

**UCHWAŁA NR XXVII/306/2026
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 30 stycznia 2026 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 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.)

**Rada Miasta Chorzów
postanawia**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chorzów na lata 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały zawierającym objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Określić wysokość zabezpieczonych w 2026 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 459.969.367,12 zł.

§ 4.

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

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

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

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

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XI/114/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.

Przewodnicząca Rady
Miasta Chorzów

Katarzyna Sudoł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/306/2026

Rady Miasta Chorzów

z dnia 30 stycznia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 30 stycznia 2026 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	1 023 498 160,72	953 810 751,04	507 766 176,00	25 340 037,00	99 002 135,00	93 833 890,88	227 868 512,16	121 957 572,00	69 687 409,68	17 023 930,00	51 763 479,68
2027	1 048 459 496,62	1 017 884 830,58	528 076 823,04	29 856 854,22	104 447 252,43	99 273 783,89	256 230 117,00	126 835 874,88	30 574 666,04	26 176 532,86	4 502 731,00
2028	1 070 410 621,00	1 059 604 645,00	548 671 819,14	27 117 894,00	113 461 595,42	112 089 379,01	258 263 957,43	130 514 115,25	10 805 976,00	9 805 976,00	0,00
2029	1 077 131 182,95	1 065 098 413,53	569 521 348,27	27 877 195,03	118 001 395,28	107 866 136,40	241 832 338,55	134 168 510,48	12 032 769,42	11 032 769,42	0,00
2030	1 079 606 629,73	1 073 606 629,73	580 593 638,15	28 629 879,29	120 867 446,90	109 954 538,57	233 561 126,82	137 791 060,26	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2034	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2035	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2036	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2037	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2038	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2039	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2040	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

2041	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2042	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2043	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2044	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2045	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2046	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2047	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2048	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2049	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2050	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2051	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2052	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2053	1 080 506 629,73	1 074 506 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 085 193 976,99	952 662 636,27	464 880 962,99	35 000,00	0,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	132 531 340,72	114 766 340,72	11 787 857,85
2027	1 052 336 827,36	962 522 058,23	486 379 626,45	35 000,00	0,00	20 629 397,56	0,00	0,00	0,00	89 814 769,13	42 432 519,13	5 707 570,31
2028	1 055 871 285,08	987 472 418,55	502 289 117,11	35 000,00	0,00	18 131 598,31	0,00	0,00	0,00	68 398 866,53	9 721 516,53	0,00
2029	1 054 967 979,77	1 010 018 826,23	512 508 055,92	10 000,00	0,00	17 473 626,10	0,00	0,00	0,00	44 949 153,54	17 982 553,54	0,00
2030	1 051 398 573,81	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	14 953 108,61	0,00	0,00	0,00	37 379 747,58	20 982 553,54	0,00
2031	1 057 963 347,40	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	13 865 950,81	0,00	0,00	0,00	43 944 521,17	21 439 021,17	0,00
2032	1 057 997 761,33	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	12 827 229,80	0,00	0,00	0,00	43 978 935,10	22 185 935,10	0,00
2033	1 058 075 389,90	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	12 121 080,65	0,00	0,00	0,00	44 056 563,67	23 012 163,67	0,00
2034	1 058 178 181,57	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	11 194 260,45	0,00	0,00	0,00	44 159 355,34	27 844 555,34	0,00
2035	1 058 285 159,32	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	10 196 260,69	0,00	0,00	0,00	44 266 333,09	24 681 133,09	0,00
2036	1 058 322 157,57	1 014 018 826,23	514 008 055,92	29 596,26	0,00	9 274 057,21	0,00	0,00	0,00	44 303 331,34	25 438 231,34	0,00
2037	1 058 322 157,57	1 014 018 826,23	514 008 055,92	135 798,60	0,00	8 189 596,15	0,00	0,00	0,00	44 303 331,34	26 863 231,34	0,00
2038	1 058 322 157,57	1 014 018 826,23	514 008 055,92	142 387,13	0,00	7 198 296,09	0,00	0,00	0,00	44 303 331,34	26 179 231,34	0,00
2039	1 058 322 157,57	1 014 018 826,23	514 008 055,92	149 422,30	0,00	6 222 624,64	0,00	0,00	0,00	44 303 331,34	26 910 731,34	0,00
2040	1 058 322 157,57	1 014 018 826,23	514 008 055,92	42 795,71	0,00	5 243 828,09	0,00	0,00	0,00	44 303 331,34	27 640 331,34	0,00
2041	1 059 422 357,94	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	4 245 103,94	0,00	0,00	0,00	45 403 531,71	29 466 331,71	0,00
2042	1 061 066 036,11	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	3 347 923,81	0,00	0,00	0,00	47 047 209,88	47 047 209,88	0,00
2043	1 064 005 995,19	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	2 543 795,73	0,00	0,00	0,00	49 987 168,96	49 987 168,96	0,00
2044	1 065 732 185,56	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	1 903 165,74	0,00	0,00	0,00	51 713 359,33	51 713 359,33	0,00
2045	1 069 121 074,12	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	1 334 376,15	0,00	0,00	0,00	55 102 247,89	55 102 247,89	0,00

2046	1 072 426 629,73	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	1 003 973,32	0,00	0,00	0,00	58 407 803,50	58 407 803,50	0,00
2047	1 072 426 629,73	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	751 098,32	0,00	0,00	0,00	58 407 803,50	58 407 803,50	0,00
2048	1 072 426 629,73	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	498 223,32	0,00	0,00	0,00	58 407 803,50	58 407 803,50	0,00
2049	1 074 079 129,73	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	252 750,17	0,00	0,00	0,00	60 060 303,50	60 060 303,50	0,00
2050	1 079 606 629,73	1 014 018 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	134 544,73	0,00	0,00	0,00	65 587 803,50	65 587 803,50	0,00
2051	1 080 506 629,73	1 014 918 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	74 601,24	0,00	0,00	0,00	65 587 803,50	65 587 803,50	0,00
2052	1 080 506 629,73	1 014 918 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	25 800,51	0,00	0,00	0,00	65 587 803,50	65 587 803,50	0,00
2053	1 080 506 629,73	1 014 918 826,23	514 008 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 587 803,50	65 587 803,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-61 695 816,27	0,00	77 527 360,13	77 500 000,00	61 695 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 877 330,74	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	3 877 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 539 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 163 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 208 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 543 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 508 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 431 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 328 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 221 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	21 084 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	19 440 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	16 500 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	14 774 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 385 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	6 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	900 000,00	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
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	27 360,13	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	28 208 055,92	28 208 055,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 543 282,33	22 543 282,33	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 508 868,40	22 508 868,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 431 239,83	22 431 239,83	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 328 448,16	22 328 448,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 221 470,41	22 221 470,41	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 184 472,16	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 184 472,16	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 184 472,16	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	22 184 472,16	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	22 184 472,16	22 184 472,16	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084 271,79	21 084 271,79	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 593,62	19 440 593,62	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 634,54	16 500 634,54	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 444,17	14 774 444,17	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	11 385 555,61	11 385 555,61	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 500,00	6 427 500,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 741 933,94	0,00	1 148 114,77	1 175 474,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	402 619 264,68	0,00	55 362 772,35	55 362 772,35	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	388 079 928,76	0,00	72 132 226,45	72 132 226,45	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	365 916 725,58	0,00	55 079 587,30	55 079 587,30	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	337 708 669,66	0,00	59 587 803,50	59 587 803,50	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	315 165 387,33	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	292 656 518,93	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	270 225 279,10	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	247 896 830,94	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	225 675 360,53	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	203 490 888,37	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	181 306 416,21	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	159 121 944,05	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	136 937 471,89	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	114 752 999,73	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	93 668 727,94	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	74 228 134,32	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	57 727 499,78	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	42 953 055,61	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	31 567 500,00	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50	

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	23 487 500,00	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	15 407 500,00	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	7 327 500,00	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 487 803,50	60 487 803,50
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 587 803,50	59 587 803,50
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 587 803,50	59 587 803,50
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 587 803,50	59 587 803,50

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,81%	1,88%	8,64%	8,62%	TAK	TAK
2027	3,78%	7,48%	7,61%	7,59%	TAK	TAK
2028	3,45%	9,53%	7,25%	7,23%	TAK	TAK
2029	4,14%	7,58%	5,49%	5,46%	TAK	TAK
2030	4,48%	7,74%	5,91%	5,89%	TAK	TAK
2031	3,39%	6,92%	6,31%	6,29%	TAK	TAK
2032	3,29%	6,82%	6,50%	6,47%	TAK	TAK
2033	3,22%	6,76%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2034	3,12%	6,67%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2035	3,02%	6,58%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2036	2,93%	6,49%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2037	2,84%	6,39%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2038	2,75%	6,30%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2039	2,66%	6,21%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2040	2,56%	6,12%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2041	2,36%	6,02%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2042	2,12%	5,94%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2043	1,77%	5,87%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2044	1,55%	5,81%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2045	1,18%	5,75%	6,04%	6,04%	TAK	TAK

2046	0,85%	5,72%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2047	0,82%	5,70%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2048	0,80%	5,68%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2049	0,62%	5,65%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2050	0,10%	5,64%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2051	0,01%	5,55%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2052	0,00%	5,55%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2053	0,00%	5,55%	5,64%	5,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	9 501 716,56	9 501 716,56	8 797 267,01	24 302 897,96	24 302 897,96	24 302 897,96	7 577 454,48	7 577 454,48	6 734 649,10
2027	8 939 253,85	8 939 253,85	8 939 253,85	3 787 988,74	3 787 988,74	3 787 988,74	1 658 584,90	1 658 584,90	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 036,80	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
2053	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	31 165 586,88	31 165 586,88	26 170 790,28	124 513 072,99	12 103 251,96	112 409 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 707 570,31	5 707 570,31	0,00	70 677 671,46	3 862 902,33	66 814 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 476 903,33	78 036,80	42 398 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 966 600,00	0,00	23 966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	23 235 100,00	0,00	23 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	15 831 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 351 239,83	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
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/306/2026

Rady Miasta Chorzów

kwoty w zł

z dnia 30 stycznia 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	z dnia 30 stycznia 2026 r.			
			Od	Do			Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				632 388 101,59	124 513 072,99	70 677 671,46	42 476 903,33	23 966 600,00	23 235 100,00
1.a	- wydatki bieżące				27 741 201,95	12 103 251,96	3 862 902,33	78 036,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				604 646 899,64	112 409 821,03	66 814 769,13	42 398 866,53	23 966 600,00	23 235 100,00
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:				48 925 212,21	32 622 712,10	7 366 155,21	53 036,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 116 454,37	6 411 189,82	1 658 584,90	53 036,80	0,00	0,00
1.1.1.1	MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM EKONOMICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2025/2026 - 009 267	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	232 575,00	232 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	75 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	100 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	19 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Od A do Z: Od aktywności do zawodu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRZYSZTOFA KAMIŁA BACZYŃSKIEGO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja w programie Erasmus + ZSGU konkurs 2025 - kształcenie i szkoleni zawodowoe, zad. 009-264	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2025	2026	374 630,45	374 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	2 035 147,14	1 204 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+/Euro technicy - Realizacja staży uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2025	2026	397 254,81	79 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Korfanty szkoli swoich zawodowców - FESL.06.03-IZ.03-0CAE/24-002	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2025	2027	3 230 114,65	1 349 677,00	992 596,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	111 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	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	503 351 934,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243 341,09
1.b	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	487 108 593,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 041 054,11
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	8 121 961,52
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	232 575,00
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	75 071,00
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	100 455,75
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	19 515,73
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
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	374 630,45
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	1 204 186,22
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	79 451,00
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	2 342 273,37
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	111 478,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	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	113 128,00	169 782,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2027	213 424,83	192 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad. 024-532	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2027	293 961,78	117 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - poprawa infrastruktury edukacyjnej, zad. 024-505	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	350 296,49	229 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Cyfryzacja administracji publicznej - 009-271	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2027	2 112 525,72	1 686 419,20	426 106,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 - zad. 024-353	URZĄD MIASTA	2021	2026	297 615,58	297 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji - utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	67 987,69	67 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	PEPŻ - Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 -2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 009 213	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	V-MAP - Voltaire Multidyscyplinarna analiza i projekcja - 009 272	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2028	171 036,80	53 000,00	53 000,00	53 036,80	0,00	0,00
1.1.1.20	Śląskie. Przywracamy błękit. - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. zad. 009-238	URZĄD MIASTA	2022	2027	180 713,02	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	77 361,07	77 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 808 757,84	26 211 522,28	5 707 570,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	4 148 161,70	1 893 332,96	2 254 828,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - poprawa infrastruktury edukacyjnej, zad. 024-505	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	5 235 200,32	3 272 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfryzacja administracji publicznej - 009-271	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2027	4 313 813,92	3 249 616,47	1 064 197,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka - zad. 002-169	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2026	4 496 569,09	3 454 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji - utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	1 005 440,62	884 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	3 455 447,74	3 073 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	3 512 488,38	2 656 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.11	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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 261,35
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	117 584,71
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	229 040,01
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	2 112 525,72
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	297 615,58
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	67 789,04
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
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	171 036,80
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	34 200,00
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	77 361,07
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	31 919 092,59
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	4 148 161,70
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	3 272 000,20
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	4 313 813,92
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	3 454 279,09
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	884 162,62
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	3 073 770,01
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	2 656 046,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.8	Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad. 024-532	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2027	4 472 505,90	1 790 000,00	2 388 544,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	1 415 115,71	1 415 115,71	0,00	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	4 251 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	502 363,24	271 547,62	0,00	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				583 462 889,38	91 890 360,89	63 311 516,25	42 423 866,53	23 966 600,00	23 235 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 624 747,58	5 692 062,14	2 204 317,43	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Od A do Z: od aktywności do zawodu - 009262	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	226 127,47	133 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Korfanty szkoli swoich zawodowców - FESL.06.03-IZ.03-0CAE/24-002	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2025	2027	190 006,75	79 460,00	58 388,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	24 962,17	35 463,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad.024-532	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2026	51 875,61	20 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 439 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji - utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	13 460,92	11 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - Budowa pracowni, zad.024-505	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	80 837,66	40 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Elektroniczny arkusz organizacyjny. Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych. - Wspomaganie procesu tworzenia arkuszy organizacyjnych w celu uniknięcia nieprawidłowości i zwiększeniu kontroli 004 455	URZĄD MIASTA	2018	2027	510 434,98	73 900,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2027	102 292,28	64 087,11	30 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 544,12
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	1 415 115,71
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	4 251 651,22
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 547,62
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
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
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
1.3	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	463 310 880,86
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	8 121 379,57
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
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	133 798,48
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	137 848,03
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	60 425,30
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	20 750,24
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	4 317 300,00
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	11 962,78
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	40 418,83
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	145 400,00
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	94 837,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.11	Operaty szacunkowe - 011 090	URZĄD MIASTA	2021	2026	365 451,50	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Podziały geodezyjne, wznowienia granic - 011 088	URZĄD MIASTA	2021	2026	631 764,87	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	31 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych " Ze sztuką mi do twarzy" - zad. 004-472	URZĄD MIASTA	2022	2027	72 400,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - 007-087	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2027	517 298,00	329 777,00	187 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi bankowe i inne - rating Miasta Chorzów zad. 015-036	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	642 249,00	371 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Cyfryzacja administracji publicznej - 009 - 271	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2027	372 798,66	297 603,39	75 195,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 - 024-353	URZĄD MIASTA	2021	2027	52 520,40	52 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej - Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej 011-315	URZĄD MIASTA	2021	2028	1 267 247,00	250 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2026	128 610,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	25 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zagraniczny Staż Życiową Szansą -	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	47 574,50	22 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przyjazna szkoła na lata 2025 - 2027, Moduł I - POMOC ASYSTENTA - 3.1.2.1	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2027	71 239,53	71 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich (BO 2025) - 030 008	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Druk publikacji na temat Parków Kulturowych -	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Śląskie. Przywracamy błękit. - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. zad. 002-238	URZĄD MIASTA	2022	2027	9 223,34	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Uzależnieni od kultury, skazani na sport - wyciągamy z bramy (BO 2025) - zad. 030-010	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU	2025	2026	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 838 141,80	86 198 298,75	61 107 198,82	42 398 866,53	23 966 600,00	23 235 100,00
1.3.2.1	Adaptacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu - zad. 024-617	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2027	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej/beach soccera 2 w 1 (BO 2025) - 030006	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	245 000,00
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	60 500,00
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	34 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 298,00
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	371 033,00
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	372 798,66
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	60 000,00
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	52 520,40
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	525 000,00
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	120 000,00
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	20 000,00
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	22 449,21
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	71 239,53
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	150 000,00
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	15 000,00
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	1 800,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2	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	455 189 501,29
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	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	1 086 118,83	491 017,58	425 510,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53 - Budowa pracowni, zad.024-505	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	1 288 197,62	759 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wybiegu dla psów - Stworzenie przestrzeni dla psów, r. 90095, zad. 025-002	URZĄD MIASTA	2020	2026	650 907,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wypożyczenie wybiegu dla psów oraz utworzenie drogi (BO2020) - zad. 026-030	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021) - zad. 027-002	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2026	857 238,00	165 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego przyłącza ciepłowniczego oraz budowa wymiennika ciepła w budynku przy ul. Raclawickiej 23 - poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej - konieczność zmiany warunków utrzymania zwierząt w schroniskach 002 152	URZĄD MIASTA	2022	2026	2 754 435,00	2 754 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki - 001961	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2015	2027	2 657 321,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa strefy aktywności rekreacyjnej w Chorzowie - 024 633	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU	2025	2026	1 824 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów - zad. 024-466	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	717 367,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ul. Raclawickiej na teren parkingu przy budynku Raclawickiej 23 - 024 637	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2025	2026	356 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie -	URZĄD MIASTA	2022	2026	429 529,16	42 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ciepłe mieszkanie - edycja II - dofinansowanie dla Mieszkańców Miasta, zad. 024-566	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	4 330 568,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Cyfryzacja administracji publicznej - 009 - 271	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2027	761 261,28	573 461,73	187 799,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka - zad. 002-169	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2026	1 424 543,77	1 187 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Hutnicze Centrum Dowodzenia - przestrzeń eksploracji i edukacji - utworzenie przestrzeni edukacyjnej, zad. 010-230	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	198 832,70	177 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	542 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	104 500,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja źródeł ciepła - Wmiana źródeł ciepła mieszkańców Chorzowa, r. 90011, zad. 001-120	URZĄD MIASTA	2019	2026	7 206 492,08	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 528,53
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	759 581,17
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	126 000,00
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	140 000,00
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	165 967,75
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	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 435,00
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	2 460 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
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	42 038,16
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	400 000,00
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	761 261,28
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	1 187 938,37
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	177 430,70
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	542 430,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	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	2 791 743,73	1 420 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie (BO 2024) - zad. 029-001	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133 - 002-176	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2027	3 611 000,00	200 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	17 765 000,00	39 382 250,00	38 677 350,00	23 966 600,00	23 235 100,00
1.3.2.27	Przebudowa układu komunikacyjnego DK79 w ciągu ulicy Katowickiej w Chorzowie - 024 624	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	7 155 988,21	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Gwareckiej wraz z budową miejsc postojowych - dokumentacja projektowa - 024 598	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2025	2026	546 985,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	31 979 869,20	17 939 193,50	9 469 607,00	3 338 112,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont dachu oraz wykonanie odwodnienia wokół prezbiterium kościoła ewangelicko-augsburskiego im. Elżbiety w Chorzowie - 002-185	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	510 568,36	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbiórka składowiska odpadów pogórnich celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane - 002132	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie - zad.024-532	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2023	2027	1 346 827,75	465 882,35	571 507,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie - upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026	157 235,07	157 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 - 024-353	URZĄD MIASTA	2021	2027	1 630 378,00	1 630 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2027	1 310 686,00	0,00	1 201 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM - zad 002-168	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2027	8 900 000,00	3 000 000,00	3 674 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Batorego w Chorzowie - 024 662	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	159 641,42	159 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej - 024 686	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2026	2027	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne) - 010106	URZĄD MIASTA	2022	2026	351 910,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w RTBS SP z o.o. - 003 703	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2027	2028	766 809,06	0,00	383 404,53	383 404,53	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 759,73
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	500 000,00
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	3 611 000,00
1.3.2.26	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	352 661 300,00
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	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	30 746 912,50
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	499 800,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	1 037 390,14
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	157 235,07
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	1 630 378,00
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	1 201 379,00
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	6 674 740,00
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	159 641,42
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	700 000,00
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	100 000,00
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	766 809,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.41	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych - Poprawa infrastruktury 001-943	URZĄD MIASTA	2019	2026	55 246 091,37	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa placu zabaw z urządzeniami integracyjnymi w Parku Hutników przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie -	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	549 799,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rodzinny Batory (plac zabaw, boisko do siatkówki, bulodrom w LO3 -	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	720 478,00	170 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 (BO2025) -	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	595 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja terenu sportowego SP18 w Batorym wraz z infrastrukturą (BO2024) - 030 001	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2025	2026	1 053 685,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad 002-188; 002-188-V	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	381 695,80	44 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe - zad. 011-098	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2021	2026	15 939 434,11	7 290 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów - zad. 011-403	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026	462 000,00	231 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
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	72 078,00
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	170 478,00
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	45 510,00
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	503 685,00
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	44 260,30
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	15 939 434,11
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	231 375,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHORZÓW NA LATA 2026-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów została sporządzona w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zawiera wszystkie elementy wyszczególnione w przepisach. Okres na jaki przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową to lata, w których zaplanowane są do realizacji przedsięwzięcia. Pozycje w Tabeli I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów to pozycje niezwiązane z zaciągniętymi lub planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami dłużnymi zaplanowano zgodnie z art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Pozostałe pozycje planowane zostały w perspektywie do roku 2053.

Przy tworzeniu tego dokumentu priorytetem dla Miasta było wyasygnowanie jak największych środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Stąd wśród przedsięwzięć wyszczególniono przede wszystkim długookresowe projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków Unii Europejskiej lub finansowane tylko ze środków własnych.

Przygotowując prognozę na lata 2026 – 2053 wykorzystana została projekcja inflacji i PKB (według opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja w lipiec 2025 r.). Wartości te ilustruje poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	jedn.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Procesy realne							
PKB	%	102,9	103,4	103,5	103,0	102,9	102,8
Eksport	%	102,0	101,7	102,4	102,9	103,4	103,4
Import	%	104,2	103,3	103,7	103,8	103,7	103,3
Popyt krajowy	%	104,2	104,2	104,2	103,4	103,0	102,7
Spożycie	%	104,3	103,4	103,3	103,0	102,9	102,8
- prywatne	%	103,0	103,4	103,3	103,1	103,1	103,0
- publiczne	%	108,2	103,4	103,5	102,7	102,4	102,4
Akumulacja	%	104,0	107,7	107,6	105,4	103,4	102,4
- nakłady brutto na środki trwałe	%	97,8	107,2	108,0	105,7	103,5	102,4
PKB w cenach bieżących	mld zł	3641,2	3901,2	4160,2	4396,3	4638,3	4881,6
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	103,6	103,7	103,0	102,6	102,5	102,4
- średnioroczna	%	93,2	99,5	101,4	101,7	101,9	102,0
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu	%	103,6	103,7	103,0	102,6	102,5	102,4
- średnioroczna	%	103,6	103,7	103,0	102,6	102,5	102,4
Deflator PKB	%	103,6	103,7	103,0	102,6	102,5	102,4
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	8 182	8 856	9 420	10 006	10 628	11 269
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	8 266	8 936	9 519	10 111	10 742	11 384
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	11 070	11 047	11 051	11 048	11 037	11 030
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6 504	6 479	6 481	6 484	6 480	6 475
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	786	786	770	784	804	815
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,1	5,1	5,0	5,1	5,2	5,3
Kurs walutowy*							
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,31	4,25	4,26	4,26	4,26	4,26
Stopy procentowe**							
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie)	%	5,8	5,2	3,9	3,5	3,5	3,5

Źródło. www.gov.pl

Opierając się na danych historycznych, przewidywanego wykonania za rok 2025 oraz analizie zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2026 roku oraz w latach

następnych, a także biorąc pod uwagę wcześniej opisane prognozy makroekonomiczne zaprognozowano poszczególne źródła dochodów oraz grupy wydatków.

Dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a dochody dodatkowo wg źródeł. W roku 2026 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg poniższych założeń:

Dochody bieżące

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy z tego źródła w roku 2026 przyjęte w prognozie kwoty wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, w latach 2027 – 2030 zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych powiększony o 1,5% w 2026 r. oraz 1 % w latach 2027-2029. Prognoza jest wrażliwa na ewentualne zmiany legislacyjne (nowelizacje ustawy o dochodach JST, modyfikacje ulg PIT), odchylenia dynamiki płac i zatrudnienia oraz korektę z tytułu zamożności – w przypadku materializacji zmian prognozę należy zaktualizować po publikacji korekt Ministerstwa Finansów.

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

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

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

1)Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2026 przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego.

2)Dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, zostały przyjęte zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i dotyczą projektów realizowanych przez Miasto.

Dochody z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów uzyskiwanych z tego najważniejszego źródła podatków lokalnych zależy od obowiązujących stawek, jak również od wielkości bazy podatkowej, w tym inwestycji realizowanych w mieście. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wpływy z tego podatku po roku 2026 zaplanowano przyjmując coroczny wzrost o wskaźnik PKB.

Szacując **pozostałe dochody bieżące** wzięto pod uwagę dane historyczne, przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz dane przekazane przez jednostki organizacyjne Miasta i Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Chorzów. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych przyjęto zakładając wzrost o wskaźnik PKB, natomiast w przypadku pozostałych podatków założono wzrost o wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące w latach 2031–2053 przyjęto na stałym poziomie nominalnym 1 074 506 629,73 zł, co stanowi konserwatywne założenie techniczne na odległy horyzont prognozy, ograniczające ryzyko przeszacowania. Przyjęcie poziomu stałego nominalnie implikuje spadek dochodów w ujęciu realnym; wartości te będą aktualizowane w kolejnych zmianach WPF po publikacji nowych założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów dla okresu po 2030 r.

Dochody majątkowe

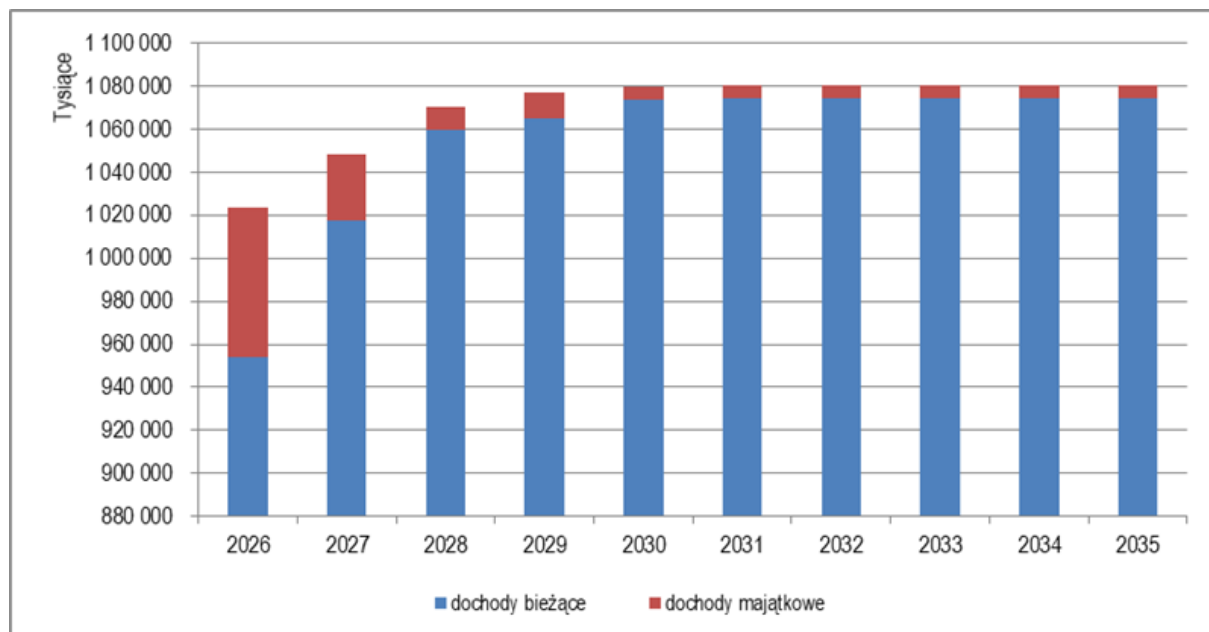
Dochody ze sprzedaży majątku w 2026 roku przyjęto na poziomie 17 023 930,00 złotych, zgodnie z uchwałą budżetową. Na kwotę tę składają się przede wszystkim wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym m.in. planowanej sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicach Siemianowickiej i Metalowców, a także wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców oraz dochody z tytułu sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych, w tym z rat za lokale sprzedane w latach poprzednich. Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej środki te mają zapewnić finansowanie części zamierzeń inwestycyjnych Miasta. Realizacja planowanych dochodów zależy jednak od czynników zewnętrznych, w szczególności sytuacji na rynku nieruchomości, zainteresowania potencjalnych inwestorów oraz najemców, a także przebiegu postępowań przetargowych. W dochodach ze sprzedaży majątku na lata 2027–2029 uwzględniono

kolejne nieruchomości ujęte w wykazie do sprzedaży, natomiast od 2030 roku przyjęto stały nominalny poziom 6 000 000,00 złotych rocznie jako ostrożne założenie techniczne, które będzie korygowane w ramach zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zależności od aktualnej listy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz warunków rynkowych.

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

Dochody majątkowe od roku 2030 do roku 2053 zostały przyjęte na stałym poziomie 6.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku.

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



Źródło. Opracowanie własne

Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących ustalono na podstawie analizy zadań obligatoryjnych, zawartych i planowanych zobowiązań oraz realnych możliwości finansowych Miasta. Jako punkt odniesienia stosuje się średnioroczną inflację (CPI) z rządowych założeń makroekonomicznych dla danego roku, przy czym rzeczywista ścieżka wydatków odzwierciedla strukturę i harmonogram poszczególnych pozycji, a nie sztywną stałą indeksację. Świadczenia o charakterze ustawowym oraz wydatki finansowane dotacjami ujmują się zgodnie z przepisami i warunkami umów. W grupie wynagrodzeń i pochodnych wzrost nie obejmuje dotacji celowych które Miasto otrzyma w roku 2026. Aktualizacja w tym zakresie nastąpi na przestrzeni roku budżetowego po otrzymaniu decyzji od Wojewody Śląskiego. Ponadto od roku 2026 funkcjonować będzie Centrum Usług Wspólnych obsługujących nie tylko jednostki oświatowe i jednostki opiekuńczo- wychowawcze. Od nowego roku szkolnego planuje się utworzenie kilku zespołów łączących szkoły podstawowe z przedszkolami. Działania te spowodują ograniczenie wydatków bieżących nie tylko w dziale Oświata i wychowanie. Takie oszczędności są niezbędne, aby w obecnej sytuacji finansowej samorządów można było realizować nałożone zadania.

Plan będzie zmieniany, za wyjątkiem niżej wymienionych pozycji:

1. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wynikają z zawartych w latach ubiegłych umów poręczenia,
2. Wydatki na obsługę długu uwzględniają:
 - a) odsetki od pożyczek zarówno zaciągniętych, jak i planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW we wszystkich latach prognozy, wyliczane są na podstawie szczegółowych harmonogramów spłat.
 - b) Odsetki od transz kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego uwzględniając WIBOR 3M oraz marżę Banku, zakładając spadek wskaźnika WIBOR lub stałe oprocentowanie w latach następnych.

c) Od roku 2026 w wydatkach na obsługę długu uwzględniono także koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań m.in. z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

3. Wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych lub innych źródeł zewnętrznych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami bądź złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

4. Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – w częściach pozostających w dyspozycji Miasta – zindeksowano o wskaźnik inflacji (CPI) pomniejszony o 1 pkt proc. zgodnie z założeniami makroekonomicznymi

Przy ustalaniu wydatków bieżących przyjęto konieczność ich ograniczenia, lub przynajmniej zahamowania wzrostu (m.in. zmniejszono wydatki na remonty, bieżące naprawy, wprowadzono rozwiązania zmierzające do oszczędności energetycznej, zaplanowano restrukturyzację zatrudnienia zarówno w Urzędzie, jak i w jednostkach organizacyjnych). Wydatki bieżące od roku 2030 przyjęto na stałym nominalnym poziomie odpowiadającym wartości z roku 2030, co stanowi konserwatywne założenie techniczne ograniczające ryzyko przeszacowania kosztów w odległym horyzoncie i będzie weryfikowane w kolejnych aktualizacjach WPF.

Wydatki majątkowe

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

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

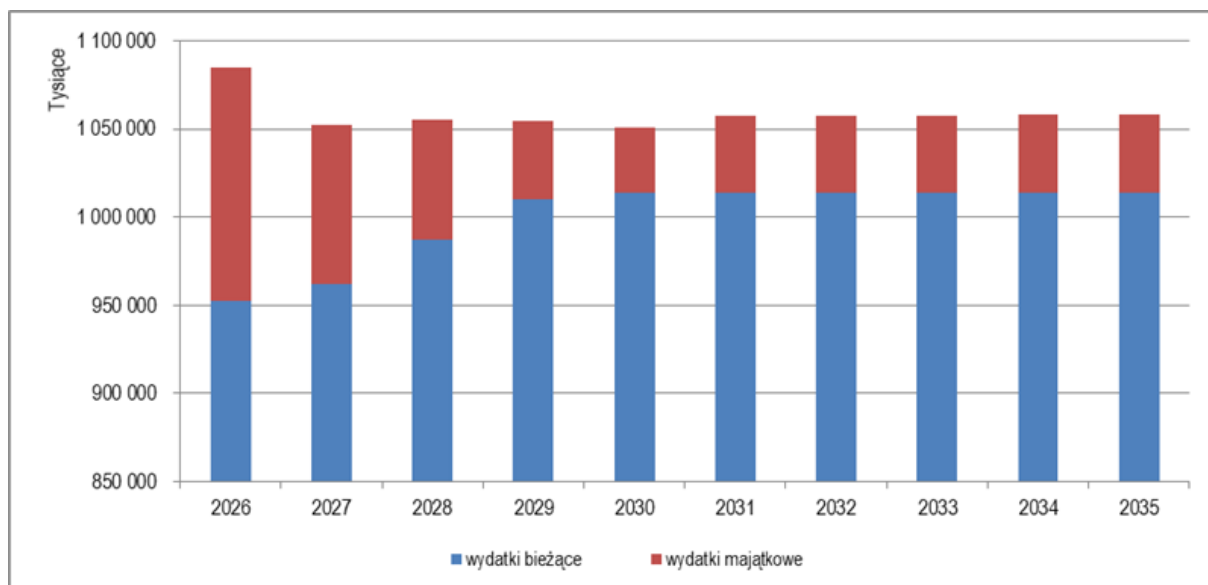
Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta określone są na lata 2026–2041. Horyzont ten wynika z układu limitów sięgających do 2041 r. w załączniku do WPF. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w całym okresie wynoszą 632.388.101,59 zł, w tym wydatki bieżące 27.741.201,96 zł, a wydatki majątkowe 604.646.899,64 zł. Dla lat 2026–2030 zaplanowano odpowiednio: 112.409.821,03 zł (2026), 66.814.769,13 zł (2027), 42.398.866,53 zł (2028), 23.966.600,00 zł (2029) i 23.235.100,00 zł (2030).

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane ze środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (grupa 1.1) wynoszą łącznie 48.925.212,21 zł, z czego 12.116.454,37 zł stanowią wydatki bieżące, a 36.808.757,84 zł wydatki majątkowe. Bieżące wydatki w tej grupie to w głównej mierze projekty realizowane przez jednostki oświatowe (m.in. Technikum Mechaniczno-Elektryczne, ZSGU, ZST nr 1 – Erasmus+, „Korfanty szkoli swoich zawodowców”). W ramach majątkowych wydatków współfinansowanych ujęto m.in. inwestycje „Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka” oraz „Cyfryzacja administracji publicznej”.

W grupie 1.3 (pozostałe przedsięwzięcia) zaplanowano łączne nakłady 583.462.889,38 zł, w tym 15.624.747,58 zł wydatków bieżących oraz 567.838.141,80 zł wydatków majątkowych. Do najistotniejszych inwestycji w tej grupie należą m.in.: „Przebudowa układu komunikacyjnego DK79 w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie”, „Przebudowa ul. Nowej, ul. Poznańskiej oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową nowego obiektu inżynierskiego”, a także zadania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, takie jak „Rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie” oraz dokumentacja „Przebudowy ul. Gwareckiej”. W sferze sportu Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu realizuje m.in. „Budowę zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności”.

Największą planowaną inwestycją WPF pozostaje „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną” o łącznych nakładach 395.296.900,00 zł i okresie realizacji 2023–2041.

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



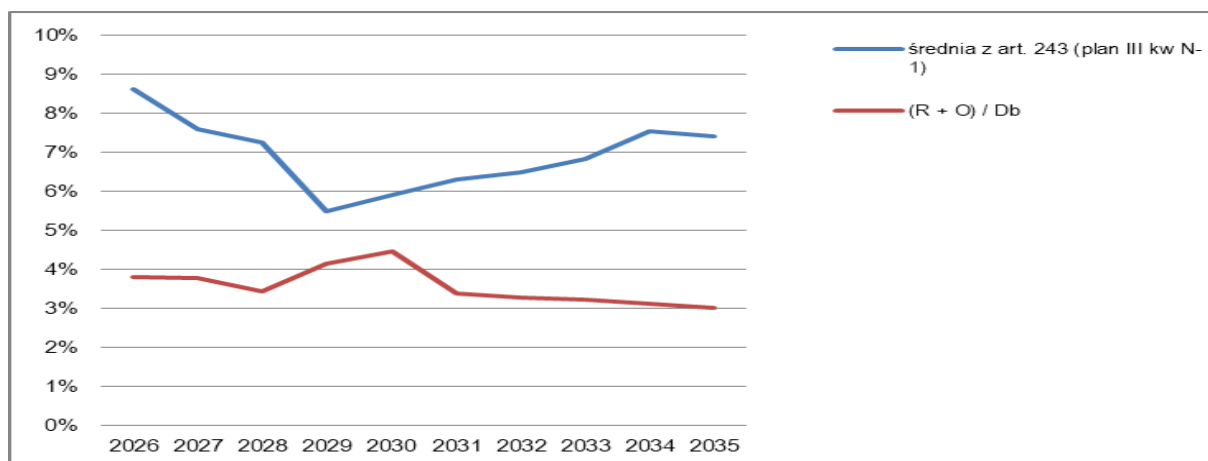
Źródło. Opracowanie własne

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

Do ustalenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zastosowano zasady określone w art. 243 oraz art. 296b–296c tej ustawy oraz w „Metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego”. W okresie 2022–2025 – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz Zarządzeniem Nr BA.176.2021 Prezydenta Miasta Chorzów – przyjęto siedmioletni okres odniesienia średniej arytmetycznej z relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 8 listopada 2024 r., przy ustalaniu relacji na rok 2026 i kolejne lata do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące dolicza się wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu Miasta.

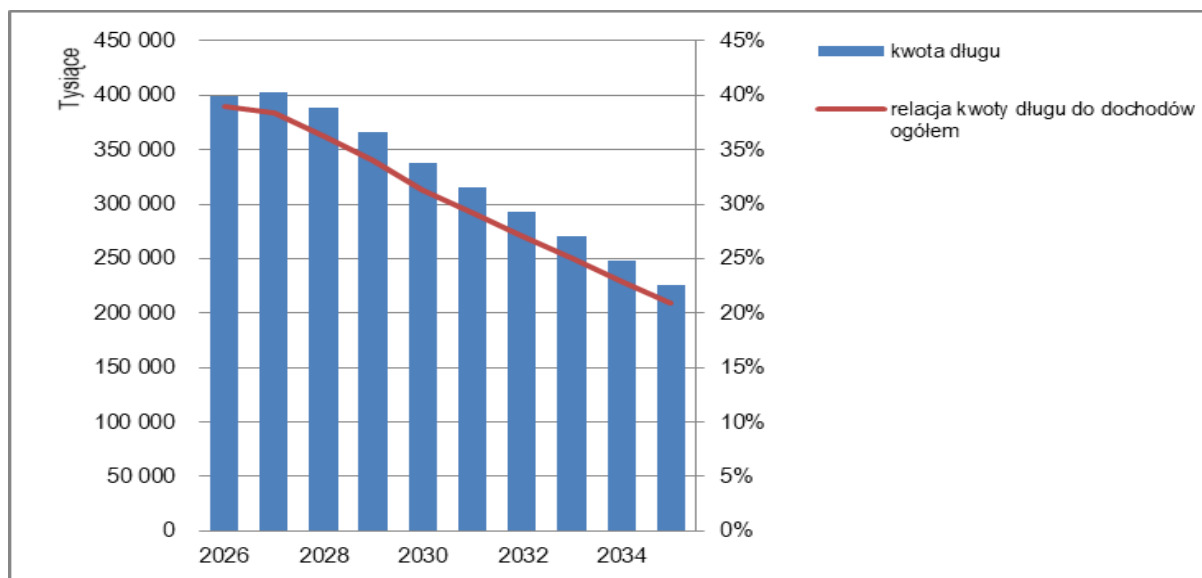
Poniższe wykresy przedstawiają relację wynikającą z indywidualnego wskaźnika zadłużenia – wykres nr 3 oraz relację kwoty długu do dochodów ogółem – wykres nr 4.

Wykres nr 3 Relacja wynikająca z art. 243 Uofp.



Źródło. Opracowanie własne

Wykres nr 4 Relacja kwoty długu do dochodów ogółem.



Źródło. Opracowanie własne

Przychody zostały zaplanowane zgodnie z planowanymi wydatkami majątkowymi przeznaczonymi na inwestycje. Przychody zostały zaplanowane w powiązaniu z planowanymi wydatkami majątkowymi przeznaczonymi na inwestycje. W 2026 roku obejmują one planowaną transzę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 13.900.000,00 złotych oraz kredyt zaciągany na krajowym rynku finansowym w kwocie 63.600.000,00 złotych. W 2027 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na krajowym rynku finansowym w kwocie 18.000.000,00 złotych.

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

Objaśnienia do upoważnień Zarządu do zaciągania zobowiązań

W treści uchwały o przyjęciu WPF znalazło się upoważnienie do zaciągania zobowiązań na wymienione zadania, jak również Rada Miasta upoważnia do zaciągania innych niż wymienione zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Jednocześnie określa się wysokość zabezpieczonych w 2026 roku środków na świadczenia pracownicze.

W ramach upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przewiduje się zawarcie w roku 2026 umów dotyczących wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, wsparcie osób wymagających częściowej lub całodobowej opieki, zapewnienie żywienia w placówkach, schronienie dla osób bezdomnych, zakup usług internetowo-telekomunikacyjnych i obsługi informatycznej (abonamenty, licencje, nadzory autorskie, transmisja danych), dostawę mediów, ubezpieczenie mienia, zapewnienie obsługi bankowej oraz usług o podobnym charakterze (w tym związanych z obrotem instrumentami finansowymi), usługi pocztowe, obsługę prawną, utrzymanie urządzeń inżynierii ruchu, usługi bieżącego utrzymania dróg, zieleni i czystości w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usługi konwojowe, dowożenie uczniów, usługi specjalistyczne dotyczące bieżącego utrzymania mienia (w tym utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych), usługi odbioru i zagospodarowania odpadów oraz realizację obowiązków wynikających z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, zakup paliwa, monitoring i ochronę mienia, usługi w zakresie badań medycyny pracy, dostawę tablic rejestracyjnych, usługi usuwania pojazdów wraz z przewozem na parking strzeżony, usługi odśnieżania, zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, usługi wytworzenia i dostarczenia dokumentacji oraz oznaczeń komunikacyjnych, umowy związane z montażem oświetlenia świątecznego, zapewnienie zajęć edukacyjnych dla dzieci z Chorzowa na terenie innych miast w związku z realizacją podstawy programowej, usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opieki nad zwierzętami gospodarskimi i dzikimi, usługi związane z odłowem, uśmierceniem oraz odstrzałem redukcyjnym zwierzyny łownej, profilaktykę oraz zapewnienie specjalistycznej pomocy lub/i wsparcia osobom z problemem uzależnień, rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami,

wystawianie kart zgonu i ustalanie ich przyczyny, opracowania redakcyjne, zakup, dostawę i kolportaż prasy, czasopism fachowych i informatorów miejskich oraz publikację ogłoszeń w dzienniku regionalnym i ogólnopolskim, konserwację i naprawę systemów alarmowych, realizację zadań wynikających ze szczególnych rozwiązań ustawowych związanych z zapewnieniem źródeł ciepła dla mieszkańców, zabezpieczenie pobytu w związku z działaniami wojennymi, organizację pochówku, usługi najmu niezbędne do realizacji zadań związanych z działalnością jednostki oraz zakup i dystrybucję bonów na artykuły spożywcze oraz wsparcie osób w sytuacjach kryzysowych.

Katalog zadań ujęto w Zarządzeniu Nr BA.195.2025 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 października 2025 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr BA.153.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie określenia zakresu zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.