

**UCHWAŁA NR XI/114/2024
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.), art.12 pkt 11 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.232 ust.2, 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.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chorzów na lata 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały zawierającym objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Określić wysokość zabezpieczonych w 2025 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 436.982.189,08 zł.

§ 4.

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.818, z późn. zm.).

§ 5.

Uchwała Nr LXXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów traci moc z dniem 31 grudnia 2024 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 XI/114/2024

Rady Miasta Chorzów

z dnia 17 grudnia 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	
2025	950 202 930,28	885 096 072,66	467 380 182,79	26 375 918,38	90 269 466,97	86 108 261,52	214 962 243,00	112 661 620,00	65 106 857,62	25 281 347,00	38 825 510,62	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	
2035	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	
2036	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	
2037	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	
2038	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	
2039	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	

2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
2046	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
2047	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
2048	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
2049	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
2050	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
2051	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
2052	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

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
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			
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	
2025	996 877 342,78	884 495 513,03	440 332 339,48	35 000,00	0,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	112 381 829,75	76 175 429,75	11 403 517,69	
2026	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	
2027	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	
2028	1 001 686 355,74	951 903 494,07	462 946 997,55	35 000,00	0,00	18 131 598,31	0,00	0,00	0,00	49 782 861,67	25 060 061,67	0,00	
2029	1 024 556 674,98	973 893 454,69	469 891 202,51	10 000,00	0,00	17 473 626,10	0,00	0,00	0,00	50 663 220,29	26 696 620,29	0,00	
2030	1 023 050 546,24	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	14 953 108,61	0,00	0,00	0,00	49 157 091,55	25 921 991,55	0,00	
2031	1 019 615 319,83	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	13 865 950,81	0,00	0,00	0,00	45 721 865,14	23 216 365,14	0,00	
2032	1 019 649 733,76	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	12 827 229,80	0,00	0,00	0,00	45 756 279,07	23 963 279,07	0,00	
2033	1 018 848 702,33	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	12 121 080,65	0,00	0,00	0,00	44 955 247,64	23 910 847,64	0,00	
2034	1 018 955 154,00	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	11 194 260,45	0,00	0,00	0,00	45 061 699,31	24 746 899,31	0,00	
2035	1 019 062 131,75	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	10 196 260,69	0,00	0,00	0,00	45 168 677,06	25 583 477,06	0,00	
2036	1 019 099 130,00	973 893 454,69	469 891 202,51	29 596,26	0,00	9 274 057,21	0,00	0,00	0,00	45 205 675,31	26 340 575,31	0,00	
2037	1 019 099 130,00	973 893 454,69	469 891 202,51	135 798,60	0,00	8 189 569,15	0,00	0,00	0,00	45 205 675,31	27 765 575,31	0,00	
2038	1 019 099 130,00	973 893 454,69	469 891 202,51	142 387,13	0,00	7 198 296,09	0,00	0,00	0,00	45 205 675,31	27 081 575,31	0,00	
2039	1 019 099 130,00	973 893 454,69	469 891 202,51	149 422,30	0,00	6 222 624,64	0,00	0,00	0,00	45 205 675,31	27 813 075,31	0,00	
2040	1 019 099 130,00	973 893 454,69	469 891 202,51	42 795,71	0,00	5 243 838,09	0,00	0,00	0,00	45 205 675,31	28 542 675,31	0,00	
2041	1 020 199 330,37	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	4 245 103,94	0,00	0,00	0,00	46 305 875,68	30 368 675,68	0,00	
2042	1 021 843 008,54	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	3 347 923,81	0,00	0,00	0,00	47 949 553,85	47 949 553,85	0,00	
2043	1 024 782 966,86	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	2 543 795,73	0,00	0,00	0,00	50 889 512,17	50 889 512,17	0,00	
2044	1 026 509 157,95	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	1 903 165,74	0,00	0,00	0,00	52 615 703,26	52 615 703,26	0,00	

2045	1 029 898 045,91	973 893 454,69	469 891 202,51	0,00	0,00	1 334 376,15	0,00	0,00	0,00	56 004 591,22	56 004 591,22	0,00
2046	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
2047	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
2048	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
2049	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
2050	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
2051	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
2052	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2025	-46 674 412,50	0,00	66 892 381,75	66 100 000,00	46 674 412,50	733 621,62	0,00	0,00	0,00
2026	-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
2027	14 122 669,26	14 122 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 989 891,32	15 989 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 113 758,66	16 113 758,66	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 953 611,40	16 953 611,40	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 388 837,81	20 388 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 354 423,88	20 354 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 155 455,31	21 155 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 049 003,64	21 049 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 942 025,89	20 942 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	19 804 827,27	19 804 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 161 149,10	18 161 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 221 190,78	15 221 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	13 494 999,69	13 494 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	10 106 111,73	10 106 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	3 697 500,00	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	875 000,00	875 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2025	58 760,13	0,00	0,00	0,00	20 217 969,25	20 217 969,25	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 883,86	15 827 883,86	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122 669,26	14 122 669,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 891,32	15 989 891,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613 758,66	23 613 758,66	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 953 611,40	26 953 611,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388 837,81	20 388 837,81	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 354 423,88	20 354 423,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 155 455,31	21 155 455,31	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 049 003,64	21 049 003,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942 025,89	20 942 025,89	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 027,64	20 905 027,64	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804 827,27	19 804 827,27	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 161 149,10	18 161 149,10	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221 190,78	15 221 190,78	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 999,69	13 494 999,69	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 111,73	10 106 111,73	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 500,00	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 183 477,80	0,00	600 559,63	1 392 941,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	370 755 593,94	0,00	32 286 885,74	32 286 885,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	356 632 924,68	0,00	44 411 744,68	44 411 744,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	340 643 033,36	0,00	54 966 776,99	54 966 776,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	324 529 274,70	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	307 575 663,30	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	287 186 825,49	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	266 832 401,61	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	245 676 946,30	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	224 627 942,66	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	203 685 916,77	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	182 780 889,13	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	161 875 861,49	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	140 970 833,85	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	120 065 806,21	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	99 160 778,57	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	79 355 951,30	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	61 194 802,20	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 973 611,42	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	32 478 611,73	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	22 372 500,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	17 022 500,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	11 672 500,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 500,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 110 702,95	60 110 702,95

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
2025	4,84%	2,46%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	4,12%	6,04%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2027	3,91%	7,31%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2028	3,73%	7,97%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2029	4,36%	8,24%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2030	4,05%	7,26%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	3,31%	7,15%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	3,21%	7,05%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	3,22%	6,99%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	3,12%	6,90%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	3,01%	6,80%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2036	2,92%	6,71%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2037	2,83%	6,61%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2038	2,73%	6,51%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2039	2,64%	6,42%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2040	2,53%	6,32%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2041	2,33%	6,22%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2042	2,08%	6,14%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2043	1,72%	6,06%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2044	1,49%	6,00%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK

2045	1,11%	5,94%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2046	0,61%	5,91%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2047	0,59%	5,89%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2048	0,57%	5,86%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2049	0,38%	5,84%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2050	0,10%	5,83%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2051	0,16%	5,89%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2052	0,09%	5,82%	x	5,88%	5,88%	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			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
2025	1 459 883,92	1 459 883,92	1 385 264,76	725 960,99	725 960,99	645 720,87	2 009 560,29	2 009 560,29	1 904 182,69
2026	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	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
2025	3 953 850,99	3 953 850,99	3 476 816,87	103 751 884,85	8 406 441,79	95 345 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 724 055,93	3 724 055,93	3 291 743,91	64 913 311,44	3 941 211,41	60 972 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	0,00	0,00	0,00	34 543 712,00	0,00	34 543 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 173 611,00	0,00	30 173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	28 235 100,00	0,00	28 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	20 217 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 827 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 122 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 539 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	20 510 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	21 028 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 463 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 428 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 354 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	14 248 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	14 141 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	14 104 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	13 004 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	11 360 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	8 420 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	6 694 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2045	3 305 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	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 wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/114/2024
Rady Miasta Chorzów

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	z dnia 17 grudnia 2024 r.			
			Od	Do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				648 106 763,36	103 751 884,85	64 913 311,44	50 858 324,00	34 543 712,00	30 173 611,00
1.a	- wydatki bieżące				25 429 103,89	8 406 441,79	3 941 211,41	1 566 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				622 677 659,47	95 345 443,06	60 972 100,03	49 292 224,00	34 543 712,00	30 173 611,00
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:				12 816 784,03	4 993 967,58	3 945 142,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 510 267,47	1 517 150,71	653 398,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. zad. 009-238	URZĄD MIASTA	2022	2025	154 962,21	44 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+ - 009 247	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	260 952,49	61 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	130 476,00	1 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	78 898,00	67 294,50	11 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Czas na staż - realizacja staży uczniów i nauczycieli, r. 801, zad 009-256	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2024	2025	284 985,52	56 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nauka bez granic - realizacja staży uczniów i nauczycieli, r. 801, zad. 009-257	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2024	2025	200 725,56	40 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	235 461,75	235 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	937 467,76	278 963,21	622 279,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	1 181 023,88	361 508,15	19 515,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	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	522 235 938,79
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	14 008 748,70
1.b	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	508 227 190,09
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	9 034 105,27
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	2 265 544,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 148,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,77
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,70
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 897,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 997,10
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 145,11
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 461,75
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 242,76
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 023,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.10	Wojtek edukuje - realizacja staży uczniów i nauczycieli, zad. 009-251	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2023	2025	566 314,10	236 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka - zad. 002-169	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	97 911,79	97 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny - Osiągnięcie mobilności edukacyjnej osób i grup. zad. 009-252	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA BATOREGO	2023	2025	139 277,73	9 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Akredytacja w programie Erasmus+ na lata 2021-2023, konkurs 2023 - kształcenie i szkolenie zawodowe, zad. 009-254	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	2024	2025	241 810,68	26 242,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 306 516,56	3 476 816,87	3 291 743,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	4 171 809,20	2 831 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	578 578,72	129 948,14	251 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	3 556 128,64	515 772,73	3 040 355,91	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				635 289 979,33	98 757 917,27	60 968 169,25	50 858 324,00	34 543 712,00	30 173 611,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 918 836,42	6 889 291,08	3 287 813,13	1 566 100,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	248 610,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej - Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej 011-315	URZĄD MIASTA	2021	2026	1 058 063,79	235 128,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Śląskie. Przywracamy błękit. - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. zad. 002-238	URZĄD MIASTA	2022	2025	12 857,18	2 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych " Ze sztuką mi do twarzy" - zad. 004-472	URZĄD MIASTA	2022	2027	72 400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	program "dotacje" - Udostępnienie platformy informatycznej wspomagającej obsługę procesów związanych z dotowaniem placówek niepublicznych a także publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz prawnen inne niż miasto Chorzów 004 015	URZĄD MIASTA	2012	2027	255 819,66	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 045,16
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911,79
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 257,93
1.1.1.13	0,00	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	6 768 560,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 096,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 336,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 128,64
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
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
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
1.3	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	513 201 833,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 743 204,21
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 128,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Elektroniczny arkusz organizacyjny. Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych. - Wspomaganie procesu tworzenia arkuszy organizacyjnych w celu uniknięcia nieprawidłowości i zwiększeniu kontroli 004 455	URZĄD MIASTA	2018	2027	510 434,98	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Operaty szacunkowe - 011 090	URZĄD MIASTA	2021	2025	492 584,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podziały geodezyjne, wznowienia granic - 011 088	URZĄD MIASTA	2021	2025	786 632,30	244 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem Stadionu Śląskiego na potrzeby rozgrywek piłkarskich dla Ruch Chorzów - wynajem stadionu, zad. 010-218	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2027	10 361 870,00	2 878 200,00	2 878 200,00	1 439 100,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Chorzowa na lata 2023-2025 - 008-562	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	605 231,00	286 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - 007-087	Chorzów	2023	2026	517 298,00	329 777,00	187 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	40 459,61	34 509,66	5 949,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2 529 950,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przeprowadzenie audytu - 011 406	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	110 792,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi bankowe i inne - rating Miasta Chorzów zad. 015-036	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	129 150,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	104 163,09	30 995,91	69 142,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	85 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka - zad. 002-169	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	22 519,71	22 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałęzki na węźle DK902 w Chorzowie - poprawa infrastruktury drogowej w Mleście, zad. 011-376	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	2 575 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				614 371 142,91	91 868 626,19	57 680 356,12	49 292 224,00	34 543 712,00	30 173 611,00
1.3.2.1	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	10 254 391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie - 002-145	URZĄD MIASTA	2022	2025	3 863 424,70	1 014 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie - poprawa warunków edukacyjnych 024-233	URZĄD MIASTA	2022	2026	1 451 830,00	0,00	1 407 332,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 535,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 290,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 298,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 459,61
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 138,09
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519,71
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	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	501 458 629,31
1.3.2.1	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	10 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 845,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa wybiegu dla psów - Stworzenie przestrzeni dla psów, r. 90095, zad. 025-002	URZĄD MIASTA	2020	2026	620 312,00	484 312,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych - Poprawa infrastruktury 001-943	URZĄD MIASTA	2019	2025	55 471 168,19	15 160 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta, 001-666	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2015	2025	4 131 052,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedłużenia ul.Bojarskiego do skrzyżowania z ul.Siemianowicką do ul. Bytkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej 024-339	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2021	2025	15 275 745,83	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła - Wmiana źródeł ciepła mieszkańców Chorzowa, r. 90011, zad. 001-120	URZĄD MIASTA	2019	2025	8 015 523,32	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości - Zwiększenie majątku Miasta, zad. 001-008	URZĄD MIASTA	2021	2025	7 550 998,11	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej - 002-143 Poprawa infrastruktury	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2022	2028	16 804 880,30	0,00	3 337 500,00	9 469 607,00	3 338 112,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej - poprawa infrastruktury drogowej 024-340	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2021	2025	1 074 166,09	97 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Stefana Batorego - 024-343	URZĄD MIASTA	2021	2025	1 176 318,83	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chorzów - wymiana kamer i ups-ów - poprawa bezpieczeństwa 024-380	URZĄD MIASTA	2021	2025	226 913,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej - konieczność zmiany warunków utrzymania zwierząt w schroniskach 002 152	URZĄD MIASTA	2022	2026	1 984 223,00	1 412 611,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy Podmiejskiej 62 - poprawa warunków edukacyjnych 002-155	URZĄD MIASTA	2022	2025	521 336,00	509 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne) - 010106	URZĄD MIASTA	2022	2025	313 904,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki - 001961	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2015	2027	2 828 321,00	0,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ciepłe Mieszkanie -	URZĄD MIASTA	2022	2025	4 836 792,03	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa rewitalizacja terenu " Doliny Górnika" w Chorzowie - 001 - 893	URZĄD MIASTA	2018	2027	545 232,50	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 - 024-353	URZĄD MIASTA	2021	2027	1 717 438,00	0,00	0,00	1 629 444,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Centrum Przesiadkowe Chorzów Uniwersytet - 60016 002 163	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	995 280,30	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	408 262 500,00	36 206 400,00	32 708 500,00	31 910 500,00	31 205 600,00	23 966 600,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 312,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160 343,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 219,00
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	97 652,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 311,00
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	509 657,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 444,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.22	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	388 897 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - Budowa pracowni, zad.024-505	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2026	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM - zad 002-168	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2027	6 674 740,00	0,00	3 000 000,00	3 674 740,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostępna przestrzeń publiczna - 002-171 likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	1 388 012,00	694 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie - Rewitalizacja terenów zdegradowanych dz. 90095 zad. 002 115	URZĄD MIASTA	2015	2027	245 817,00	0,00	0,00	107 933,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021) - zad. 027-002	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	937 502,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	3 237 373,72	300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup i montaż syren alarmowych SWO - 024 481	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	338 398,75	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont dachu oraz wykonanie odwodnienia wokół prezbiterium kościoła ewangelicko-augsburskiego im. Elżbiety w Chorzowie - 002-185	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	510 000,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka - zad. 002-169	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	959 041,80	650 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa sygnalizacji świetlnych łącznica DTS i ul. Dąbrowskiego w Chorzowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zad. 024-540	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	1 293 480,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul. Gąteczki 56 - 002-172	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	710 196,00	626 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Teatralny przystanek na Klimzowcu- trefa relaksobudowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO2022) - 028-002	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	740 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	479 798,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133 - 002-176	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	3 972 113,00	200 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup i montaż klimatyzacji - 024-391	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2025	416 268,54	281 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja boiska Zespołu Szkół Technicznych nr 2 przy ul.Powstańców 6a. - 002-177	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	838 055,00	33 316,00	804 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wymiana wind towarowych 2 szt. w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowa 9 - 024-514	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 740,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 006,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 933,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 830,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 989,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 074,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 055,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.42	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów - zad. 024-466	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	787 854,50	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Ciepłe mieszkanie - edycja II - dofinansowanie dla Mieszkańców Miasta, zad. 024-566	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	5 304 100,00	3 141 000,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów - zad. 011-403	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	462 000,00	415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	296 703,47	66 639,36	128 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie - poprawa infrastruktury sportowej, zad. 002-148	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU	2022	2025	7 371 818,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II - 002 189	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	490 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36 - poprawa warunków sanitarnych, dz. 801, zad. 024-517	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	395 125,40	57 308,08	337 817,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łągiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej - Niwelowani skutków działalności przemysłowej, zad. 024-496	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	245 946,55	94 468,75	40 852,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	1 274 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 011,00
1.3.2.52	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	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9 - zad. 024-550	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	194 206,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja placu zabaw na Bładaczu - poprawa infrastruktury rekreacyjnej, zad. 024-553	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa dachu budynku Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Beskidzkiej 6 - poprawa infrastruktury w placówkach, zad. 024-556	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	513 071,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utworzenie drogi (BO2020) - zad. 026-030	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Scena plenerowa Batorego (BO 2024) - zad. 029-002	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Teatralny przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu (BO 2024) - zad. 029-003	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wyspa dzieci - budowa placu zabaw ze strefami tematycznymi przy Katoliku (BO 2024) - zad. 029-004	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 875,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 554,36
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,40
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 321,55
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 011,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.61	Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad.024-532	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2026	5 848 277,00	500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie (BO 2024) - zad. 029-001	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Teatralnej w Chorzowie - poprawa infrastruktury drogowej, zad. 024-623	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	1 079 950,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Niedurnego - poprawa infrastruktury drogowej, zad-024-599	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	78 354,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Adaptacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu - zad. 024-617	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja dachu oraz schodów hali sportowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego - poprawa warunków w infrastrukturze sportowej, zad. 024-589	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Dotacja dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym- Pawilon nr 1 w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 - Poprawa infrastruktury medycznej oraz zabezpieczenie obiektu zabytkowego w Mieście, zad. 024-561	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2025	435 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHORZÓW NA LATA 2025-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów została sporządzona w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zawiera wszystkie elementy wyszczególnione w przepisach. Okres na jaki przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową to lata, w których zaplanowane są do realizacji przedsięwzięcia. Pozycje w Tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów to pozycje niezwiązane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi zaplanowano zgodnie z art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. do 2028. Pozostałe pozycje planowane zostały w perspektywie do roku 2052.

Przy tworzeniu tego dokumentu priorytetem dla Miasta było wyasygnowanie jak największych środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Stąd wśród przedsięwzięć wyszczególniono przede wszystkim długookresowe projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków Unii Europejskiej lub finansowane tylko ze środków własnych. Opracowana prognoza pozwoli na ocenę możliwości finansowych Miasta przy aplikowaniu o kolejne środki w perspektywie finansowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027r.

Przygotowując prognozę na lata 2025 – 2052 wykorzystana została projekcja inflacji i PKB (według opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja w październiku 2024 r.). Wartości te ilustruje poniższa tabela.

Tabela nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2023-2028 r.

Wyszczególnienie	jedn.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Procesy realne							
PKB	rok poprzedni = 100	100,2	103,1	103,9	103,5	103,1	102,8
Eksport	rok poprzedni = 100	103,4	102,5	104,0	104,0	104,1	104,1
Import	rok poprzedni = 100	98,0	104,0	104,9	105,6	105,0	103,7
Popyt krajowy	rok poprzedni = 100	96,8	104,0	104,3	104,2	103,5	102,5
Spożycie	rok poprzedni = 100	99,9	104,8	103,8	103,6	103,2	103,0
- prywatne	rok poprzedni = 100	99,0	104,2	104,3	104,0	103,5	103,3
- publiczne	rok poprzedni = 100	102,8	107,0	102,5	102,4	102,3	102,2
Akumulacja	rok poprzedni = 100	85,9	100,3	106,5	107,0	105,0	100,3
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni = 100	113,1	100,4	106,4	107,0	104,9	100,5
PKB w cenach bieżących	mld PLN	3 410,1	3 641,0	3 973,1	4 239,0	4 482,7	4 723,8
Ceny							
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	111,4	103,7	105,0	103,1	102,6	102,5
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	102,4	97,7	102,6	102,4	102,2	102,2
Deflator PKB	rok poprzedni = 100	110,7	103,6	105,0	103,1	102,6	102,5
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	PLN	7 155	8 097	8 673	9 218	9 748	10 269
- w sektorze przedsiębiorstw	PLN	7 444	8 341	8 948	9 510	10 058	10 590
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	112,5	113,2	107,1	106,3	105,8	105,3
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	111,9	112,0	107,3	106,3	105,8	105,3
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	11 039	11 037	11 080	11 130	11 151	11 129
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6 529	6 514	6 550	6 581	6 592	6 579
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	100,1	100,0	100,4	100,5	100,2	99,8
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	100,3	99,8	100,5	100,5	100,2	99,8
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	788	782	756	749	723	731
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,7
Kurs walutowy*							
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,54	4,30	4,29	4,29	4,29	4,29
Stopy procentowe**							
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie)	%, nominalnie	6,45	5,75	5,38	4,13	4,00	4,00
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących	% PKB	1,6	0,9	0,5	0,2	-0,4	-0,3

Źródło. www.gov.pl

Oporając się na danych historycznych, przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz analizie zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2025 roku oraz w latach następnych, a także biorąc pod uwagę wcześniej opisane prognozy makroekonomiczne zaprognozowano poszczególne źródła dochodów oraz grupy wydatków.

Dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a dochody dodatkowo wg źródeł. W roku 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń:

Dochody bieżące

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy z tego źródła w roku 2025 przyjęte w prognozie kwoty wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, w latach 2026 – 2029 zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych powiększony o 1,5% w 2026 r. oraz 1 % w latach 2027-2029. Wzrost dochodów z tytułu udziałów wynika również z informacji przekazanych przez Wydział Architektury i Budownictwa wskazujący na rosnące zainteresowanie budową nowych mieszkań – zarówno w ramach budownictwa wielomieszkaniowego, jak i indywidualnego. W pierwszej połowie 2024 r. wydano 5 pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których zaprojektowano łącznie 695 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni mieszkalnej oraz 6 pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których zaprojektowano łącznie 50 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni mieszkalnej.

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z tego źródła w roku 2025 przyjęte w prognozie kwoty wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, w latach 2026 – 2029 zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych powiększony o 3%.

Subwencje - prognoza obejmuje część oświatową, równoważącą i wyrównawczą subwencji ogólnej. W roku 2025 przyjęte w prognozie kwoty wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, w latach 2026 – 2029 zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych powiększony o 1,5% w 2026 r. oraz 1 % w latach 2027-2029.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – na dochody z tego źródła składają się dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2025 przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego.
- 2) Dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i dotyczą projektów realizowanych przez Miasto.

Dochody z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów uzyskiwanych z tego najważniejszego źródła podatków lokalnych zależy od obowiązujących stawek, jak również od wielkości bazy podatkowej, w tym inwestycji realizowanych w mieście. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wpływy z tego podatku po roku 2025 zaplanowano przyjmując coroczny wzrost o wskaźnik PKB. Szacowane wpływy z podatku od nieruchomości uzasadnia się również dużym prawdopodobieństwem wygrania spraw tożsamyh z już pozytywnie rozstrzygniętą przez SKO spraw w roku bieżącym. Miasto spodziewa się również wzrostu wpływy z w/w podatku w kolejnych latach w związku z dużą inwestycją trwającą na jego terenie przy rozbudowywanej DK 79 oraz inwestycją w Parku Śląskim.

Szacując **pozostałe dochody bieżące** wzięto pod uwagę dane historyczne, przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz dane przekazane przez jednostki organizacyjne Miasta i Wydziały merytoryczne Urzędu

Miasta Chorzów. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych przyjęto zakładając wzrost o wskaźnik PKB, natomiast w przypadku pozostałych podatków założono wzrost o wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące od roku 2029 do roku 2052 zostały przyjęte na stałym poziomie 1.034.004.157,64 zł.

Sumarycznie, wzrost dochodów zaprognozowano w oparciu o informację Ministerstwa Finansów zawartą w uzasadnieniu do prezentowanego projektu nowej ustawy o dochodach jst, z którego wynika, że: „MF szacuje, że dochody JST po wprowadzeniu nowej ustawy, wzrosną w 2025 r. o 16 mld zł w stosunku do obowiązującego systemu, w którym skalkulowana jest już na 2025 rok subwencja rozwojowa w wysokości 3,5 mld zł.

Dochody JST w 2025 r. będą tym samym wyższe o 35,2 mld zł w stosunku do dochodów z roku 2024; a w perspektywie najbliższej dekady dochody JST wzrosną o ponad 230 mld zł.

Każdy samorząd będzie miał zagwarantowane wyższe dochody niż obecnie.”

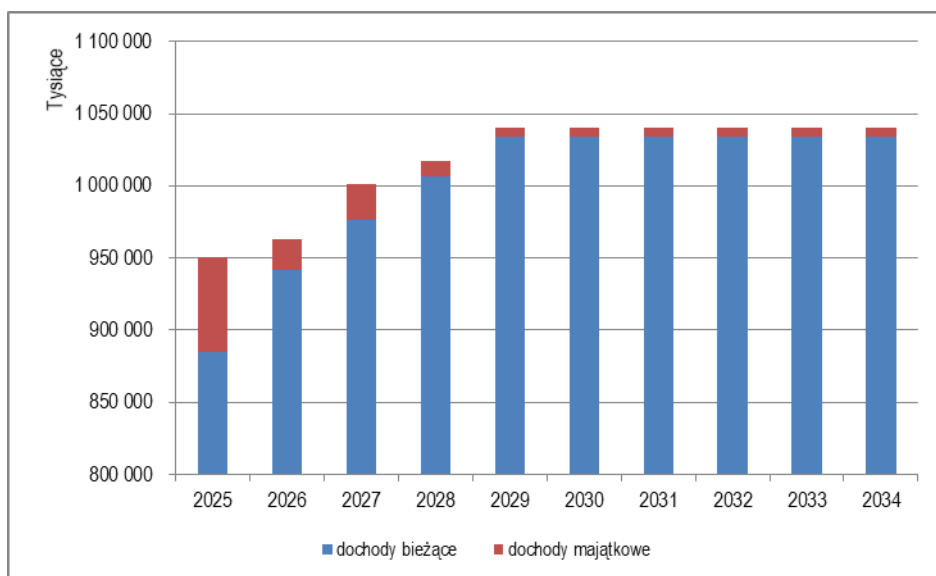
Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku - których główną pozycję stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano według szczegółowego zestawienia, obejmującego budynki i grunty przygotowane do sprzedaży w perspektywie do roku 2029. W zestawieniu tym uwzględniono m.in. nieruchomości gruntowe znajdujące się w Chorzowie przy ulicach Kruszcowej, Łagiewnickiej, Siemianowickiej, Legnickiej, Głównej. Ponadto przewiduje się dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – w tym: dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały przyjęte w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie ze złożonymi wnioskami bądź zawartymi umowami o dofinansowanie i dotyczą przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Miasto Chorzów.

Dochody majątkowe od roku 2030 do roku 2049 zostały przyjęte na stałym poziomie 6.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wykres nr 1. Poziom dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach.



Źródło. Opracowanie własne

Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących ustalono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oparciu o analizę wydatków na zadania obligatoryjne, zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz możliwości finansowe Miasta Chorzów. W prognozie przyjęto coroczny wzrost niezbędnych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem niżej wymienionych pozycji:

1. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynikają z zawartych w latach ubiegłych umów poręczenia,
2. Wydatki na obsługę długu uwzględniają:
 - a) odsetki od pożyczek zarówno zaciągniętych, jak i planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW we wszystkich latach prognozy, wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat.
 - b) Odsetki od transz kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego uwzględniając WIBOR 3M oraz marżę Banku, zakładając wzrost wskaźnika WIBOR lub stałe oprocentowanie w latach następnych.
 - c) Od roku 2025 w wydatkach na obsługę długu uwzględniono także koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań m.in. z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
3. Wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych lub innych źródeł zewnętrznych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami bądź złożonymi wnioskami o dofinansowanie.
4. Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększono o wskaźnik inflacji pomniejszony o 1%.

Przy ustalaniu wydatków bieżących przyjęto konieczność ich ograniczenia, lub przynajmniej zahamowania wzrostu (m.in. zmniejszono wydatki na remonty, bieżące naprawy, wprowadzono rozwiązania zmierzające do oszczędności energetycznej, zaplanowano restrukturyzację zatrudnienia zarówno w Urzędzie, jak i w

jednostkach organizacyjnych). Działanie takie zostało wymuszone ustawowym ograniczeniem dochodów jst co bezpośrednio rzutuje na projektowanie możliwości wydatkowych. Wydatki bieżące od roku 2029 zostały przyjęte na stały na poziomie.

Wydatki majątkowe

Przyjęte w prognozie wielkości wydatków majątkowych wynikają z Wykazu przedsięwzięć do WPF, powiększonego o wydatki na inwestycje roczne.

Struktura Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów pokazuje, że priorytetem dla budżetu jest dążenie do maksymalizacji nadwyżki operacyjnej tak, aby Miasto mogło realizować zaplanowane kolejne inwestycje przy zachowaniu pozytywnej relacji z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

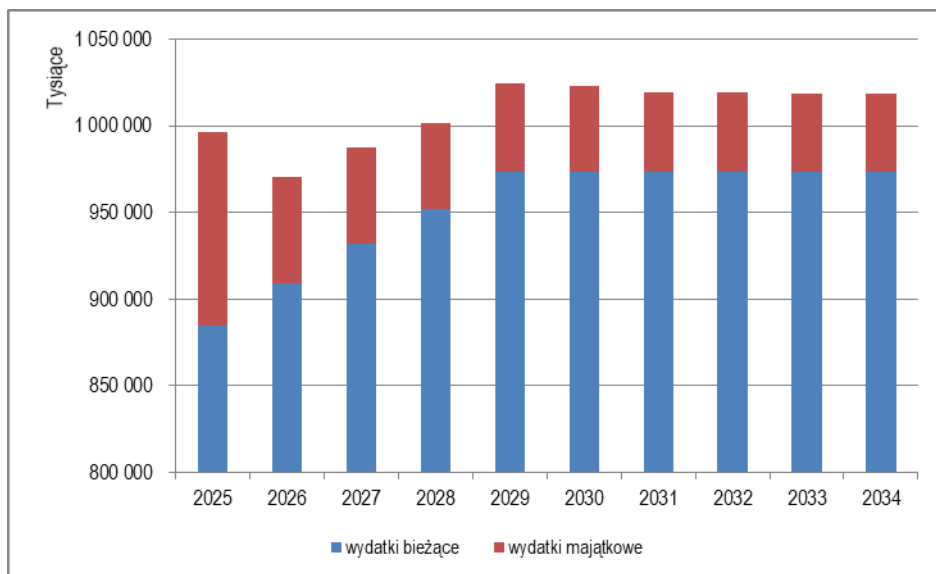
Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej określone są na lata 2025 - 2041. Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2025 wynoszą 103.751.884,85 zł, w tym wydatki bieżące 8.406.441,79 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą 95.345.443,06 zł. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynoszą 4.993.967,58 zł.

Bieżące 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 2009r. o finansach publicznych w głównej mierze to projekty realizowane przez jednostki oświatowe.

W ramach majątkowych wydatków 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 2009r. o finansach uwzględnione są m. in. inwestycje „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka” oraz „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie”.

W grupie III ujęto pozostałe wydatki majątkowe, wśród których najistotniejsze inwestycje zarówno w roku 2025 jak i latach następnych to inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji Komunalnych m. in., „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”, „Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie”. Miejski Zarząd Ulic i Mostów zrealizuje m. in., Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej, Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów, Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy systemu ITS. W Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu m.in. Budowa zadania pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie. Największą planowaną inwestycją w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną”

Wykres nr 2 Poziom wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych latach.



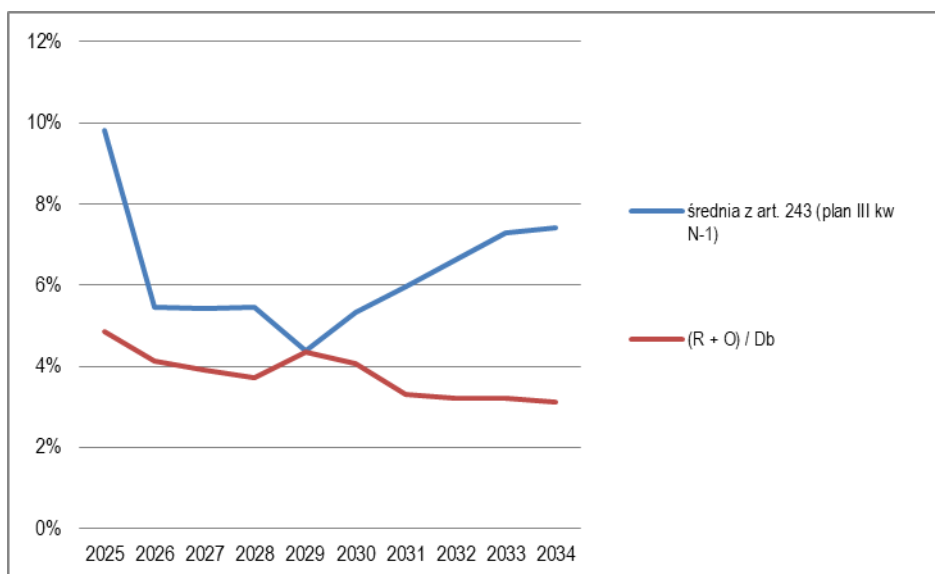
Źródło. Opracowanie własne

Kwota długu w poszczególnych latach wykazana jest w pozycji 6 załącznika nr 1 do uchwały, jego spłata planowana jest z dochodów bieżących. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów jest spełniona.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu zgodnie z Zarządzeniem BA.171.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021r.

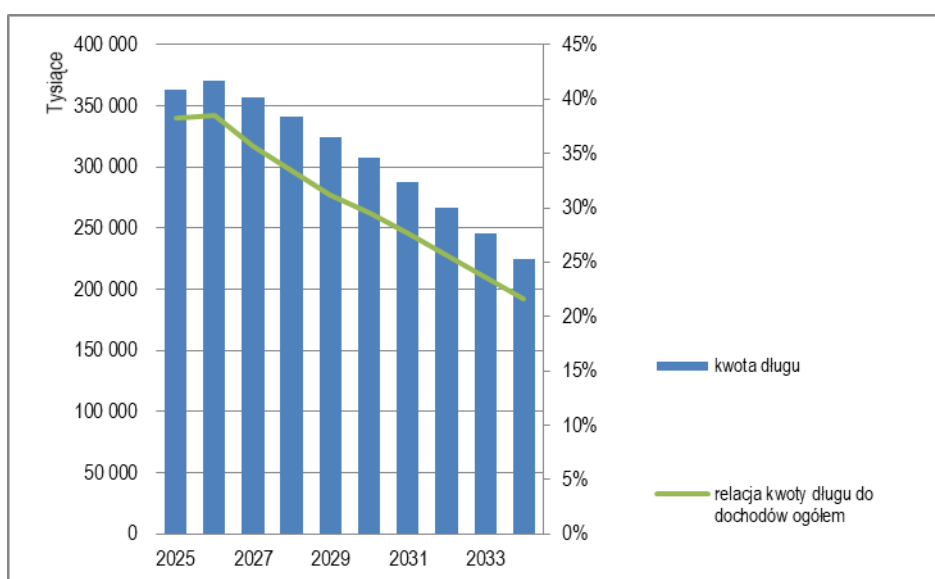
Poniższe wykresy przedstawiają relację wynikającą z indywidualnego wskaźnika zadłużenia – wykres nr 3 oraz relację kwoty długu do dochodów ogółem – wykres nr 4.

Wykres nr 3 Relacja wynikająca z art. 243 Uofp.



Źródło. Opracowanie własne

Wykres nr 4 Relacja kwoty długu do dochodów ogółem.



Źródło. Opracowanie własne

Przychody zostały zaplanowane zgodnie z planowanymi wydatkami majątkowymi przeznaczonymi na inwestycje. W 2025 roku składają się z planowanej transzy kredytu oraz spłaty udzielonych pożyczek. W latach kolejnych zaplanowano przychody z tytułu kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z już zaciągniętymi zobowiązaniami jak również z planowanymi do zaciągnięcia.

Objaśnienia do upoważnień Zarządu do zaciągania zobowiązań

W treści uchwały o przyjęciu WPF znalazło się upoważnienie do zaciągania zobowiązań na wymienione zadania, jak również Rada Miasta upoważnia do zaciągania innych niż wymienione zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Jednocześnie określa się wysokość zabezpieczonych w 2025 roku środków na świadczenia pracownicze.

W ramach upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , przewiduje się zawarcie w roku 2025 umów dotyczących wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wsparcie osób wymagających częściowej lub całodobowej opieki, zapewnienie żywienia w placówkach, schronienie dla bezdomnych, zakup usług internetowo - telekomunikacyjnych i obsługi informatycznej, abonamenty i licencje, nadzory autorskie, transmisja danych, dostawa mediów, ubezpieczenie mienia, zapewnienie obsługi bankowej oraz usług o podobnym charakterze (w tym usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi), usługi pocztowe, obsługa prawna, utrzymanie urządzeń inżynierii ruchu, usługi bieżącego utrzymania dróg, zieleni, czystości w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usługi konwojowe, dowożenie uczniów, usługi specjalistyczne dotyczące bieżącego utrzymania mienia, w tym utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, realizacja obowiązków wynikających z ustawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup paliwa, monitoring i ochrona mienia, usługi w zakresie badań medycyny pracy, dostawa tablic rejestracyjnych, usługi usuwania pojazdów wraz z przewozem na parking strzeżony, usługi odśnieżania, zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, usługi wytworzenia oraz dostarczenia dokumentacji i oznaczeń komunikacyjnych, umowy związane z montażem oświetlenia świątecznego, zapewnienie zajęć edukacyjnych dla dzieci z Chorzowa na terenie innych miast w związku z realizacją podstawy programowej, usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opieki nad zwierzętami gospodarskimi i dzikimi, usługi związane z prowadzeniem odłowy z uśmierceniem oraz odstrzałem redukcyjnym zwierzyny łownej, profilaktyka oraz zapewnienie specjalistycznej pomocy lub/i wsparcia osobom z problemem uzależnień, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny, opracowania redakcyjne, zakup, dostawa, kolportaż prasy , czasopism fachowych, informatorów miejskich, publikacja ogłoszeń w dzienniku regionalnym i ogólnopolskim, konserwacja i naprawa systemów alarmowych, realizacja zadań wynikających ze szczególnych rozwiązań ustawowych związanych z zapewnieniem źródeł ciepła dla mieszkańców, zabezpieczenie pobytu w związku z działaniami wojennymi, organizacja pochówku, usługi najmu niezbędne do realizacji zadań związanych z działalnością jednostki.

Katalog zadań ujęto w Zarządzeniu Nr BA.32A.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 lutego 2024 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr BA.153.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie określenia zakresu zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.