

**UCHWAŁA NR XXII/259/2025  
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 25 września 2025 r.

**o zmianie uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1153) art.12 pkt 11 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107 z późn. zm.), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.231, art.232, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

**Rada Miasta Chorzów  
postanawia**

**§ 1.**

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów na lata 2025 – 2028 do uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 – określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2041 do uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Paragraf 3 uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2025 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 443.015.369,94 zł.”.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Chorzów

**Katarzyna Sudoł**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XXII/259/2025

Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 września 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 1 014 733 269,88            | 919 093 895,39               | 467 380 182,79                                                                | 26 375 918,38                                                               | 90 269 466,97       | 109 816 152,25                                                            | 225 252 175,00                          | 112 661 620,00             | 95 639 374,49                  | 25 281 347,00                     | 67 396 027,49                                              |
| 2026             | 989 039 022,46              | 946 486 367,51               | 493 449 191,93                                                                | 28 190 436,87                                                               | 94 782 940,32       | 89 523 471,41                                                             | 240 540 326,98                          | 127 779 776,70             | 42 552 654,95                  | 15 513 000,00                     | 26 039 654,95                                              |
| 2027             | 1 005 161 528,44            | 977 756 400,30               | 513 680 608,80                                                                | 29 910 053,52                                                               | 104 609 941,02      | 88 340 455,85                                                             | 241 215 341,11                          | 125 554 949,78             | 27 405 128,14                  | 23 915 699,00                     | 2 489 429,14                                               |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 1 074 447 855,17            | 928 951 884,35               | 455 968 685,81                               | 35 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 18 480 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 145 495 970,82                 | 111 600 496,84                                                                  | 12 182 279,70                                                        |
| 2026             | 996 607 478,60              | 913 897 332,47               | 448 922 653,84                               | 35 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 19 442 107,16                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 82 710 146,13                  | 44 771 075,02                                                                   | 4 160 500,00                                                         |
| 2027             | 991 038 859,18              | 933 344 655,62               | 456 105 416,30                               | 35 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 20 629 397,56                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 694 203,56                  | 32 266 503,56                                                                   | 3 674 740,00                                                         |
| 2028             | 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                  | 25 060 061,67                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 1 026 007 230,46            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 10 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 17 473 626,10                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 113 775,77                  | 26 696 620,29                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 1 024 501 101,72            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 953 108,61                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 607 647,03                  | 25 921 991,55                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 1 021 065 875,31            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 13 865 950,81                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 172 420,62                  | 23 216 365,14                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 1 021 100 289,24            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 827 229,80                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 206 834,55                  | 23 963 279,07                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 1 020 302 917,81            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 121 080,65                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 409 463,12                  | 23 910 847,64                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 1 020 405 709,48            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 194 260,45                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 512 254,79                  | 24 746 899,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 1 020 512 687,23            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 196 260,69                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 619 232,54                  | 25 583 477,06                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 1 020 549 685,48            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 29 596,26                                  | 0,00                                                                                                                   | 9 274 057,21                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 656 230,79                  | 26 340 575,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 1 020 549 685,48            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 135 798,60                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 189 569,15                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 656 230,79                  | 27 765 575,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 1 020 549 685,48            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 142 387,13                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 198 296,09                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 656 230,79                  | 27 081 575,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 1 020 549 685,48            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 149 422,30                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 222 624,64                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 656 230,79                  | 27 813 075,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 1 020 549 685,48            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 42 795,71                                  | 0,00                                                                                                                   | 5 243 838,09                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 656 230,79                  | 28 542 675,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 1 021 649 885,85            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 245 103,94                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 756 431,16                  | 30 368 675,68                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2042             | 1 023 293 564,02            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 347 923,81                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 400 109,33                  | 47 949 553,85                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2043             | 1 026 233 523,10            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 543 795,73                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 340 068,41                  | 50 889 512,17                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2044             | 1 027 959 713,47            | 973 893 454,69               | 469 891 202,51                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 903 165,74                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 54 066 258,78                  | 52 615 703,26                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |                  |                |                |      |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2045 | 1 031 348 602,03 | 973 893 454,69 | 469 891 202,51 | 0,00 | 0,00 | 1 334 376,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 455 147,34 | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -59 714 585,29             | 0,00                                                                                                                        | 79 932 554,54                  | 66 100 000,00                                                 | 59 714 585,29                                       | 1 296 764,12                                       | 0,00                                                | 12 477 030,29                                                            | 0,00                                                |
| 2026             | -7 568 456,14              | 0,00                                                                                                                        | 23 400 000,00                  | 23 400 000,00                                                 | 7 568 456,14                                        | 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             | 14 539 335,92              | 14 539 335,92                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 14 663 203,18              | 14 663 203,18                                                                                                               | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 15 503 055,92              | 15 503 055,92                                                                                                               | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 18 938 282,33              | 18 938 282,33                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 18 903 868,40              | 18 903 868,40                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 19 701 239,83              | 19 701 239,83                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 19 598 448,16              | 19 598 448,16                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 19 491 470,41              | 19 491 470,41                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 19 454 472,16              | 19 454 472,16                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 19 454 472,16              | 19 454 472,16                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 19 454 472,16              | 19 454 472,16                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 19 454 472,16              | 19 454 472,16                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 19 454 472,16              | 19 454 472,16                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 18 354 271,79              | 18 354 271,79                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 16 710 593,62              | 16 710 593,62                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 13 770 634,54              | 13 770 634,54                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2044             | 12 044 444,17              | 12 044 444,17                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2045 | 8 655 555,61 | 8 655 555,61 | 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 15 831 543,86                 | 15 831 543,86                                                                              | 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                                      | 14 539 335,92                 | 14 539 335,92                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 22 163 203,18                 | 22 163 203,18                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 25 503 055,92                 | 25 503 055,92                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 938 282,33                 | 18 938 282,33                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 903 868,40                 | 18 903 868,40                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 701 239,83                 | 19 701 239,83                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 598 448,16                 | 19 598 448,16                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 491 470,41                 | 19 491 470,41                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 454 472,16                 | 19 454 472,16                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 454 472,16                 | 19 454 472,16                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 454 472,16                 | 19 454 472,16                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 454 472,16                 | 19 454 472,16                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 454 472,16                 | 19 454 472,16                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 354 271,79                 | 18 354 271,79                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 710 593,62                 | 16 710 593,62                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 770 634,54                 | 13 770 634,54                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 044 444,17                 | 12 044 444,17                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 655 555,61 | 8 655 555,61 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 337 073 477,80           | 0,00   | -9 857 988,96                                                             | 3 974 565,58                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 344 641 933,94           | 0,00   | 32 589 035,04                                                             | 32 589 035,04                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 330 519 264,68           | 0,00   | 44 411 744,68                                                             | 44 411 744,68                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 315 979 928,76           | 0,00   | 54 966 776,99                                                             | 54 966 776,99                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 301 316 725,58           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 285 813 669,66           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 266 875 387,33           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 247 971 518,93           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 228 270 279,10           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 208 671 830,94           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 189 180 360,53           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 169 725 888,37           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 150 271 416,21           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 130 816 944,05           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 111 362 471,89           | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 91 907 999,73            | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 73 553 727,94            | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 843 134,32            | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 072 499,78            | 0,00   | 60 110 702,95                                                             | 60 110 702,95                                                         |                                                                                                             |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 028 055,61            | 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,23%                                                                                                                                                           | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,12%                                                                                                                                                           | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,31%                                                                                                                                                           | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,97%                                                                                                                                                           | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,24%                                                                                                                                                           | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,26%                                                                                                                                                           | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,15%                                                                                                                                                           | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                           | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,99%                                                                                                                                                           | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                           | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,80%                                                                                                                                                           | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                           | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,61%                                                                                                                                                           | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,51%                                                                                                                                                           | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,42%                                                                                                                                                           | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,32%                                                                                                                                                           | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,22%                                                                                                                                                           | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,14%                                                                                                                                                           | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,06%                                                                                                                                                           | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                           | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2045 | 0,97% | 5,94% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,61% | 5,91% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,59% | 5,89% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,57% | 5,86% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,38% | 5,84% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2050 | 0,10% | 5,83% | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2051 | 0,16% | 5,89% | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2052 | 0,09% | 5,82% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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             | 4 247 340,72                                                                                                                                   | 4 247 340,72                                                                                                                                                                    | 4 048 059,64                                  | 10 176 417,84                                                                                                                       | 10 176 417,84                                                                                                                   | 10 176 417,84                                 | 5 571 142,78                                                                                                                                   | 5 571 142,78                                                                                                                               | 5 303 973,91                                                  |
| 2026             | 3 621 354,59                                                                                                                                   | 3 621 354,59                                                                                                                                                                    | 3 335 814,00                                  | 13 965 238,12                                                                                                                       | 13 965 238,12                                                                                                                   | 12 946 547,17                                 | 5 574 887,10                                                                                                                                   | 4 022 953,14                                                                                                                               | 3 801 369,93                                                  |
| 2027             | 429 881,81                                                                                                                                     | 429 881,81                                                                                                                                                                      | 429 881,81                                    | 2 489 429,14                                                                                                                        | 2 489 429,14                                                                                                                    | 2 489 429,14                                  | 1 372 103,38                                                                                                                                   | 379 507,01                                                                                                                                 | 379 507,01                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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             | 13 645 675,94                                                                                                                       | 13 645 675,94 | 11 622 969,36                                                 | 121 911 482,32                                                       | 10 437 061,65 | 111 474 420,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 18 575 047,94                                                                                                                       | 18 575 047,94 | 15 690 192,05                                                 | 92 361 564,28                                                        | 9 694 187,55  | 82 667 376,73  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 254 828,74                                                                                                                        | 2 254 828,74  | 2 254 828,74                                                  | 53 352 981,23                                                        | 3 009 861,54  | 50 343 119,69  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                              | 1 243,00                                | 1 243,00                                                                               | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXII/259/2025

Rady Miasta Chorzów

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | z dnia 25 września 2025 r. |               |               |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Od               | Do   |                          |                | Limit 2026                 | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                  |      | 665 850 697,65           | 121 911 482,32 | 92 361 564,28              | 53 352 981,23 | 34 543 712,00 | 30 173 611,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                  |      | 30 911 651,19            | 10 437 061,65  | 9 694 187,55               | 3 009 861,54  | 0,00          | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                  |      | 634 939 046,46           | 111 474 420,67 | 82 667 376,73              | 50 343 119,69 | 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: |                                                                                  |                  |      | 41 738 911,21            | 16 279 888,91  | 21 042 148,06              | 3 417 207,12  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                  |      | 12 361 002,15            | 4 656 919,55   | 5 574 887,10               | 1 162 378,38  | 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 | 146 513,02               | 52 115,34      | 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               | 88 229,14      | 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 | 127 866,48               | 21 045,51      | 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 | 78 897,00                | 78 897,00      | 0,00                       | 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 | 283 894,14               | 273 125,30     | 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 | 240 742,77               | 111 066,22     | 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 | 0,00                     | 0,00           | 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. MARII DĄBROWSKIEJ                     | 2024             | 2026 | 3 244 041,83             | 795 094,14     | 2 413 080,89               | 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             | 1 161 508,15   | 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 | 570 243 450,73   |
| 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          | 23 141 110,64    |
| 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 | 547 102 340,09   |
| 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          | 40 739 243,99    |
| 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          | 11 394 184,93    |
| 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          | 52 115,34        |
| 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          | 88 229,14        |
| 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          | 21 045,51        |
| 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          | 78 897,00        |
| 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          | 273 125,30       |
| 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          | 111 066,22       |
| 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          | 0,00             |
| 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          | 3 208 175,03     |
| 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          | 1 181 023,88     |

| 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 | 446 212,67               | 371 328,38 | 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. MARII DĄBROWSKIEJ | 2024             | 2025 | 237 663,34               | 26 242,63  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej przy stacji kolejowej Chorzów - Uniwersytet - Zmniejszenie ruchu kołowego w Mieście, zad. 002-163                                            | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW                                 | 2023             | 2027 | 282 910,01               | 0,00       | 113 128,00   | 169 782,01 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad. 024-532                                                                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW                                 | 2023             | 2026 | 293 961,78               | 0,00       | 293 961,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji - utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230                                                                                         | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2025             | 2026 | 67 987,69                | 8 489,46   | 59 498,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Akredytacja w programie Erasmus + ZSGU konkurs 2025 - kształcenie i szkoleni zawodowe, zad. 009-264                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ | 2025             | 2026 | 258 670,20               | 0,00       | 258 670,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Zagraniczny Staż Życiową Szansą - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. zad. 009-263                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 2 IM. MARIANA BATKO             | 2025             | 2026 | 268 800,00               | 200 000,00 | 68 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Działania klimatyczne dla uratowania przyszłości - Podniesienie świadomości dotyczących zmiany klimatu wśród uczniów i nauczycieli, zad. 009-265                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JANA PAWŁA II                    | 2025             | 2026 | 251 874,00               | 151 418,25 | 100 455,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Dumni z naszych - Odkrywanie wartości rodzinnych miast szkół partnerskich, zad. 009-266                                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO      | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - poprawa infrastruktury edukacyjnej, zad. 024-505                                                     | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2025             | 2026 | 229 040,01               | 137 424,01 | 91 616,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | 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                                         | 2025             | 2026 | 213 424,83               | 98 130,83  | 115 294,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 - zad. 024-353                                                                                                           | URZĄD MIASTA                                                 | 2021             | 2026 | 297 615,58               | 78 815,12  | 218 800,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | Korfanty szkoli swoich zawodowców - FESL.06.03-IZ.03-OCAE/24-002                                                                                                                                           | Chorzów                                                      | 2025             | 2027 | 3 230 114,65             | 887 777,78 | 1 349 740,50 | 992 596,37 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | Mądry nauczyciel to przedsiębiorczy uczeń - Erasmus+ KA1 Edukacja Szkolna, Projekt nr: 2025-1-PL01-KA122-SCH-000321831                                                                                     | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2025             | 2027 | 84 351,45                | 9 280,70   | 75 070,75    | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 371 328,38       |
| 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       | 9 019,80         |
| 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       | 26 242,63        |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 282 910,01       |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 293 961,78       |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 987,69        |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 258 670,20       |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 800,00       |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 251 874,00       |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 229 040,01       |
| 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       | 213 424,83       |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 615,58       |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 230 114,55     |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 351,45        |

| 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   |                          |                |               |               |               |               |
| 1.1.1.26 | Erasmus+/Euro technicy - Realizacja staży uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO      | 2025             | 2026 | 397 254,81               | 0,00           | 397 254,81    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                  |      | 29 377 909,06            | 11 622 969,36  | 15 467 260,96 | 2 254 828,74  | 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             | 2026 | 3 739 320,00             | 1 042 300,00   | 2 664 170,00  | 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 | 578 578,36               | 578 578,36     | 0,00          | 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. MARII DĄBROWSKIEJ | 2024             | 2026 | 1 249 554,57             | 0,00           | 1 249 554,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap I - poprawa efektywności energetycznej, zad. 024-502                                                                                                                           | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2023             | 2025 | 3 512 488,38             | 3 512 488,38   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5  | Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej przy stacji kolejowej Chorzów - Uniwersytet - Zmniejszenie ruchu kołowego w Mleście, zad. 002-163                                                                                                                   | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW                                 | 2023             | 2027 | 4 148 161,70             | 207 009,00     | 1 686 323,96  | 2 254 828,74  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad. 024-532                                                                                                                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW                                 | 2023             | 2026 | 4 199 454,12             | 1 483 400,44   | 2 716 053,68  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji - utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230                                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2025             | 2026 | 971 252,77               | 121 278,00     | 849 974,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.8  | Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - poprawa infrastruktury edukacyjnej, zad. 024-505                                                                                                                            | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2025             | 2026 | 3 272 000,20             | 1 963 200,12   | 1 308 800,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.9  | Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łągowickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej - Niwelowani skutków działalności przemysłowej, zad. 024-496                                                                          | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2025             | 2026 | 3 455 447,74             | 1 588 784,74   | 1 866 663,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 - zad. 024-353                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA                                                 | 2021             | 2026 | 4 251 651,22             | 1 125 930,32   | 3 125 720,90  | 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                                                                                                                                                                                 |                                                              |                  |      | 624 111 786,44           | 105 631 593,41 | 71 319 416,22 | 49 935 774,11 | 34 543 712,00 | 30 173 611,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                  |      | 18 550 649,04            | 5 780 142,10   | 4 119 300,45  | 1 847 483,16  | 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 | 971 821,73               | 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             | 2027 | 7 423,34                 | 2 742,50       | 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.1.26 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 397 254,81       |
| 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          | 29 345 059,06    |
| 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          | 3 706 470,00     |
| 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          | 578 578,36       |
| 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          | 1 249 554,57     |
| 1.1.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 512 488,38     |
| 1.1.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 148 161,70     |
| 1.1.2.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 199 454,12     |
| 1.1.2.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 971 252,77       |
| 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          | 3 272 000,20     |
| 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          | 3 455 447,74     |
| 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          | 4 251 651,22     |
| 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 | 529 504 206,74   |
| 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          | 11 746 925,71    |
| 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          | 2 742,50         |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.4  | 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 prawen 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       |
| 1.3.1.6  | Elektroniczny arkusz organizacyjny. 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 | 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 | 365 451,50               | 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 | 631 764,87               | 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 | 9 329 322,15             | 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 | 303 494,25               | 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                                                                                                                                                                             | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2023             | 2027 | 517 298,00               | 0,00         | 329 777,00   | 187 521,00   | 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                | 40 459,61    | 0,00         | 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 | 1 485 950,00             | 406 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Przeprowadzenie audytu - 011 406                                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 105 000,00               | 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             | 2026 | 271 216,00               | 132 533,00   | 71 033,00    | 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 | 360 449,09               | 88 343,79    | 268 120,10   | 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                | 11 800,00    | 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. Gałęczki na węźle DK902 w Chorzowie - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście, zad. 011-376                                                                                                          | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW                                 | 2024             | 2025 | 2 077 173,15             | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej przy stacji kolejowej Chorzów - Uniwersytet - Zmniejszenie ruchu kołowego w Mieście, zad. 002 163                                                                                                         | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW                                 | 2023             | 2027 | 60 425,30                | 0,00         | 24 962,17    | 35 463,13    | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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           |
| 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       | 406 000,00          |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 203 566,00          |
| 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       | 356 463,89          |
| 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       | 11 800,00           |
| 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          |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 425,30           |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.22 | Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad.024-532                                                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                    | 2023             | 2026 | 51 875,61                | 0,00          | 51 875,61     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.23 | Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji - utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                    | 2025             | 2026 | 11 997,83                | 1 498,14      | 10 499,69     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.24 | Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów - zad. 024-388                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                    | 2023             | 2026 | 105 018,00               | 0,00          | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.25 | Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - Budowa pracowni, zad.024-505                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                    | 2025             | 2026 | 40 418,83                | 24 251,30     | 16 167,53     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.26 | Uzależnieni od kultury, skazani na sport - wyciągamy z bramy (BO 2025) - zad. 030-010                                                                                                                                                                                                                                               | MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU                      | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.27 | 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 | 71 542,28                | 32 710,28     | 38 432,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.28 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 - 024-353                                                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIASTA                                            | 2021             | 2027 | 52 520,40                | 13 908,55     | 38 611,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.29 | 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                                    | 2025             | 2026 | 5 225,00                 | 0,00          | 5 225,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.30 | Korfanty szkoli swoich zawodowców - FESL.06.03-IZ.03-0CAE/24-002                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO | 2025             | 2027 | 190 017,75               | 52 222,22     | 79 396,50     | 58 399,03     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | 605 561 137,40           | 99 851 451,31 | 67 200 115,77 | 48 088 290,95 | 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 | 10 102 187,14            | 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 | 3 863 412,83             | 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          |
| 1.3.2.4  | Budowa wybiegu dla psów - Stworzenie przestrzeni dla psów, r. 90095, zad. 025-002                                                                                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA                                            | 2020             | 2026 | 878 093,00               | 742 093,00    | 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 poprzemysłowych - Poprawa infrastruktury 001-943 | URZĄD MIASTA                                            | 2019             | 2025 | 55 944 815,37            | 16 029 988,00 | 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 | 3 437 160,09             | 1 800 000,00  | 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 | 10 671 074,27            | 2 533 240,00  | 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 | 7 206 492,08             | 980 000,00    | 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51 875,61        |
| 1.3.1.23 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 997,83        |
| 1.3.1.24 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40 418,83        |
| 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          | 300 000,00       |
| 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          | 71 142,28        |
| 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          | 52 520,40        |
| 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          | 5 225,00         |
| 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          | 190 017,75       |
| 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 | 517 757 281,03   |
| 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     |
| 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          | 868 093,00       |
| 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          | 16 029 988,00    |
| 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          | 1 800 000,00     |
| 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          | 2 533 240,00     |
| 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          | 980 000,00       |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.9  | Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości - Zwiększenie majątku Miasta, zad. 001-008                                                                                              | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2025 | 5 722 091,88             | 1 389 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Nowej, ul. Poznańskiej oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie, wraz z rozbiorą istniejącego wiaduktu i budowa nowego obiektu inżynierskiego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Nowej w Chorzowie - 002-143 Poprawa infrastruktury | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW              | 2022             | 2028 | 32 479 869,50            | 7 263 581,50  | 11 675 612,00 | 9 469 607,00  | 3 338 112,00  | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej - poprawa infrastruktury rogowej 024-340                                                                                                                                         | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW              | 2021             | 2025 | 992 242,15               | 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 | 1 115 699,83             | 519 381,00    | 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 | 119 680,51               | 52 767,00     | 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 | 3 049 193,00             | 2 502 581,00  | 479 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Budowa kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy Podmiejskiej 62 - poprawa warunków edukacyjnych 002-155                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA                              | 2022             | 2025 | 1 285 507,85             | 1 273 829,00  | 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 | 251 910,00               | 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 | 2 897 321,00             | 69 000,00     | 700 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Ciepłe Mieszkanie -                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIASTA                              | 2022             | 2026 | 495 474,52               | 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 | 495 232,51               | 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 | 1 626 676,17             | 415 718,62    | 1 202 672,90  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.21 | Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej przy stacji kolejowej Chorzów - Uniwersytet - Zmniejszenie ruchu kołowego w Mieście, zad. 002 163                                                                            | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW              | 2023             | 2027 | 1 315 139,08             | 397 500,00    | 372 537,83    | 425 510,95    | 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 | 395 296 900,00           | 36 206 400,00 | 32 708 500,00 | 31 910 500,00 | 31 205 600,00 | 23 966 600,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - Budowa pracowni, zad.024-505                                                                                                         | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2025             | 2026 | 759 581,17               | 528 616,45    | 230 964,72    | 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 | 5 950 740,00             | 0,00          | 2 276 000,00  | 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 | 0,00                     | 0,00          | 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 | 137 884,00               | 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             | 2026 | 857 502,49               | 634 042,25    | 165 957,75    | 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 389 000,00     |
| 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          | 31 746 912,50    |
| 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          | 519 381,00       |
| 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          | 52 767,00        |
| 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          | 2 982 281,00     |
| 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          | 1 273 829,00     |
| 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          | 2 769 000,00     |
| 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          | 1 618 391,52     |
| 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          | 1 195 548,78     |
| 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   |
| 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          | 759 581,17       |
| 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          | 5 950 740,00     |
| 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          | 0,00             |
| 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          | 800 000,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.28 | 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 | 1 333 686,43             | 23 000,00    | 1 201 379,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Zakup i montaż syren alarmowych SWO - 024 481                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2023             | 2027 | 338 395,10               | 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             | 2026 | 510 568,36               | 10 768,36    | 499 800,00   | 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             | 2026 | 1 783 396,96             | 1 159 958,98 | 615 882,48   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 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 | 1 210 480,00             | 1 117 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul.Gałeczki 56 - 002-172                                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2024             | 2025 | 693 549,44               | 610 343,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Teatralny przystanek na Klimzowcu- trefa relaksbudowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO2022) - 028-002                                                                               | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 179 798,00               | 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 | 3 611 000,00             | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów - zad. 024-466                                                                                                                                                                        | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW              | 2023             | 2026 | 737 367,20               | 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 | 4 330 568,48             | 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 | 296 703,50               | 296 703,50   | 0,00         | 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             | 2026 | 6 180 930,52             | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 1 224 379,10        |
| 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       | 510 568,36          |
| 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       | 1 775 841,46        |
| 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       | 1 117 000,00        |
| 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       | 610 343,00          |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 296 703,50          |
| 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       | 0,00                |

| 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   |                          |              |              |            |            |              |
| 1.3.2.48 | Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36 - poprawa warunków sanitarnych, dz. 801, zad. 024-517                                                                                    | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 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. MARII DĄBROWSKIEJ | 2024             | 2026 | 138 839,40               | 0,00         | 138 839,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.50 | 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 | 754 164,08               | 314 128,08   | 329 411,00   | 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 | 1 246 740,00             | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 262 730,50               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.54 | Modernizacja placu zabaw na Biadaczu - poprawa infrastruktury rekreacyjnej, zad. 024-553                                                                                                                           | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.61 | Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad.024-532                                                                                                                                         | URZĄD MIASTA CHORZÓW                                         | 2023             | 2026 | 2 167 574,39             | 500 000,00   | 1 410 012,39 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 78 353,75                | 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 | 1 120 000,00             | 120 000,00   | 1 000 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 0,00                |
| 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       | 138 839,40          |
| 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       | 643 539,08          |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 250 000,00          |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 1 910 012,39        |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 1 120 000,00        |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.67 | 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 | 234 805,79               | 61 162,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap I - poprawa efektywności energetycznej, zad. 024-502                                                                                                                | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2023             | 2026 | 1 660 444,13             | 1 443 106,41 | 147 877,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Chorzowie (ul. Cieszyńska) - poprawa infrastruktury placówek opiekuńczych, zad. 024-552                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2024             | 2025 | 502 470,99               | 300 627,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku siedziby MZUIM ul. Bałtycka 8a - poprawa infrastruktury, zad. 024-538                                                                                                                                       | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW              | 2024             | 2025 | 247 686,00               | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Przedłużenie ul. Jałowcowej - poprawa infrastruktury drogowej. r. 60016, zad. 024-323                                                                                                                                                                                  | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW              | 2021             | 2025 | 160 115,50               | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji - utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2025             | 2026 | 192 799,55               | 21 402,00    | 171 397,55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Termomodernizacja i czyszczenie ściany szczytowej (skucie całości tynków i odtworzenie elewacji) wraz z modernizacją instalacji c.o. w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, plac świętego Jana 31A - zad. 024-387                            | URZĄD MIASTA                              | 2022             | 2025 | 1 771,96                 | 355,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | 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 | 191 831,20               | 77 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Przebudowa przyczółków mostu nad Rawą w ciągu ul. Gałeczki w Chorzowie - zad. 024-618                                                                                                                                                                                  | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW              | 2024             | 2025 | 1 744 140,00             | 14 760,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe - zad. 011-098                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2021             | 2025 | 8 648 437,19             | 5 416 636,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Rewitalizacja skweru przy ul. Dyrekcyjnej wraz z odtworzeniem historycznej fontanny - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Chorzowie, zad. 002-105                                                                                                                    | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2018             | 2025 | 137 805,00               | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.79 | Budowa nowego przyłącza ciepłowniczego oraz budowa wymiennika ciepła w budynku przy ul. Racławickiej 23 - poprawa infrastruktury                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA CHORZÓW                      | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | Budowa strefy aktywności rekreacyjnej w Chorzowie - 024 633                                                                                                                                                                                                            | MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU        | 2025             | 2026 | 1 824 000,00             | 1 100 000,00 | 724 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 61 162,01           |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 590 984,06        |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 627,99          |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 799,55          |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 355,00              |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 000,00           |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 760,00           |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 416 636,16        |
| 1.3.2.78 | 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           |
| 1.3.2.79 | 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          |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 824 000,00        |

## Uzasadnienie

### OBJAŚNIENIA

Do Uchwały Nr XXII/259/2025

Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2025 – 2028

W następstwie zmian wynikających z Zarządzeń Prezydenta Miasta na dzień 4 września 2025 roku oraz w związku z uchwałą Nr XXXII/260/2025 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2025 r. o zmianie uchwały Nr XI/113/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2025 przedstawiam uchwałę Nr XXII/259/2025 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2025 r. o zmianie uchwały Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów. W treści uchwały w § 3 określono wysokość zabezpieczonych w 2025 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 443.015.369,94 zł. Wartość ta wynika z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 4010, 4040, 4050, 4080, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 oraz części nierozdysponowanej rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy.

**Objaśnienia do załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów na lata 2025-2028.**

**Po zmianach dochody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.014.733.269,88 zł w tym dochody bieżące – 919.093.895,39 zł, dochody majątkowe - 95.639.374,49 zł.**

**Po zmianach wydatki Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 1.074.447.855,17 zł, w tym wydatki bieżące – 928.951.884,35 zł, wydatki majątkowe -145.495.970,82 zł.**

**Po zmianach przychody Miasta Chorzów na 2025 rok wynoszą 79.932.554,54 zł.**

**Rozchody Miasta nie uległy zmianie i wynoszą w roku 2025 20.217.969,25 zł.**

#### **Uzasadnienie zmian dochodów:**

**Dochody bieżące:** W roku 2025 dochody bieżące zostały skorygowane w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Korekcie uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 1.1.5 pozostałe dochody bieżące. W 2026 roku zmianie uległa pozycja 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W roku 2026 zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a w roku 2027 dokonano korekty dochodów. Zmiany wynikają ze zmian w przedsięwzięciach w latach 2026-2027.

**Dochody majątkowe:** W roku 2025 dochody majątkowe zostały zmniejszone. Zwiększeniu uległa pozycja 1.2.2 w roku 2026 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

#### **Uzasadnienie zmian wydatków:**

**Wydatki bieżące:** Zmiana wydatków bieżących w roku 2025 związana jest ze zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta. Została również skorygowana pozycja 2.1.1 dotycząca wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Zmiana wydatków bieżących w roku 2026 wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania bieżące. Korekta w roku 2027 wynika ze zmiany w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

#### **Uzasadnienie zmian przychodów:**

W 2025 roku skorygowano wysokość przychodów z tytułu wolnych środków.

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

**Objaśnienia do załącznika Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2041**

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

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

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

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

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

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

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

**1.3.2.5** „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” zwiększenie nakładów finansowych w roku 2025 o 70.000,00 zł. Środki przeniesione z rocznego zadania.

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

**1.3.2.33** „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka” zwiększa się nakłady finansowe w roku 2025 o 651.073,98 zł.

**1.3.2.46** „Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie” przesuniecie 3.000.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026.

**1.3.2.24** „Termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM” przenosi się środki w wysokości 624.000,00 zł na zadanie w pozycji 1.3.2.80 „Budowa strefy aktywności rekreacyjnej w Chorzowie”. Zmiana dotyczy roku 2026 i wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w związku z najkorzystniejszą ofertą.