	A	1 039 129 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	134 544,73	0,00	0,00	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95	0,00
	B	1 039 129 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	134 544,73	0,00	0,00	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	1 039 129 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	746 021,24	0,00	0,00	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95	0,00
	B	1 039 129 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	746 021,24	0,00	0,00	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2052	A	1 039 129 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	25 800,51	0,00	0,00	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95	0,00
	B	1 039 129 157,64	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	25 800,51	0,00	0,00	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					
						w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	-56 195 852,58	0,00	66 895 793,64	65 687 134,18	56 195 852,58	1 153 945,55	0,00	13 313,91	0,00	
	B	4 868 760,13	0,00	-12 268 760,13	-12 210 000,00	-4 868 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-61 064 612,71	0,00	79 164 553,77	77 897 134,18	61 064 612,71	1 153 945,55	0,00	13 313,91	0,00	
2025	A	-45 940 790,88	0,00	66 158 760,13	66 100 000,00	45 940 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-26 158 760,09	0,00	26 158 760,13	26 100 000,00	26 158 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-19 782 030,79	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	19 782 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	-7 572 116,14	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	7 572 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	20 300 000,04	0,00	-20 300 000,00	-16 600 000,00	-20 300 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-27 872 116,18	0,00	43 700 000,00	40 000 000,00	27 872 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	14 122 669,26	14 122 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	3 700 000,04	3 700 000,04	-3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 422 669,22	10 422 669,22	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	14 539 335,92	14 539 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 450 555,48	-1 450 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 989 891,40	15 989 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	14 663 203,14	14 663 203,14	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-7 298 055,52	-7 298 055,52	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 961 258,66	21 961 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	16 371 805,84	16 371 805,84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 106 805,56	-8 003 350,16	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 478 611,40	24 375 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	19 807 032,25	19 807 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-212 068,72	1 996 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 019 100,97	17 810 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	19 772 618,32	19 772 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-212 068,72	1 996 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 984 687,04	17 775 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	20 573 649,75	20 573 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	18 802 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 910 718,47	1 770 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	20 467 198,08	20 467 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 804 266,80	17 595 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	20 360 220,33	20 360 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 697 289,05	17 488 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 660 290,80	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 660 290,80	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 660 290,80	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 660 290,80	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 660 290,80	17 451 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	19 223 021,71	19 223 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 560 090,43	16 351 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	17 579 343,54	17 579 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 916 412,26	14 707 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	14 639 385,22	14 639 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 976 453,94	11 767 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	12 913 194,13	12 913 194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,28	2 871 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 250 262,85	10 041 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	9 524 306,05	9 524 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 931,12	2 871 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 861 374,93	6 652 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 244 736,84	3 453 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 105 263,16	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 244 736,84	3 453 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 105 263,16	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 244 736,84	3 453 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 105 263,16	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	3 697 500,00	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-407 763,12	1 800 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 105 263,12	1 896 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	875 000,00	875 000,00	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
2051	A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	875 000,00	875 000,00	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

2052	A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	875 000,00	875 000,00	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

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	41 400,00	0,00	0,00	0,00	10 699 941,06	10 699 941,06	0,00	0,00	0,00
	B	-58 760,13	0,00	0,00	0,00	-7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 160,13	0,00	0,00	0,00	18 099 941,06	10 699 941,06	0,00	0,00	0,00
2025	A	58 760,13	0,00	0,00	0,00	20 217 969,25	20 217 969,25	0,00	0,00	0,00
	B	58 760,13	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217 969,21	20 217 969,21	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 883,86	15 827 883,86	0,00	0,00	0,00
	B	-3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 827 883,82	15 827 883,82	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122 669,26	14 122 669,26	0,00	0,00	0,00
	B	-3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 122 669,22	14 122 669,22	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 335,92	14 539 335,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 555,48	-1 450 555,48	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 891,40	15 989 891,40	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	22 163 203,14	22 163 203,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	201 944,48	201 944,48	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 961 258,66	21 961 258,66	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 371 805,84	26 371 805,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 194,44	1 893 194,44	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 478 611,40	24 478 611,40	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807 032,25	19 807 032,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 068,72	-212 068,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 019 100,97	20 019 100,97	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772 618,32	19 772 618,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 068,72	-212 068,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984 687,04	19 984 687,04	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 649,75	20 573 649,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910 718,47	19 910 718,47	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467 198,08	20 467 198,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804 266,80	19 804 266,80	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360 220,33	20 360 220,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697 289,05	19 697 289,05	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 290,80	19 660 290,80	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 290,80	19 660 290,80	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 290,80	19 660 290,80	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 290,80	19 660 290,80	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323 222,08	20 323 222,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 290,80	19 660 290,80	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223 021,71	19 223 021,71	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 090,43	18 560 090,43	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 579 343,54	17 579 343,54	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 916 412,26	16 916 412,26	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 385,22	14 639 385,22	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976 453,94	13 976 453,94	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913 194,13	12 913 194,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,28	662 931,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 262,85	12 250 262,85	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 306,05	9 524 306,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	662 931,12	662 931,12	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 374,93	8 861 374,93	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 736,84	1 244 736,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 263,16	4 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 736,84	1 244 736,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 263,16	4 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 736,84	1 244 736,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 263,16	4 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 500,00	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 763,12	-407 763,12	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 263,12	4 105 263,12	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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

2052	A	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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

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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
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	0,00	305 091 447,05	0,00	-4 798 429,67	-3 589 770,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400 000,00	-12 210 000,00	0,00	-5 706 866,22	-5 765 626,35
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	317 301 447,05	0,00	908 436,55	2 175 856,14
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	350 973 477,80	0,00	1 380 581,25	1 439 341,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 889 999,96	0,00	-37 336 823,59	-37 278 063,46
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	337 083 477,84	0,00	38 717 404,84	38 717 404,84
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	358 545 593,94	0,00	32 286 885,74	32 286 885,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 710 000,08	0,00	-16 073 173,08	-19 773 173,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	361 255 594,02	0,00	48 360 058,82	52 060 058,82
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	344 422 924,68	0,00	44 411 744,68	44 411 744,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 710 000,12	0,00	-15 677 631,42	-19 377 631,42
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	347 132 924,80	0,00	60 089 376,10	63 789 376,10
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	329 883 588,76	0,00	54 966 776,99	54 966 776,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 259 444,64	0,00	-22 407 676,34	-22 407 676,34
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	331 143 033,40	0,00	77 374 453,33	77 374 453,33
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	315 220 385,62	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 038 610,88	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	309 181 774,74	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	298 848 579,78	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 145 416,44	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	284 703 163,34	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	279 041 547,53	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 357 485,16	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	264 684 062,37	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	259 268 929,21	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 569 553,88	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	244 699 375,33	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	238 695 279,46	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 906 622,60	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	224 788 656,86	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	218 228 081,38	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 243 691,32	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	204 984 390,06	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	197 867 861,05	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 580 760,04	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	185 287 101,01	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	177 544 638,97	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 917 828,76	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	165 626 810,21	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	157 221 416,89	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 254 897,48	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	145 966 519,41	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	136 898 194,81	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 591 966,20	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	126 306 228,61	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	116 574 972,73	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 929 034,92	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	106 645 937,81	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	96 251 750,65	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 266 103,64	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	86 985 647,01	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	77 028 728,94	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 603 172,36	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 425 556,58	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 449 385,40	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 241,08	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 509 144,32	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 810 000,18	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 277 309,80	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 532 690,38	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 896 806,05	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 614 378,52	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 282 427,53	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 372 500,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 951 447,40	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 421 052,60	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 022 500,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 706 710,56	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 315 789,44	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 672 500,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 461 973,72	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 210 526,28	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 500,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 217 236,88	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 263,12	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	-4 192 907,59	-4 192 907,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 303 610,54	64 303 610,54
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2052	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3,37%	1,51%	2,40%	9,88%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,75%	-0,76%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,35%	2,26%	3,16%	9,88%	10,78%	TAK	TAK
2025	A	4,83%	2,48%	x	8,78%	9,68%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-5,22%	x	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	5,22%	7,70%	x	8,89%	9,79%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	6,04%	x	4,32%	5,34%	TAK	TAK
	B	-0,61%	-2,87%	x	-0,85%	-0,85%	NIE	NIE
	C	4,73%	8,91%	x	5,17%	6,19%	TAK	TAK
2027	A	3,91%	7,32%	x	4,29%	5,31%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-2,84%	x	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE
	C	4,38%	10,16%	x	5,55%	6,57%	TAK	TAK
2028	A	3,57%	7,97%	x	4,31%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,25%	-2,86%	x	-1,67%	-1,67%	NIE	NIE
	C	3,32%	10,83%	x	5,98%	7,00%	TAK	TAK
2029	A	4,21%	8,24%	x	3,24%	4,26%	NIE	TAK
	B	0,61%	-0,03%	x	-2,08%	-2,08%	NIE	NIE
	C	3,60%	8,27%	x	5,32%	6,34%	TAK	TAK

2030	A	4,00%	7,26%	x	4,19%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,22%	-0,92%	x	-2,08%	-2,08%	NIE	NIE
	C	3,78%	8,18%	x	6,27%	7,29%	TAK	TAK
2031	A	3,26%	7,15%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,07%	-0,93%	x	-2,21%	-2,21%	NIE	NIE
	C	3,19%	8,08%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	A	3,15%	7,05%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,03%	-0,96%	x	-2,24%	-2,24%	NIE	NIE
	C	3,12%	8,01%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	A	3,16%	6,99%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,96%	x	-1,63%	-1,63%	NIE	NIE
	C	3,05%	7,95%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2034	A	3,06%	6,90%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,09%	-0,99%	x	-1,35%	-1,35%	NIE	NIE
	C	2,97%	7,89%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2035	A	2,96%	6,80%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,06%	-1,02%	x	-1,09%	-1,09%	NIE	NIE
	C	2,90%	7,82%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2036	A	2,87%	6,71%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,03%	-1,06%	x	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	C	2,84%	7,77%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2037	A	2,77%	6,61%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-1,09%	x	-0,98%	-0,98%	NIE	NIE
	C	2,79%	7,70%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2038	A	2,68%	6,51%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,13%	x	-1,00%	-1,00%	NIE	NIE
	C	2,73%	7,64%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2039	A	2,58%	6,42%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-1,16%	x	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	2,67%	7,58%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2040	A	2,48%	6,32%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-1,20%	x	-1,05%	-1,05%	NIE	NIE
	C	2,60%	7,52%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK

2041	A	2,27%	6,22%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-1,24%	x	-1,09%	-1,09%	NIE	NIE
	C	2,41%	7,46%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2042	A	2,02%	6,14%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-1,28%	x	-1,13%	-1,13%	NIE	NIE
	C	2,19%	7,42%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2043	A	1,66%	6,06%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-1,29%	x	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	C	1,80%	7,35%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2044	A	1,43%	6,00%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-1,31%	x	-1,19%	-1,19%	NIE	NIE
	C	1,56%	7,31%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2045	A	1,05%	5,94%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-1,33%	x	-1,23%	-1,23%	NIE	NIE
	C	1,15%	7,27%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2046	A	0,61%	5,91%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,03%	-1,32%	x	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE
	C	0,58%	7,23%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2047	A	0,59%	5,89%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,04%	-1,30%	x	-1,29%	-1,29%	NIE	NIE
	C	0,55%	7,19%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2048	A	0,57%	5,86%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,06%	-1,30%	x	-1,30%	-1,30%	NIE	NIE
	C	0,51%	7,16%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2049	A	0,38%	5,84%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-1,28%	x	-1,31%	-1,31%	NIE	NIE
	C	0,47%	7,12%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2050	A	0,10%	5,83%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,10%	5,83%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2051	A	0,16%	5,89%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,16%	5,89%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2052	A	0,09%	5,82%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,09%	5,82%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	2 006 840,22	2 006 840,22	2 002 815,22	11 665 000,81	11 630 193,27	11 630 193,27	3 004 371,46	3 004 371,46	2 966 237,05
	B	111 353,15	111 353,15	111 353,15	1 482 122,35	1 482 122,35	1 482 122,35	-246 886,92	-246 886,92	-246 886,92
	C	1 895 487,07	1 895 487,07	1 891 462,07	10 182 878,46	10 148 070,92	10 148 070,92	3 251 258,38	3 251 258,38	3 213 123,97
2025	A	1 189 791,80	1 189 791,80	1 137 692,35	725 960,99	725 960,99	645 720,87	1 200 668,55	1 200 668,55	1 147 931,33
	B	198 652,64	198 652,64	198 653,13	0,18	0,18	0,14	-26 702,67	-26 702,67	-48 443,98
	C	991 139,16	991 139,16	939 039,22	725 960,81	725 960,81	645 720,73	1 227 371,22	1 227 371,22	1 196 375,31
2026	A	753 693,45	753 693,45	682 503,76	3 673 923,46	3 673 923,46	3 291 743,61	728 490,41	728 490,41	653 398,28
	B	8 475,61	8 475,61	8 476,10	-0,77	-0,77	207 024,70	-7 032,05	-7 032,05	-12 982,00
	C	745 217,84	745 217,84	674 027,66	3 673 924,23	3 673 924,23	3 084 718,91	735 522,46	735 522,46	666 380,28
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 382,00	64 382,00	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
2050	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
2051	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

2052	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	1 776 463,03	1 776 463,03	1 537 955,92	112 354 896,84	7 480 964,10	104 873 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	238 507,11	238 507,11	0,00	-5 443 766,75	-93 889,00	-5 349 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 955,92	1 537 955,92	1 537 955,92	117 798 663,59	7 574 853,10	110 223 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 953 850,99	3 953 850,99	3 476 816,87	102 559 643,76	7 214 702,70	95 344 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 727 589,33	1 727 589,33	1 307 863,29	-6 923 978,58	-201 933,17	-6 722 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 226 261,66	2 226 261,66	2 168 953,58	109 483 622,34	7 416 635,87	102 066 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 724 055,93	3 724 055,93	3 291 743,91	63 863 311,44	3 941 211,41	59 922 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	94 494,70	94 494,70	0,00	10 780 159,00	-24 476,00	10 804 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 629 561,23	3 629 561,23	3 291 743,91	53 083 152,44	3 965 687,41	49 117 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	50 858 324,00	1 566 100,00	49 292 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	23 839 642,00	-24 882,00	23 864 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 018 682,00	1 590 982,00	25 427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	34 543 712,00	0,00	34 543 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 820 912,00	0,00	9 820 912,00	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	30 173 611,00	0,00	30 173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 207 011,00	0,00	6 207 011,00	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	28 235 100,00	0,00	28 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2050	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
2051	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

2052	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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10 699 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 813,96	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	10 699 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 813,96	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 217 969,21	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	20 217 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	15 827 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	7 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	15 820 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	14 122 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	14 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 108 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	14 539 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	14 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 524 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	20 510 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	14 640,04	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	21 028 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	14 640,04	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	14 463 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	14 640,04	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	14 428 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	14 640,04	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	14 354 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	14 640,04	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	14 248 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	14 141 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	13 004 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	11 360 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,04	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	8 420 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-0,72	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
2050	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
2051	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

2052	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, informację 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 X/88/2024

Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 listopada 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	673 632 874,12	112 354 896,84	102 559 643,76	63 863 311,44	50 858 324,00	34 543 712,00
					B	630 083 726,23	117 798 663,59	109 483 622,34	53 083 152,44	27 018 682,00	24 722 800,00
					C	43 549 147,89	-5 443 766,75	-6 923 978,58	10 780 159,00	23 839 642,00	9 820 912,00
1.a	- wydatki bieżące				A	25 115 399,23	7 480 964,10	7 214 702,70	3 941 211,41	1 566 100,00	0,00
					B	25 457 969,38	7 574 853,10	7 416 635,87	3 965 687,41	1 590 982,00	0,00
					C	-342 570,15	-93 889,00	-201 933,17	-24 476,00	-24 882,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	648 517 474,89	104 873 932,74	95 344 941,06	59 922 100,03	49 292 224,00	34 543 712,00
					B	604 625 756,85	110 223 810,49	102 066 986,47	49 117 465,03	25 427 700,00	24 722 800,00
					C	43 891 718,04	-5 349 877,75	-6 722 045,41	10 804 635,00	23 864 524,00	9 820 912,00
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	12 567 297,15	3 368 866,42	4 624 748,20	3 945 142,19	0,00	0,00
					B	11 331 231,82	3 368 866,42	3 365 328,89	3 958 124,19	12 982,00	0,00
					C	1 236 065,33	0,00	1 259 419,31	-12 982,00	-12 982,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 260 780,45	1 830 910,50	1 147 931,33	653 398,28	0,00	0,00
					B	4 332 578,41	1 830 910,50	1 196 375,31	666 380,28	12 982,00	0,00
					C	-71 797,96	0,00	-48 443,98	-12 982,00	-12 982,00	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	154 962,21	54 488,49	44 148,04	0,00	0,00	0,00
					B	149 760,17	54 488,49	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00
					C	5 202,04	0,00	31 166,04	-12 982,00	-12 982,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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. MARI 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	1 652,70	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	-2 609,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	30 173 611,00	28 235 100,00	22 505 500,00	21 793 000,00	21 044 400,00	20 314 800,00	19 585 200,00	18 865 100,00	17 440 100,00	18 124 100,00	17 392 600,00	16 663 000,00	15 937 200,00
	23 966 600,00	23 235 100,00	22 505 500,00	21 793 000,00	21 044 400,00	20 314 800,00	19 585 200,00	18 865 100,00	17 440 100,00	18 124 100,00	17 392 600,00	16 663 000,00	15 937 200,00
	6 207 011,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	30 173 611,00	28 235 100,00	22 505 500,00	21 793 000,00	21 044 400,00	20 314 800,00	19 585 200,00	18 865 100,00	17 440 100,00	18 124 100,00	17 392 600,00	16 663 000,00	15 937 200,00
	23 966 600,00	23 235 100,00	22 505 500,00	21 793 000,00	21 044 400,00	20 314 800,00	19 585 200,00	18 865 100,00	17 440 100,00	18 124 100,00	17 392 600,00	16 663 000,00	15 937 200,00
	6 207 011,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	630 562 571,96
	588 924 842,24
	41 637 729,72
1.a	20 153 299,47
	20 498 479,64
	-345 180,17
1.b	610 409 272,49
	568 426 362,60
	41 982 909,89
1.1	11 909 081,70
	10 675 626,53
	1 233 455,17
1.1.1	3 602 565,17
	3 676 973,15
	-74 407,98
1.1.1.21	98 636,53
	93 434,49
	5 202,04
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	0,00
	77 000,00
	-77 000,00
1.1.1.39	71 310,00
	71 310,00
	0,00
1.1.1.41	127 866,48
	130 476,00
	-2 609,52

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	67 294,50	11 603,00	0,00
					B	78 898,00	0,00	67 295,00	11 603,00	0,00
					C	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00
1.1.1.43	Czas na staż - realizacja staży uczniów i nauczycieli, r. 801, zad 009-256	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2024	2025	A	284 985,52	227 988,42	56 997,10	0,00	0,00
					B	284 985,52	227 988,42	56 997,10	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Nauka bez granic - realizacja staży uczniów i nauczycieli, r. 801, zad. 009-257	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2024	2025	A	200 725,56	160 580,45	40 145,11	0,00	0,00
					B	200 725,56	160 580,45	40 145,11	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2024/2025 - Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zdobycie dodatkowych kompetencji przez uczniów, zad. 009-255	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHORZOWIE	2024	2025	A	235 461,75	0,00	235 461,75	0,00	0,00
					B	235 461,75	0,00	235 461,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	A	937 467,76	36 225,00	278 963,21	622 279,55	0,00
					B	937 467,76	36 225,00	278 963,21	622 279,55	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nicoli Tesli w Chorzowie - kształcenie dla przyszłości - upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zad. 009-258	TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE IM. NIKOLI TESLI	2024	2026	A	1 181 023,88	800 000,00	361 508,15	19 515,73	0,00
					B	1 181 023,88	800 000,00	361 508,15	19 515,73	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 306 516,70	1 537 955,92	3 476 816,87	3 291 743,91	0,00
					B	6 998 653,41	1 537 955,92	2 168 953,58	3 291 743,91	0,00
					C	1 307 863,29	0,00	1 307 863,29	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	4 171 809,20	1 340 713,20	2 831 096,00	0,00	0,00
					B	2 863 946,05	1 340 713,20	1 523 232,85	0,00	0,00
					C	1 307 863,15	0,00	1 307 863,15	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	578 578,86	197 242,72	129 948,14	251 388,00	0,00
					B	578 578,72	197 242,72	129 948,00	251 388,00	0,00
					C	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00
1.1.2.10	Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	A	3 556 128,64	0,00	515 772,73	3 040 355,91	0,00
					B	3 556 128,64	0,00	515 772,73	3 040 355,91	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	661 065 576,97	108 986 030,42	97 934 895,56	59 918 169,25	50 858 324,00
					B	618 752 494,41	114 429 797,17	106 118 293,45	49 125 028,25	27 005 700,00
					C	42 313 082,56	-5 443 766,75	-8 183 397,89	10 793 141,00	23 852 624,00
										34 543 712,00
										24 722 800,00
										9 820 912,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	30 173 611,00	28 235 100,00	22 505 500,00	21 793 000,00	21 044 400,00	20 314 800,00	19 585 200,00	18 865 100,00	17 440 100,00	18 124 100,00	17 392 600,00	16 663 000,00	15 937 200,00
	23 966 600,00	23 235 100,00	22 505 500,00	21 793 000,00	21 044 400,00	20 314 800,00	19 585 200,00	18 865 100,00	17 440 100,00	18 124 100,00	17 392 600,00	16 663 000,00	15 937 200,00
	6 207 011,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.42	78 897,50
	78 898,00
	-0,50
1.1.1.43	284 985,52
	284 985,52
	0,00
1.1.1.44	200 725,56
	200 725,56
	0,00
1.1.1.45	235 461,75
	235 461,75
	0,00
1.1.1.46	937 467,76
	937 467,76
	0,00
1.1.1.47	1 181 023,88
	1 181 023,88
	0,00
1.1.2	8 306 516,53
	6 998 653,38
	1 307 863,15
1.1.2.8	4 171 809,20
	2 863 946,05
	1 307 863,15
1.1.2.9	578 578,69
	578 578,69
	0,00
1.1.2.10	3 556 128,64
	3 556 128,64
	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	618 653 490,26
	578 249 215,71
	40 404 274,55

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	- wydatki bieżące				A	20 854 618,78	5 650 053,60	6 066 771,37	3 287 813,13	1 566 100,00	0,00
					B	21 125 390,97	5 743 942,60	6 220 260,56	3 299 307,13	1 578 000,00	0,00
					C	-270 772,19	-93 889,00	-153 489,19	-11 494,00	-11 900,00	0,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich IV generacji - Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich IV generacji zad. 002 112	URZAD MIASTA	2018	2024	A	2 573 500,94	104 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 573 500,94	104 458,98	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 CHORZÓW	2023	2025	A	248 610,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 610,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	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	URZAD MIASTA	2021	2026	A	1 058 063,79	285 278,00	235 128,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	1 057 657,79	285 278,00	235 128,00	19 594,00	0,00	0,00
					C	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Śląskie. Przywracamy błękit. - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. zad. 002-238	URZAD MIASTA	2022	2027	A	12 857,18	7 903,34	2 035,80	0,00	0,00	0,00
					B	135 021,38	7 903,34	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00
					C	-122 164,20	0,00	-39 364,20	-41 400,00	-41 400,00	0,00
1.3.1.13	Gminny Program rewitalizacji - 010-207	URZAD MIASTA	2022	2024	A	96 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 250,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 250,00	-2 250,00	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	URZAD MIASTA	2022	2027	A	72 400,00	14 400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
					B	72 400,00	14 400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	URZAD MIASTA	2012	2027	A	255 819,66	26 200,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00
					B	196 819,66	26 200,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 000,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostach oświatowych. - Wspomaganie procesu tworzenia arkuszy organizacyjnych w celu uniknięcia nieprawidłowości i zwiększeniu kontroli 004 455	URZAD MIASTA	2018	2027	A	510 434,98	60 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
					B	510 434,98	60 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Operaty szacunkowe - 011 090	URZAD MIASTA	2021	2025	A	372 745,50	140 161,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	332 584,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 161,00	-19 839,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podziały geodezyjne, wznowienia granic - 011 088	URZAD MIASTA	2021	2025	A	786 632,30	244 535,00	244 535,00	0,00	0,00	0,00
					B	542 097,30	244 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	244 535,00	0,00	244 535,00	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	10 361 870,00	2 844 800,00	2 878 200,00	2 878 200,00	1 439 100,00	0,00
					B	10 361 870,00	2 844 800,00	2 878 200,00	2 878 200,00	1 439 100,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	87 500,00	48 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	605 231,00	310 975,75	286 290,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	16 550 734,30
	16 821 506,49
	-270 772,19
1.3.1.1	104 458,98
	104 458,98
	0,00
1.3.1.3	240 000,00
	120 000,00
	120 000,00
1.3.1.7	540 406,00
	540 000,00
	406,00
1.3.1.11	9 939,14
	132 103,34
	-122 164,20
1.3.1.13	56 000,00
	58 250,00
	-2 250,00
1.3.1.15	62 400,00
	62 400,00
	0,00
1.3.1.17	114 700,00
	55 700,00
	59 000,00
1.3.1.19	275 000,00
	275 000,00
	0,00
1.3.1.20	200 161,00
	160 000,00
	40 161,00
1.3.1.21	489 070,00
	244 535,00
	244 535,00
1.3.1.23	10 040 300,00
	10 040 300,00
	0,00
1.3.1.24	34 300,00
	34 300,00
	0,00
1.3.1.25	597 265,75
	597 265,75
	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						
1.3.1.26	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	2026	A	517 298,00	0,00	329 777,00	187 521,00	0,00
					B	517 298,00	0,00	329 777,00	187 521,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka - zad. 002-169	Chorzów	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 710,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00
					C	-17 710,00	0,00	-17 710,00	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	40 459,61	0,00	34 509,66	5 949,95	0,00
					B	40 459,60	0,00	34 509,65	5 949,95	0,00
					C	0,01	0,00	0,01	0,00	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	2 529 950,00	1 079 950,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					B	3 207 700,00	1 079 950,00	2 127 750,00	0,00	0,00
					C	-677 750,00	0,00	-677 750,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przeprowadzenie audytu - 011 406	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	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	110 792,60	80 792,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługi bankowe i inne - rating Miasta Chorzów zad. 015-036	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	129 150,00	67 650,00	61 500,00	0,00	0,00
					B	129 150,00	67 650,00	61 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	A	104 163,09	4 025,00	30 995,91	69 142,18	0,00
					B	104 163,09	4 025,00	30 995,91	69 142,18	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ekopracownia pod chmurką w SP 18 z oddziałami integracyjnymi - Pawilon wiedzy - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką, zad. 004-490	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2025	A	85 000,00	78 200,00	6 800,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	78 200,00	6 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	640 210 958,19	103 335 976,82	91 868 124,19	56 630 356,12	49 292 224,00
					B	597 627 103,44	108 685 854,57	99 898 032,89	45 825 721,12	25 427 700,00
					C	42 583 854,75	-5 349 877,75	-8 029 908,70	10 804 635,00	23 864 524,00
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	URZĄD MIASTA	2016	2030	A	10 102 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 487 391,14	152 204,00	233 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	7 614 796,00	-152 204,00	-233 000,00	-2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie - 002-145	URZĄD MIASTA	2022	2025	A	3 811 763,70	2 729 933,00	1 001 845,00	0,00	0,00
					B	3 922 028,70	2 840 198,00	1 001 845,00	0,00	0,00
					C	-110 265,00	-110 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie - poprawa warunków edukacyjnych 024-233	URZĄD MIASTA	2022	2026	A	1 451 830,00	0,00	0,00	1 407 332,00	0,00
	P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie - poprawa warunków edukacyjnych 024-233				B	1 451 830,00	0,00	1 407 332,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	-1 407 332,00	1 407 332,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	30 173 611,00	28 235 100,00	22 505 500,00	21 793 000,00	21 044 400,00	20 314 800,00	19 585 200,00	18 865 100,00	17 440 100,00	18 124 100,00	17 392 600,00	16 663 000,00	15 937 200,00
	23 966 600,00	23 235 100,00	22 505 500,00	21 793 000,00	21 044 400,00	20 314 800,00	19 585 200,00	18 865 100,00	17 440 100,00	18 124 100,00	17 392 600,00	16 663 000,00	15 937 200,00
	6 207 011,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	0,00
	17 710,00
	-17 710,00
1.3.1.29	40 459,61
	40 459,60
	0,01
1.3.1.30	2 529 950,00
	3 207 700,00
	-677 750,00
1.3.1.31	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.1.32	110 792,60
	110 792,60
	0,00
1.3.1.33	129 150,00
	129 150,00
	0,00
1.3.1.34	104 163,09
	104 163,09
	0,00
1.3.1.35	85 000,00
	0,00
	85 000,00
1.3.2	602 102 755,96
	561 427 709,22
	40 675 046,74
1.3.2.2	4 044 251,83
	2 385 204,00
	1 659 047,83
1.3.2.11	3 731 778,00
	3 842 043,00
	-110 265,00
1.3.2.15	1 407 332,00
	1 407 332,00
	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							
1.3.2.16	Budowa wybiegu dla psów - Stworzenie przestrzeni dla psów, r. 90095, zad. 025-002	URZAD MIASTA	2020	2026	A	660 906,77	10 000,00	484 312,00	126 000,00	0,00	0,00
					B	524 906,77	10 000,00	474 312,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 000,00	0,00	10 000,00	126 000,00	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	297 586,00	213 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 097 586,00	1 013 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-800 000,00	-800 000,00	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 poprzemysłowych - Poprawa infrastruktury 001-943	URZAD MIASTA	2019	2025	A	53 579 896,19	31 757 188,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 094 896,19	35 272 188,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 515 000,00	-3 515 000,00	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	12 722 375,55	5 379 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 722 375,55	5 379 010,50	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	4 130 083,50	1 993 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 131 052,83	1 993 969,33	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-969,33	-969,33	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	14 859 344,41	9 643 782,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 275 745,83	10 060 183,42	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-416 401,42	-416 401,42	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	2025	A	8 015 523,32	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 765 523,32	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	2025	A	7 550 998,11	1 744 892,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 550 998,11	1 744 892,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej - 002-143 Poprawa infrastruktury	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2022	2028	A	16 878 180,30	73 300,00	0,00	3 337 500,00	9 469 607,00	3 338 112,00
	Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej - Poprawa infrastruktury				B	7 482 661,30	148 000,00	3 337 500,00	3 337 500,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	9 395 519,00	-74 700,00	-3 337 500,00	0,00	9 469 607,00	3 338 112,00
1.3.2.48	Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej - poprawa infrastruktury rogowej 024-340	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2021	2025	A	1 074 166,09	626 830,00	97 652,00	0,00	0,00	0,00
					B	976 514,09	626 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	97 652,00	0,00	97 652,00	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	1 532 144,83	1 314 815,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 532 144,83	1 314 815,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra - 024-285	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2021	2024	A	684 575,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	684 575,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chorzów - wymiana kamer i ups-ów - poprawa bezpieczeństwa 024-380	URZAD MIASTA	2021	2025	A	226 913,51	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 913,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej - zad. 024 367	MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW	2022	2024	A	398 585,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	434 685,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-36 100,00	-36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	620 312,00
	484 312,00
	136 000,00
1.3.2.18	213 626,00
	1 013 626,00
	-800 000,00
1.3.2.21	46 757 188,00
	50 272 188,00
	-3 515 000,00
1.3.2.27	5 379 010,50
	5 379 010,50
	0,00
1.3.2.28	3 993 000,00
	3 993 969,33
	-969,33
1.3.2.30	14 643 782,00
	15 060 183,42
	-416 401,42
1.3.2.36	2 700 000,00
	1 450 000,00
	1 250 000,00
1.3.2.39	3 944 892,00
	3 944 892,00
	0,00
1.3.2.46	16 218 519,00
	6 823 000,00
	9 395 519,00
1.3.2.48	724 482,00
	626 830,00
	97 652,00
1.3.2.56	1 494 815,00
	1 494 815,00
	0,00
1.3.2.57	620 000,00
	620 000,00
	0,00
1.3.2.69	120 000,00
	60 000,00
	60 000,00
1.3.2.70	263 900,00
	300 000,00
	-36 100,00

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						
1.3.2.71	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa - poprawa infrastruktury - zad. 024 341	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2022	2025	A	487 863,50	245 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 487 863,50	245 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	2026	A	1 984 223,00	0,00	1 412 611,00	479 700,00	0,00
					B	2 126 164,00	0,00	2 034 252,00	0,00	0,00
					C	-141 941,00	0,00	-621 641,00	479 700,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie - poprawa infrastruktury drogowej. 002-153	URZĄD MIASTA	2022	2024	A	3 877 986,47	2 531 728,49	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie - poprawa infrastruktury drogowej.				B	4 077 986,47	2 731 728,49	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-200 000,00	-200 000,00	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	1 211 679,00	11 679,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	1 212 914,00	98 047,00	1 114 867,00	0,00	0,00
					C	-1 235,00	-86 368,00	85 133,00	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	488 666,70	439 110,00	0,00	0,00	0,00
					B	616 016,70	566 460,00	0,00	0,00	0,00
					C	-127 350,00	-127 350,00	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	2025	A	278 970,00	165 066,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	213 904,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 066,00	-34 934,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa - 024 394	URZĄD MIASTA	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 225 571,15	1 000 000,00	1 144 754,00	0,00	0,00
					C	-2 225 571,15	-1 000 000,00	-1 144 754,00	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	2027	A	2 828 321,00	0,00	0,00	700 000,00	2 000 000,00
					B	680 571,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00
					C	2 147 750,00	0,00	-552 250,00	700 000,00	2 000 000,00
1.3.2.99	Ciepłe Mieszkanie -	URZĄD MIASTA	2022	2026	A	4 836 792,03	4 534 400,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	9 151 192,03	4 534 400,00	3 373 900,00	1 160 500,00	0,00
					C	-4 314 400,00	0,00	-3 153 900,00	-1 160 500,00	0,00
1.3.2.102	Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie - 001 - 893	URZĄD MIASTA	2018	2027	A	545 232,51	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	145 232,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2027	A	1 702 138,00	67 374,00	0,00	0,00	1 629 444,00
					B	87 994,00	82 674,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 614 144,00	-15 300,00	0,00	0,00	1 629 444,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.71	245 000,00
	1 245 000,00
	-1 000 000,00
1.3.2.72	1 892 311,00
	2 034 252,00
	-141 941,00
1.3.2.73	2 531 728,49
	2 731 728,49
	-200 000,00
1.3.2.74	7 846 680,21
	7 846 680,21
	0,00
1.3.2.75	1 211 679,00
	1 212 914,00
	-1 235,00
1.3.2.76	439 110,00
	566 460,00
	-127 350,00
1.3.2.77	615 754,00
	615 754,00
	0,00
1.3.2.91	265 066,00
	200 000,00
	65 066,00
1.3.2.92	0,00
	2 144 754,00
	-2 144 754,00
1.3.2.94	2 700 000,00
	552 250,00
	2 147 750,00
1.3.2.99	9 068 800,00
	9 068 800,00
	0,00
1.3.2.102	450 000,00
	50 000,00
	400 000,00
1.3.2.104	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.108	1 696 818,00
	82 674,00
	1 614 144,00

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						
1.3.2.110	Centrum Przesiadkowe Chorzów Uniwersytet - 60016 002 163	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	A 914 590,30	119 310,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00
					B 200 280,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 714 310,00	-80 690,00	397 500,00	397 500,00	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 408 262 500,00	16 366 600,00	36 206 400,00	32 708 500,00	31 910 500,00	31 205 600,00
					B 395 296 900,00	16 366 600,00	36 206 400,00	32 708 500,00	25 427 700,00	24 722 800,00
					C 12 965 600,00	0,00	0,00	0,00	6 482 800,00	6 482 800,00
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 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -100 000,00	-200 000,00	100 000,00	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 445 756,00	442 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 630 313,66	442 351,00	184 557,66	0,00	0,00	0,00
					C -184 557,66	0,00	-184 557,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM - zad 002-168	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2027	A 6 674 740,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 674 740,00	0,00
	Termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM - (wartość zmieniona)				B 6 551 846,00	0,00	3 000 000,00	3 551 846,00	0,00	0,00
					C 122 894,00	0,00	-3 000 000,00	-551 846,00	3 674 740,00	0,00
1.3.2.119	Dostępna przestrzeń publiczna - 002-171 likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A 1 388 012,00	694 006,00	694 006,00	0,00	0,00	0,00
	Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 1 388 012,00	694 006,00	694 006,00	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	2027	A 137 884,00	0,00	0,00	0,00	107 933,00	0,00
					B 137 884,00	107 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-107 933,00	0,00	0,00	107 933,00	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 239 749,00	239 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 282 000,00	239 749,00	0,00	42 251,00	0,00	0,00
					C -42 251,00	0,00	0,00	-42 251,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021) - zad. 027-002	Chorzów	2023	2025	A 607 502,50	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 657 502,50	330 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -50 000,00	-330 000,00	280 000,00	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	0,00
					B 1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	0,00
					B 10 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	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	2026	A 3 209 373,72	91 456,00	300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					B 137 373,72	119 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 072 000,00	-28 000,00	300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Zakup i montaż syren alarmowych SWO - 024 481	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A 338 398,75	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 219 398,75	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.110	914 310,00
	200 000,00
	714 310,00
1.3.2.113	405 264 300,00
	392 298 700,00
	12 965 600,00
1.3.2.114	800 000,00
	900 000,00
	-100 000,00
1.3.2.115	442 351,00
	626 908,66
	-184 557,66
1.3.2.116	6 674 740,00
	6 551 846,00
	122 894,00
1.3.2.119	1 388 012,00
	0,00
	1 388 012,00
1.3.2.120	107 933,00
	107 933,00
	0,00
1.3.2.121	239 749,00
	282 000,00
	-42 251,00
1.3.2.122	550 000,00
	600 000,00
	-50 000,00
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	3 191 456,00
	119 456,00
	3 072 000,00
1.3.2.133	238 000,00
	119 000,00
	119 000,00

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							
1.3.2.134	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	10 200,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 000,00	10 200,00	498 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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	959 041,80	308 211,80	650 830,00	0,00	0,00	0,00
					B	658 385,20	308 211,80	350 173,40	0,00	0,00	0,00
					C	300 656,60	0,00	300 656,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Budowa sygnalizacji świetlnych łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego w Chorzowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zad. 024-540	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	A	1 293 480,00	93 480,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 293 480,00	93 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	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	710 196,00	83 207,00	626 989,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Teatralny przystanek na Klimzowcu- strefa relaksu - budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO2022) - 028-002	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	A	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	370 000,00	0,00	370 000,00	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	URZĄD MIASTA	2018	2027	A	179 798,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	579 798,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	-300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00	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	3 611 000,00	0,00	200 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00
					B	3 611 132,00	361 113,00	2 250 019,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-132,00	-361 113,00	-2 050 019,00	2 411 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	103 662,00	0,00	103 662,00	0,00	0,00	0,00
					C	-103 662,00	0,00	-103 662,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 505,00	0,00	156 505,00	0,00	0,00	0,00
					C	-156 505,00	0,00	-156 505,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.134	510 000,00
	510 000,00
	0,00
1.3.2.135	959 041,80
	658 385,20
	300 656,60
1.3.2.136	1 293 480,00
	1 293 480,00
	0,00
1.3.2.137	0,00
	1 500 000,00
	-1 500 000,00
1.3.2.138	710 196,00
	710 196,00
	0,00
1.3.2.139	370 000,00
	0,00
	370 000,00
1.3.2.140	100 000,00
	500 000,00
	-400 000,00
1.3.2.141	3 611 000,00
	3 611 132,00
	-132,00
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	0,00
	150 000,00
	-150 000,00
1.3.2.145	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.146	0,00
	103 662,00
	-103 662,00
1.3.2.147	0,00
	156 505,00
	-156 505,00

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						
1.3.2.148	Budowa boiska wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. 17-go Sierpnia 1 - 024-511	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 007 536,00	0,00	1 007 536,00	0,00	0,00
					C	-1 007 536,00	0,00	-1 007 536,00	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
					B	375 880,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	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	2026	A	787 854,50	72 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00
					B	107 854,50	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	680 000,00	0,00	80 000,00	600 000,00	0,00
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	5 304 100,00	1 002 600,00	3 141 000,00	1 160 500,00	0,00
					B	3 141 000,00	1 002 600,00	1 425 600,00	712 800,00	0,00
					C	2 163 100,00	0,00	1 715 400,00	447 700,00	0,00
1.3.2.158	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów - zad. 011-403	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	462 000,00	46 125,00	415 875,00	0,00	0,00
					B	462 000,00	46 125,00	415 875,00	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	296 703,18	101 148,82	66 639,36	128 915,00	0,00
					B	296 703,47	101 148,82	66 639,00	128 915,00	0,00
					C	-0,29	0,00	0,36	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	7 371 818,00	1 245 668,00	6 100 000,00	0,00	0,00
					B	6 141 318,00	1 245 668,00	4 869 500,00	0,00	0,00
					C	1 230 500,00	0,00	1 230 500,00	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	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-250 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36 - poprawa warunków sanitarnych, dz. 801, zad. 024-517	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	177 390,00	130 390,00	47 000,00	0,00	0,00
					C	-77 390,00	-130 390,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Kompleksowy remont konstrukcji i poszycia dachu oraz konstrukcji (betonowych dźwigarów) budynku przy ul. Targowej 7 - pawilon C-G - Remont dachu przy ul. Targowej 7, zad. 024-558	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
					B	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.148	0,00
	1 007 536,00
	-1 007 536,00
1.3.2.149	225 500,00
	245 500,00
	-20 000,00
1.3.2.150	752 000,00
	72 000,00
	680 000,00
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	5 304 100,00
	3 141 000,00
	2 163 100,00
1.3.2.158	462 000,00
	462 000,00
	0,00
1.3.2.159	296 703,18
	296 703,46
	-0,28
1.3.2.160	7 345 668,00
	6 115 168,00
	1 230 500,00
1.3.2.162	240 000,00
	300 000,00
	-60 000,00
1.3.2.163	100 000,00
	177 390,00
	-77 390,00
1.3.2.164	119 000,00
	119 000,00
	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							
1.3.2.165	Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	A	395 125,40	0,00	57 308,08	337 817,32	0,00	0,00
					B	395 125,40	0,00	57 308,08	337 817,32	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej - Niwelowani skutków działalności przemysłowej, zad. 024-496	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	A	245 946,55	110 625,00	94 468,75	40 852,80	0,00	0,00
					B	245 946,55	110 625,00	94 468,75	40 852,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy ul. Kościuszki w Chorzowie - polepszenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zad. 024-611	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU	2024	2025	A	424 498,00	0,00	424 498,00	0,00	0,00	0,00
					B	424 498,00	0,00	424 498,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9 - zad. 024-550	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	183 146,00	14 146,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	183 146,00	14 146,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Modernizacja instalacji hydrantowej wraz z malowaniem korytarzy i klatki schodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego 34 - dostosowanie do wymogów p.poż. zad. 024-509	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Przebudowa dachu budynku Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Beskidzkiej 6 - poprawa infrastruktury w placówkach, zad. 024-556	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	SP10 (ul. Urbanowicza 4) - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z remontem korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie - poprawa infrastruktury oświatowej zad. 002-174	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2029	A	1 246 749,00	39 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 246 749,00	39 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Modernizacja placu zabaw na Bładaczu - poprawa infrastruktury rekreacyjnej, zad. 024-553	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Przebudowa ul. Teatralnej w Chorzowie - poprawa infrastruktury drogowej, zad. 024-620	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	A	1 079 950,00	79 950,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 079 950,00	79 950,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej "Nadzieja" przy ul. Wandy 64 do wymagań p.poż. - dostosowanie do wymagań p.poż. zad. 024-578	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	A	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utworzenie drogi (BO2020) - zad. 026-030	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	A	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Scena plenerowa Batorego (BO 2024) - zad. 029-002	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Teatralny przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu (BO 2024) - zad. 029-003	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Wyspa dzieci - budowa placu zabaw ze strefami tematycznymi przy Katoliku (BO 2024) - zad. 029-004	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	A	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.165	395 125,40
	395 125,40
	0,00
1.3.2.166	245 946,55
	245 946,55
	0,00
1.3.2.167	424 498,00
	424 498,00
	0,00
1.3.2.168	183 146,00
	0,00
	183 146,00
1.3.2.169	250 000,00
	0,00
	250 000,00
1.3.2.170	270 000,00
	0,00
	270 000,00
1.3.2.171	1 246 749,00
	0,00
	1 246 749,00
1.3.2.172	100 000,00
	0,00
	100 000,00
1.3.2.173	1 079 950,00
	0,00
	1 079 950,00
1.3.2.174	300 000,00
	0,00
	300 000,00
1.3.2.175	140 000,00
	0,00
	140 000,00
1.3.2.176	1 000 000,00
	0,00
	1 000 000,00
1.3.2.177	1 000 000,00
	0,00
	1 000 000,00
1.3.2.178	1 000 000,00
	0,00
	1 000 000,00

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							
1.3.2.179	Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla rozbudowy systemu ITS w mieście - zad.024-532	Chorzów	2023	2026	A	5 848 277,00	200 000,00	500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 848 277,00	200 000,00	500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie (BO 2024) - zad. 029-001	Chorzów	2024	2025	A	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.179	5 500 000,00
	0,00
	5 500 000,00
1.3.2.180	1 000 000,00
	0,00
	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA
Do Uchwały Nr X/88/2024
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2024 – 2027

W następstwie zmian wynikających z uchwały Nr X/87/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 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 14 listopada 2024r. przedstawiam uchwałę Nr X/88/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 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 430.642.661,14 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 1.012.600.938,69 zł, w tym dochody bieżące – 927.586.542,55 zł, dochody majątkowe 85.014.396,14 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 1.068.796.791,27 zł, w tym wydatki bieżące – 932.384.972,22 zł, wydatki majątkowe 136.411.819,05 zł.

Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 66.687.134,18 zł.

Po zmianach rozchody Miasta Chorzów na 2024 rok wynoszą 10.699.941,06 zł.

Uzasadnienie zmian dochodów:

Dochody bieżące: W roku 2024 dochody bieżące zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z projektu 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.

Dochody majątkowe: W roku 2024 dochody majątkowe zostały skorygowane w związku ze zmianami w punkcie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

Uzasadnienie zmian wydatków:

Wydatki bieżące: Zmiana wydatków bieżących w roku 2024 związana jest ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.

Wydatki majątkowe: W roku 2024 wydatki majątkowe skorygowano w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

Uzasadnienie zmian przychodów:

W 2024 roku skorygowano wysokość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Uzasadnienie zmian rozchodów:

W 2024 roku skorygowano pozycję inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – udzielenie pożyczki.

Zostały skorygowane również pozostałe punkty w Wieloletniej Prognozie Finansowej o wartości wynikające z powyższych zmian.

Ponadto dostosowuje się lata następne zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2028. Rozbieżność pomiędzy projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2028, a projektem uchwały 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 zakresie rozchodów oraz wydatków majątkowych wynika ze zmniejszenia planowanych przychodów w 2024 roku.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2041

- W pozycji 1.3.1.13 „Gminny Program rewitalizacji” zmniejsza się nakłady w 2024 r. oraz łączne nakłady o kwotę 2.250,00 zł.
- W pozycji 1.3.1.20 „Operaty szacunkowe” zmniejsza się nakłady w 2024 r. oraz zwiększa w 2025 r., jednocześnie zwiększając wartość zadania o kwotę 40.161,00 zł.
- W pozycji 1.3.1.31 „Przeprowadzenie audytu” przeniesienie środków z 2024 do 2025 roku – korekta wynikająca z uchwały podjętej w październiku.
- W pozycji 1.3.1.35 wprowadza się nowe zadanie „Ekopracownia pod chmurką w SP 18 z oddziałami integracyjnymi - Pawilon wiedzy” realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 85.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.2 „Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3 go maja 78 w Chorzowie” przesuwają się realizację zadania na lata 2029-2030, jednocześnie zwiększając łączne nakłady o kwotę 7.614.796,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.11 „Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz łączne nakłady o kwotę 110.265,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.18 „Przedłużenie ul. Jałowcowej” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz łączne nakłady o kwotę 800.000,00 zł – rezygnuje się z realizacji zadania.
- W pozycji 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” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz łączne nakłady o kwotę 3.515.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.28 „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF - zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum Miasta - Etap I” zmniejsza się wartość łącznych nakładów oraz nakładów w 2024 r. o kwotę 969,33 zł.

- W pozycji 1.3.2.30 „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” zmniejsza się łączne nakłady oraz wydatki w 2024 r. o kwotę 416.401,42 zł.
- W pozycji 1.3.2.46 „Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej” zwiększa się wartość zadania o kwotę 9.395.519 zł jednocześnie wydłuża się czas jego realizacji do 2028 roku.
- W pozycji 1.3.2.70 „Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa” zmniejsza się nakłady w 2024 r oraz łączne nakłady na zadanie o kwotę 36.100,00 zł – rezygnuje się z realizacji zadania.
- W pozycji 1.3.2.73 „Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz łączne nakłady o kwotę 200.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.75 „Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy Podmiejskiej 62” przenosi się część środków z 2024 roku do 2025 roku jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 1.235,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.76 „Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz wartość zadania o kwotę 127.350,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.91 „Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)” zmniejsza się nakłady w 2024 r. oraz zwiększa w 2025 r., jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 65.066,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.92 „Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa” rezygnuje się z realizacji zadania.
- W pozycji 1.3.2.102 „Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie” zwiększa się nakłady w 2027 r., jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 400.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.108 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Główniej 21” zmniejsza się nakłady w 2024 roku oraz zwiększa w 2027 r, per saldo wartość zadania zwiększa się o kwotę 1.614.144,00 zł..
- W pozycji 1.3.2.110 „Centrum Przesiadkowe Chorzów Uniwersytet” zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 714.310,00 zł, jednocześnie wydłuża się czas realizacji zadania do roku 2026.
- W pozycji 1.3.2.114 „Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53” przenosi się środki z 2024 do 2025 roku, jednocześnie zmniejszając wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.120 „Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie” przenosi się środki z 2024 do 2027 roku.
- W pozycji 1.3.2.122 „Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)” przenosi się środki z 2024 r. do 2025 r. jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 50.000,00 zł.
- W pozycji 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” zmniejsza się środki w 2024 r. oraz wprowadza się środki w latach 2025-2026, jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 3.072.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.139 „Teatralny przystanek na Klimzowcu- strefa relaksu budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO2022)” w 2025 r. wprowadza się środki w wysokości 370.000,00 zł.

- W pozycji 1.3.2.140 „Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie przy ul. Sportowej 4” zmniejsza się nakłady w latach 2024-2025 oraz wprowadza się środki w 2027 r. jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o kwotę 400.000,00 zł
- W pozycji 1.3.2.141 „Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133” przenosi się środki z lat 2024-2025 do 2026 r. oraz zmniejsza się wartość zadania o kwotę 132,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.149 „Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej” zmniejsza się nakłady w 2024 r. oraz łączne nakłady na zadanie o kwotę 20.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.162 „Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II” przenosi się środki z 2024 r. do 2025 r. jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 60.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.163 „Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36” przenosi się część środków z 2024 roku do 2025 roku, jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o kwotę 77.390,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.168 wprowadza się nowe zadanie „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9” realizowane w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 183.146,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.169 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja instalacji hydrantowej wraz z malowaniem korytarzy i klatki schodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego 34” realizowane w 2025 r. o wartości 250.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.170 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa dachu budynku Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Beskidzkiej 6” realizowane w 2025 r. o wartości 270.000,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.171 wprowadza się nowe zadanie „SP10 (ul. Urbanowicza 4) - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z remontem korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie” realizowane w latach 2024-2029 o wartości 1.246.749,00 zł.
- W pozycji 1.3.2.172 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja placu zabaw na Bładaczu” realizowane w 2025 roku o wartości 100.000,00 zł.
- W pozycji 1.2.3.173 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Teatralnej w Chorzowie” realizowane w latach 2024-2025 o wartości 1.079.950,00 zł.

Ponadto koryguje się przedsięwzięcia w latach następnych zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2028.