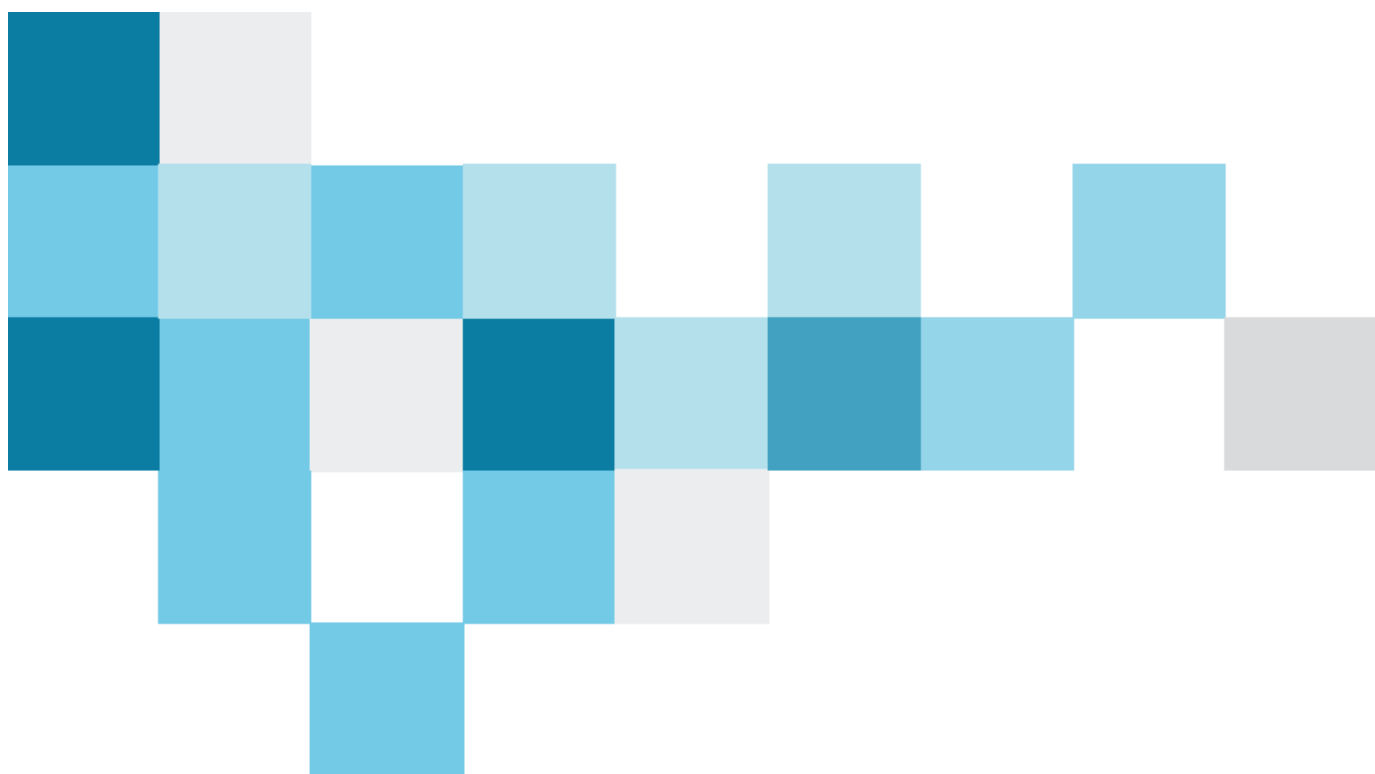




2023



**SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE
NA LATA 2023-2045
ZA 2023 ROK**

Katowice, marzec 2024 roku

**SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE
NA LATA 2023 – 2045**

ZA 2023 ROK

Zatwierdzam:

Katowice, marzec 2024 roku

Opracował: **Wydział Budżetu Miasta**
Urzędu Miasta Katowice
na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych
pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2023 – 2045 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr LVII/1208/22 Rady Miasta Katowice w dniu 15 grudnia 2022 r. i obejmuje okres do 2045 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (uofp) oraz rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w *sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (z późniejszymi zmianami) i podzielona na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2023 i trzech kolejnych lat tj. do 2026 roku – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2045 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Wzór prognozy określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 uofp;
- objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych, wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałych oraz wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Miasta.

W okresie 2023 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 11 uchwałami Rady Miasta Katowice na podstawie art. 231 ustawy – dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu i w budżecie miasta na 2023 r. wynikających z uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w latach następnych zmiany wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z:
 - ⇒ wprowadzenia do Prognozy nowych wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmian w ramach przedsięwzięć już realizowanych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Dopłat, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacją z budżetu państwa i dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom UNICEF,
 - ⇒ zwiększenia części oświatowej i zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej,

- ⇒ skutków decyzji podjętych w 2023 roku powodujących zmiany planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz rozchodów w latach następnych w związku z:
 - zwiększeniem zatrudnienia o 21 etatów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów i 1 etat w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz zwiększeniem wynagrodzeń zasadniczych pracowników Miejskiej Izby Wyrzeźwien,
 - zwiększeniem transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętej w 2023 roku w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 roku (konieczność uzupełnienia środków na obsługę długu oraz rozchody),
- ⇒ wprowadzenia do WPF w 2024 roku nowego zwrotnego źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, powodującego zmiany planowanych wydatków bieżących w latach następnych (uzupełnienie środków na obsługę długu) oraz rozchodów,
- 3 zarządzeniami Prezydenta Miasta Katowice na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku (art. 232 ust. 1 i 2 uofp oraz § 4 pkt 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr LVII/1208/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045),
- 1 zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy – dokonując zmian innych niż limity wydatków oraz zobowiązań elementów prognozy, celem uzgodnienia planu na 2023 rok (wg stanu na dzień 31 grudnia) w związku z podpisanymi w listopadzie i grudniu 2023 roku zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Katowice.

Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwoliła uzyskać pewność, że wpisane zadania mają zapewnione finansowanie.

II. DOKONANE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w wieloletniej prognozie w 2023 roku wynikały z następujących decyzji:

1/ w ramach perspektywy 2023 - 2026:

a/ w 2023 roku:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 389,2 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 245,3 mln zł, m. in. z tytułu: zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (108,5 mln zł), w tym *celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 rok (7,2 mln zł), z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (1 mln zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (7,2 mln zł), uzupełnienia subwencji ogólnej (87,2 mln zł), dofinansowanie kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych wynikających ze wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok (5,9 mln zł), rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych (13 mln zł), podatków rolnego w związku z prognozowaną wyższą realizacją (0,2 mln zł), z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych w roku poprzednim wydatków na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów*

Zjednoczonych (0,2 mln zł), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego na "zielone szkoły" (0,1 mln zł), dzierżawy obiektów sportowych - basenów miejskich w związku z waloryzacją czynszu dzierżawnego (0,5 mln zł), z tytułu dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały (5,5 mln zł), opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kar umownych związanych z gospodarką odpadami celem dostosowania do przewidywanego wykonania (0,6 mln zł), zwiększenia środków na realizację projektów unijnych (6,4 mln zł), przyznania dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (10,5 mln zł) oraz na finansowanie zadań własnych domów pomocy społecznej (1,6 mln zł), z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID (11,4 mln zł), w tym związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku węglowego (2,1 mln zł), dodatku elektrycznego (3,3 mln zł), dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę rekompensaty i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (5 mln zł), świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (0,9 mln zł) oraz środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (76,7 mln zł), w tym m.in. na: zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (16,9 mln zł), wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (0,9 mln zł), świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (12,1 mln zł), świadczeń rodzinnych (4 mln zł), dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (40,5 mln zł), środków od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego (1,4 mln zł), z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wraz z działaniami towarzyszącymi” (2,7 mln zł), dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym m.in. KZGM, MOPS, Żłobek Miejski, placówki oświatowe (8,2 mln zł), zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku (2,7 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej powiatowej celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 rok (8,2 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 144 mln zł, w tym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz innych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych (5,3 mln zł), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zakupu na rzecz Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem szpitala nieruchomości położonej przy ulicy Wita Stwosza 39-41 wraz z wyposażeniem medycznym (205 mln zł), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" (2,3 mln zł) i na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne w Katowicach w ramach programu "EKO REMIZA" (0,4 mln zł), z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach - konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"

(23,7 mln zł), darowizny z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1,6 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Murcki sp. z o.o. (0,8 mln zł), środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (15,4 mln zł) oraz Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (20 mln zł) na pokrycie części kosztów inwestycji realizowanych przez KTBS sp. z o.o., zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym (0,5 mln zł), zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku (1,1 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu pomocy finansowej od Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Solidarności w związku ze zmianą nazwy źródła dochodów (14,5 mln zł) oraz przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142* (0,3 mln zł), a także środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (87,3 mln zł – *poprzez przeniesienie 86,3 mln zł na 2024 rok*) oraz wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w związku z koniecznością aktualizacji planu dochodów (30 mln zł),

- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 520 mln zł, w tym zwiększono **wydatki bieżące** o 283,6 mln zł m.in. na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto (44,6 mln zł), uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (17,4 mln zł), nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (7,2 mln zł – *finansowane z rezerwy subwencji ogólnej*), zwiększenie zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów o 21 etatów celem zapewnienia całodobowego Centrum Zarządzania Ruchem w związku ze zmianami w polityce parkingowej (0,7 mln zł), dofinansowanie remontów sygnalizacji świetlnej (1 mln zł), utrzymanie infrastruktury ściekowej i ochrony wód, w tym naprawę wpustów deszczowych na terenie Miasta (0,5 mln zł), dofinansowanie utrzymania i konserwacji infrastruktury oświetlenia ulicznego (0,9 mln zł) oraz obsługi energetycznej imprez plenerowych na terenie Miasta (0,3 mln zł), sfinansowanie usług koronera w zakresie stwierdzenia zgonu osób w sytuacjach szczególnych na terenie miasta (0,3 mln zł), bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na organizację lodowiska sezonowego (0,4 mln zł), pokrycie kosztów kampanii promującej Katowicką Kartę Mieszkańca (0,1 mln zł), wypłatę pracownikowi Straży Miejskiej wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego (0,2 mln zł), realizację zadań zgłoszonych w ramach zielonego budżetu poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w 2022 roku (1,2 mln zł), uzupełnienie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (0,5 mln zł), dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły” ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (0,1 mln zł), pokrycie kosztów związanych z likwidacją szkód i zniszczeń w placówkach oświatowych powstałych w skutek wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Bednorza (2,7 mln zł), pokrycie kosztów zakupu tablic rejestracyjnych oraz dokumentów komunikacyjnych (0,4 mln zł), zabezpieczenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie kopalnianym przeznaczonej pod realizację Dzielnicy Nowych Technologii - HUB Gamingowo-Technologiczny (0,9 mln zł), zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (6,5 mln zł), bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: zakup energii, koszty eksploatacyjne, zaliczki na

fundusz remontowy, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, remonty i usuwanie awarii w budynkach komunalnych (48 mln zł), realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi (4,9 mln zł), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (10,5 mln zł) oraz zadań własnych domów pomocy społecznej (1,6 mln zł), zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID (11,4 mln zł), w tym związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, wypłatą rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła, dotację celową dla Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. K. Bochenek na realizację zadania „Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wraz z działaniami towarzyszącymi” (2,7 mln zł), na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane ze środków z Funduszu Pomocy (76,7 mln zł), pokrycie kosztów dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego – uzupełnienie składki zmiennej za 2022 rok na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (48,7 mln zł), obsługę zadań administracyjnych przez Urząd Miasta (1 mln zł), zwrot naliczonych wykonawcy KiSMA kar umownych w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego o uznanie ich za bezskuteczne w toku postępowania upadłościowego wykonawcy robót (4,1 mln zł), pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół (1,3 mln zł), uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych (1,5 mln zł), zakup akcesoriów odbłaskowych celem przeprowadzenia akcji zwiększającej bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego (0,5 mln zł), usuwanie i przechowywanie pojazdów naruszających przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (1,1 mln zł), wypłatę części wynagrodzenia dla pełnomocników Miasta w postępowaniu sądowym po oddaleniu powództwa Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego pw. Zwiastowania NMP przez Sąd Okręgowy (0,1 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, w ramach dostosowania do kwot przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok (8,8 mln zł), środków na obsługę długu - zapłatę odsetek od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy celem dostosowania do przewidywanego wykonania (8 mln zł) i funkcjonowanie automatycznych wypożyczalni rowerów miejskich, w związku z oszczędnościami (0,5 mln zł)

w ramach wydatków bieżących planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp w 2023 roku zwiększyły się o 5,5 mln zł, w tym na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 4,9 mln zł oraz na programy uchwalane przez Radę Miasta na działania promocyjne w związku z organizacją imprez strategicznych dla Miasta (0,6 mln zł)

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 236,4 mln zł, z czego wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie o 15,3 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków jednorocznych o 221,1 mln zł, w tym m.in. na realizację zakupu na rzecz Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem szpitala nieruchomości położonej przy ulicy Wita Stwosza 39-41 wraz z wyposażeniem medycznym (205 mln zł – finansowane z dotacji z budżetu państwa), na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Murcki sp. z o.o. (1 mln zł, w tym 0,8 mln zł – finansowane z dotacji z budżetu państwa), podwyższenie kapitału zakładowego GKS GieKSa Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji (2,5 mln zł), inwestycje dotyczące zagospodarowania terenu wokół Centrum Usług

Wspólnych (1,6 mln zł), zakupy inwestycyjne realizowane przez MZUiM (0,7 mln zł), zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Podlesie (0,2 mln zł), zwiększenie dotacji celowej dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych (0,5 mln zł), realizację programu "EKO REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej" na potrzeby budynków Ochotniczych Straży Pożarnych (0,8 mln zł), zakup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi (3 mln zł), wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez KZGM (0,9 mln zł)

w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp w 2023 roku zwiększyły się o 15,3 mln zł, z tego na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 23,9 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadania objęte WPI 8,6 mln zł

w wyniku powyższych zmian w 2023 roku:

- zwiększono **deficyt operacyjny** o 38,4 mln zł,
- zwiększono **deficyt budżetu** o 130,8 mln zł przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (45 mln zł - *zwiększenie transzy w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 roku*), niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na wyodrębnionym rachunku budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (8,6 mln zł), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (0,5 mln zł) oraz Funduszu Pomocy Ukrainie i z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poniżej 0,1 mln zł), a także z tytułu wolnych środków (81,2 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętych w IV kwartale 2023 roku na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne - etap VII: 2023 rok* (4,7 mln zł), w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i wpływu transz rozliczeniowych

Ponadto w 2023 roku wpłynęło rozliczenie zadania współfinansowanego pożyczką z WFOŚiGW pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok* (16 tys. zł)

b/ w 2024 roku:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 109,7 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 7,2 mln zł w związku z wprowadzeniem do prognozy dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (8,2 mln zł) oraz skutków finansowych zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta (7,6 mln zł) w ramach dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 rok, przy jednoczesnym zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej (8,6 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 102,6 mln zł, w tym z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz innych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych (0,6 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadanie *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Katowicach* (2 mln zł – *finansowane z Programu Olimpia*), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (0,8 mln zł), środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2 mln zł), środków Rządowego

Funduszu Inwestycji Strategicznych (86,3 mln zł) przesuniętych z 2023 roku, celem dostosowania do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także środków RFIS VIII i IX edycji, w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (10 mln zł), środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (0,5 mln zł), środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (0,3 mln zł) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych

- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 176,1 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 8,3 mln zł, w związku z: wprowadzeniem skutków wzrostu zatrudnienia o 21 etatów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów (1,9 mln zł) i 1 etat w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (poniżej 0,1 mln zł) oraz zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Miejskiej Izby Wyrzeźwien (0,2 mln zł), koniecznością uzupełnienia środków na obsługę długu z uwagi na zwiększenie transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętej w 2023 roku w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 roku (3,4 mln zł), realizacją projektów współfinansowanych środkami UE (9,9 mln zł), wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Katowice (1,8 mln zł - *Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez im towarzyszących, Nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy*), przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, w ramach dostosowania do kwot przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok (8,9 mln zł)

w ramach wydatków bieżących planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 11,7 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zwiększyły się o 9,9 mln zł a programy uchwalone przez Radę Miasta o 1,8 mln zł

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 167,8 mln zł z uwagi na dokonywane zmiany w harmonogramie realizacji wieloletnich przedsięwzięć oraz zmiany źródeł ich finansowania (157,6 mln zł) przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych jednorocznych celem dostosowania wydatków na budżet obywatelski do potrzeb wynikających z zasad i harmonogramu realizacji X edycji Budżetu Obywatelskiego (1 mln zł) oraz celem zbilansowania prognozy (9,2 mln zł)

w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 157,6 mln zł, z czego na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 4,8 mln zł a pozostałe zadania objęte WPI o 152,8 mln zł

w wyniku powyższych zmian:

- zmniejszono **nadwyżkę operacyjną** o 1,1 mln zł,
- zwiększono **deficyt budżetu** o 66,4 mln zł wprowadzając przychody z tytułu innych zewnętrznych źródeł finansowania (65 mln zł) oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętych w IV kwartale 2023 roku na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne - etap VII: 2023 rok*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i wpływu transz zaliczkowych z 2023 roku na 2024 rok

(4,2 mln zł) celem zabezpieczenia finansowania zadań wpisanych do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych i wycofując jednocześnie wolne środki (2,8 mln zł)

c/ w 2025 roku:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 12 mln zł, w tym zwiększono **dochody bieżące** o 1 mln zł w związku z wprowadzeniem do prognozy dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (2,1 mln zł) oraz skutków finansowych zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (7,8 mln zł) w ramach dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 rok, przy jednoczesnym zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej (8,8 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 11 mln zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz innych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych (3,4 mln zł), środków RFIS VIII edycji, w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (4 mln zł), środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: *STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej* (0,1 mln zł), środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach* (3,5 mln zł),
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 12,9 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 9,4 mln zł, w związku z: wprowadzeniem skutków wzrostu zatrudnienia o 21 etatów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów (2 mln zł) i 1 etat w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (poniżej 0,1 mln zł) oraz zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Miejskiej Izby Wyrzeźwien (0,2 mln zł), realizacją projektów współfinansowanych środkami UE (3,7 mln zł), koniecznością uzupełnienia środków na obsługę długu z uwagi na prognozowane w 2024 roku zaciągnięcie nowego zewnętrznego źródła finansowania oraz zwiększenie transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętej w 2023 roku w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 roku (8,2 mln zł), wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Katowice (4,3 mln zł - *Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez im towarzyszących, Nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy*), przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, w ramach dostosowania do kwot przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok (9 mln zł)

w ramach wydatków bieżących planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 8 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zwiększyły się o 3,7 mln zł a na programy uchwalone przez Radę Miasta o 4,3 mln zł

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 3,4 mln zł, dokonując zwiększenia wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (20,3 mln zł) przy jednoczesnej korekcie inwestycji i zakupów jednorocznych celem zbilansowania prognozy (16,9 mln zł)

w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 20,3 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 7,2 mln zł a pozostałe zadania objęte WPI o 13,1 mln zł

w wyniku powyższych zmian:

- zmniejszono **nadwyżkę operacyjną** o 8,4 mln zł,
- zmniejszono **wynik budżetu** o 0,9 mln zł, zwiększając jednocześnie przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętych w IV kwartale 2023 roku na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne - etap VII: 2023 rok* (0,5 mln zł), w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i wpływu transz rozliczeniowych.

Ponadto zmniejszono rozchody w związku ze zmianą terminu zakończenia i rozliczenia zadań współfinansowanych środkami pożyczki z WFOŚiGW, a tym samym harmonogramu spłat pożyczek (0,4 mln zł – przesunięcie terminu spłaty).

d/ w 2026 roku:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 0,9 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 0,8 mln zł w związku z wprowadzeniem do prognozy dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (1,9 mln zł) oraz skutków finansowych zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (8 mln zł) w ramach dostosowania do ustawy budżetowej na 2023 rok, przy jednoczesnym zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej (9,1 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 0,1 mln zł z tytułu innych środków unijnych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia: *Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny*,
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 1,3 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 5,3 mln zł, w związku z: wprowadzeniem skutków wzrostu zatrudnienia o 21 etatów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów (2 mln zł) i 1 etat w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (poniżej 0,1 mln zł) oraz zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Miejskiej Izby Wyrzeźwien (0,2 mln zł), realizacją projektów współfinansowanych środkami UE (4 mln zł), koniecznością uzupełnienia środków na obsługę długu z uwagi na prognozowane w 2024 roku zaciągnięcie nowego zewnętrznego źródła finansowania oraz zwiększenie transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętej w 2023 roku w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 roku (8,3 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, w ramach dostosowania do kwot przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok (9,2 mln zł)

w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp planowane wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zwiększyły się o 4 mln zł

oraz zmniejszono **wydatki majątkowe** o 4 mln zł dokonując zwiększenia wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (5,8 mln zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych celem zbilansowania prognozy (9,8 mln zł)

w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 5,8 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 0,3 mln zł a pozostałe zadania objęte WPI o 5,5 mln zł

w wyniku powyższych zmian:

- zmniejszono **nadwyżkę operacyjną** o 4,5 mln zł, a wynik budżetu o 0,4 mln zł.

Ponadto zmniejszono rozchody w związku ze zmianą terminu zakończenia i rozliczenia zadań współfinansowanych środkami pożyczki z WFOŚiGW, a tym samym harmonogramu spłat pożyczek (0,4 mln zł – przesunięcie terminu spłaty).

2/ **w ramach perspektywy 2027 – 2045**

dokonano następujących zmian:

- ⇒ zwiększono dochody i wydatki bieżące w latach 2027-2028, w związku z wprowadzeniem nowego projektu unijnego pn. „*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc*”

w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zwiększyły się o 3,5 mln zł w 2027 roku oraz o 0,8 mln zł w 2028 roku,

- ⇒ zwiększono wydatki bieżące w latach 2027-2045 z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia, z uwagi na pobranie w 2023 roku wyższej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 roku oraz wprowadzenie do WPF w 2024 roku nowego zewnętrznego źródła finansowania (65 mln zł) z przeznaczeniem na realizację inwestycji,

- ⇒ zwiększono wydatki majątkowe w 2027 roku w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: *Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej* oraz *Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach*, a także dokonano korekty inwestycji i zakupów jednorocznych w latach 2027-2045 celem zbilansowania prognozy

w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp wydatki na pozostałe zadania WPI zwiększyły się w 2027 roku o 43 mln zł

- ⇒ dokonano zmian rozchodów, w latach 2027-2045 w związku z:

- 1) zmianą terminu zakończenia i rozliczenia zadań współfinansowanych środkami pożyczki z WFOŚiGW, a tym samym harmonogramu spłat pożyczek,
- 2) wprowadzeniem do prognozy na 2024 rok nowego zewnętrznego źródła finansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.
- 3) zwiększeniem transzy kredytu pobranej w IV kwartale 2023 roku w ramach kontraktu finansowego podpisanego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2019 roku.

Tym samym zmianie uległa również kwota długu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmianie uległy również spłaty wynikające z zaciągniętych już zobowiązań do roku 2036, w związku z wyemitowaniem obligacji komunalnych w 2023 roku oraz podpisaniem umów pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice założono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wysokości dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których realizacja uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych.

W 2023 roku zrealizowano **dochody ogółem w wysokości 3.003 mln zł** co stanowi 97,1% planu po zmianach (111,1% planu na 1 stycznia 2023 r.) i były one wyższe od wykonania w 2022 roku o 445 mln zł (przyrost dochodów w 2022 roku w stosunku do roku 2021 wynosił 9,1 mln zł). W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów bieżących o 75 mln zł i majątkowych o 370 mln zł.

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 82%, a dochody majątkowe 18% (w 2022 roku odpowiednio 93% i 7%).

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.005 mln zł tj. na poziomie zrealizowanych w roku 2023 (w ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 90%, a dochody majątkowe 10%).

dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu miasta jako najistotniejszy element budżetu warunkujący w zasadniczym stopniu możliwości zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz możliwości rozwojowe Miasta wykonane zostały w 2023 r. **w wysokości 2.452 mln zł** tj. 98,5% planu po zmianach i 109,3% planu na 1 stycznia 2023 r. (w roku 2022 dochody wykonane zostały o 1,8% poniżej założonego planu). W porównaniu do wykonania za 2022 rok dochody bieżące uzyskano wyższe o 3,2% tj. o 75 mln zł (dynamika 2022r./2021r. wynosiła odpowiednio 1,1% tj. 25 mln zł), przy czym w latach 2021 – 2023 wystąpiły zdarzenia ograniczające porównywalność danych, w tym:

- obowiązywanie na terenie kraju od dnia 20 marca 2020 r. do 13 maja 2022 r. stanu epidemii co skutkowało czasowym wprowadzeniem ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, a celem zahamowania negatywnych konsekwencji zmianą wielu przepisów prawnych m.in. dotyczących udzielenia ulg w regulowaniu płatności,
- przyznanie w 2020 roku rekompensaty utraconych przez samorządy dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki w wysokości 65,3 mln zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych Miasto będzie wykorzystywać do 2024 roku,
- utrzymywanie w latach poprzednich rekordowo niskich stóp procentowych (stopa referencyjna NBP w latach 2020-2021 spadła do 0,1 proc.) co skutkowało pozbawieniem budżetu dochodów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, a następnie wzrost od 2022 r. stóp referencyjnych NBP (do poziomu 5,75 proc. w 2023 r.) i tym samym wzrost dochodów z oprocentowania (w 2023 roku wyniosły ponad 15,5 mln zł),

- przejęcie od gmin przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługi rządowych programów, w tym programu *Rodzina 500plus* (w pełnym zakresie od 1 czerwca 2022 r.) na podstawie ustawy z dnia 17 września 2021 r., co w konsekwencji istotnie obniżyło poziom dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w latach poprzednich dotacja na ten cel dla Katowic wynosiła ponad 250 mln zł),
- wejście w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian przepisów w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu, w tym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podwyższenie progu podatkowego do 120 tys. zł), a także w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego co w rezultacie wpłynęło na radykalne obniżenie własnych dochodów bieżących samorządów (szacuje się, że Miasto w 2022 roku straciło na tych zmianach ponad 200 mln zł, a w 2023 r. ok. 350 mln zł i to po uwzględnieniu przyznanych wyrównań i rekompensat),
- przyznanie w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej (na podstawie ustawy *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*) w ramach Polskiego Ładu i podziału pomiędzy samorządy kwoty 8 mld zł – dla Katowic ustalono należną kwotę w wysokości 69,4 mln zł, co ostatecznie poprawiło wynik operacyjny i wynik ogółem budżetu gdyż środki w 2021 roku nie zostały wykorzystane,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem od 24 lutego 2022 r. ludności uchodźczej z tego kraju przyznanie środków z budżetu państwa, a następnie z Funduszu Pomocy, a także z innych źródeł, w tym z darowizn i środków z UNICEF na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości 77,3 mln zł, a w roku 2023 już 91,1 mln zł),
- w związku z wysoką inflacją i trudnościami na rynku paliw nałożenie od 2022 r. na gminy obowiązku wypłaty dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla odbiorców wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jak również dystrybucji przez gminy węgla zakupionego po cenach preferencyjnych od przedsiębiorstw górniczych (łączna wartość środków które wpłynęły do budżetu w 2022 roku wyniosła prawie 34 mln zł, w 2023 r. 8,5 mln zł),
- w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – uzupełnienie w 2022 roku dochodów JST poprzez przeznaczenie 13,7 mld zł na wsparcie samorządów w realizacji zadań, w tym zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców (na ten cel należy wydatkować w latach 2022-2027 kwotę nie mniejszą niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym do wydatków tych wlicza się również nakłady poniesione przez samorządowe instytucje kultury, SP zakłady opieki zdrowotnej, spółki w których samorząd ma większościowe udziały) – Miasto otrzymało dodatkową kwotę z tytułu udziałów z PIT w wysokości 78,8 mln zł,
- przyznanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, którego dysponentem był Prezes Rady Ministrów) dofinansowania projektów inwestycyjnych w łącznej wysokości 154,5 mln zł, przewidywanych do wykorzystania w latach 2023-2024, z czego do budżetu w 2023 r. wpłynęło 18,5 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków łącznie 8 mln zł (środki zaplanowano do uzyskania w latach 2024-2025),

- przyznanie w roku 2023 nauczycielom pozostającym w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – zadanie sfinansowano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 7,2 mln zł,
- rozdysponowanie pomiędzy samorządy w 2023 roku uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 14,1 mld zł (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. *o zmianie ustawy budżetowej na 2023 rok*) w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego – dla Katowic ustalono należną kwotę w wysokości 80 mln zł, co ostatecznie poprawiło wynik operacyjny i wynik ogółem budżetu (*dodatkowe dochody podzielone zostały odpowiednio pomiędzy JST, w tym 7,5 mld zł podzielono proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r., 3,5 mld zł pomiędzy gminy, powiaty i województwa, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 110% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, 2 mld zł proporcjonalnie do udziału wydatków majątkowych gminy w wydatkach majątkowych dla samorządów jednak wyłącznie dla gmin liczących nie więcej niż 150 tys. mieszkańców*).

W zależności od grupy dochodów relacja do poprzedniego roku była albo korzystniejsza albo wykazywała niekorzystny trend zniżkowy.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

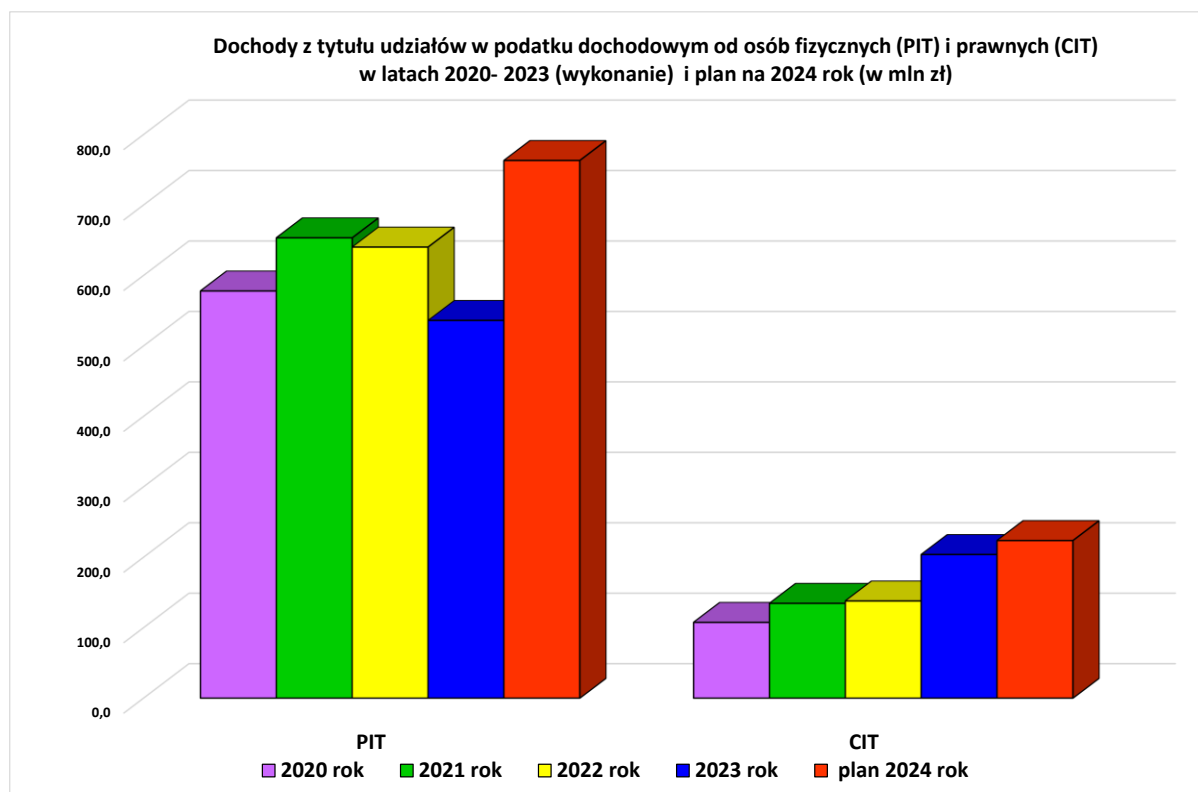
Do 2021 roku wpływy do budżetu z tego źródła stanowiły udział w rzeczywiście zrealizowanych dochodach odprowadzanych do Urzędów Skarbowych. Zmiany przepisów od 2022 roku w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu wprowadziły m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie progu podatkowego do 120 tys. zł (z 85,5 tys. zł), umożliwienie wspólnego rozliczenia małżonków, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, zwolnienie z podatku dla rodzin 4+ i seniorów przy spełnieniu określonych warunków, obniżenie stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT i lekarzy, ulgę dla pracowników (tzw. „ulga klasy średniej”), a także likwidację możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne i brak możliwości wyboru formy opodatkowania dla wynajmujących mieszkania (jedyną dopuszczalną formą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), co łącznie w konsekwencji istotnie i na trwałe obniżyło dochody samorządu. Kolejna zmiana przepisów z terminem wejścia w życie od 1 lipca 2022 roku, ze skutkami od stycznia 2022 roku tylko pogłębiła niekorzystną tendencję. Obniżono stawki PIT do 12 proc. w pierwszym progu podatkowym przy zachowaniu 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku i pozostawieniu składki zdrowotnej na poziomie 9%, dokonano zmiany kwoty zmniejszającej podatek (z 5.100 zł do 3.600 zł), zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, wprowadzono możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów działalności przy niektórych formach opodatkowania oraz możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku, przywrócono wspólne rozliczanie się z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wprowadzona od 2022 r. zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT spowodowała, że pozbawiono Miasto możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących. Oznacza to, że ta część dochodów budżetu zmieniła

charakter z udziału w rzeczywistych wpływach podatkowych, zależnych od koniunktury gospodarczej na rodzaj subwencji o ustalonej stałej wartości. Uwzględniając straty samorządów w dochodach z PIT – *wynikające z niewłaściwego oszacowania ich poziomu na 2022 rok jak również niewspółmiernie wysoki wzrost dochodów z tego źródła w budżecie państwa w ramach podatku zryczałtowanego* – ustawą z dnia 15 września 2022 r. nowelizującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznano samorządom w 2022 r. środki w wysokości prawie 13,7 mld zł, z czego dla Katowic ustalono kwotę 78,8 mln zł (wynikającą z podziału wyłącznie pierwszej puli 7,8 mld zł rozdysponowanej proporcjonalnie do wysokości udziału we wpływach PIT planowanych na 2023 rok). Środki te przeznaczone były na zrekompensowanie ubytków w dochodach bieżących JST i w części powinny być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej.

W 2023 roku dochody z udziałów w podatkach od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) wykonane zostały na poziomie 740 mln zł co stanowiło ponad 30% dochodów bieżących. Dochody z PIT zrealizowano w wysokości 536 mln zł, w porównaniu do 2022 r. dochody były niższe o ponad 104 mln zł, tj. o 16% (dynamika 2022r./2021r. również była ujemna i wynosiła -/2%).

Realizacja dochodów z CIT wyniosła 204 mln zł i była wyższa od wykonania poprzedniego roku o 48%, tj. o 66 mln zł (dynamika 2022r./2021r. wynosiła +2,5%).



*/plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.

Na 2024 rok zaplanowano dochody z udziału w PIT powyżej wykonania roku 2023 o 42% (wyższe o 227 mln zł, w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 16,1 mln zł z tytułu lepszego niż pierwotnie planowano na etapie ustawy budżetowej na 2022 r. wykonania wpływów z PIT w 2022 roku), a z CIT powyżej uzyskanych wpływów w roku poprzednim o 10% (wyższe o 20 mln zł, w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 39,3 mln zł z tytułu lepszego niż pierwotnie

planowano na etapie ustawy budżetowej na 2022 r. wykonania wpływów z CIT w 2022 r.). Dochody ustalone zostały na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok i potwierdzone w ustawie budżetowej.

– podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat wykonane zostały w wysokości 542 mln zł i stanowiły 22% dochodów bieżących.

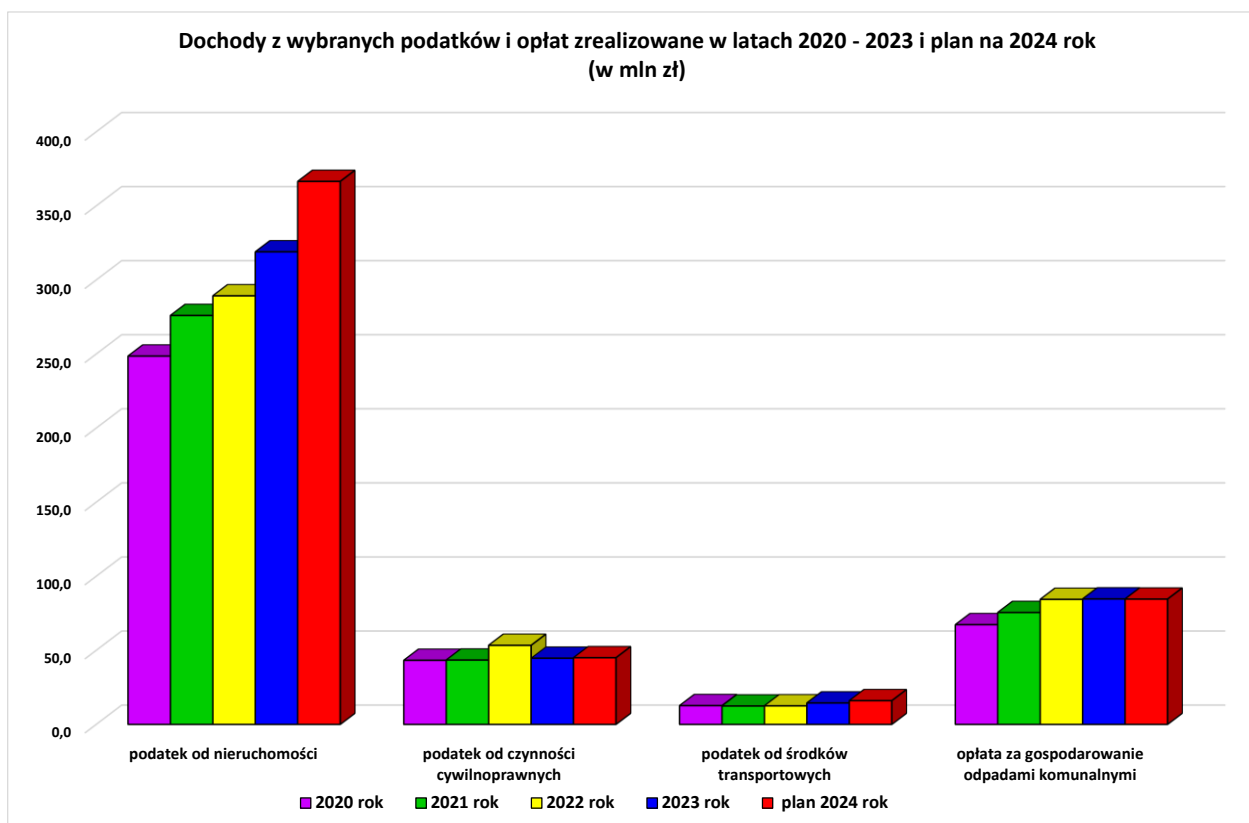
Wpływ na poziom osiąganych dochodów w latach 2021 – 2022 miała pandemia i ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone na terenie kraju jak również zmiany stawek podatkowych. Wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 110,8% i 108,4% w stosunku do roku poprzedniego. Poprawa koniunktury i poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią w 2021 roku skutkowało poprawą wykonania dochodów z wielu źródeł – łącznie dochody z podatków i opłat wyniosły 473 mln zł i były wyższe od zrealizowanych w 2020 r. o 46 mln zł, w tym z podatku od nieruchomości o 11%, karty podatkowej (prawie 5-krotnie), opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego (o ponad 25%), opłaty skarbowej (o prawie 25%), opłaty komunikacyjnej (o 16%), opłaty eksploatacyjnej (o 10%) oraz opłaty komunalnej (o 12% w związku z podniesieniem stawki od lipca o ponad 23%).

W 2022 roku dochody były wyższe od wykonania w roku poprzednim o prawie 40 mln zł, w tym podatku od nieruchomości o 4,8% (13,3 mln zł), podatku od czynności cywilnoprawnych o ponad 23% (o 10 mln zł), opłaty skarbowej o 32% (o prawie 5 mln zł), opłaty za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych o prawie 26% (o 2 mln zł), podatku od spadków i darowizn o 45% (o 2 mln zł), prawie 5-krotnie (o 2,8 mln zł) wzrosły dochody z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Niższe wpływy odnotowano natomiast z tytułu opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego (nie osiągnięto wielkości zaplanowanej w 30% z uwagi na przesunięcie w czasie wprowadzenia zwiększonych opłat parkingowych i powstania śródmiejskiej strefy parkowania), opłaty komunikacyjnej niższe o 18% (tj. o 1,5 mln zł w związku ze zmianą przepisów dotyczących wycofania z obrotu dokumentów związanych z rejestracją pojazdów – karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej jak również braku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych), karty podatkowej o prawie 22%, opłaty eksploatacyjnej o 20%.

W 2023 roku dokonano zwiększenia stawek podatkowych przeciętnie o 11,8%, co spowodowało że łączne dochody z podatków i opłat wzrosły o 29 mln zł.

Wzrost dochodów w tej grupie odnotowano w większości źródeł, w tym z podatku od nieruchomości o ponad 10% (30 mln zł), podatku od środków transportowych o 15,5% (prawie 2 mln zł), opłaty za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych o 16% (o 1,5 mln zł), podatku od spadków i darowizn o 34% (2,3 mln zł), opłaty skarbowej o 3% (0,5 mln zł). Istotnie wzrosły wpływy z opłat parkingowych w związku ze zmianą od 1 grudnia polityki parkingowej i wprowadzeniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (łącznie wpływy z tych opłat zwiększyły się o prawie 17% tj. o 1,8 mln zł, nie osiągnęły jednak wielkości planowanej w 25%).

Na porównywalnym poziomie lub niższym pozostały dochody z tytułu opłaty komunalnej (z uwagi na utrzymanie opłaty bez zmiany stawek), karty podatkowej, opłaty komunikacyjnej, opłaty eksploatacyjnej, natomiast znacząco obniżyły się w odniesieniu do roku poprzedniego wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (o 16% tj. o prawie 9 mln zł) oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego (o 14% tj. 1,2 mln zł, o prawie 40% poniżej założonego planu).

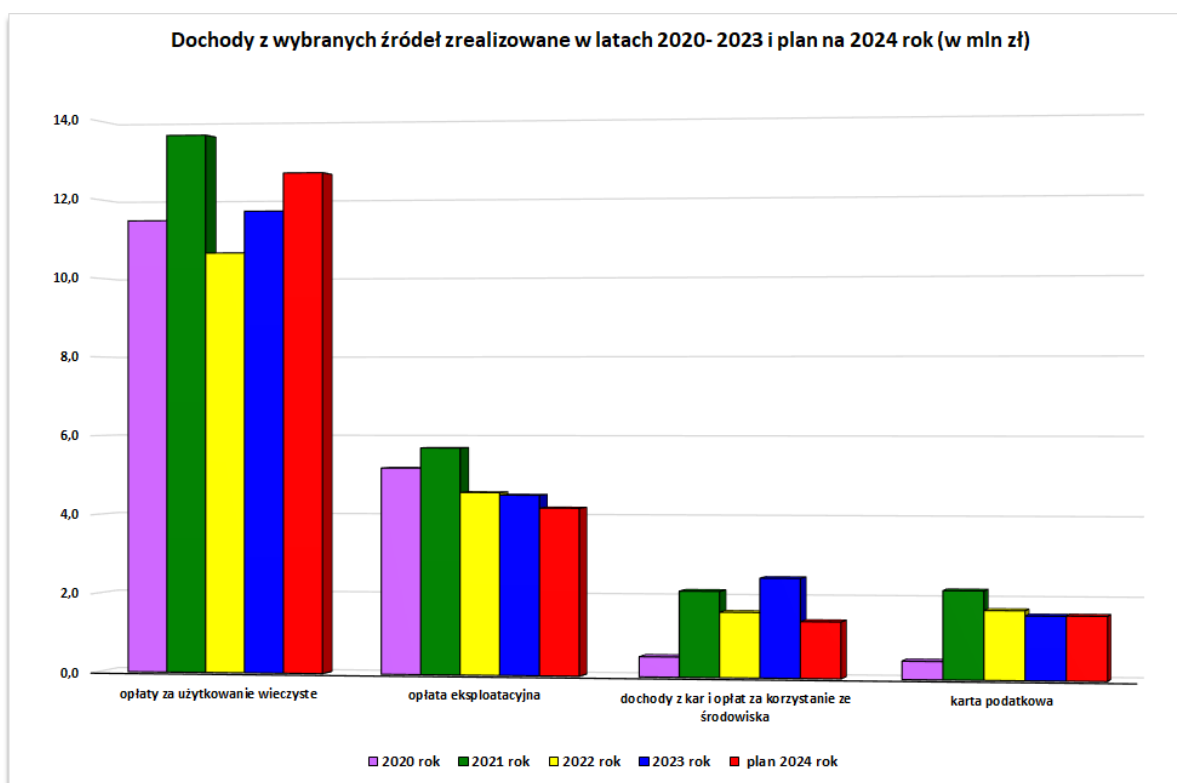


**/plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.*

Pomimo sukcesywnego podnoszenia stawek podatkowych nie osiągają one poziomu maksymalnego – skutki obniżenia stawek w stosunku do maksymalnych wynosiły rocznie odpowiednio 13 mln zł w 2021 r., 12 mln zł w roku 2022 i prawie 13 mln zł w 2023 r. Skumulowane zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły na koniec 2023 r. prawie 24 mln zł – łącznie stanowiły 7,5% wpływów rocznych).

Zmiana w przepisach od 2022 roku spowodowała, że coraz mniejsza część dochodów JST uzależniona jest od koniunktury gospodarczej i od decyzji samorządu. Dlatego oprócz utrzymywania wysokiego poziomu ściągальności podatków konieczne jest uchwalanie waloryzacji stawek podatków i opłat o wskaźnik inflacji.

Na 2024 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat powyżej wykonania roku 2023 o 5,7%, w tym z podatku od nieruchomości o 14,9% (przy zwiększeniu stawek podatkowych przeciętnie o 15%, uwzględniając również wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu), podatku od środków transportowych o 10,7%, opłaty za zajęcie pasa drogowego o 66% i opłat parkingowych o 7% (m.in. w związku z poszerzeniem od 1 grudnia 2023 r. strefy płatnego parkowania i podniesieniem stawek).



*/ plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.

– subwencji ogólnej

W 2023 r. do budżetu wpłynęło 588 mln zł z tytułu subwencji ogólnej, z tego część równoważąca wyniosła 11,9 mln zł, część oświatowa 481,7 mln zł i część uzupełniająca 94,4 mln zł. W porównaniu do 2022 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej były wyższe o 36% tj. o ponad 155 mln zł z uwagi na jednorazowy charakter części uzyskanych dochodów.

W porównaniu do roku poprzedniego część oświatowa subwencji ogólnej w 2023 roku była wyższa o 64,2 mln zł (o 15,4%), część równoważąca niższa o 3,1 mln zł. Wzrost subwencji na zadania oświatowe wynikał z przyznania środków na sfinansowanie przechodzących skutków podwyżek płac nauczycieli (o 4,4% od maja i od września 2022 r. w związku ze zmianą stopni awansu zawodowego nauczycieli początkujących), zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczebności uczniów, a także zwiększony odpis na zakładowy funduszu socjalny dla nauczycieli. Zwiększone środki nie zrekomensowały kosztów wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty oraz obligatoryjnego wzrostu dotacji dla szkół niepublicznych (subwencja wzrosła o ponad 64 mln zł, a wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje w oświacie o ponad 118 mln zł).

W 2023 r. Miasto otrzymało również (na podstawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) środki z budżetu państwa w wysokości 80 mln zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej w ramach podziału pomiędzy samorządy kwoty 14,1 mld zł. Dodatkowe dochody podzielone zostały odpowiednio pomiędzy JST, w tym 7,5 mld zł podzielono proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. (z czego Katowice otrzymały 55,7 mln zł), 3,5 mld zł podzielono pomiędzy gminy, powiaty i województwa, w których dochody,

w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 110% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (Katowicom w ramach tego kryterium nie przyznano środków), 2 mld zł zaś podzielono proporcjonalnie do udziału wydatków majątkowych gminy w wydatkach majątkowych dla samorządów jednak wyłącznie dla gmin liczących nie więcej niż 150 tys. mieszkańców (co oznacza, że Katowice zostały również z tej części wyłączone). Ostatecznie ustalono, że dla miast na prawach powiatu kwota dodatkowych dochodów nie może być niższa niż 80 mln zł (co w konsekwencji powiększyło dochody Katowic o 24,3 mln zł). Dochód ten stanowił rodzaj rekompensaty utraconych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych PIT jednak co istotne miał on charakter incydentalny i nie był adekwatny do wielkości obniżonych dochodów.

Ponadto, w ramach podziału pomiędzy samorządy rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok (zwiększonej środkami z rezerwy celowej budżetu państwa w przypadku wystąpienia zdarzeń wpływających na poziom dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego) dla miasta Katowice została przyznana kwota 7,2 mln zł – środki te zostały rozdzielone dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekraczała 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekraczała 150 tysięcy proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 w tych gminach.

Dokonano również podziału w budżecie państwa kwoty 935 mln zł dodatkowej zwiększonej rezerwy subwencji ogólnej, z której Katowice otrzymały 7,2 mln zł na wypłatę w roku 2023 nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów (na podstawie projektu ustawy budżetowej) ustalona dla Katowic kwota subwencji ogólnej na 2024 rok miała być wyższa od otrzymanej w roku poprzednim o 4,4% (tj. o 26 mln zł) – w tym część równoważąca wyższa o 131% (o 15,5 mln zł), a część oświatowa o 22% (o 105 mln zł). Ostatecznie, zgodnie z ustawą budżetową na 2024 rok subwencja ogólna będzie wyższa od otrzymanej w roku poprzednim o 25% tj. o prawie 150 mln zł (w tym część oświatowa wyższa 42% czyli o 200 mln zł, część równoważąca pozostała bez zmian w stosunku do projektu oraz dodatkowo przyznano część rozwojową subwencji w wysokości prawie 28 mln zł).

– dochodów jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowiły ponad 11% dochodów bieżących. Wpłaty jednorazowe, w tym m.in. zasądzone odszkodowania i znaczące zwroty podatku VAT od prowadzonych inwestycji powodują, że porównywalność w latach często jest ograniczona.

Efektywność tego źródła dochodów do 2020 roku sukcesywnie spadała, jednak ostateczne wartości poprawiały nieplanowane wpłaty wynikające z rozliczeń i zwrotów. Wyłączenie działalności jednostek w związku z epidemią spowodowało dalsze obniżenie wpływów i dopiero od 2022 roku nastąpiła istotna poprawa. W roku 2022 dochody jednostek wzrosły o prawie 22%, tym samym były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 38 mln zł, a w roku 2023 łączny wzrost w tej grupie dochodów wyniósł 31% (prawie 66 mln zł). Odnotowano wzrost dochodów realizowanych przez MOSiR (o 28%), Żłobek Miejski (o 27%), placówki oświatowe (o 28%), uzyskano zwrot podatku VAT naliczony w rejestrze zakupu w kwocie ponad 35 mln zł w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz wpłynęły środki z UNICEF i innych darowizn na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy (21,5 mln zł, wyższe od roku poprzedniego o prawie 15 mln zł).

Istotną pozycję (prawie 50% całości wpływów od jednostek tj. 134 mln zł) stanowiły dochody realizowane przez KZGM. W odniesieniu do 2022 roku KZGM uzyskał dochody wyższe o 3,8%

tj. o prawie 5 mln zł (z tego z czynszów wyższe o 2,5%, z opłat za media o 4,8%, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat o 22%). Po 5 latach utrzymywania stawek czynszów na nie zmienionym poziomie, w 2021 r. wprowadzono podwyżki przeciętnie o 11% (skutek roczny ok. 8 mln zł rocznie) i od tego czasu nie zmieniano stawek, w dalszym ciągu jednak utrzymuje się wysoki stan zaległości w regulowaniu czynszów i innych opłat mieszkaniowych (wraz z odsetkami wynoszą ponad 260 mln zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4%).

Na 2024 rok dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 266,6 mln zł (o 4%, tj. o prawie 12 mln zł poniżej wykonania w roku 2023 m.in. w związku z ograniczeniem wpływów z UNICEF na pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz pozostawieniem stawek opłat za świadczone przez jednostki usługi na nie zmienionym poziomie).

– dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

W 2023 r. na finansowanie lub dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych oraz innych środków z Unii Europejskiej i dofinansowania krajowego do budżetu wpłynęło 11,5 mln zł co stanowiło 106,6% planu po zmianach (263% planu pierwotnego). Po okresie epidemii wiele jednostek, w szczególności oświatowych złożyło wnioski o dofinansowanie i je uzyskało, pozyskano również środki na wsparcie dla uczniów z Ukrainy oraz usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym.

Do budżetu wpłynęły środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PO WER (łącznie 8,8 mln zł), w ramach programu Erasmus+ (2,6 mln zł) oraz z budżetu państwa i innych źródeł stanowiących wkład krajowy (0,1 mln zł).

W porównaniu do 2022 roku zrealizowane dochody były wyższe o 23% tj. o 2,2 mln zł (należności budżetu z tytułu środków europejskich wyniosły na koniec 2023 roku 1,4 mln zł).

Na 2024 rok dochody z tytułu płatności unijnych i dofinansowania krajowego zaplanowano w wysokości prawie 29 mln zł.

– pozostałych dochodów własnych

Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, środki z funduszy celowych.

W 2023 roku dochody z powyższych tytułów wyniosły 131,2 mln zł (91,8% planu po zmianach, 154% planu pierwotnego) i w porównaniu do 2022 roku były wyższe o 7% tj. o 8,5 mln zł. Na tak relatywnie niedużą różnicę wpływ miało uzyskanie środków z Funduszu Pomocy (wzrost o prawie 18 mln zł), wzrost dochodów z mienia (o ponad 2 mln zł), wzrost dochodów z udziału we wpływach związanych z realizacją zadań zleconych (o ponad 1 mln zł). Niektóre ze źródeł utrzymują się na nie zmienionym poziomie od kilku lat, w szczególności dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje od innych JST, inne zaś obniżają efektywność, w tym dochody z odsetek na rachunkach bankowych gminy. Zmiany stóp procentowych, a przede wszystkim znaczące obniżenie dostępnych środków podlegających lokowaniu wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego źródła (w odniesieniu do roku poprzedniego o prawie 37% tj. o 9 mln zł). Odnotowano również niższe wpłaty od spółek komunalnych (dywidendy w 2023 r. wyniosły 5,5 mln zł, w roku poprzednim 10,5 mln zł).

Na 2024 rok dochody zaplanowano w wysokości 86 mln zł i zakłada się, że analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku będą zwiększane (m.in. w związku z przyznawaniem środków z rezerw z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środków z Funduszu Pomocy na udzielenie wsparcia dla uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym).

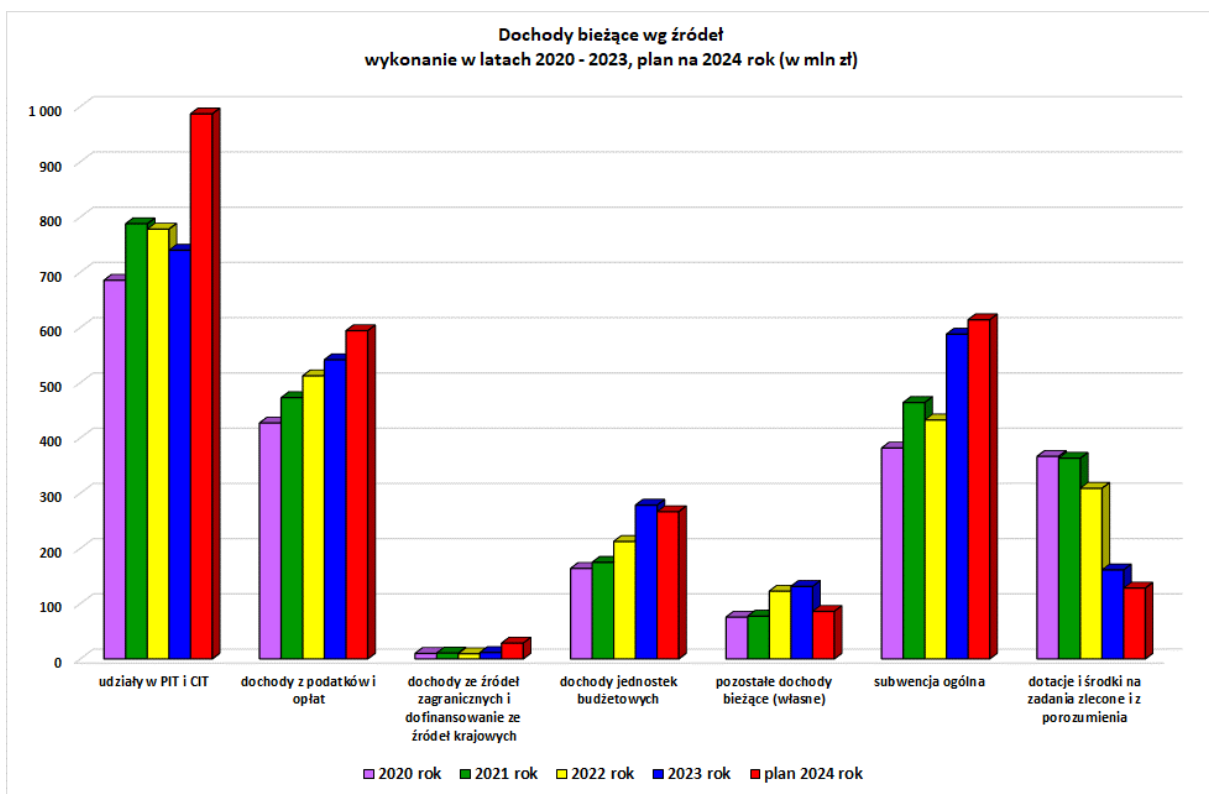
- dotacji z budżetu państwa i środków z funduszy celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa i środków z funduszy celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiła 7% dochodów bieżących budżetu miasta. W 2023 r. do budżetu wpłynęły dotacje i środki w łącznej kwocie ponad 161 mln zł tj. 95% planu po zmianach (144% planu na 1 stycznia), o 148 mln zł poniżej wykonania w roku poprzednim.

Zmiany w wysokości przyznanych środków wynikały z całkowitego przejścia w 2022 r. niektórych zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zmniejszenie dotacji o prawie 104 mln zł), znaczne zmniejszenie ilości świadczeń wypłacanych w związku z kryzysem energetycznym w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatku osłonowego – o 8 mln zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – o 26,4 mln zł), zmniejszenie świadczeń i udzielenia innej pomocy uchodźcom z Ukrainy z Funduszu Pomocy (o 17 mln zł). Jednocześnie nałożenie do realizacji nowych zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym wypłaty dodatków elektrycznych (2,5 mln zł), refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (0,1 mln zł). Na finansowanie pozostałych zadań przyznane dotacje z budżetu państwa były porównywalne – wynosiły 120 mln zł i były wyższe od otrzymanych w roku 2022 o 4,7 mln zł.

Z uwagi na ograniczenia w budżecie państwa oraz metodologię przyznawania dotacji podobnie jak w latach poprzednich przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaangażowano środki własne Miasta. Łącznie dofinansowanie do zadań zleconych w 2023 roku wyniosło 15,7 mln zł i było wyższe o 24% od środków przeznaczonych na ten cel w roku poprzednim (12,7 mln zł).

Na 2024 rok dotacje i środki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 128,2 mln zł. Będą niższe o 33 mln zł od otrzymanych w 2023 r. z uwagi na nie uwzględnienie w budżecie świadczeń finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz w znacząco mniejszym stopniu świadczeń dla uchodźców z Ukrainy finansowanych Funduszem Pomocy. Na realizację tych zadań finansowanie wprowadzone zostanie do budżetu w trakcie 2024 roku.



*/ plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.

dochody majątkowe

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje (w tym środki z Unii Europejskiej) i inne środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. W 2023 r. wykonane zostały **w wysokości 551 mln zł**.

Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w 2023 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 51,9 mln zł, w tym m.in. z tytułu sprzedaży budynków (7 mln zł, wpływy były niższe o 77%), sprzedaży lokali mieszkalnych (32 mln zł, o 32% powyżej uzyskanych w roku poprzednim, przy niższej o 13% liczbie sprzedanych mieszkań), sprzedaży gruntów (5,8 mln zł, wpływy były ponad 2-krotnie wyższe), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5,8 mln zł, z czego ponad 82% stanowiły opłaty przekształceniowe). Nie uzyskano dochodów ze sprzedaży praw majątkowych świadectw efektywności energetycznej tzn. białych certyfikatów za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków (plan 0,25 mln zł).

Na 2024 rok dochody z gospodarowania majątkiem miasta zaplanowano na poziomie prawie 63 mln zł tj. o 21% powyżej wykonania w roku 2023. W prognozie uwzględniono uwarunkowania

wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, która z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności. Konsekwencją tych zmian jest okresowe zwiększenie dochodów majątkowych i stałe obniżenie poziomu dochodów bieżących.

Realizacja pozostałych dochodów majątkowych uzależniona jest w dużej mierze od podpisanych umów o dofinansowanie i harmonogramu wykonywania inwestycji. W 2023 r. z tytułu dotacji i innych środków na inwestycje do budżetu wpłynęło 499 mln zł tj. 96% planu.

W ramach tej kwoty odpowiednio: ponad 90 mln zł stanowiły środki unijne na realizację projektów, z czego 48 mln zł refundacja wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich oraz 1,2 mln zł dofinansowanie wkładu własnego do projektów z budżetu państwa; dotacje krajowe wyniosły łącznie 406 mln zł, z czego na budowę przez KTBS Sp. z o.o. zespołów mieszkaniowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa BGK na (15,4 mln zł) i z Funduszu Dopłat (108,9 mln zł), na budowę nowych układów drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (30 mln zł), na budowę i modernizację parków miejskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (18,5 mln zł), w ramach pomocy finansowej w formie dotacji od Górnolasko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie budowy stadionu miejskiego (23,7 mln zł) oraz na dofinansowanie zadania STOP SMOG (0,01 mln zł), ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (2,9 mln zł), z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę jakości pracy w domu pomocy społecznej (0,03 mln zł), z tytułu partycypacji finansowej w kosztach zadania inwestycyjnego budowy układów drogowych (0,7 mln zł) oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala miejskiego w ramach zadań własnych (0,7 mln zł) i na zakup nieruchomości szpitala dla MSWiA w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (205 mln zł). Do budżetu przekazano również niewykorzystane środki z wydatków niewygasających (1,1 mln zł) oraz niewykorzystaną, pobraną w 2022 r. w nadmiernej wysokości dotację na zadania inwestycyjne (0,5 mln zł).

Należności budżetu z tytułu nie zrefundowanych wydatków majątkowych na koniec 2023 roku wynosiły prawie 38 mln zł (na koniec 2022 roku prawie 56 mln zł).

Na 2024 rok dochody z tytułu dotacji i innych środków na inwestycje zaplanowane zostały w wysokości 237 mln zł i ryzyko, że środki nie wpłyną w założonej wysokości jest znaczne.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy.

W 2023 roku zrealizowano **wydatki ogółem w wysokości 3.385 mln zł** tj. 94,4% planu po zmianach (110,4% planu na 1 stycznia), z czego wydatki bieżące i majątkowe stanowiły odpowiednio 72% i 28% wydatków ogółem (w roku poprzednim 84% i 16%). Wykonanie wydatków ogółem było wyższe od realizacji w 2022 roku o 681 mln zł tj. o 25%, z tego wydatki bieżące były wyższe o 172 mln zł, a wydatki majątkowe o 509 mln zł.

Przy analizie wydatków w latach 2021 – 2023 należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania:

- ponoszenie do 2021 r. wydatków na przeciwdziałanie skutkom panującej epidemii, w szczególności na środki ochrony osobistej, dezynfekcję przestrzeni publicznych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i procedur medycznych do walki z COVID-19, zakup sprzętu informatycznego do zapewnienia zdalnej pracy dla pracowników i zdalnej nauki dla uczniów katowickich szkół, przeznaczenie środków na pomoc żywnościową dla osób objętych kwarantanną,
- od 24 lutego 2022 r. udzielanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarówno ze środków otrzymanych dotacji i środków Funduszu Pomocy, jak również ze środków własnych miasta, z otrzymanej pomocy finansowej i darowizn, w tym środków UNICEF w szczególności poprzez zakup środków żywności, środków higieny osobistej, opłaty za zakwaterowanie, wypłatę świadczeń pieniężnych, zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (łącznie w 2022 roku – ponad 82 mln zł, w 2023 r. – ponad 101 mln zł),
- przejście przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 czerwca 2022 r. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu *Rodzina 500plus* - zmniejszenie wydatków z ponad 250 mln zł rocznie (w latach 2019 – 2021) do poziomu 104 mln zł w roku 2022,
- realizacja nowych zadań od 2022 r. w związku z kryzysem energetycznym, w tym zadań z zakresu administracji rządowej (wypłata dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla odbiorców wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatku elektrycznego i refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – łącznie w 2022 r. prawie 33 mln zł, w 2023 r. – ponad 9 mln zł) oraz zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu paliwa stałego od podmiotów wprowadzających go do obrotu celem sprzedaży gospodarstwom domowym łącznie z usługą dystrybucji (w 2022 roku 3 mln zł),
- utrzymywanie się w 2021 r. rekordowo niskich stóp procentowych (stopa referencyjna NBP do października 2021 r. wynosiła 0,1) co skutkowało znaczącym obniżeniem wydatków na obsługę długu, a następnie po rozpoczęciu serii podwyżek stopy referencyjnej (do poziomu 6,75 we wrześniu 2022 r., a następnie do 5,75 od października 2023 r.) kilkukrotne zwiększenie kosztów obsługi długu w latach 2022 - 2023,
- ponoszenie skutków sukcesywnego zwiększania płacy minimalnej i tym samym wprowadzania podwyżek wynagrodzeń celem zapobieżenia dalszemu spłaszczaniu wynagrodzeń, w tym

w 2022 roku podjęcie decyzji o znaczącym zwiększeniu od listopada wynagrodzeń pracowników jednostek miejskich (skutki roczne wyniosły 90 mln zł),

- zakończenie realizacji wielu inwestycji, w tym współfinansowanych środkami unijnymi i rozpoczęcie utrzymania trwałości projektów (baseny miejskie, centra społecznościowe, System Zarządzania Transportem, automatyczne parkingi oraz place zabaw i place aktywności fizycznej w ramach budżetu obywatelskiego),
- wzrost cen w szczególności energii, paliw, materiałów budowlanych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia co przełożyło się na wzrost cen usług kupowanych przez Miasto i koszty funkcjonowania jednostek,
- wejście w fazę realizacji wielu zadań inwestycyjnych, przy czym ze względu na szybki wzrost cen konieczność powtarzania procesu wyboru wykonawcy, a w konsekwencji uzupełnienia planu o dodatkowe środki.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynikało głównie z kontynuowania realizacji wielu inwestycji, przekazania udziałów do spółek miejskich oraz zakupu nieruchomości szpitala w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Przewiduje się, że kumulacja wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją dużych projektów utrzyma się do 2026 roku, kiedy udział wydatków majątkowych w wydatkach zadań własnych będzie sięgał ponad 15% budżetu. Jednocześnie w związku z oddawaniem do użytku nowych obiektów, w tym rekreacyjno-sportowych, infrastruktury społecznej i kulturalnej istotnie wzrosną wydatki bieżące na ich utrzymanie i prowadzenie w nich działalności.

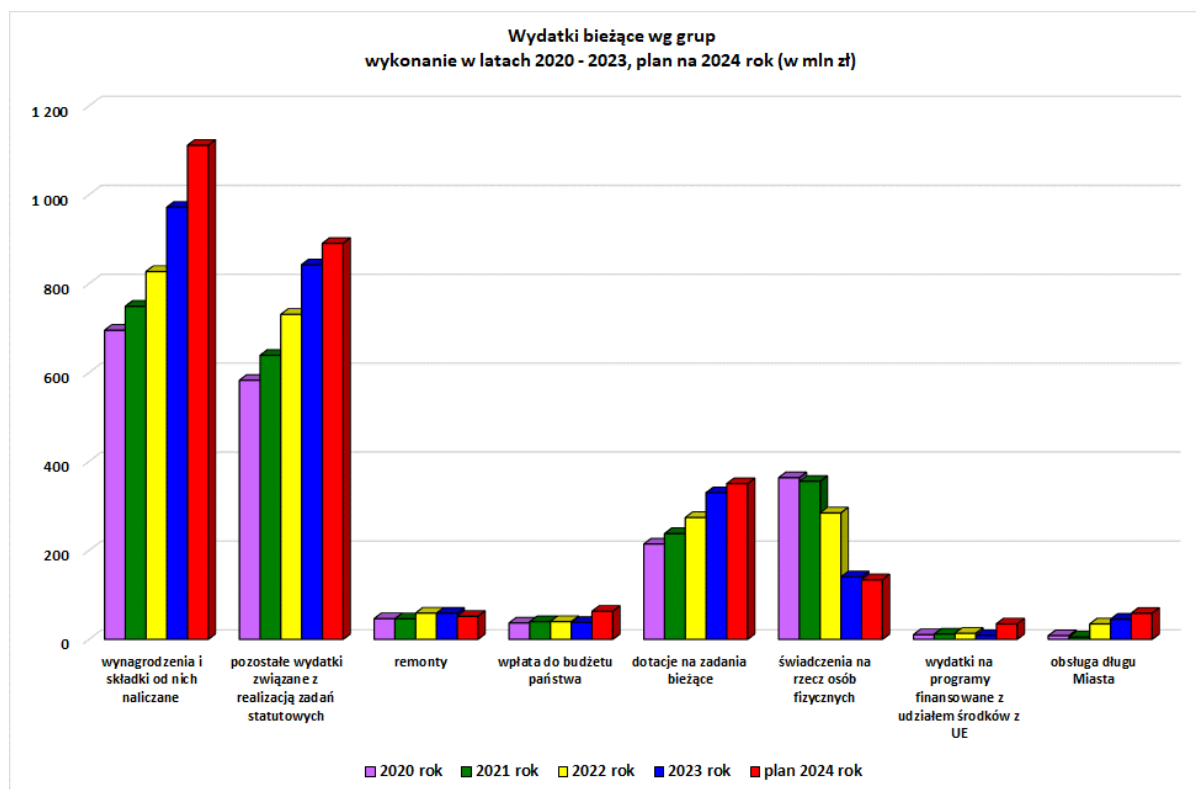
wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu przeznaczone zostały na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe (dofinansowane z budżetu w formie dotacji przedmiotowej), instytucje kultury i zakład opieki zdrowotnej (dofinansowane w formie dotacji podmiotowej i celowej) i wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne miasta (w tym organizacje pozarządowe, dla których środki z budżetu przekazywane są poprzez wspieranie, powierzanie lub zakup usług) lub zadania istotne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta (dla których ustawodawca przewidział możliwość dotowania).

W 2023 r. wydatkowano na realizację zadań bieżących **2.436,2 mln zł** tj. 95,1% planu po zmianach (106,9% planu na 1 stycznia). Łącznie na bieżące funkcjonowanie jednostek, realizację zadań i obsługę zadłużenia wydatkowano o 172 mln zł (o 7,6%) więcej niż w 2022 roku (w 2022 r. wydatki bieżące były wyższe niż w roku poprzednim o 180 mln zł). Wzrost wydatków odnotowano z tytułu wynagrodzeń (o 144 mln zł), wydatków statutowych – zakup usług, materiałów energii, utrzymanie komunikacji miejskiej i inne (o 110 mln zł), dotacji (o 56 mln zł), kosztów obsługi długu (o prawie 11 mln zł), jednocześnie zmniejszył się poziom wydatków na świadczenia dla osób fizycznych w ramach zadań zleconych (o 150 mln zł) i na realizację programów unijnych (o 5 mln zł).

Wpływ na taką sytuację miał szybki wzrost inflacji, w tym kryzys energetyczny, finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, wzrost stóp procentowych, wzrost płacy minimalnej, konieczność rozliczenia kosztów komunikacji zbiorowej i dopłaty za 2022 rok, ponoszenie pełnych kosztów oddanych do użytku obiektów sportowych (m.in. basenu,

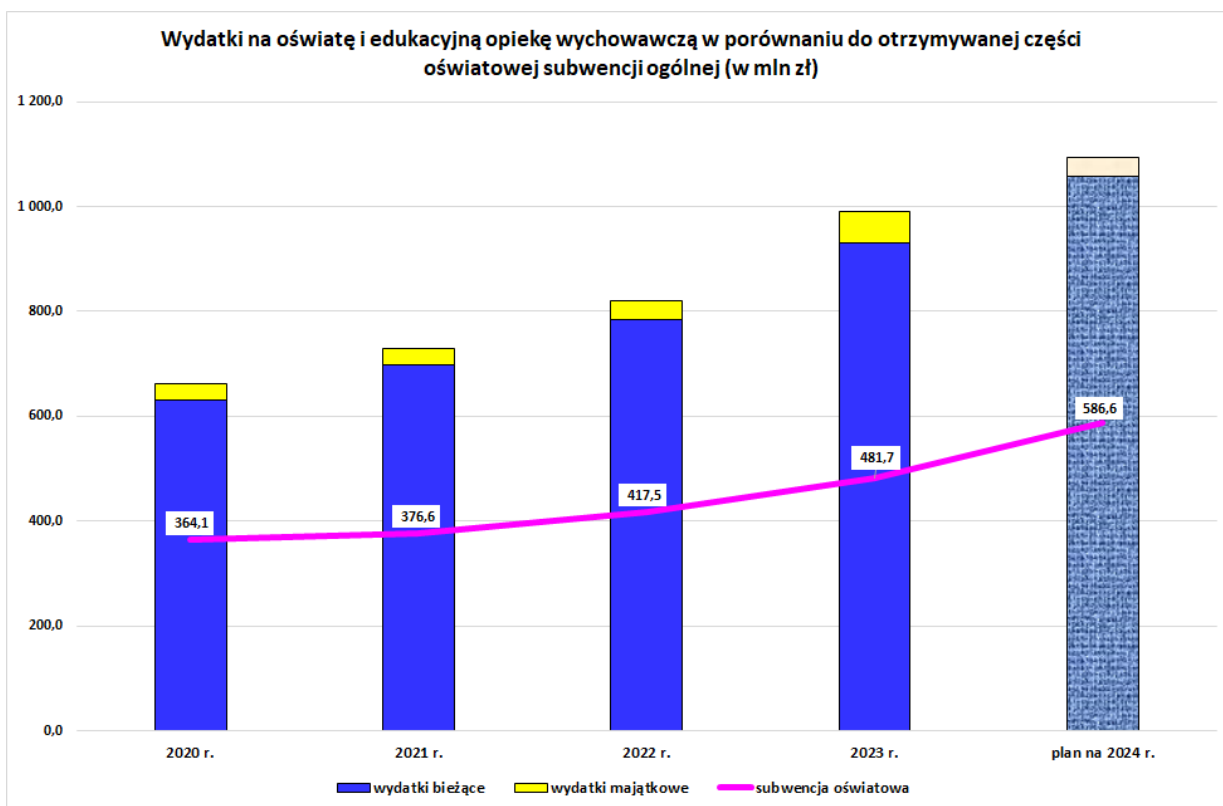
stadionu, stancji żeglarskiej), organizacji w Mieście dużych, międzynarodowych wydarzeń i konferencji, w tym związanych z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki. W zadaniach własnych dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących wyniosła 16,3%, a dochodów bieżących 10,8% (w roku poprzednim dynamika wyniosła odpowiednio: wydatki 13,6%, dochody 4%). Tak niekorzystna relacja była przede wszystkim wynikiem zmiany przepisów *stabilizujących dochody budżetu z udziału w PIT i CIT* na której to zmianie miasto straciło przy ostrożnych szacunkach ok. 350 mln zł rocznie.



*/ plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.

W wartościach bezwzględnych w 2023 r. największy udział w wydatkach bieżących miały zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (wydatkowano łącznie ponad 935 mln zł, o 149 mln zł tj. o 19% więcej niż w 2022 r.), z zakresu transportu i łączności (ponad 266 mln zł, o 53 mln zł więcej tj. 25%) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 179 mln zł, o 11 mln zł, tj. o 6% więcej niż w roku poprzednim). Wydatki na te cele stanowiły odpowiednio 38%, 11% i 7% wydatków bieżących ogółem. Wzrost wydatków odnotowano również na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną (w 2023 r. łącznie wyniosły 162 mln zł, o 20 mln zł tj. o 14% więcej niż w 2022 r.) oraz na gospodarkę mieszkaniową (wydatkowano 171 mln zł, o 16 mln zł tj. o 10% więcej niż w roku 2022).

Jednocześnie ze względu na zmianę przepisów zmniejszone zostały nakłady w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na dział Rodzina – o 57%, tj. o prawie 98 mln zł (ze względu na wypłatę świadczeń na dzieci do 2022 roku), na Pomoc społeczną – o 59%, tj. o prawie 25 mln zł (ze względu na mniejszy zakres wypłat świadczeń dla uchodźców w drugim roku konfliktu zbrojnego) oraz na Politykę społeczną – o 82%, tj. o 28 mln zł (z uwagi na zmniejszenie zakresu świadczeń i dodatków w związku z kryzysem energetycznym).



*/ plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.

Na 2024 rok wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 2.695 mln zł i są wyższe od zrealizowanych w 2023 roku o 11% tj. o 258 mln zł, z czego w ramach zadań własnych wyższe o 291 mln zł, w ramach zadań zleconych niższe o prawie 33 mln zł.

Przy utrzymującej się wyższej dynamice wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących racjonalizacja wydatków o charakterze stałym ma szczególne znaczenie.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne i zlecone oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażowały 40% wydatków bieżących.

W 2023 r. wydatkowano na ten cel 972 mln zł, o 17% (144 mln zł) powyżej wykonania w roku poprzednim. Wzrost wydatków na wynagrodzenia był następstwem przechodzących skutków podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek (*od maja i od września 2022 r. dla nauczycieli* – skutki roczne prawie 21 mln zł i *od listopada 2022 r. dla pozostałych pracowników* - skutki roczne 82 mln zł), wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2023 r. (skutki finansowe – 27 mln zł), jak również w związku ze zwiększeniem zatrudnienia m.in. w Zakładzie Zieleni Miejskiej, Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów oraz w placówkach oświatowych (z uwagi na zmiany w Karcie Nauczyciela i obowiązek zatrudnienia nauczycieli pedagogów i pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów lub terapeutów pedagogicznych).

W 2023 roku zatrudnienie w jednostkach miejskich wynosiło 9,6 tys. etatów, natomiast średnia płaca 6,1 tys. zł (wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 16%).

Ponadto, w ramach wydatków bieżących określono w prognozie krótkookresowej środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe) w wysokości 30 mln zł (przeciętnie w każdym roku objętym prognozą), w tym na 2023 rok odpowiednio 14,5 mln zł (nagrody jubileuszowe) oraz 15,8 mln zł (odprawy emerytalne i rentowe – zaplanowane w rezerwie budżetowej celowej), z czego wypłacono w 2023 roku dla pracowników jednostek budżetowych łącznie kwotę 23,9 mln zł, tj. o 16% więcej niż w roku poprzednim (20,6 mln zł). Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Na 2024 rok wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane zostały w wysokości 1.090 mln zł, o 12,1% powyżej zrealizowanych w 2023 roku (a licząc łącznie z rezerwami na wynagrodzenia i inne wypłaty dla pracowników wyższe o ponad 14%).

– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Zaplanowane na początek roku wydatki w grupie poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto stanowiły zabezpieczenie spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytów w związku z:

- poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r.) na kwotę 4 mln zł *zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wartość niespłaconego kredytu przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 1.462.094 zł (w planie na 2023 rok zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty - 322.311 zł)*
- poręczeniem spłaty kredytu (umowa 12000315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca 2000 r.) na kwotę 1,08 mln zł – *wartość zobowiązania pozostaje bez zmian (w planie na 2023 rok zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty – 547.735 zł)*

Na 2024 rok zabezpieczono wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Katowice poręczeń i gwarancji – łącznie 0,9 mln zł. Na kolejne lata zabezpieczono w WPF środki z tego tytułu zgodnie z przyjętym przez Bank harmonogramem spłat – do wysokości udzielonego poręczenia, odpowiednio od prawie 1 mln zł w roku 2025 do 0,2 mln zł w ostatnim roku 2029 (z uwagi na zmienną wysokość oprocentowania i tym samym wysokość zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku poziom środków zabezpieczonych na ten cel podlegać będzie aktualizacji).

Zakłada się (analogicznie jak w latach poprzednich), że środki nie zostaną wykorzystane.

– wydatki na obsługę zadłużenia

Na 2023 rok zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia w wysokości 57,9 mln zł, o 67% powyżej wykonania w roku poprzednim. Wysoki poziom stóp procentowych NBP (6,75% - na koniec 2022r. i 5,75% na koniec 2023 r.) oraz zwiększenie poziomu zadłużenia, skutkowało ostatecznie wydatkami

na obsługę długu w wysokości 45,3 mln zł co stanowiło 90,7% planu (78,2% planu na 1 stycznia). Wydatki były o ponad 30% wyższe (tj. o 11 mln zł) od uregulowanych w roku poprzednim.

Na 2024 rok wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały w wysokości prawie 58 mln zł, o 27% powyżej zrealizowanych w 2023 roku i przewiduje się, że poziom ten powinien być wystarczający w związku z utrzymującymi się stopami bankowymi na niezmiennym poziomie.

– wydatki bieżące objęte limitem (zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp)

W 2023 r. zrealizowano łącznie wydatki bieżące objęte limitem na kwotę 17,3 mln zł tj. 85,7% planu, z czego w ramach:

- przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 8,8 mln zł
tj. 75,2% planu wynoszącego 11,6 mln zł
- programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta 8,6 mln zł
tj. 100% planu wynoszącego 8,6 mln zł

wynik operacyjny budżetu

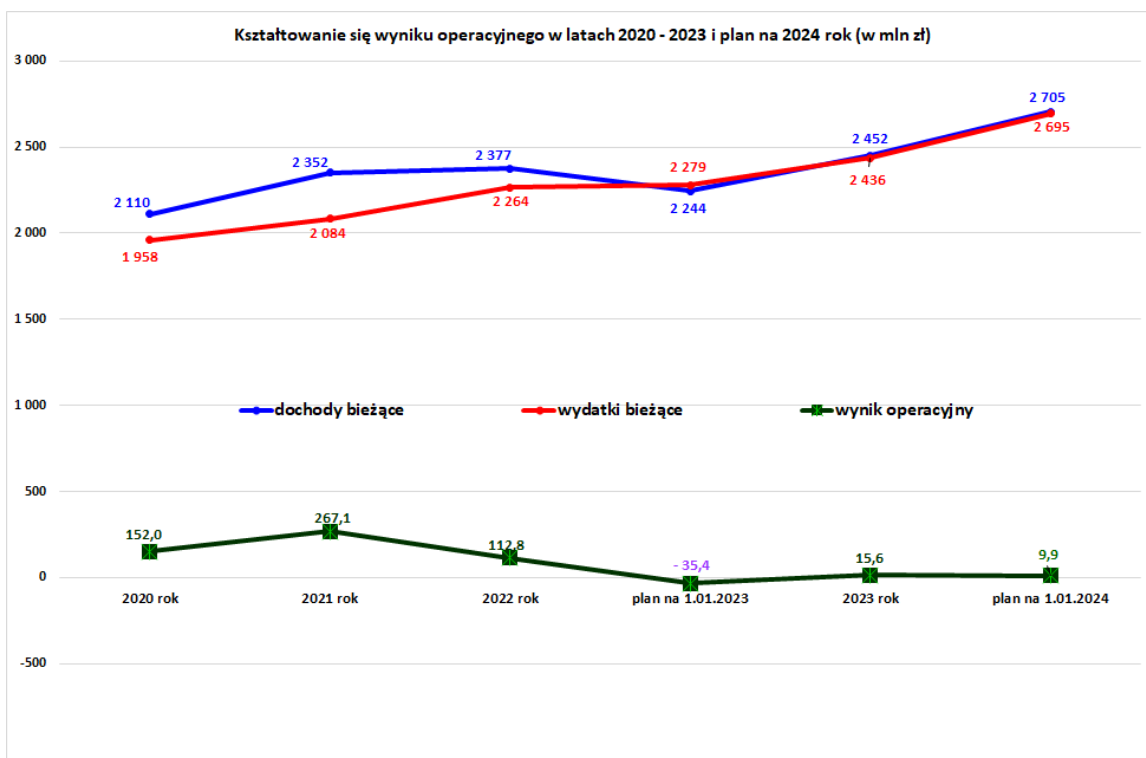
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości jego rozwoju i tym samym generowania środków własnych na inwestycje, będąca jednocześnie podstawą wiarygodności finansowej samorządu. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest z jednej strony od osiągniętych dochodów bieżących, z drugiej zaś od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczanych na obsługę zadłużenia. Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać poprzez wyliczenie udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako bezpieczny dla finansów samorządu to nie mniej niż 12% (w przypadku Katowic powinna wynosić powyżej 300 mln zł).

W ostatnich latach wyniki operacyjne budżetu były wypadkową z jednej strony dobrej koniunktury, jednorazowych dużych wpłat, prowadzonej konsekwentnie racjonalizacji wydatków, z drugiej zaś zmiany przepisów ograniczających dochody bieżące, kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią, szybkiego wzrostu cen towarów i usług oraz energii. W rezultacie osiągnięte nadwyżki operacyjne wynosiły od 200 mln zł w latach 2018 – 2019 (10% dochodów bieżących) do 152 mln zł (7%) w roku rozpoczęcia epidemii - 2020. W 2021 r. wynik był wyjątkowo wysoki wyniósł 267 mln zł i stanowił ponad 11% dochodów bieżących. Po wyłączeniu jednorazowej subwencji uzupełniającej w wys. 69,4 mln zł nadwyżka wyniosła 198 mln zł, tym samym była porównywalna z wynikiem osiąganym w latach sprzed pandemii. Sytuacja uległa zmianie po wprowadzeniu od 2022 r. reformy dochodów samorządowych – w 2022 roku wynik osiągnął poziom 113 mln zł (poniżej 5% dochodów bieżących), jednak gdyby nie wpływ pod koniec roku uzupełniających udziałów w PIT w wysokości 78,8 mln zł nadwyżka wynosiłaby 34 mln zł (1,4% dochodów bieżących).

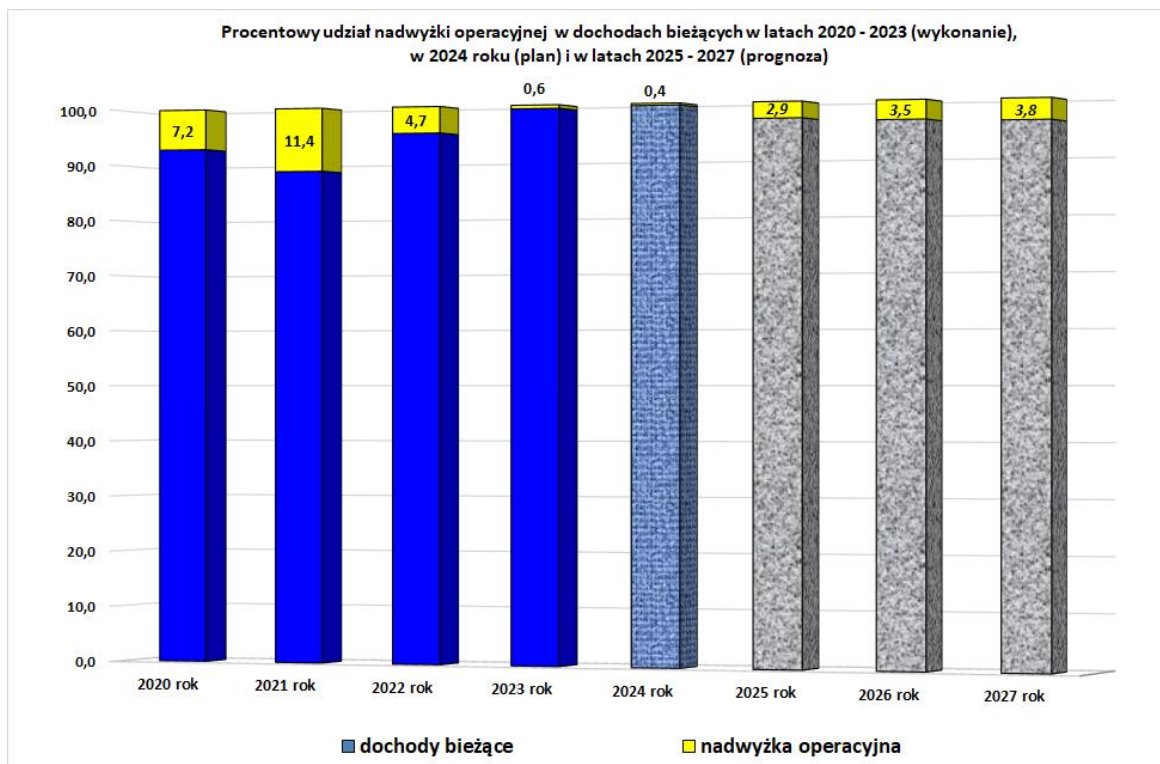
Przy konstruowaniu budżetu na 2023 rok nie udało się osiągnąć dodatniego wyniku bieżącego i po raz pierwszy zaplanowano deficyt operacyjny w wysokości 35 mln zł, co oznacza, że 1,6% wydatków bieżących nie miało pokrycia w dochodach bieżących. W wyniku zmian budżetu w trakcie roku i presji dysponentów na wzrost wydatków bieżących planowany poziom tego deficytu uległ dalszemu zwiększeniu do wysokości 74 mln zł (prawie 3% wydatków bieżących). Sukcesywna, na niekorzyść samorządów zmiana przepisów podatkowych od 2021 roku i zmiana metodologii ustalania dochodów samorządów ze skutkami od 2022 roku spowodowała, że wpływy do budżetu istotnie się obniżyły, a możliwości uzyskania (analogicznie jak w latach poprzednich) dochodów ponadplanowych wyeliminowane.

Jednocześnie wysoka inflacja, w tym szybki wzrost cen energii, wprowadzone podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek, wzrost kosztów zadań oświatowych (dopłata miasta ponad subwencję i dotacje wzrosła w 2023 r. o kolejne 14% do kwoty 340 mln zł), presja na zwiększenie finansowania podmiotów dotowanych oraz wzrost stóp procentowych skutkujący zwiększeniem kosztów obsługi długu spowodowały, że wydatki bieżące wzrosły o 7,6% (przy wzroście dochodów o 3,2%). Z uwagi na zrealizowanie wydatków bieżących poniżej zaplanowanej wysokości (o 4,9% tj. 127 mln zł), a także wykonanie poniżej planu dochodów bieżących (o 1,5% tj. 37 mln zł) wynik operacyjny budżetu uległ poprawie w odniesieniu do planowanego i ostatecznie był dodatni – nadwyżka osiągnęła poziom **16 mln zł**. W stosunku do 2022 roku wynik operacyjny był niższy o 86% tj. o ponad 97 mln zł.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 10 mln zł, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 10,3%, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o 10,6%. Zakłada się, że podobnie jak w latach poprzednich wystąpią oszczędności przy realizacji wydatków, nie rozdysponowanie wszystkich rezerw jak również mogą wystąpić dochody ponadplanowe i nieplanowane. Będzie jednak trudno uzyskać wynik korzystniejszy z uwagi na systemową zmianę ograniczającą dochody jak również istotne niedoszacowanie wydatków w związku z utrzymującą się inflacją i oddawaniem do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej.



*/ plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.



*/ plan na 2024 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2024 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2024 – 2045

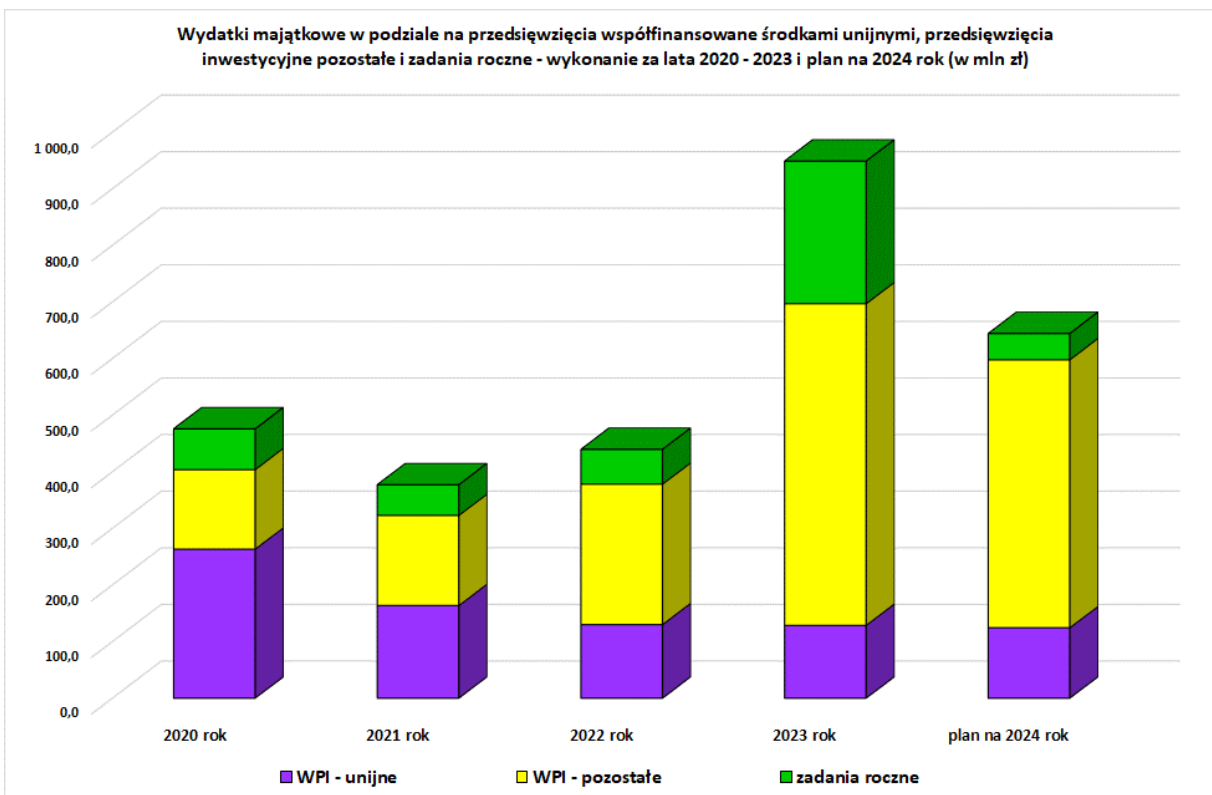
wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach.

W budżecie na 2023 rok na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie 787 mln zł co stanowiło prawie 26% wydatków ogółem miasta (27% zadań własnych). Taki poziom wydatków majątkowych wynikał z wejścia w fazę realizacji wielu zadań, również zadań współfinansowanych środkami UE i funduszami w ramach Nowego Ładu.

W trakcie roku plan dla zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych podwyższono o 30% do kwoty 1.024 mln zł, który zrealizowany został w 93% tj. **w kwocie 949 mln zł** (ponad 120% planu na 1 stycznia), w tym:

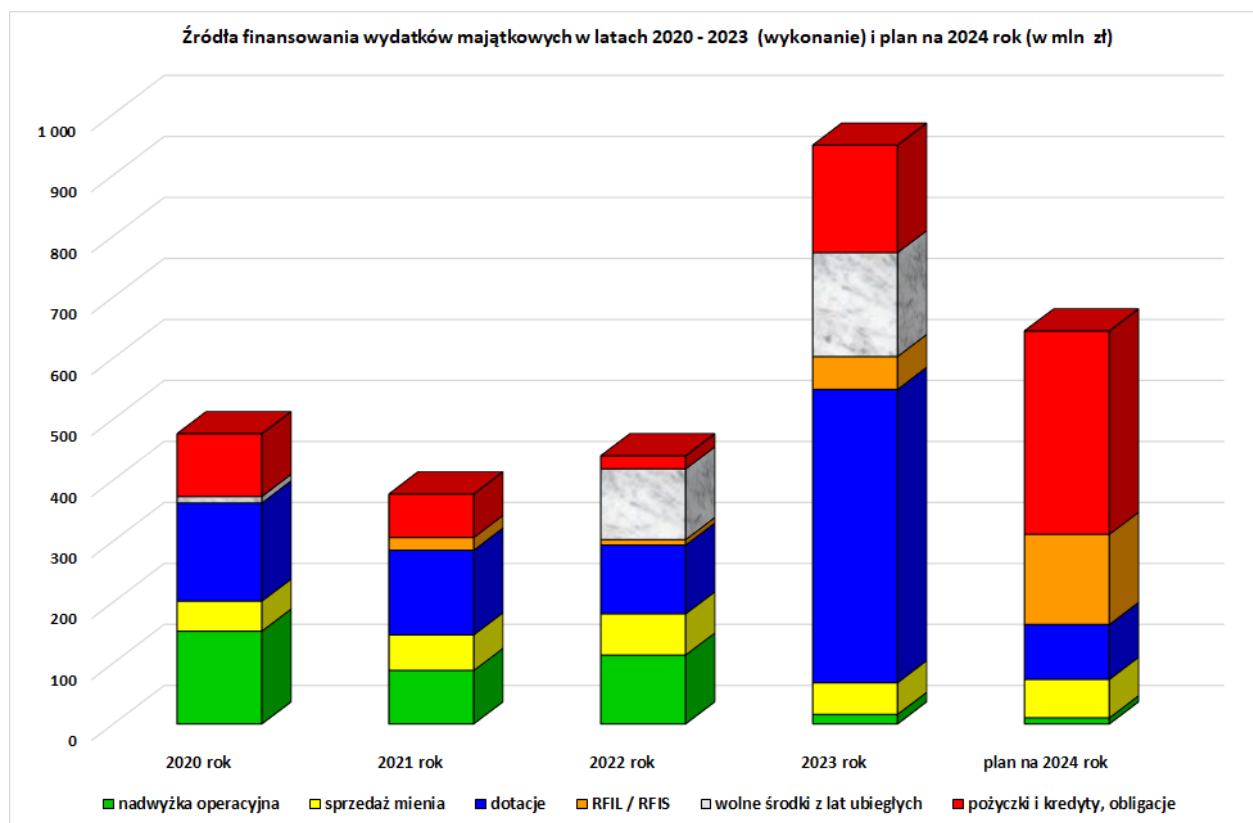
- wydatki objęte limitem 696,7 mln zł tj. 90,7% planu
z tego:
 - realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 128,6 mln zł
tj. 85,0% planu wynoszącego 151,4 mln zł
 - wydatki objęte limitem w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 568,1 mln zł
tj. 92,1% planu wynoszącego 616,5 mln zł
- pozostałe wydatki majątkowe 251,9 mln zł tj. 98,6% planu



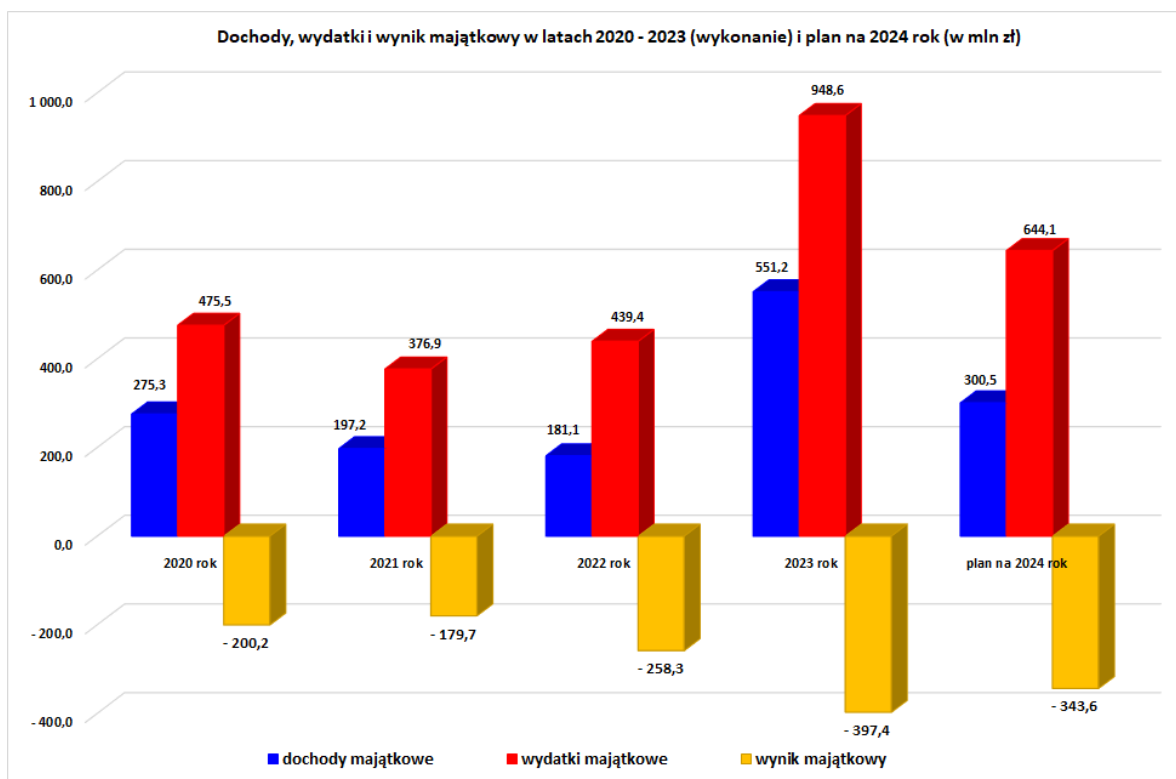
*/ plan na 2024 rok – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2024 r.

W 2023 roku zadania sfinansowano w kolejności nadwyżką operacyjną (2%), dochodami uzyskanymi ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5%), dotacjami, w tym środkami unijnymi i z funduszy krajowych, dotacjami z budżetu państwa (51%), środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych (6%), środkami wolnymi z lat poprzednich (18%), kredytem EBI, środkami z emisji obligacji i pożyczkami z WFOŚiGW (18%).

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku jest niższy od wykonania roku poprzedniego – założono poniesienie nakładów w wysokości 644 mln zł, z czego 93% w ramach wieloletnich przedsięwzięć (55% wydatków objętych WPI finansowanych będzie pożyczkami i środkami pozyskanymi z emisji obligacji).



*/ plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.



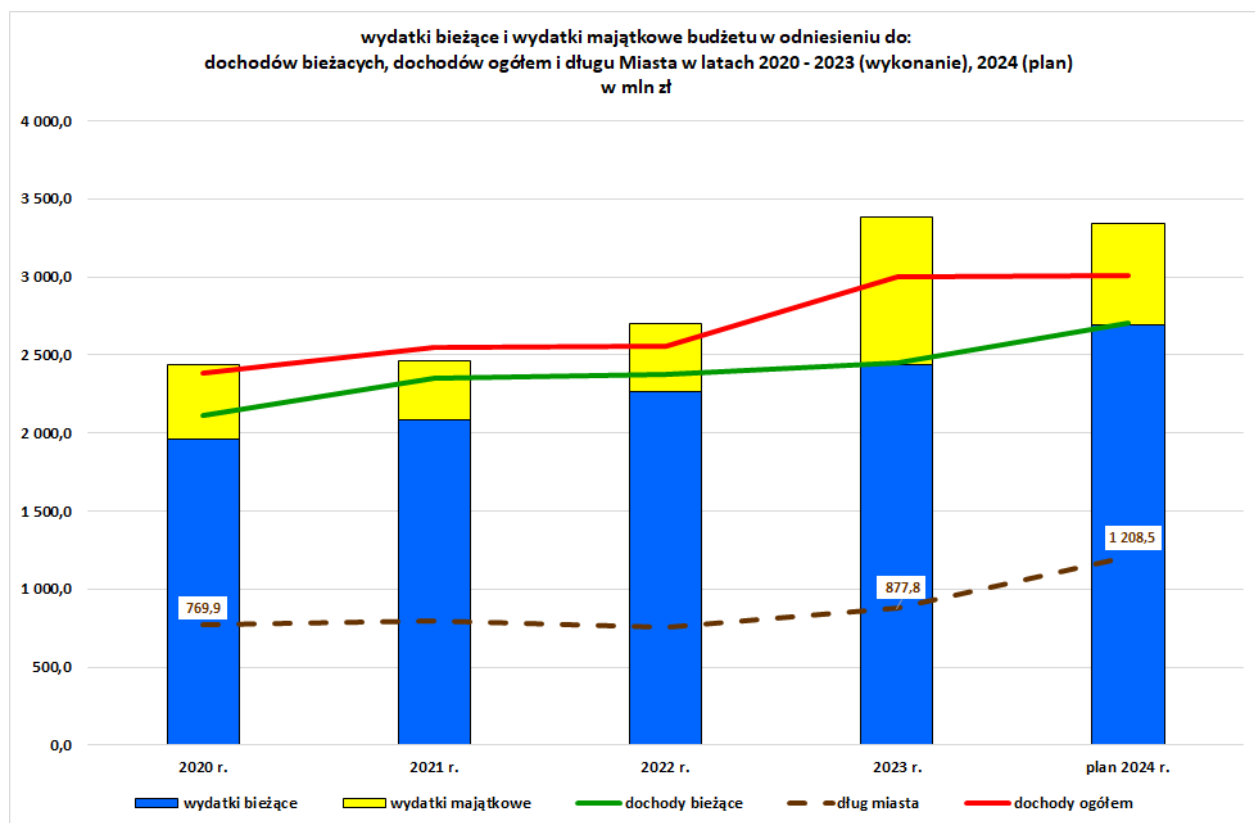
*/ plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.

wynik budżetu i jego sfinansowanie

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w planie na 1 stycznia 2023 rok założono deficyt w wysokości 363 mln zł (prawie 12% wydatków ogółem budżetu), który po zmianach budżetu wprowadzonych w trakcie roku ustalono na poziomie 494 mln zł.

Z uwagi na zrealizowanie w 2023 roku wydatków poniżej zaplanowanej wysokości (łącznie 202 mln zł) i wykonaniem dochodów poniżej planu (na kwotę 90 mln zł), wynik budżetu zamknął się **deficytem w wysokości 382 mln zł**. Sfinansowany został zwrotnymi źródłami (kredyt, pożyczki, obligacje) w wysokości 175,5 mln zł, wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu w wysokości 169,5 mln zł i nadwyżkami środków pieniężnych wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 37 mln zł.

Deficyt budżetu za 2023 rok był wyższy od osiągniętego na koniec poprzedniego roku (2022) o 236 mln zł. Wpływ na to miało wyższe wykonanie wydatków (o 681 mln zł), przy jednocześnie wyższej realizacji dochodów (o 445 mln zł).



*/ plan na 2024 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2024 r.

Na 2024 rok zaplanowano deficyt w wysokości 334 mln zł, który stanowi 10% wydatków ogółem i zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji (328 mln zł), pożyczkami (4,7 mln zł), nadwyżkami z lat poprzednich w tym RFIL (1,1 mln zł).

PRZYCHODY

Przychody budżetu miasta stanowią źródło pokrycia deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych oraz założono zaciągnięcie transzy kredytów, pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych.

- nadwyżki z lat ubiegłych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W związku z przyznaniem w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotacji w wysokości ponad 65 mln zł środki te pozostały do wydatkowania w latach następnych. Do końca 2023 roku wykorzystano 99% tej kwoty. Środkami Funduszu finansowanych było łącznie 12 zadań wpisanych do WPI, z czego w 2023 r. – 35,4 mln zł.

Ponadto, w trakcie 2023 roku wykorzystano środki z nadwyżek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 1,5 mln zł, w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Na koniec 2023 r. rozliczono i ustalono wyniki na zadaniach dla których w przepisach określono szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym pozostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0,3 mln zł), z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1,6 mln zł), z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,4 mln zł), z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (1 mln zł), z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych (0,02 mln zł), a także z wprowadzonych od grudnia 2023 r. opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (1,6 mln zł). Łącznie do zaangażowania w roku 2023 i latach następnych pozostały środki w wysokości 4,9 mln zł.

- deficyt z lat ubiegłych i wolne środki

Na początku 2023 roku, po prześledzeniu wyniku (deficytu) za 2022 rok w budżecie pozostały wolne środki w łącznej wysokości 347 mln zł (wolne środki w wysokości 751 mln zł, pomniejszone o skumulowany deficyt w wysokości 404 mln zł), z czego 96% tj. 334 mln zł zaangażowano na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów w roku 2023.

Z uwagi na zamknięcie roku 2023 deficytem budżetu mniejszym od planowanego o 112 mln zł, środki pozostały w części niewykorzystane i stanowią źródło finansowania deficytu i rozchodów w roku 2024 zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy.

Po prześledzeniu deficytu (-/381,8 mln zł) za 2023 rok, wysokość skumulowanego deficytu na dzień 1 stycznia 2024 r. wyniosła -/754,3 mln zł. Po uwzględnieniu wolnych środków w wysokości 875,7 mln zł łącznie dostępne środki budżetu do finansowania deficytu i rozchodów po roku 2023 obniżyły się do poziomu **121 mln zł** (z czego część tj. 8 mln zł zostało zaangażowane w budżecie 2024 roku - wg planu na 1 stycznia, a pozostałe środki będą wykorzystane na finansowanie deficytu i rozchodów w trakcie roku).

– kredyty i pożyczki

Miasto Katowice na 2023 rok zaplanowało pobranie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ostatniej transzy kredytu (w ramach umowy podpisanej w 2019 r.) w wysokości 50 mln zł. W trakcie roku podjęto decyzję o zwiększeniu zaciąganego zobowiązania do wysokości 95 mln zł.

Jednocześnie w związku z realizacją zadań proekologicznych w zakresie likwidacji niskiej emisji Miasto wystąpiło z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podpisało dwie umowy o pożyczki na łączną kwotę 5,2 mln zł. Z uwagi na mniejsze potrzeby pożyczkowe i rozliczanie umów z poprzedniego roku przesunięto pobranie transz na lata następne. Ostatecznie do budżetu w 2023 roku wpłynęły transze końcowe na podstawie umów z 2022 roku w łącznej wysokości 0,84 mln zł i końcowe rozliczenie umowy z 2021 r. w wysokości 0,02 mln zł.

W Prognozie na lata 2024 – 2045 uwzględniono pobranie transz pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 5,2 mln zł oraz podpisanie w latach 2025-2026 kolejnych umów finansowych celem pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji w wysokości 420 mln zł.

– emisja obligacji komunalnych

W planie na rok 2023 założono pozyskanie środków na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez emisję obligacji komunalnych w ramach czterech serii po 20 mln zł każda z terminem wykupu w latach 2033 – 2036 r. Środki w wysokości 80 mln zł wpłynęły do budżetu w IV kwartale 2023 r. i zostały przeznaczone na finansowanie budowy Stadionu miejskiego w Katowicach.

W WPF na lata 2024 – 2045 uwzględniono kolejną emisję obligacji w 2024 roku w łącznej wysokości 380 mln zł z terminem wykupu w latach 2036 – 2042, z przeznaczeniem na współfinansowanie wielu zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

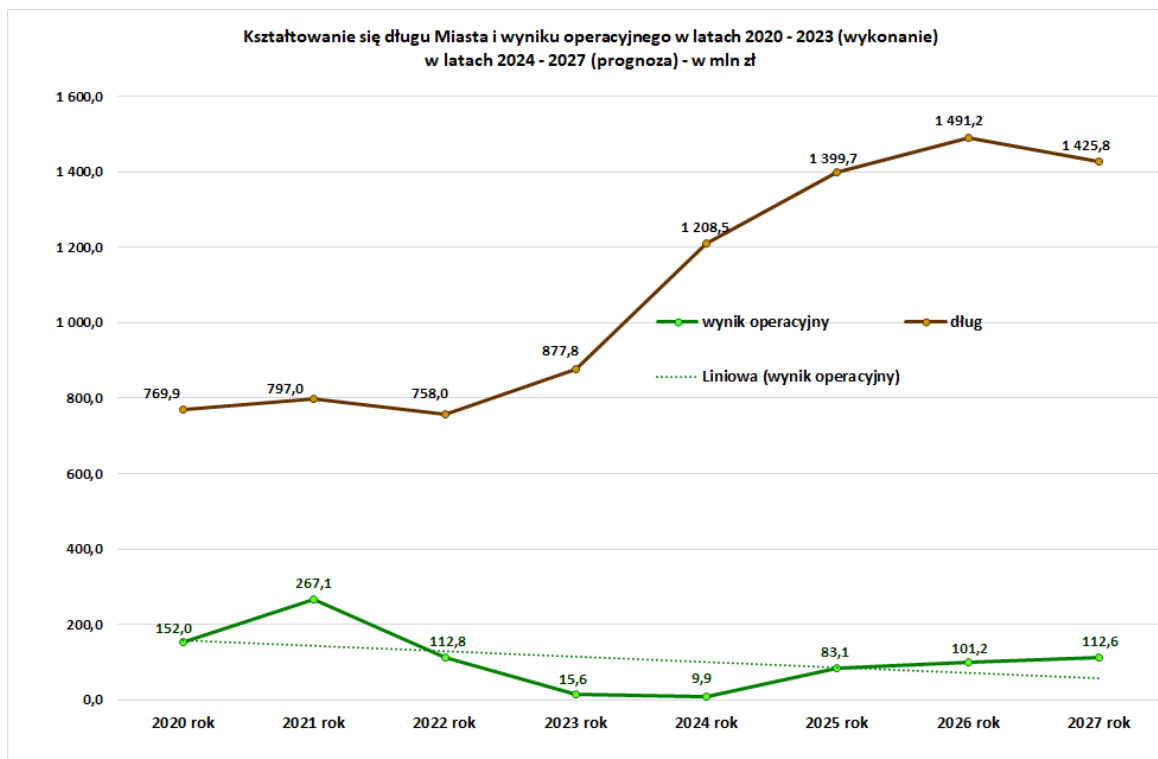
ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2023 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosił 5,5% w całości długu miasta (i sukcesywnie się obniża).

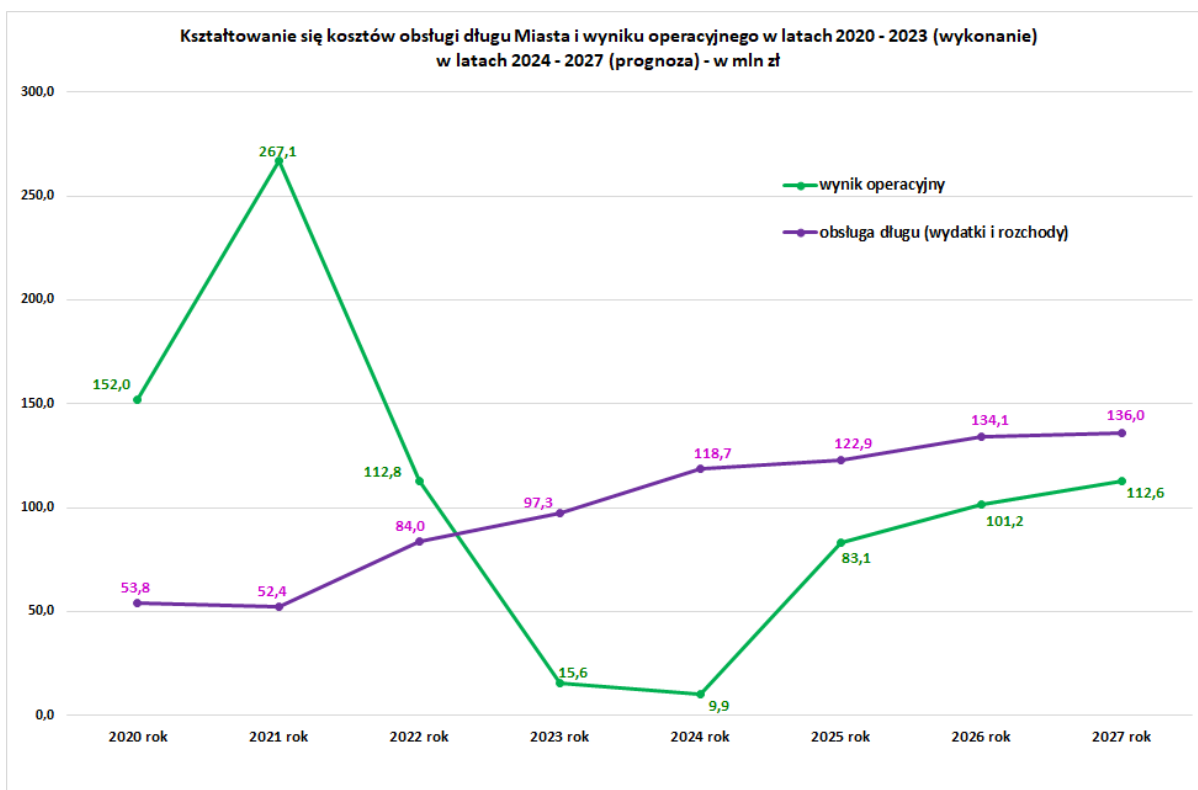
W 2023 r. na spłatę rat kapitałowych wydatkowano łącznie **52 mln zł**, co stanowiło 99% planu, z czego na spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2004 r.) – 14,1 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2010 r.) – 7,9 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2011 r.) – 14,3 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2016 r.) – 2,0 mln zł, spłatę kredytu z CEB (zaciągniętego w 2011 r.) – 7,7 mln zł oraz na spłatę pożyczek z WFOŚiGW – 6,0 mln zł.

W odniesieniu do roku 2022 łączna wysokość spłaconych rat kapitałowych była wyższa o ponad 5,6% tj. o 2,7 mln zł.

W następnych latach wydatkowane na ten cel środki będą sukcesywnie rosnąć do ponad 65 mln zł w latach 2025-2028. Na 2024 rok na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie ponad 60 mln zł.



*/ plan na 2024 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2024 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2024 – 2045



**/ plan na 2024 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2024 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2024 – 2045*

IV. KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2023 ROKU

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia samorządu wynikające z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* uzależnione są od osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o *zmianie ustawy o finansach publicznych* wprowadzono zmianę sposobu wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów. Przy jego wyliczaniu uwzględniane są te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, co oznacza, że limitem spłaty zadłużenia objęte zostały wszystkie wydatki na obsługę długu (w tym również prowizje i opłaty), jednocześnie nie są brane pod uwagę dochody ze sprzedaży majątku. Nowelizacja wydłużyła do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia, wyeliminowała ze wskaźnika dochody i wydatki na projekty współfinansowane funduszami unijnymi oraz zastąpiła w mianowniku wzoru dochody ogółem dochodami bieżącymi. Nowy wskaźnik w pełnym zakresie obowiązywać będzie od 2026 roku.

Powyższa nowelizacja z 2018 roku wprowadziła również okres przejściowy (w latach 2020-2025), w którym relacja spłat, wykupów i odsetek do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i inne środki na cele bieżące) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat nadwyżki operacyjnej (po wyeliminowaniu dochodów i wydatków na projekty współfinansowane środkami UE) powiększonej o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów bieżących.

Dobra koniunktura w poprzednich latach, pomimo niekorzystnych dla finansów samorządowych zmian przepisów w zakresie dochodów spowodowała, że wskaźniki utrzymywały się na relatywnie wysokim poziomie.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o *zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* nowelizująca ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. dokonała kolejnych zmian w zakresie wskaźnika – w okresie przejściowym (w latach 2022-2025) relacja spłat, wykupów i odsetek do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i inne środki na cele bieżące) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i poinformował o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący). Dla Katowic do wyliczenia tej relacji wybrano okres ostatnich 7 lat. W 2022 r. relacja wskaźnika dopuszczalnego (wyliczona na podstawie 7 ostatnich lat) do osiąganego kształtowała się następująco: wskaźnik osiągnięty 3,68% do wskaźnika dopuszczalnego 16,47%.

Na lata 2023 – 2025 wprowadzono kolejne modyfikacje wskaźnika zadłużenia dla samorządów. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o *dodatku węglowym* ze wskaźnika (lewej strony wzoru) wyłączono kwoty potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, a zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* w okresie przejściowym relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych (tj. nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki), nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. W roku 2023 wskaźniki wyniosły: wskaźnik osiągnięty 3,83% do wskaźnika dopuszczalnego 15,37%, a wysokość zadłużenia stanowiła 35,96% dochodów odpowiednio skorygowanych.

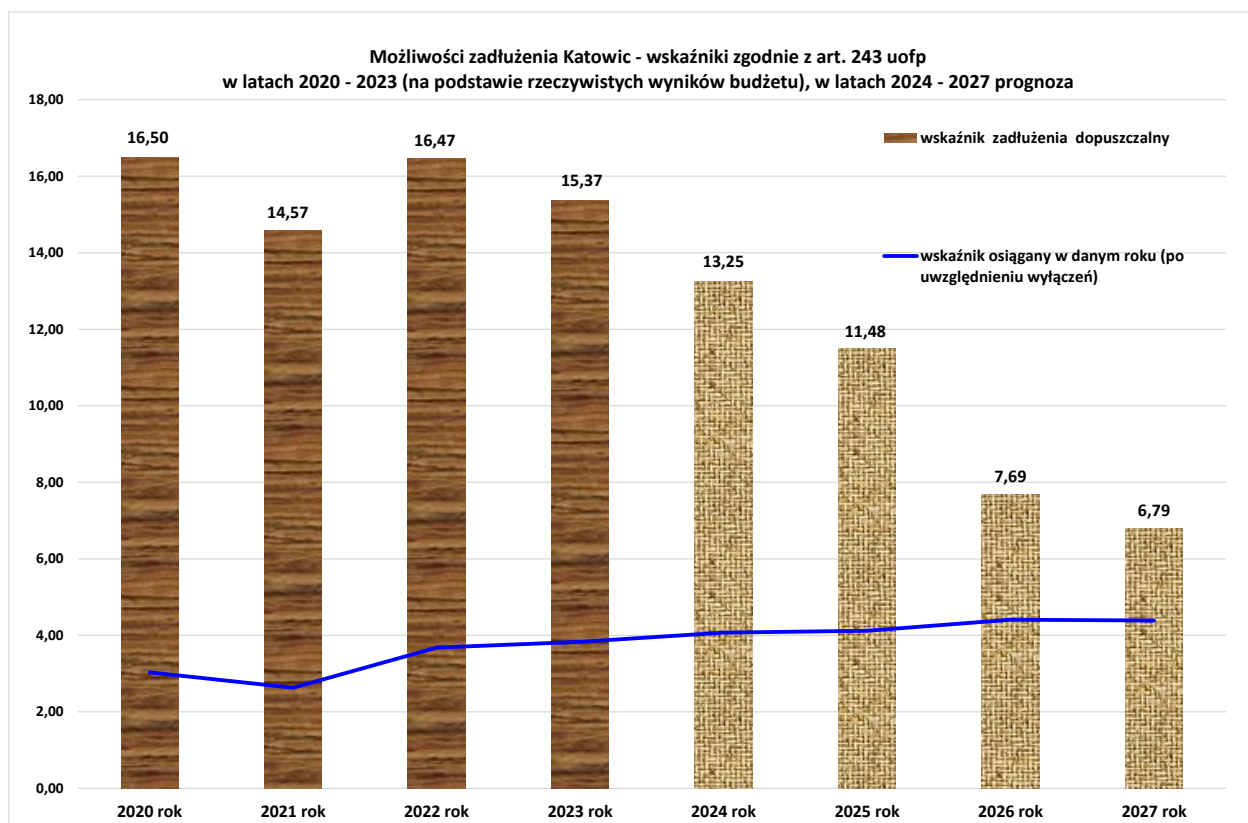
Wyniki operacyjne budżetu w sposób bezpośredni wpływają na możliwości zadłużenia Miasta – utrzymywanie nadwyżki bieżącej na poziomie znacząco wyższym od planowanej spowodowało, że wskaźnik dopuszczalny jest prawie 4-krotnie wyższy od uzyskanego. W sytuacji osiągnięcia deficytu operacyjnego, dopuszczalny wskaźnik niebezpiecznie zbliżyłby się do wielkości wykonanej.

Z uwagi na pobranie przez Miasto kredytów na wkład krajowy do projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszem Spójności przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty wyłączono:

- na podstawie art. 243 ust. 3 – odsetki należne od kredytów zaciągniętych na wkład krajowy (dotyczy to kredytu zaciągniętego w roku 2011 na budowę siedziby NOSPR w łącznej wysokości 136,6 mln zł oraz kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2016 (73,6 mln zł) i w roku 2019 (54,7 mln zł) przeznaczonych na pokrycie wymaganego wkładu własnego do niektórych projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- na podstawie art. 243 ust. 3a – raty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programów finansowanych w co najmniej 50% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami – dotyczy to kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w ramach kontraktu A (57,6 mln zł na projekty *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”, węzeł „Sądowa”, węzeł „Brynów Pętla”, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III, V, VI, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i etap IV*) oraz w ramach kontraktu B (25,5 mln zł na projekty *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” i węzeł „Brynów Pętla”, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach*).

Zmiana przepisów pozbawiająca samorządy znaczącej części dochodów bieżących w sposób bezpośredni przełożyła się na możliwości dalszego zadłużenia. Niski (w porównaniu do lat poprzednich) wynik operacyjny budżetu za 2022 rok i jeszcze niższy za rok 2023 obniżył dopuszczalny wskaźnik jednoroczny z 16,82% (w 2021 r.) do poziomu 10,57% (w 2022 r.) i 4,72% (w 2023 r.). W 2024 r. wskaźnik jednoroczny wyniesie 5,32% i tym samym nie wpłynie na poprawę możliwości zadłużania Miasta.

Poniżej wykres jak kształtują się wartości wskaźnika dopuszczalnego (możliwości zadłużenia miasta) - prawa strona wzoru do wartości osiąganych w danym roku - lewa strona wzoru (w latach 2020 – 2025 wg przepisów przejściowych obowiązujących do 2025 i od 2026 r. wg metodologii docelowej z ustawy o finansach publicznych).



**/ plan na 2024 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2024 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Katowice na lata 2024 – 2045*

Zadłużenie miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnęło poziom **878,0 mln zł**, w tym z tytułu kredytów 762 mln zł, emisji obligacji 80 mln zł i pożyczek – 36 mln zł. W ramach kwoty długu wykazano również zobowiązania wymagalne w wysokości 1 tys. zł.

Kwota długu Miasta na koniec 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła 758 mln zł (przy kursie 1 euro wynoszącym 4,6899 zł). Na dzień 31 grudnia 2023 r. uległa zwiększeniu o 16% tj. do poziomu **878 mln zł** (przy kursie 1 euro wynoszącym 4,3480 zł) i dotyczyła:

- 1/ kredytu z EBI (kontrakt z 2004 r.) pobranego w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł) – w 2012 roku rozpoczęto spłaty rat kapitałowych – na spłatę w 2023 r. wydatkowano 14,1 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 55,4 mln zł,
- 2/ kredytu z EBI (kontrakt z 2010 r.) pobranego w całości w latach 2010 – 2013 (6 mln euro i 120,1 mln zł) – w 2016 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2023 r. wydatkowano 7,9 mln zł, dług na koniec grudnia 2023 r. wynosił 94,3mln zł,
- 3/ kredytu z EBI (kontrakt z 2011 r.) pobranego w latach 2011 – 2014 w wysokości 254,2 mln zł – w 2016 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2023 r. wydatkowano 14,3 mln zł, dług na koniec grudnia 2023 r. wynosił 171,6 mln zł,

- 4/ kredytu z CEB (kontrakt z 2011 r.) pobranego w latach 2011 – 2015 (4,6 mln euro i 81,2 mln zł) – w 2015 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2023 r. wydatkowano 7,7 mln zł, tym samym dług na koniec grudnia 2023 r. wynosił 51,1 mln zł,
- 5/ kredytu z EBI (kontrakt z 2016 r.) pobranego w latach 2018 – 2020 w wysokości 165 mln zł – spłata kredytu rozpoczęto w 2023 r. – na spłatę w 2023 r. wydatkowano 2,0 mln zł, tym samym dług na koniec grudnia 2023 r. wynosił 163 mln zł,
- 6/ kredytu z EBI (kontrakt z 2019 r. na kwotę 235 mln zł) pobranego w latach 2020 – 2023 w łącznej wysokości 226,2 mln zł, z czego w 2023 r. pobrano ostatnią transzę kredytu w wysokości 95 mln zł – spłata kredytu rozpocznie się w 2025 r. – dług na koniec grudnia 2023 r. wynosił 226,2 mln zł,
- 7/ emisji obligacji (umowa z 2023 r.) na kwotę 80 mln zł, planowanych do wykupu w latach 2033 – 2036, dług na koniec grudnia 2023 r. wynosił 80 mln zł,
- 8/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap II 2018) pobranej w latach 2018 – 2019 w wysokości 6,9 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2023 r. wydatkowano 1,2 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 2,5 mln zł,
- 9/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap II 2018) pobranej w latach 2018 – 2019 w wysokości 1,8 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2023 r. wydatkowano 0,3 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 0,6 mln zł,
- 10/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap III 2019) pobranej w latach 2019-2020 w wysokości 8,1 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2021 r., na spłatę w 2023 r. wydatkowano 1,5 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 4,4 mln zł,
- 11/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap III 2019) pobranej w 2019 roku w wysokości 1,1 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2023 r. wydatkowano 0,2 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 0,5 mln zł,
- 12/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap IV 2020) pobranej w latach 2020-2021 w wysokości 8,8 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2022 r., na spłatę w 2023 r. wydatkowano 1,5 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 6,6 mln zł,
- 13/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap IV 2020) pobranej w latach 2020-2021 w wysokości 1,9 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2022 r., na spłatę w 2023 r. wydatkowano 0,3 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 1,4 mln zł,
- 14/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap V 2021) pobranej w latach 2021-2022 w wysokości 10,3 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2023 r. – wydatkowano 0,8 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 9,5 mln zł,
- 15/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap V 2021) pobranej w latach 2021-2023 w wysokości 2,4 mln zł (transza rozliczeniowa wpłynęła w 2023 r. w wysokości 16 tys. zł), spłata rozpoczęła się od 2023 r. – wydatkowano 0,2 mln zł, tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 2,2 mln zł,

- 16/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap VI 2022) pobranej w latach 2022-2023 w wysokości 6,0 mln zł, z czego w 2023 r. do budżetu wpłynęło 0,6 mln zł, spłata rozpocznie się od 2024 r., tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 6,0 mln zł,
- 17/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap VI 2022) pobranej w latach 2022-2023 w wysokości 2,4 mln zł, z czego w 2023 r. do budżetu wpłynęło 0,2 mln zł, spłata rozpocznie się od 2024 r., tym samym dług na koniec 2023 r. wynosił 2,4 mln zł.

Ponadto, w 2023 roku podpisano dwie umowy o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła celem ograniczania niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap VII 2023, planowanej do pobrania w latach 2024 – 2025 w wysokości 3,6 mln zł,
- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła celem ograniczania niskiej emisji – budynki jednorodzinne – etap VII 2023, planowanej do pobrania w latach 2024 – 2025 w wysokości 1,6 mln zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku stanowiło ponad 29% dochodów ogółem zrealizowanych w 2023 roku porównywalnie jak na koniec roku poprzedniego (30%) z uwagi na zwiększenie zadłużenia o 16%, przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o ponad 17%. Na obsługę długu przeznaczono łącznie 97,3 mln zł, tj. o 16% więcej niż w 2022 roku (wzrost rozchodów o 6%, przy jednocześnie wyższych o 31% wydatkach z tytułu odsetek).

W 2024 roku planuje się pobrać *(na podstawie umów z 2023 r. z WFOŚiGW)* pierwsze transze pożyczek w wysokości 4,7 mln zł oraz wyemitować obligacje komunalne z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 380 mln zł.

V. Ocena ratingowa Miasta

Miasto poddawane jest w okresach półrocznych **ocenę wiarygodności finansowej przez firmę ratingową**.

Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 27 października 2023 r. podtrzymał międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+”. Jednocześnie Fitch potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

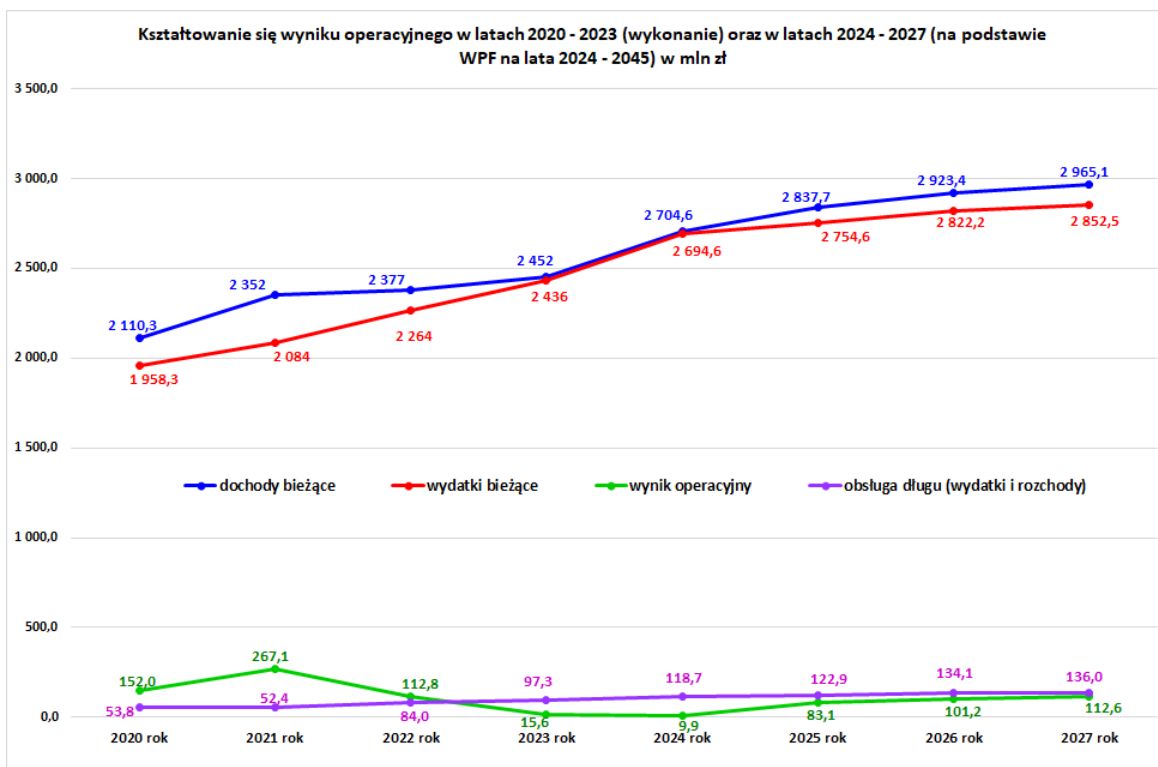
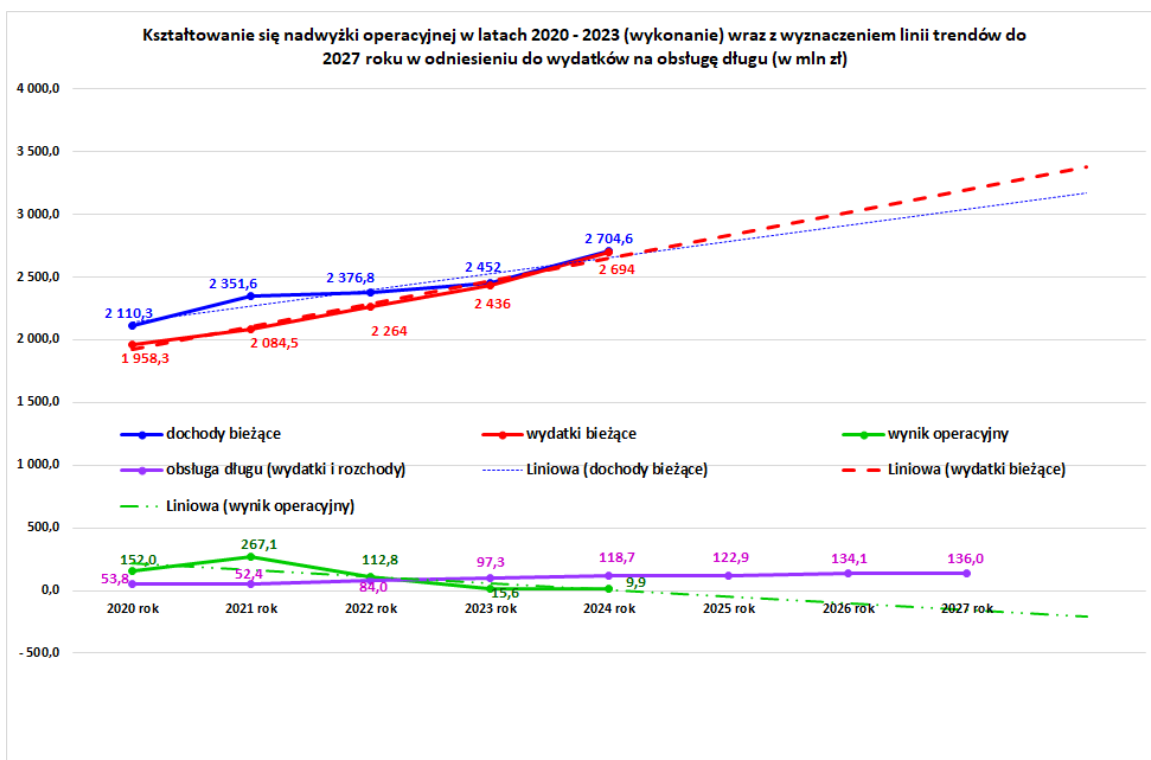
Profil ryzyka Miasta: Średni – odzwierciedla umiarkowane ryzyko, że zdolność Miasta do regulowania zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia z nadwyżki operacyjnej w okresie prognozy spadnie nieoczekiwanie do niewystarczającego poziomu z uwagi na niższe niż prognozowane dochody lub wyższe niż spodziewane wydatki albo w wyniku niespodziewanego wzrostu zadłużenia lub kosztów jego obsługi.

Ocena czynników ryzyka Miasta stanowi kombinację 4 czynników z oceną *średnią* (stabilność dochodów, stabilność wydatków oraz zobowiązania i płynność: stabilność i elastyczność), 1 z oceną *mocną* (elastyczność wydatków) oraz 1 z oceną *słabą* (zdolność do zwiększania dochodów).

Ratingi Katowic mogą zostać podniesione, jeśli utrzymane zostaną solidne wyniki operacyjne budżetu, a w rezultacie wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób trwały spadnie do 9x. Ratingi Miasta mogą zostać również obniżone, gdy wyniki operacyjne Katowic trwale się pogorszą, a dług wzrośnie znacząco i wskaźnik spłaty zadłużenia pogorszy się w sposób trwały i wyniesie powyżej 10,5x. Również negatywna zmiana ratingów Polski będzie odzwierciedlona w ratingu Katowic.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 2045 wyznaczono poziom wyniku operacyjnego, który jednak nie zabezpiecza planowanych wydatków na obsługę długu. Jednocześnie utrzymano zasadę, że latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że realizacja budżetu jest korzystniejsza od zakładanej co jest niezbędne do odwrócenia negatywnych trendów.

Poniżej przedstawiono symulację kształtowania się wyników operacyjnych budżetu – trendy wyznaczono na podstawie rzeczywistego wykonania za lata 2019 – 2021, kiedy jeszcze nie wprowadzono systemowych zmian w finansowaniu samorządów w ramach Polskiego Ładu oraz za lata 2022 – 2023 kiedy znacząco ograniczono dynamikę dochodów bieżących.



*/ dane dotyczące okresu 2024 – 2027 zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2024 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2024 – 2045

VI. INFORMACJA Z REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UDZIELONYCH PREZYDENTOWI MIASTA KATOWICE

Zgodnie z § 4 uchwały Rady Miasta Katowice Nr LVII/1208/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2023 – 2045 Prezydent Miasta Katowice został upoważniony do:

1/ zaciągania zobowiązań:

- a/ związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć,
 - b/ 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
- 2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

Powyższe uprawnienia Prezydent Miasta Katowice przekazał:

- kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Katowice (Zarządzeniem Nr 2938/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.)
- Dysponentom Urzędu Miasta Katowice (zarządzeniem wewnętrznym Nr 5/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.)

W okresie 2023 r. dysponenti środków budżetowych zaciągnęli zobowiązania finansowe:

- a) na rok 2023 i lata następne związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć na łączną kwotę 568 mln zł

w tym:

- w ramach wydatków bieżących 18,1 mln zł

zgodnie z załącznikami Nr 2a, Nr 4

w tym 9,3 mln zł (100% ustalonego w WPF limitu) dotyczyło umów podpisanych w związku z realizacją projektów w zakresie promocji Miasta. W ramach zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi i innymi środkami zagranicznymi suma zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań na rok 2023 i lata następne wyniosła 8,9 mln zł (co stanowiło ponad 25% ustalonego w WPF limitu).

- w ramach wydatków majątkowych 549,9 mln zł

zgodnie z załącznikami Nr 2b i Nr 3

w tym prawie 47 mln zł dotyczyło zadań objętych WPI-UE (27% łącznego limitu, w roku poprzednim zaciągnięto zobowiązania na kwotę ponad 63 mln zł) co wskazuje na wstępny etap przygotowawczy niektórych zadań inwestycyjnych oraz zaawansowany stan realizacji wielu projektów i ponad 503 mln zł dotyczyło umów podpisanych w związku z realizacją zadań objętych WPI (55% ustalonego w WPF limitu, w roku poprzednim zaciągnięto zobowiązania na kwotę 209 mln zł).

Łącznie wartość zawartych w 2023 roku umów na realizację wieloletnich przedsięwzięć jest wyższa od podpisanych w roku poprzednim o prawie 280 mln zł tj. o 97%, w tym inwestycyjnych o 2-krotnie (m.in. w związku z podpisaniem w 2023 r. umowy na budowę nowych układów drogowych – zadanie współfinansowane środkami RFIS – 120 mln zł oraz na przekazanie udziałów do spółki KTBS na budownictwo mieszkaniowe – 124 mln zł).

- b) na rok 2023 i lata następne 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 (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej) na łączną kwotę 280,0 mln zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Wartość zawartych w 2023 roku umów wykraczających poza rok budżetowy (nie uwzględnionych w WPF jako przedsięwzięcia) jest 2,5-krotnie wyższa od podpisanych w roku poprzednim (m.in. ze względu na podpisanie w 2023 r. umów na zakup energii elektrycznej i gazu oraz umowy letniego i zimowego oczyszczania miasta).

3/ 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, 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 tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów)

W okresie 2023 r. Prezydent Miasta skorzystał z uprawnienia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich **3 zarządzeniami:**

- Nr 3036/2023 z dnia 10 marca 2023 r.,
 - Nr 3228/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.,
 - Nr 3458/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- a) dokonano zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi, w tym:
- | | |
|---|--------------|
| – zwiększenie w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę | 3.045.710 zł |
| – zmniejszenie w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę | 9.651 zł |
| – zwiększenie w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę | 509.651 zł |
- b) wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2023 polegające na dostosowaniu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianą dokonaną w ramach wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami strukturalnymi.

Realizacja w 2023 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2045 przedstawiona została w tablicy Nr 1 oraz wykonanie w okresie sprawozdawczym wieloletnich przedsięwzięć, w tym wysokości zaciągniętych zobowiązań odpowiednio w tablicach:

- Nr 2a – wykonanie wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- Nr 2b – wykonanie wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Nr 3 – wykonanie wydatków na Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- Nr 4 – wykonanie wydatków bieżących na Wieloletnie Przedsięwzięcia – uchwalone przez Radę Miasta,
- Nr 5 – zestawienie zobowiązań zaciągniętych na rok 2023 i lata następne 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 (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	plan na 01.01.2023 r.	zmiany	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	2 385 622 484,65	2 548 819 540,97	2 557 937 734,79	2 703 456 368	389 244 931	3 092 701 299	3 003 008 115,59	97,10%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 110 300 558,93	2 351 594 869,17	2 376 823 701,72	2 244 016 915	245 250 307	2 489 267 222	2 451 802 605,41	98,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	577 934 387,00	653 377 042,00	640 234 130,38	536 124 085	0	536 124 085	536 124 085,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	107 559 299,68	134 571 234,80	137 938 322,00	203 830 547	0	203 830 547	203 830 547,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	381 746 617,00	464 242 363,00	432 559 400,00	487 728 802	100 291 325	588 020 127	588 020 126,55	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	406 347 066,00	406 982 010,83	369 111 447,54	144 978 159	110 217 240	255 195 399	242 371 333,10	94,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	636 713 189,25	692 422 218,54	796 980 401,80	871 355 322	34 741 742	906 097 064	881 456 513,76	97,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	248 591 874,76	276 007 591,22	289 275 714,23	326 000 000	0	326 000 000	318 954 845,79	97,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	275 321 925,72	197 224 671,80	181 114 033,07	459 439 453	143 994 624	603 434 077	551 205 510,18	91,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 376 329,84	53 610 256,70	60 431 147,11	107 391 450	-30 000 000	77 391 450	46 123 883,59	59,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	225 281 075,46	136 783 039,80	113 664 860,98	346 948 003	172 407 632	519 355 635	497 725 376,41	95,84%
2	Wydatki ogółem	2 433 835 877,60	2 461 366 894,51	2 703 360 605,44	3 066 693 588	520 018 997	3 586 712 585	3 384 838 106,00	94,37%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 958 302 368,65	2 084 468 758,64	2 263 979 083,72	2 279 410 168	283 624 427	2 563 034 595	2 436 216 401,62	95,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 191 885,91	749 227 071,84	827 331 852,87	969 616 817	31 472 922	1 001 089 739	971 929 788,63	97,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	870 046	0	870 046	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 345 453,13	5 104 604,75	34 671 116,81	57 929 244	-8 000 000	49 929 244	45 295 466,90	90,72%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 085 389,82	1 267 089,48	9 977 519,95	16 195 833	-2 236 637	13 959 196	12 527 305,04	89,74%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	475 533 508,95	376 898 135,87	439 381 521,72	787 283 420	236 394 570	1 023 677 990	948 621 704,38	92,67%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	454 504 575,00	345 253 135,87	405 799 021,27	678 958 420	206 015 241	884 973 661	810 263 517,70	91,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 049 174,03	28 437 136,17	29 671 289,55	23 164 427	5 920 521	29 084 948	14 785 756,54	50,84%
3	Wynik budżetu	-48 213 392,95	87 452 646,46	-145 422 870,65	-363 237 220	-130 774 066	-494 011 286	-381 829 990,41	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	plan na 01.01.2023 r.	zmiany	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania planu
4	Przychody budżetu	549 140 532,80	530 024 489,32	579 005 003,80	415 896 540	130 774 066	546 670 606	560 148 907,86	102,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	107 618 147,00	74 545 000,00	8 819 000,00	135 520 000	40 336 000	175 856 000	175 856 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	48 213 392,95	0,00	8 145 602,00	135 520 000	40 336 000	175 856 000	175 484 851,58	99,79%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	66 890 383,56	48 128 373,94	27 942 188	9 218 998	37 161 186	37 274 948,14	100,31%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 312 580,52	27 942 188	9 218 998	37 161 186	36 898 370,63	99,29%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	441 522 385,80	388 589 105,76	522 057 629,86	252 434 352	81 219 068	333 653 420	347 017 959,72	104,01%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	124 964 688,13	199 775 032	81 219 068	280 994 100	169 446 768,20	60,30%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5	Rozchody budżetu	45 447 650,53	47 291 131,98	49 289 225,29	52 659 320	0	52 659 320	52 033 494,61	98,81%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	45 447 650,53	47 291 131,98	49 289 225,29	52 659 320	0	52 659 320	52 033 494,61	98,81%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	216 166	0	216 166	216 166,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	216 166	0	216 166	216 166,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
6	Kwota długu, w tym:	770 039 034,63	797 025 099,00	758 033 167,99	843 602 638	40 320 000	883 922 638	877 816 959,96	99,31%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	145 544,63	6 762,85	5 608,56	0	0	0	850,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	151 998 190,28	267 126 110,53	112 844 618,00	-35 393 253	-38 374 120	-73 767 373	15 586 203,79	-21,13%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	593 520 576,08	722 605 599,85	683 030 621,80	244 983 287	52 063 946	297 047 233	399 879 111,65	134,62%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	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)	3,03%	2,63%	3,68%	4,49%		3,96%	3,83%	x
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,45%	14,06%	7,56%	1,19%		-1,02%	2,63%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	plan na 01.01.2023 r.	zmiany	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania planu
8.3	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)	13,56%	12,53%	14,75%	14,72%		14,72%	14,72%	x
8.3.1	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)	16,50%	14,57%	16,47%	15,05%		15,37%	15,37%	x
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x		x		x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 905 847,89	10 718 774,84	9 321 747,85	4 364 771	6 404 881	10 769 652	11 479 183,60	106,59%
9.1.1	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, w tym:	9 905 847,89	10 718 774,84	9 321 747,85	4 364 771	6 233 881	10 598 652	11 479 183,60	108,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 102 835,26	10 222 475,91	9 076 867,54	4 116 613	6 257 609	10 374 222	11 344 136,99	109,35%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 076 929,40	127 374 261,33	104 282 716,64	84 875 184	5 323 683	90 198 867	91 800 733,04	101,78%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 076 929,40	127 374 261,33	104 282 716,64	84 875 184	5 323 683	90 198 867	91 800 733,04	101,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 663 172,52	125 795 101,34	103 698 331,76	84 854 857	4 327 717	89 182 574	90 579 398,73	101,57%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 602 225,53	11 885 144,60	13 670 325,18	6 767 994	4 875 772	11 643 766	8 752 998,48	75,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 602 225,53	11 885 144,60	13 670 325,18	6 767 994	4 875 772	11 643 766	8 752 998,48	75,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 290 018,38	10 443 268,62	12 060 157,26	5 999 754	4 667 162	10 666 916	8 281 528,39	77,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 120 587,23	163 555 513,46	129 826 163,21	127 498 488	23 859 141	151 357 629	128 617 232,69	84,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	263 120 587,23	163 555 513,46	129 826 163,21	127 498 488	23 859 141	151 357 629	128 617 232,69	84,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 151 316,72	94 308 780,43	78 283 069,40	84 854 857	4 442 885	89 297 742	78 777 231,51	88,22%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	plan na 01.01.2023 r.	zmiany	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania planu
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x		x		x		x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	440 177 234,66	343 320 056,38	403 023 533,03	767 279 621	20 793 623	788 073 244	713 981 762,22	90,60%
10.1.1	bieżące	36 521 098,22	20 606 490,60	25 109 533,80	14 722 125	5 475 772	20 197 897	17 307 129,48	85,69%
10.1.2	majątkowe	403 656 136,44	322 713 565,78	377 913 999,23	752 557 496	15 317 851	767 875 347	696 674 632,74	90,73%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 447 650,53	47 291 131,98	49 289 225,29	52 659 320	0	52 659 320	52 033 494,61	98,81%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	12 478,57	145 544,63	6 762,85	0	5 609	5 609	5 608,56	99,99%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	12 478,57	145 544,63	6 762,85	0	5 609	5 609	5 608,56	99,99%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-715 216,01	-943 697,46	-1 137 200,75	-1 355 405	0	-1 355 405	-729 580,07	53,83%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024 (przed zmianą)	zmiany	2024 (po zmianie)	2025 (przed zmianą)	zmiany	2025 (po zmianie)	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)
1	Dochody ogółem	2 504 891 958	109 730 596	2 614 622 554	2 534 908 300	11 958 565	2 546 866 865	2 569 782 019	934 926	2 570 716 945
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 370 422 921	7 179 050	2 377 601 971	2 443 712 754	997 786	2 444 710 540	2 498 425 347	786 221	2 499 211 568
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	554 654 186	0	554 654 186	572 498 590	0	572 498 590	591 204 288	0	591 204 288
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 875 559	0	210 875 559	217 659 874	0	217 659 874	224 771 647	0	224 771 647
1.1.3	z subwencji ogólnej	574 892 853	-1 013 135	573 879 718	579 744 484	-1 054 664	578 689 820	581 606 037	-1 099 187	580 506 850
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 585 961	8 192 185	152 778 146	145 948 074	2 052 450	148 000 524	147 481 411	1 885 408	149 366 819
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	885 414 362	0	885 414 362	927 861 732	0	927 861 732	953 361 964	0	953 361 964
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	351 428 000	0	351 428 000	368 296 500	0	368 296 500	381 186 900	0	381 186 900
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	134 469 037	102 551 546	237 020 583	91 195 546	10 960 779	102 156 325	71 356 672	148 705	71 505 377
1.2.1	ze sprzedaży majątku	58 428 120	0	58 428 120	56 854 540	0	56 854 540	41 287 360	0	41 287 360
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 945 597	102 551 546	173 497 143	29 245 686	10 960 779	40 206 465	24 976 122	148 705	25 124 827
2	Wydatki ogółem	2 604 634 598	176 123 571	2 780 758 169	2 497 190 948	12 883 011	2 510 073 959	2 515 989 743	1 339 370	2 517 329 113
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 300 233 026	8 294 276	2 308 527 302	2 359 030 185	9 444 156	2 368 474 341	2 385 360 741	5 333 682	2 390 694 423
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 458 808	2 127 229	997 586 037	1 014 319 093	2 221 926	1 016 541 019	1 030 424 647	2 221 926	1 032 646 573
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	869 044	0	869 044	340 838	0	340 838	344 947	0	344 947
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 250 591	3 398 923	54 649 514	54 979 697	8 240 561	63 220 258	52 652 416	8 263 200	60 915 616
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 787 027	394 275	13 181 302	11 829 495	391 052	12 220 547	10 906 330	392 126	11 298 456
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0	0		0	0		0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	304 401 572	167 829 295	472 230 867	138 160 763	3 438 855	141 599 618	130 629 002	-3 994 312	126 634 690
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	268 401 572	193 829 295	462 230 867	108 160 763	23 438 855	131 599 618	115 629 002	-8 994 312	106 634 690
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	5 576 700	6 176 700	0	600 000	600 000	6 650 000	0	6 650 000
3	Wynik budżetu	-99 742 640	-66 392 975	-166 135 615	37 717 352	-924 446	36 792 906	53 792 276	-404 444	53 387 832
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	37 717 352	-924 446	36 792 906	53 792 276	-404 444	53 387 832

Lp.	Wyszczególnienie	2024 (przed zmianą)	zmiany	2024 (po zmianie)	2025 (przed zmianą)	zmiany	2025 (po zmianie)	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)
4	Przychody budżetu	159 287 025	66 392 975	225 680 000	30 000 000	520 000	30 520 000	15 000 000	0	15 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	156 520 000	69 160 000	225 680 000	30 000 000	520 000	30 520 000	15 000 000	0	15 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	99 742 640	66 392 975	166 135 615	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 767 025	-2 767 025	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	59 544 385	0	59 544 385	67 717 352	-404 446	67 312 906	68 792 276	-404 444	68 387 832
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 544 385	0	59 544 385	67 717 352	-404 446	67 312 906	68 792 276	-404 444	68 387 832
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 810 307	0	1 810 307	4 459 138	0	4 459 138	5 983 708	0	5 983 708
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 810 307	0	1 810 307	4 459 138	0	4 459 138	5 983 708	0	5 983 708
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	937 259 487	109 480 000	1 046 739 487	899 542 135	110 404 446	1 009 946 581	845 749 859	110 808 890	956 558 749
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x		x	x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	70 189 895	-1 115 226	69 074 669	84 682 569	-8 446 370	76 236 199	113 064 606	-4 547 461	108 517 145
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	72 956 920	-3 882 251	69 074 669	84 682 569	-8 446 370	76 236 199	113 064 606	-4 547 461	108 517 145
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x		x	x		x	x		x
8.1	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)	4,32%		4,46%	4,63%		4,96%	4,46%		4,78%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,46%		5,64%	6,08%		6,15%	7,05%		7,30%

Lp.	Wyszczególnienie	2024 (przed zmianą)	zmiany	2024 (po zmianie)	2025 (przed zmianą)	zmiany	2025 (po zmianie)	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)
8.3	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)	12,94%		12,39%	11,56%		11,04%	7,39%		7,11%
8.3.1	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)	13,27%		13,04%	11,89%		11,69%	7,72%		7,79%
8.4	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	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
8.4.1	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	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x		x	x		x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 800	8 192 185	8 639 985	212 202	2 052 450	2 264 652	129 507	1 885 408	2 014 915
9.1.1	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, w tym:	447 800	8 192 185	8 639 985	212 202	2 052 450	2 264 652	129 507	1 885 408	2 014 915
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 800	7 956 996	8 404 796	212 202	1 788 857	2 001 059	129 507	1 574 906	1 704 413
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 557 646	583 409	18 141 055	29 017 744	3 372 149	32 389 893	23 312 525	148 705	23 461 230
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 557 646	583 409	18 141 055	29 017 744	3 372 149	32 389 893	23 312 525	148 705	23 461 230
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 557 646	433 478	17 991 124	29 017 744	2 936 684	31 954 428	23 312 525	148 705	23 461 230
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	564 010	9 867 892	10 431 902	281 960	3 715 108	3 997 068	130 327	4 017 671	4 147 998
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	564 010	9 867 892	10 431 902	281 960	3 715 108	3 997 068	130 327	4 017 671	4 147 998
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	558 810	9 367 132	9 925 942	280 044	1 779 385	2 059 429	129 507	1 574 906	1 704 413
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 585 605	4 819 634	25 405 239	34 135 671	7 167 981	41 303 652	27 426 500	300 000	27 726 500
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 585 605	4 819 634	25 405 239	34 135 671	7 167 981	41 303 652	27 426 500	300 000	27 726 500
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 557 646	433 478	17 991 124	29 017 744	2 936 684	31 954 428	23 312 525	148 705	23 461 230

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)
1	Dochody ogółem	2 626 153 648	1 484 736	2 627 638 384	2 674 682 480	326 040	2 675 008 520	2 716 947 389	0	2 716 947 389
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 559 267 713	1 484 736	2 560 752 449	2 612 973 198	326 040	2 613 299 238	2 669 506 169	0	2 669 506 169
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	149 002 062	1 484 736	150 486 798	150 639 812	326 040	150 965 852	152 312 132	0	152 312 132
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	66 885 935	0	66 885 935	61 709 282	0	61 709 282	47 441 220	0	47 441 220
1.2.1	ze sprzedaży majątku	41 621 085	0	41 621 085	41 991 220	0	41 991 220	42 351 090	0	42 351 090
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 560 944 449	1 484 734	2 562 429 183	2 605 965 310	-959 674	2 605 005 636	2 652 873 210	-4 541 125	2 648 332 085
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 420 641 157	11 751 980	2 432 393 137	2 452 589 301	9 078 803	2 461 668 104	2 490 886 695	8 135 658	2 499 022 353
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	349 105	0	349 105	220 549	0	220 549	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	49 462 878	8 263 200	57 726 078	45 781 800	8 272 461	54 054 261	41 812 760	8 135 658	49 948 418
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 908 813	392 126	10 300 939	8 918 526	393 201	9 311 727	7 892 492	377 332	8 269 824
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0	0		0	0		0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	140 303 292	-10 267 246	130 036 046	153 376 009	-10 038 477	143 337 532	161 986 515	-12 676 783	149 309 732
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	65 209 199	2	65 209 201	68 717 170	1 285 714	70 002 884	64 074 179	4 541 125	68 615 304
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 209 199	2	65 209 201	68 717 170	1 285 714	70 002 884	64 074 179	4 541 125	68 615 304

Lp.	Wyszczególnienie	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	65 209 199	2	65 209 201	68 717 170	1 285 714	70 002 884	64 074 179	4 541 125	68 615 304
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 209 199	2	65 209 201	68 717 170	1 285 714	70 002 884	64 074 179	4 541 125	68 615 304
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	6 237 422	0	6 237 422	6 237 422	17 714	6 255 136	6 237 422	35 429	6 272 851
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 237 422	0	6 237 422	6 237 422	17 714	6 255 136	6 237 422	35 429	6 272 851
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	780 540 661	110 808 888	891 349 549	711 823 491	109 523 174	821 346 665	647 749 312	104 982 049	752 731 361
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x		x	x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 626 556	-10 267 244	128 359 312	160 383 897	-8 752 763	151 631 134	178 619 474	-8 135 658	170 483 816
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	138 626 556	-10 267 244	128 359 312	160 383 897	-8 752 763	151 631 134	178 619 474	-8 135 658	170 483 816
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x		x	x		x	x		x
8.1	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)	4,10%		4,43%	4,04%		4,41%	3,65%		4,13%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,80%		7,80%	8,37%		8,37%	8,76%		8,76%

Lp.	Wyszczególnienie	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)
8.3	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)	6,59%		6,34%	6,35%		6,11%	5,54%		5,29%
8.3.1	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)	6,92%		7,02%	6,68%		6,78%	5,87%		5,97%
8.4	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	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
8.4.1	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	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x		x	x		x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 585	1 484 736	1 500 321	0	326 040	326 040	0	0	0
9.1.1	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, w tym:	15 585	1 484 736	1 500 321	0	326 040	326 040	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585	1 225 204	1 240 789	0	269 048	269 048	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 253 000	0	5 253 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 253 000	0	5 253 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 253 000	0	5 253 000	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 405	3 488 780	3 505 185	0	806 342	806 342	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 405	3 488 780	3 505 185	0	806 342	806 342	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585	1 225 204	1 240 789	0	269 048	269 048	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 180 000	0	6 180 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 180 000	0	6 180 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 253 000	0	5 253 000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)	2031 (przed zmianą)	zmiany	2031 (po zmianie)	2032 (przed zmianą)	zmiany	2032 (po zmianie)
1	Dochody ogółem	2 783 589 342	0	2 783 589 342	2 846 598 229	0	2 846 598 229	2 908 239 440	0	2 908 239 440
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 735 782 852	0	2 735 782 852	2 798 424 549	0	2 798 424 549	2 859 940 760	0	2 859 940 760
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	154 003 664	0	154 003 664	155 714 637	0	155 714 637	157 445 284	0	157 445 284
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 806 490	0	47 806 490	48 173 680	0	48 173 680	48 298 680	0	48 298 680
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 716 360	0	42 716 360	43 087 100	0	43 087 100	43 463 410	0	43 463 410
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 723 726 866	-6 279 710	2 717 447 156	2 793 813 262	-7 030 822	2 786 782 440	2 855 974 473	-7 030 822	2 848 943 651
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 528 985 006	7 694 677	2 536 679 683	2 564 908 631	7 206 113	2 572 114 744	2 602 734 063	6 732 103	2 609 466 166
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 872 129	7 694 677	45 566 806	34 127 285	7 206 113	41 333 398	30 972 540	6 732 103	37 704 643
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 805 020	351 947	7 156 967	5 759 014	329 601	6 088 615	4 742 634	308 944	5 051 578
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	194 741 860	-13 974 387	180 767 473	228 904 631	-14 236 935	214 667 696	253 240 410	-13 762 925	239 477 485
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	59 862 476	6 279 710	66 142 186	52 784 967	7 030 822	59 815 789	52 264 967	7 030 822	59 295 789
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 862 476	6 279 710	66 142 186	52 784 967	7 030 822	59 815 789	52 264 967	7 030 822	59 295 789

Lp.	Wyszczególnienie	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)	2031 (przed zmianą)	zmiany	2031 (po zmianie)	2032 (przed zmianą)	zmiany	2032 (po zmianie)
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	59 862 476	6 279 710	66 142 186	52 784 967	7 030 822	59 815 789	52 264 967	7 030 822	59 295 789
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 862 476	6 279 710	66 142 186	52 784 967	7 030 822	59 815 789	52 264 967	7 030 822	59 295 789
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	6 237 422	35 429	6 272 851	6 237 421	35 429	6 272 850	6 237 421	35 429	6 272 850
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 237 422	35 429	6 272 851	6 237 421	35 429	6 272 850	6 237 421	35 429	6 272 850
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	587 886 837	98 702 339	686 589 176	535 101 870	91 671 517	626 773 387	482 836 903	84 640 695	567 477 598
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x		x	x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	206 797 846	-7 694 677	199 103 169	233 515 918	-7 206 113	226 309 805	257 206 697	-6 732 103	250 474 594
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	206 797 846	-7 694 677	199 103 169	233 515 918	-7 206 113	226 309 805	257 206 697	-6 732 103	250 474 594
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x		x	x		x	x		x
8.1	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)	3,28%		3,81%	2,83%		3,36%	2,67%		3,17%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,48%		9,48%	10,13%		10,13%	10,66%		10,66%

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2033 (przed zmianą)	zmiany	2033 (po zmianie)	2034 (przed zmianą)	zmiany	2034 (po zmianie)	2035 (przed zmianą)	zmiany	2035 (po zmianie)
1	Dochody ogółem	2 974 719 514	0	2 974 719 514	3 041 193 870	0	3 041 193 870	3 109 004 484	0	3 109 004 484
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 925 893 324	0	2 925 893 324	2 992 144 910	0	2 992 144 910	3 059 562 614	0	3 059 562 614
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	159 195 841	0	159 195 841	160 966 544	0	160 966 544	162 757 635	0	162 757 635
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 826 190	0	48 826 190	49 048 960	0	49 048 960	49 441 870	0	49 441 870
1.2.1	ze sprzedaży majątku	43 845 360	0	43 845 360	44 233 040	0	44 233 040	44 626 530	0	44 626 530
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 902 454 548	-6 510 822	2 895 943 726	2 968 928 905	-6 510 822	2 962 418 083	3 037 091 796	-6 510 822	3 030 580 974
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 640 430 122	6 235 601	2 646 665 723	2 681 860 901	5 746 508	2 687 607 409	2 730 098 534	5 257 414	2 735 355 948
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 673 081	6 235 601	33 908 682	22 915 038	5 746 508	28 661 546	18 153 164	5 257 414	23 410 578
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 689 000	285 677	3 974 677	2 646 794	263 270	2 910 064	1 606 722	240 863	1 847 585
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0	0		0	0		0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	262 024 426	-12 746 423	249 278 003	287 068 004	-12 257 330	274 810 674	306 993 262	-11 768 236	295 225 026
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	72 264 966	6 510 822	78 775 788	72 264 965	6 510 822	78 775 787	71 912 688	6 510 822	78 423 510
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	72 264 966	6 510 822	78 775 788	72 264 965	6 510 822	78 775 787	71 912 688	6 510 822	78 423 510

Lp.	Wyszczególnienie	2033 (przed zmianą)	zmiany	2033 (po zmianie)	2034 (przed zmianą)	zmiany	2034 (po zmianie)	2035 (przed zmianą)	zmiany	2035 (po zmianie)
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	72 264 966	6 510 822	78 775 788	72 264 965	6 510 822	78 775 787	71 912 688	6 510 822	78 423 510
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	72 264 966	6 510 822	78 775 788	72 264 965	6 510 822	78 775 787	71 912 688	6 510 822	78 423 510
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	6 237 421	35 429	6 272 850	6 237 422	35 429	6 272 851	6 237 424	35 429	6 272 853
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 237 421	35 429	6 272 850	6 237 422	35 429	6 272 851	6 237 424	35 429	6 272 853
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	410 571 937	78 129 873	488 701 810	338 306 973	71 619 051	409 926 024	266 394 286	65 108 229	331 502 515
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x		x	x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	285 463 202	-6 235 601	279 227 601	310 284 009	-5 746 508	304 537 501	329 464 080	-5 257 414	324 206 666
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	285 463 202	-6 235 601	279 227 601	310 284 009	-5 746 508	304 537 501	329 464 080	-5 257 414	324 206 666
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x		x	x		x	x		x
8.1	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)	3,25%		3,70%	3,05%		3,47%	2,84%		3,24%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,32%		11,32%	11,77%		11,77%	12,00%		12,00%

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2036 (przed zmianą)	zmiany	2036 (po zmianie)	2037 (przed zmianą)	zmiany	2037 (po zmianie)	2038 (przed zmianą)	zmiany	2038 (po zmianie)
1	Dochody ogółem	3 178 584 217	0	3 178 584 217	3 248 333 262	0	3 248 333 262	3 318 648 601	0	3 318 648 601
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 128 748 377	0	3 128 748 377	3 198 094 342	0	3 198 094 342	3 267 998 811	0	3 267 998 811
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 569 359	0	164 569 359	166 401 963	0	166 401 963	168 255 695	0	168 255 695
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	49 835 840	0	49 835 840	50 238 920	0	50 238 920	50 649 790	0	50 649 790
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 025 930	0	45 025 930	45 431 320	0	45 431 320	45 842 790	0	45 842 790
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 122 829 931	-6 510 823	3 116 319 108	3 207 578 976	-6 510 823	3 201 068 153	3 277 894 315	-6 510 823	3 271 383 492
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 781 519 389	4 773 614	2 786 293 003	2 835 075 468	4 279 229	2 839 354 697	2 891 295 418	3 790 136	2 895 085 554
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 048 843	4 773 614	18 822 457	10 279 669	4 279 229	14 558 898	8 687 934	3 790 136	12 478 070
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	801 024	219 069	1 020 093	700 964	196 048	897 012	602 882	173 641	776 523
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0	0		0	0		0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	341 310 542	-11 284 437	330 026 105	372 503 508	-10 790 052	361 713 456	386 598 897	-10 300 959	376 297 938
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	55 754 286	6 510 823	62 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 754 286	6 510 823	62 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109

Lp.	Wyszczególnienie	2036 (przed zmianą)	zmiany	2036 (po zmianie)	2037 (przed zmianą)	zmiany	2037 (po zmianie)	2038 (przed zmianą)	zmiany	2038 (po zmianie)
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	55 754 286	6 510 823	62 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 754 286	6 510 823	62 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 096 615	35 429	1 132 044	1 096 615	35 429	1 132 044	1 096 615	35 429	1 132 044
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 096 615	35 429	1 132 044	1 096 615	35 429	1 132 044	1 096 615	35 429	1 132 044
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	210 640 000	58 597 406	269 237 406	169 885 714	52 086 583	221 972 297	129 131 428	45 575 760	174 707 188
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x		x	x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	347 228 988	-4 773 614	342 455 374	363 018 874	-4 279 229	358 739 645	376 703 393	-3 790 136	372 913 257
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	347 228 988	-4 773 614	342 455 374	363 018 874	-4 279 229	358 739 645	376 703 393	-3 790 136	372 913 257
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x		x	x		x	x		x
8.1	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)	2,29%		2,66%	1,62%		1,97%	1,54%		1,87%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,19%		12,19%	12,31%		12,31%	12,43%		12,43%

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2039 (przed zmianą)	zmiany	2039 (po zmianie)	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)
1	Dochody ogółem	3 384 711 928	0	3 384 711 928	3 456 988 041	0	3 456 988 041	3 530 103 261	0	3 530 103 261
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 338 444 498	0	3 338 444 498	3 410 297 701	0	3 410 297 701	3 482 982 661	0	3 482 982 661
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	170 130 811	0	170 130 811	172 027 567	0	172 027 567	173 946 222	0	173 946 222
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 267 430	0	46 267 430	46 690 340	0	46 690 340	47 120 600	0	47 120 600
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 260 430	0	46 260 430	46 684 340	0	46 684 340	47 114 600	0	47 114 600
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 343 957 642	-6 510 823	3 337 446 819	3 416 233 755	-6 510 823	3 409 722 932	3 514 348 975	-6 510 823	3 507 838 152
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 953 939 608	3 301 043	2 957 240 651	3 013 356 175	2 815 125	3 016 171 300	3 073 957 142	2 322 857	3 076 279 999
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 646 200	3 301 043	9 947 243	4 613 677	2 814 825	7 428 502	2 562 731	2 322 857	4 885 588
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	504 800	151 234	656 034	407 780	129 195	536 975	308 635	106 419	415 054
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0	0		0	0		0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	390 018 034	-9 811 866	380 206 168	402 877 580	-9 325 948	393 551 632	440 391 833	-8 833 680	431 558 153
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	40 754 286	6 510 823	47 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109	15 754 286	6 510 823	22 265 109
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 754 286	6 510 823	47 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109	15 754 286	6 510 823	22 265 109

Lp.	Wyszczególnienie	2039 (przed zmianą)	zmiany	2039 (po zmianie)	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	40 754 286	6 510 823	47 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109	15 754 286	6 510 823	22 265 109
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 754 286	6 510 823	47 265 109	40 754 286	6 510 823	47 265 109	15 754 286	6 510 823	22 265 109
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 096 615	35 428	1 132 043	1 096 614	35 428	1 132 042	1 096 614	35 428	1 132 042
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 096 615	35 428	1 132 043	1 096 614	35 428	1 132 042	1 096 614	35 428	1 132 042
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	88 377 143	39 064 937	127 442 080	47 622 857	32 554 114	80 176 971	31 868 571	26 043 291	57 911 862
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x		x	x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	384 504 890	-3 301 043	381 203 847	396 941 526	-2 815 125	394 126 401	409 025 519	-2 322 857	406 702 662
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	384 504 890	-3 301 043	381 203 847	396 941 526	-2 815 125	394 126 401	409 025 519	-2 322 857	406 702 662
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x		x	x		x	x		x
8.1	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)	1,45%		1,75%	1,35%		1,64%	0,51%		0,77%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,35%		12,35%	12,40%		12,40%	12,44%		12,44%

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)	2043 (przed zmianą)	zmiany	2043 (po zmianie)	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)
1	Dochody ogółem	3 593 660 785	0	3 593 660 785	3 679 666 488	0	3 679 666 488	3 758 443 878	0	3 758 443 878
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 546 104 465	0	3 546 104 465	3 631 666 888	0	3 631 666 888	3 709 994 368	0	3 709 994 368
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	175 887 039	0	175 887 039	177 850 284	0	177 850 284	179 836 228	0	179 836 228
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 556 320	0	47 556 320	47 999 600	0	47 999 600	48 449 510	0	48 449 510
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 551 320	0	47 551 320	47 994 600	0	47 994 600	48 444 510	0	48 444 510
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 577 906 499	-6 510 823	3 571 395 676	3 670 266 487	-6 510 823	3 663 755 664	3 754 586 736	-6 510 823	3 748 075 913
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 137 361 917	1 833 764	3 139 195 681	3 202 363 055	1 344 671	3 203 707 726	3 269 213 245	856 636	3 270 069 881
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 770 997	1 833 764	3 604 761	989 504	1 344 671	2 334 175	426 766	856 636	1 283 402
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	210 553	84 012	294 565	116 106	61 605	177 711	46 946	39 320	86 266
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0	0		0	0		0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	440 544 582	-8 344 587	432 199 995	467 903 432	-7 855 494	460 047 938	485 373 491	-7 367 459	478 006 032
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	15 754 286	6 510 823	22 265 109	9 400 001	6 510 823	15 910 824	3 857 142	6 510 823	10 367 965
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 754 286	6 510 823	22 265 109	9 400 001	6 510 823	15 910 824	3 857 142	6 510 823	10 367 965

Lp.	Wyszczególnienie	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)	2043 (przed zmianą)	zmiany	2043 (po zmianie)	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	15 754 286	6 510 823	22 265 109	9 400 001	6 510 823	15 910 824	3 857 142	6 510 823	10 367 965
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 754 286	6 510 823	22 265 109	9 400 001	6 510 823	15 910 824	3 857 142	6 510 823	10 367 965
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 096 614	35 428	1 132 042	507 429	35 428	542 857	0	35 428	35 428
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 096 614	35 428	1 132 042	507 429	35 428	542 857	0	35 428	35 428
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	16 114 286	19 532 468	35 646 754	6 714 285	13 021 645	19 735 930	2 857 143	6 510 822	9 367 965
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x		x	x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	408 742 548	-1 833 764	406 908 784	429 303 833	-1 344 671	427 959 162	440 781 123	-856 636	439 924 487
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	408 742 548	-1 833 764	406 908 784	429 303 833	-1 344 671	427 959 162	440 781 123	-856 636	439 924 487
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x		x	x		x	x		x
8.1	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)	0,48%		0,73%	0,28%		0,51%	0,12%		0,33%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,18%		12,18%	12,46%		12,46%	12,50%		12,50%

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)
1	Dochody ogółem	3 858 716 972	0	3 858 716 972
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 809 810 792	0	3 809 810 792
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	181 845 143	0	181 845 143
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 906 180	0	48 906 180
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 901 180	0	48 901 180
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 855 859 829	-6 510 822	3 849 349 007
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 338 036 055	366 485	3 338 402 540
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 824	366 485	527 309
2.1.3.1	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)	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 046	16 790	36 836
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	517 823 774	-6 877 307	510 946 467
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
3	Wynik budżetu	2 857 143	6 510 822	9 367 965
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 857 143	6 510 822	9 367 965

Lp.	Wyszczególnienie	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)
4	Przychody budżetu	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2 857 143	6 510 822	9 367 965
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 857 143	6 510 822	9 367 965
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	35 428	35 428
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	35 428	35 428
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	471 774 737	-366 485	471 408 252
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	471 774 737	-366 485	471 408 252
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x
8.1	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)	0,08%		0,27%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,01%		13,01%

Lp.	Wyszczególnienie	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)
8.3	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)	12,39%		12,39%
8.3.1	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)	12,39%		12,39%
8.4	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	Spełniona		Spełniona
8.4.1	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	Spełniona		Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.1.1	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, w tym:	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 857 143	2 571 429	5 428 572
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0
10.10	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	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące																
		Razem wydatki		52 632 389	15 371 103	6 767 994	11 643 766	8 752 998,48	75,2	10 431 902	3 997 068	4 147 998	3 505 185	806 342	34 454 594	8 853 747
		fundusze strukturalne		24 400 075	12 587 546	2 538 262	6 191 707	5 073 015,71	81,9	582 765	1 477 284	1 574 906	1 225 204	269 048		
		Fundusz Spójności		7 508	0	0	7 514	7 508,35	99,9	0	0	0	0	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 219 308	0	0	573 792	0,00	x	1 219 308	0	0	0	0		
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		70 605	0	94 556	80 373	70 605,01	87,8	0	0	0	0	0		
		inne środki unijne		15 969 777	608 872	3 366 936	3 813 530	3 130 399,32	82,1	8 123 869	582 145	129 507	15 585	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 853 198	359 482	91 334	250 526	137 851,08	55,0	229 243	263 593	310 502	259 532	56 992		
		pozostałe środki krajowe		9 111 918	1 815 203	676 906	726 324	333 619,01	45,9	276 717	1 674 046	2 133 083	2 004 864	480 302		
Zadania gminy		Razem wydatki		40 033 845	9 861 685	3 889 541	8 342 062	5 767 185,97	69,1	8 104 784	3 542 389	3 970 327	3 505 185	806 342	28 193 422	5 867 935
		fundusze strukturalne		17 833 384	8 255 048	2 325 819	5 743 181	4 630 720,45	80,6	198 682	1 154 838	1 423 886	1 225 204	269 048		
		Fundusz Spójności		7 135	0	0	7 140	7 134,81	99,9	0	0	0	0	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 219 308	0	0	573 792	0,00	x	1 219 308	0	0	0	0		
		inne środki unijne		11 253 021	225 070	869 378	1 194 369	748 014,80	62,6	6 248 629	506 815	129 507	15 585	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 317 854	47 090	77 171	185 104	75 329,25	40,7	206 587	244 626	301 618	259 532	56 992		
		pozostałe środki krajowe		8 403 143	1 334 477	617 173	638 476	305 986,66	47,9	231 578	1 636 110	2 115 316	2 004 864	480 302		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna														
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych														
Poddziałanie 10.2.5		Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy														
700	70095	Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny													
Cel projektu		CJIKI Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkalnego														
		Razem wydatki		2 329 974	0	0	2 977 425	2 329 974,09	78,3	0	0	0	0	0	2 977 425	2 329 974
		fundusze strukturalne		2 329 974	0	0	2 977 425	2 329 974,09	78,3	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa														
Działanie horyzontalne		Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji - Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badaawczej														

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cel/Kierunek		Wsparcie funkcjonowania instrumentu rozwoju terytorialnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych														
		Razem wydatki		11 991	0	0	12 000	11 991,29	99,9	0	0	0	0	0	12 000	11 991
		Fundusz Spójności		7 135	0	0	7 140	7 134,81	99,9	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja stanowiące wkład krajowy		1 259	0	0	1 260	1 259,09	99,9	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		3 597	0	0	3 600	3 597,39	99,9	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
801	80101	Cili - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela	Szkoła Podstawowa nr 33													
Cel projektu		Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych														
		Razem wydatki		121 588	54 734	75 318	71 584	66 854,16	93,4	0	0	0	0	0	71 584	66 854
		inne środki unijne		121 588	54 734	75 318	71 584	66 854,16	93,4	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna														
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - II	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15													
Cel projektu		Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych														
		Razem wydatki		144 269	0	144 092	144 725	144 268,83	99,7	0	0	0	0	0	144 725	144 269
		inne środki unijne		144 269	0	144 092	144 725	144 268,83	99,7	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji														
801	80101	Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11													
Cel projektu		Poprawa świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów														
		Razem wydatki		18 427	0	31 387	31 387	7 875,83	25,1	2 500	8 051	0	0	0	41 938	7 876
		inne środki unijne		18 427	0	31 387	31 387	7 875,83	25,1	2 500	8 051	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna														
801	80101	Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać	Szkoła Podstawowa nr 45													
Cel projektu		Kształcenie umiejętności językowych kadry, doskonalenie związane z promowaniem działań włączania społecznego i usuwania barier, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki nauczania, doboru nowoczesnych metod i form pracy oraz technik relaksacyjnych możliwych do wdrożenia w praktyce szkolnej														
		Razem wydatki		72 852	1 500	61 232	72 492	70 851,94	97,7	500	0	0	0	0	72 992	70 852
		inne środki unijne		72 852	1 500	61 232	72 492	70 851,94	97,7	500	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80101	POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, wychodziMY poza schemaTY	Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi													
Cel projektu		Innowacja, która polega na wytworzeniu produktu odpowiadającego na problem usprawnienia funkcjonowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczeństwie														
		Razem wydatki		56 698	353	56 350	56 350	56 344,98	100,0	0	0	0	0	0	56 350	56 345
		fundusze strukturalne		56 698	353	56 350	56 350	56 344,98	100,0	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny														
801	80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1	Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wspólnych													
Cel projektu		Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb														
		Razem wydatki		221 801	0	381 490	280 204	221 801,44	79,2	0	0	0	0	0	280 204	221 801
		fundusze strukturalne		190 917	0	263 507	194 339	190 917,06	98,2	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		11 229	0	15 500	11 431	11 229,47	98,2	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		19 655	0	102 483	74 434	19 654,91	26,4	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny														
801	80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15/ Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18/ Szkoła Podstawowa nr 28/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 21/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania													
Cel projektu		Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb														
		Razem wydatki		467 381	0	586 590	586 590	467 380,56	79,7	0	0	0	0	0	586 590	467 381
		fundusze strukturalne		405 490	0	409 500	409 500	405 489,62	99,0	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 715	0	24 088	24 088	23 715,07	98,5	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		38 176	0	153 002	153 002	38 175,87	25,0	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodzu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury													
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar dzielnic: Śródmieście i Zawodzie														
		Razem wydatki		2 082 073	1 930 173	14 501	14 501	11 940,16	82,3	0	0	0	0	0	14 501	11 940
		fundusze strukturalne		1 764 866	1 752 926	14 501	14 501	11 940,16	82,3	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		317 207	177 247	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139,960 zł																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs														
852	85295	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowice i Dąb	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej													
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społecznego - zawodowego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Welnowiec - Józefowice - Dąb, a także wzrost spójności całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej														
		Razem wydatki		923 973	906 768	18 503	18 503	17 205,07	93,0	0	0	0	0	0	18 503	17 205
		fundusze strukturalne		785 377	768 938	17 072	17 072	16 439,18	96,3	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		138 596	137 830	1 431	1 431	765,89	53,5	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	Żłobek Miejski													
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3														
		Razem wydatki		11 520 000	0	0	0	0,00	x	351 220	3 033 658	3 840 000	3 488 780	806 342	11 520 000	0
		fundusze strukturalne		4 271 658	0	0	0	0,00	x	198 682	1 154 838	1 423 886	1 225 204	269 048	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	0	0	0	0,00	x	42 086	244 626	301 618	259 532	56 992	0	0
		pozostałe środki krajowe		6 343 488	0	0	0	0,00	x	110 452	1 634 194	2 114 496	2 004 044	480 302	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski													
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3														
		Razem wydatki		1 499 735	0	0	854 684	0,00	x	1 499 735	0	0	0	0	2 354 419	0
		fundusze strukturalne		0	0	0	122 889	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 219 308	0	0	573 792	0,00	x	1 219 308	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 501	0	0	103 447	0,00	x	164 501	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		115 926	0	0	54 556	0,00	x	115 926	0	0	0	0	0	0
W 2023 roku w pozycji dotacje stanowiące wkład krajowy został uwzględniony VAT od wydatków KPO w wysokości 77,416 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26,031 zł (razem 103,447 zł).																

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne														
900	90004	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania													
Cel projektu		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego														
		Razem wydatki		531 592	103 788	330 750	431 376	88 707,28	20,6	274 697	64 400	0	0	0	770 473	202 600
		inne środki unijne		531 592	103 788	330 750	431 376	88 707,28	20,6	274 697	64 400	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.														
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania													
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta														
		Razem wydatki		417 732	0	121 351	121 351	75 965,93	62,6	113 922	113 922	113 922	0	0	463 117	75 966
		inne środki unijne		417 732	0	121 351	121 351	75 965,93	62,6	113 922	113 922	113 922	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program: Oś priorytetowa		Program Komisji Europejskiej - LIFE														
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice/Biuro Zarządzania Energią/ Wydział Organizacji i Zarządzania													
Cel projektu		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020														
		Razem wydatki		350 425	68 472	110 788	110 788	106 830,24	96,4	104 005	38 308	16 405	16 405	0	208 244	93 686
		inne środki unijne		332 904	65 048	105 248	105 248	101 488,72	96,4	98 805	36 392	15 585	15 585	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		17 522	3 424	5 540	5 540	5 341,52	96,4	5 200	1 916	820	820	0	0	0
Zadania powiatu		Razem wydatki		12 598 545	5 509 418	2 878 453	3 301 704	2 985 812,51	90,4	2 327 118	454 679	177 671	0	0	6 261 172	2 985 813
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>6 566 690</i>	<i>4 332 498</i>	<i>212 443</i>	<i>448 526</i>	<i>442 295,26</i>	<i>98,6</i>	<i>384 083</i>	<i>322 446</i>	<i>151 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fundusz Spójności</i>		<i>374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>374</i>	<i>373,54</i>	<i>99,9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>		<i>70 605</i>	<i>0</i>	<i>94 556</i>	<i>80 373</i>	<i>70 605,01</i>	<i>87,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>inne środki unijne</i>		<i>4 716 757</i>	<i>383 802</i>	<i>2 497 558</i>	<i>2 619 161</i>	<i>2 382 384,52</i>	<i>91,0</i>	<i>1 875 240</i>	<i>75 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>535 344</i>	<i>312 392</i>	<i>14 163</i>	<i>65 422</i>	<i>62 521,83</i>	<i>95,6</i>	<i>22 656</i>	<i>18 967</i>	<i>8 884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>708 775</i>	<i>480 726</i>	<i>59 733</i>	<i>87 848</i>	<i>27 632,35</i>	<i>31,5</i>	<i>45 139</i>	<i>37 936</i>	<i>17 767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne														
801	80115	Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji	Technikum nr 15													
Cel projektu		Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy otwartości na kultury innych regionów i narodów														
		Razem wydatki		162 831	162 831	726	726	0,00	x	0	0	0	0	0	726	0
		inne środki unijne		162 831	162 831	726	726	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki		254 818	0	262 950	269 791	254 818,47	94,5	0	0	0	0	0	269 791	254 818
		inne środki unijne		254 818	0	262 950	269 791	254 818,47	94,5	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80115	Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich	Zespół Szkół Gastronomicznych													
Cel projektu		Podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych oraz poprawienie znajomości języków obcych i wzrost kompetencji językowych nauczycieli														
		Razem wydatki		58 497	0	59 380	58 852	58 497,23	99,4	0	0	0	0	0	58 852	58 497
		inne środki unijne		58 497	0	59 380	58 852	58 497,23	99,4	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80115	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół nr 7													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		Razem wydatki		194 512	0	220 847	215 090	194 511,61	90,4	0	0	0	0	0	215 090	194 512
		inne środki unijne		194 512	0	220 847	215 090	194 511,61	90,4	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80115	Zawodowcy na topie	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		Razem wydatki		240 318	28 009	225 286	217 108	212 308,92	97,8	0	0	0	0	0	217 108	212 309
		inne środki unijne		240 318	28 009	225 286	217 108	212 308,92	97,8	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80115	Zawody przyszłości - pewne jutro	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego													
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych, zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów w zawodach technik telekomunikacji, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej i technik urządzeń dźwigowych														
		Razem wydatki		331 761	0	335 180	332 289	331 760,98	99,8	0	0	0	0	0	332 289	331 761
		inne środki unijne		331 761	0	335 180	332 289	331 760,98	99,8	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80115	Mobilnie - zawodowo - praktycznie	Technikum nr 15													
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki		308 099	4 035	260 913	312 420	298 713,04	95,6	5 351	0	0	0	0	317 771	298 713
		inne środki unijne		308 099	4 035	260 913	312 420	298 713,04	95,6	5 351	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych													
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów														
		Razem wydatki		0	0	180 813	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne		0	0	180 813	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
Oś priorytetowa I		Umiejętności														
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa														
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych													
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów														
		Razem wydatki		167 418	0	0	172 064	166 918,34	97,0	500	0	0	0	0	172 564	166 918
		fundusze strukturalne		138 154	0	0	141 987	137 741,02	97,0	413	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 264	0	0	30 077	29 177,32	97,0	87	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80115	Relacje źródłem sukcesu	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego													
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów														
		Razem wydatki		0	0	208 619	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne		0	0	208 619	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Spójności														
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020														
Oś priorytetowa III		Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego														
Działanie 3.1		Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T														
801	80115	Wypożyczenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych	Zespół Szkół nr 7													
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej														
		Razem wydatki		439	0	0	440	439,46	99,9	0	0	0	0	0	440	439
		Fundusz Spójności		374	0	0	374	373,54	99,9	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		66	0	0	66	65,92	99,9	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego														
801	80115	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania													
Cel projektu		Wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia 80 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych warsztatów oraz realizację kursów w zakresie uzyskiwania dodatkowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a także wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach poprzez realizację doskonalenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zmodernizowanie /doposażenie pracowni nauki zawodu														
		Razem wydatki		683 944	674 910	0	9 038	9 034,34	100,0	0	0	0	0	0	9 038	9 034
		fundusze strukturalne		511 658	503 574	0	8 088	8 084,34	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		60 196	59 246	0	950	950,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		112 090	112 090	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	FotEle na staż 4.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3													
Cel projektu		Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli														
		Razem wydatki		235 892	0	0	86 000	61 757,21	71,8	174 135	0	0	0	0	260 135	61 757
		inne środki unijne		235 892	0	0	86 000	61 757,21	71,8	174 135	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
801	80115	Abramowski w akcji! - II	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3													
Cel projektu		Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli														
		Razem wydatki		167 244	0	0	40 000	37 998,38	95,0	129 246	0	0	0	0	169 246	37 998
		inne środki unijne		167 244	0	0	40 000	37 998,38	95,0	129 246	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	Na fali Erasmusa - Chorwacja	Zespół Szkół Gastronomicznych													
Cel projektu		Realizacja staży zawodowych dla uczniów														
		Razem wydatki		257 681	0	0	500	0,00	x	257 681	0	0	0	0	258 181	0
		inne środki unijne		257 681	0	0	500	0,00	x	257 681	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności	Technikum nr 15													
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli														
		Razem wydatki		246 703	0	0	10 500	0,00	x	246 703	0	0	0	0	257 203	0
		inne środki unijne		246 703	0	0	10 500	0,00	x	246 703	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji														
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe														
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3													
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach														
		Razem wydatki		432 170	0	0	0	0,00	x	192 076	120 047	120 047	0	0	432 170	0
		fundusze strukturalne		367 344	0	0	0	0,00	x	163 264	102 040	102 040	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 608	0	0	0	0,00	x	9 604	6 002	6 002	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		43 218	0	0	0	0,00	x	19 208	12 005	12 005	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji														
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe														
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych													
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach														
		Razem wydatki		288 114	0	0	0	0,00	x	144 057	144 057	0	0	0	288 114	0
		fundusze strukturalne		244 896	0	0	0	0,00	x	122 448	122 448	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 406	0	0	0	0,00	x	7 203	7 203	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		28 812	0	0	0	0,00	x	14 406	14 406	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji														
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe														
801	80115	Uczniowski staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2													
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach														
		Razem wydatki		288 114	0	0	0	0,00	x	115 245	115 245	57 624	0	0	288 114	0
		fundusze strukturalne		244 896	0	0	0	0,00	x	97 958	97 958	48 980	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 406	0	0	0	0,00	x	5 762	5 762	2 882	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		28 812	0	0	0	0,00	x	11 525	11 525	5 762	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go!	Zespół Szkół Zawodowych nr 3													
Cel projektu		Organizacja staży zawodowych dla uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli														
		Razem wydatki		278 238	0	0	177 699	144 778,45	81,5	133 460	0	0	0	0	311 159	144 778
		inne środki unijne		278 238	0	0	177 699	144 778,45	81,5	133 460	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		Razem wydatki		277 000	0	0	725	0,00	x	277 000	0	0	0	0	277 725	0
		inne środki unijne		277 000	0	0	725	0,00	x	277 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	Zawodowcy na topie - II	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		Razem wydatki		225 882	0	0	30 000	25 160,00	83,9	200 722	0	0	0	0	230 722	25 160
		inne środki unijne		225 882	0	0	30 000	25 160,00	83,9	200 722	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość	Zespół Szkół nr 7													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		Razem wydatki		223 954	0	0	1 000	0,00	x	223 954	0	0	0	0	224 954	0
		inne środki unijne		223 954	0	0	1 000	0,00	x	223 954	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Współpraca organizacji i instytucji														
801	80120	Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej	VIII Liceum Ogólnokształcące													
Cel projektu		Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych														
		Razem wydatki		122 261	12 238	124 611	145 824	110 022,67	75,4	0	0	0	0	0	145 824	110 023
		inne środki unijne		122 261	12 238	124 611	145 824	110 022,67	75,4	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki		83 065	0	94 556	94 556	83 064,71	87,8	0	0	0	0	0	94 556	83 065
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		70 605	0	94 556	80 373	70 605,01	87,8	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 460	0	0	14 183	12 459,70	87,8	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs														
853	85333	Twój rozwój - Twoja kariera	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania													
Cel projektu		Zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób (29K, 24M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach														
		Razem wydatki		451 375	439 565	12 000	12 000	11 810,14	98,4	0	0	0	0	0	12 000	11 810
		fundusze strukturalne		403 863	393 296	10 736	10 736	10 566,53	98,4	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		47 513	46 269	1 264	1 264	1 243,61	98,4	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (27.873 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</i>																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs														
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej													
Cel projektu		Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zamieszkujących w Katowicach, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób														
		Razem wydatki		1 501 120	1 394 137	10 781	10 781	10 580,99	98,1	0	0	0	0	0	10 781	10 581
		fundusze strukturalne		1 261 864	1 251 283	10 781	10 781	10 580,99	98,1	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		239 256	142 854	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96.402 zł</i>																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej													
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki		2 554 069	2 508 779	45 343	45 343	45 289,51	99,9	0	0	0	0	0	45 343	45 290
		fundusze strukturalne		2 170 954	2 129 560	41 443	41 443	41 394,11	99,9	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		204 325	200 430	3 900	3 900	3 895,40	99,9	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		178 789	178 789	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym - konkurs														
853	85395	Centrum Aktywności Młodzieżowej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania													
Cel projektu		Zwiększenie poziomu aktywności społeczno - zawodowej młodych dorosłych (18 - 30 lat) zagrożonych wykluceniem społecznym poprzez realizację programu aktywności lokalnej w Katowicach w formie działań środowiskowych i prozatrudnieniowych														
		Razem wydatki		1 187 005	108 225	13 115	31 935	31 335,62	98,1	0	0	0	0	0	31 935	31 336
		fundusze strukturalne		1 009 076	54 785	3 490	20 330	19 943,23	98,1	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		118 717	6 447	411	2 391	2 346,93	98,2	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		59 211	46 993	9 214	9 214	9 045,46	98,2	0	0	0	0	0		
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 1.047.444 zł (EFS 934.348 zł; BP 109.923 zł; wkład własny 3.173 zł)																

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2022 r., wykonania za 2023 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki majątkowe																
		Razem wydatki		825 799 340	585 237 459	127 498 488	151 357 629	128 617 232,69	85,0	25 405 239	41 303 652	27 726 500	6 180 000	0	170 726 061	46 731 410
		fundusze strukturalne		532 673 215	397 547 067	68 771 619	76 883 013	68 676 729,74	89,3	5 200 300	25 246 098	23 312 525	5 253 000	0		
		inne środki unijne		17 611 185	1 777 925	11 903 958	6 175 885	4 688 583,87	75,9	7 798 457	2 630 750	148 705	0	0		
		Fundusz Spójności		16 455 885	6 223 316	4 179 280	5 768 734	5 132 568,96	89,0	4 250 000	850 000	0	0	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 281 651	32 355	0	470 110	279 348,94	59,4	742 367	3 227 580	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		553 698	0	20 327	22 336	21 454,56	96,1	96 778	435 465	0	0	0		
		subwencja		3 093 740	3 093 740	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		80 964 295	64 088 267	6 232 334	16 876 028	16 876 028,00	100,0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		170 165 672	112 474 789	36 390 970	45 161 523	32 942 518,62	72,9	7 317 337	8 913 759	4 265 270	927 000	0		
	Zadania gminy	Razem wydatki		369 415 354	150 909 518	125 801 458	141 438 236	120 542 584,25	85,2	25 105 239	36 297 256	21 886 500	3 345 000	0	147 106 942	38 462 139
		fundusze strukturalne		205 234 146	81 899 396	68 483 469	76 475 013	68 642 019,14	89,8	5 072 800	20 990 661	18 348 525	2 843 250	0		
		inne środki unijne		17 483 685	1 777 925	11 776 458	6 053 885	4 688 583,87	77,4	7 670 957	2 630 750	148 705	0	0		
		Fundusz Spójności		16 409 135	6 223 316	4 179 280	5 721 984	5 085 818,96	88,9	4 250 000	850 000	0	0	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 281 651	32 355	0	470 110	279 348,94	59,4	742 367	3 227 580	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		553 698	0	20 327	22 336	21 454,56	96,1	96 778	435 465	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		37 200 200	26 344 172	6 232 334	10 856 028	10 856 028,00	100,0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		88 252 840	34 632 354	35 109 590	41 838 880	30 969 330,78	74,0	7 272 337	8 162 800	3 389 270	501 750	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie														
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT														
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Gospodarki Mieniem													
		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej														
		Razem wydatki		92 790 510	81 649 037	289 147	182 319	178 979,66	98,2	200 000	0	0	0	0	382 319	182 319
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		17 295 657	13 591 679	289 147	182 319	178 979,66	98,2	200 000	0	0	0	0		
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>																
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie														
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT														

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki Fundusz Spółności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		9 731 519 1 953 378 0 3 238 280 4 539 861	4 063 843 697 333 0 2 738 280 628 230	5 570 000 1 205 090 0 0 4 364 910	5 770 788 1 256 045 0 500 000 4 014 743	5 667 675,80 1 256 044,99 0,00 500 000,00 3 911 630,81	98,2 100,0 x 100,0 97,4	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 770 000	12 102
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej																
		Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1	Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim													
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		Razem wydatki Fundusz Spółności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		11 343 207 4 271 831 0 4 743 719 2 327 657	2 125 183 1 347 533 0 11 385 766 265	7 922 899 1 725 045 0 2 232 334 3 965 520	11 100 000 3 135 458 0 4 732 334 3 232 208	9 218 024,38 2 924 298,27 0,00 4 732 334,00 1 561 392,11	83,0 93,3 x 100,0 48,3	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 519 220	13 143
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej																
		Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1	Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim													
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki Fundusz Spółności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		8 430 008 4 362 737 0 324 334 3 742 937	6 063 968 3 714 951 0 324 334 2 024 683	2 697 271 639 891 0 0 2 057 380	2 705 774 647 786 0 0 2 057 988	2 366 040,26 647 785,98 0,00 0,00 1 718 254,28	87,4 100,0 x x 83,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 696 041	800
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej																
		Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1	Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim													
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki Fundusz Spółności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		2 337 034 721 189 0 0 1 615 846	1 155 131 463 499 0 0 691 632	1 420 000 184 254 0 0 1 235 746	1 493 441 257 695 0 0 1 235 746	1 181 903,29 257 689,72 0,00 0,00 924 213,57	79,1 100,0 x x 74,8	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	321 096	9 366
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej																

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 European Local Energy Assistance (ELENA)														
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		629 738	0	409 410	7 501	7 501,00	100,0	48 113	7 360	0	0	0	62 974	62 974
		inne środki unijne		566 764	0	387 861	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		62 974	0	21 549	7 501	7 501,00	100,0	48 113	7 360	0	0	0		
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Podziałanie 10.2.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy														
700	70095	Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
Cel projektu		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkalnego														
		Razem wydatki		384 763	0	0	500 000	384 763,34	77,0	0	0	0	0	0	500 000	384 763
		fundusze strukturalne		384 763	0	0	500 000	384 763,34	77,0	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Komponent B Inwestycja B1.1.2		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych														
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		Razem wydatki		2 276 243	139 840	0	2 300 000	1 336 403,06	58,1	800 000	0	0	0	0	3 084 010	2 668 418
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		336 831	32 355	0	470 110	279 348,94	59,4	25 127	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 939 412	107 485	0	1 829 890	1 057 054,12	57,8	774 873	0	0	0	0		
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 79.476 zł, w roku 2023 - 1.015.438 zł oraz w roku 2024 - 53.153 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.																
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
710	71095	Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji													
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych														

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9-8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki		170 599	0	161 630	177 601	170 599,28	96,1	0	0	0	0	0	177 601	170 599
		fundusze strukturalne		115 025	0	108 977	119 745	115 024,87	96,1	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 455	0	20 327	22 336	21 454,56	96,1	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		34 120	0	32 326	35 520	34 119,85	96,1	0	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej														
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT														
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji													
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		Razem wydatki		13 809 984	2 650 816	6 987 231	11 260 718	10 809 168,40	96,0	350 000	0	0	0	0	3 970 232	3 198 453
		fundusze strukturalne		4 130 141	1 476 163	1 304 566	2 807 752	2 653 977,60	94,5	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		5 600 000	0	4 000 000	5 600 000	5 600 000,00	100,0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		4 079 844	1 174 653	1 682 665	2 852 966	2 555 190,80	89,6	350 000	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		5 870 253	322 654	0	0	0,00	x	0	2 501 599	3 046 000	0	0	5 544 401	0
		fundusze strukturalne		4 715 459	0	0	0	0,00	x	0	2 126 359	2 589 100	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 154 794	322 654	0	0	0,00	x	0	375 240	456 900	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		10 806 718	328 520	0	0	0,00	x	0	4 903 198	5 575 000	0	0	10 475 000	0
		fundusze strukturalne		8 906 468	0	0	0	0,00	x	0	4 167 718	4 738 750	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 900 250	328 520	0	0	0,00	x	0	735 480	836 250	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki		9 016 969	170 370	0	0	0,00	x	0	2 501 599	3 000 000	3 345 000	0	8 844 139	0
		fundusze strukturalne		7 519 609	0	0	0	0,00	x	0	2 126 359	2 550 000	2 843 250	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 497 360	170 370	0	0	0,00	x	0	375 240	450 000	501 750	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		0	0	161 000	230 000	0,00	x	0	0	0	0	0	230 000	0
		fundusze strukturalne		0	0	136 850	195 500	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	24 150	34 500	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		0	0	206 500	295 000	0,00	x	0	0	0	0	0	295 000	0
		fundusze strukturalne		0	0	175 525	250 750	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	30 975	44 250	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		0	0	280 000	400 000	0,00	x	0	0	0	0	0	400 000	0
		fundusze strukturalne		0	0	238 000	340 000	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	42 000	60 000	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		0	0	161 000	230 000	0,00	x	0	0	0	0	0	230 000	0
		fundusze strukturalne		0	0	136 850	195 500	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	24 150	34 500	0,00	x	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe														
801	80101	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji													
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		Razem wydatki		202 202	0	0	190 921	190 919,78	100,0	11 282	0	0	0	0	202 203	190 921
		inne środki unijne		140 732	0	0	131 526	131 525,34	100,0	9 207	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		23 694	0	0	23 694	23 694,00	100,0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		37 775	0	0	35 701	35 700,44	100,0	2 075	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		8 601 140	382 140	0	30 000	0,00	x	0	3 558 000	4 661 000	0	0	8 249 000	0
		fundusze strukturalne		6 986 150	0	0	25 500	0,00	x	0	3 024 300	3 961 850	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 614 990	382 140	0	4 500	0,00	x	0	533 700	699 150	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		0	0	105 000	150 000	0,00	x	0	0	0	0	0	150 000	0
		fundusze strukturalne		0	0	89 250	127 500	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	15 750	22 500	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		0	0	147 000	210 000	0,00	x	0	0	0	0	0	210 000	0
		fundusze strukturalne		0	0	124 950	178 500	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	22 050	31 500	0,00	x	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		0	0	84 000	120 000	0,00	x	0	0	0	0	0	120 000	0
		fundusze strukturalne		0	0	71 400	102 000	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	12 600	18 000	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Gospodarki Mieniem													
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3														
		Razem wydatki		8 382 219	0	0	0	0,00	x	882 219	7 500 000	0	0	0	8 382 219	0
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		3 944 820	0	0	0	0,00	x	717 240	3 227 580	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		532 243	0	0	0	0,00	x	96 778	435 465	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		3 905 156	0	0	0	0,00	x	68 201	3 836 955	0	0	0	0	0
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne														
900	90004	UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej													
Cel projektu		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego														
		Razem wydatki		472 675	0	1 220 100	1 220 100	150 675,00	12,3	322 000	0	0	0	0	1 542 100	1 178
		inne środki unijne		472 675	0	1 220 100	1 220 100	150 675,00	12,3	322 000	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027														
900	90004	Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	Zakład Zieleni Miejskiej													
Cel/Kierunek		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiających atrakcyjne spędzanie wolnego czasu														
		Razem wydatki		4 624 538	0	650 000	650 000	124 537,50	19,2	4 500 000	0	0	0	0	5 150 000	23 985
		Fundusz Spójności		3 825 000	0	425 000	425 000	0,00	x	3 825 000	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		799 538	0	225 000	225 000	124 537,50	55,4	675 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
900	90004	„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji													
Cel/Kierunek		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiających atrakcyjne spędzanie wolnego czasu														
		Razem wydatki		600 000	0	150 000	150 000	0,00	x	300 000	300 000	0	0	0	750 000	4 729
		fundusze strukturalne		510 000	0	0	0	0,00	x	255 000	255 000	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		90 000	0	150 000	150 000	0,00	x	45 000	45 000	0	0	0		
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027														
900	90004	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji													
Cel/Kierunek		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiających atrakcyjne spędzanie wolnego czasu														
		Razem wydatki		1 595 940	95 940	130 000	130 000	0,00	x	500 000	1 000 000	0	0	0	1 630 000	0
		Fundusz Spójności		1 275 000	0	0	0	0,00	x	425 000	850 000	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		320 940	95 940	130 000	130 000	0,00	x	75 000	150 000	0	0	0		
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 4.6		Czyste powietrze														
Poddziałanie 4.6.1		Czyste powietrze - konkurs														
900	90005	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Katowice/Biuro Zarządzania Energią/Wydział Klimatu i Energii													
Cel projektu		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		2 549 315	91 057	5 534 456	5 534 456	2 458 258,44	44,4	0	0	0	0	0	5 534 456	2 458 258
		fundusze strukturalne		2 129 694	42 751	4 704 287	4 704 287	2 086 942,84	44,4	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		419 622	48 306	830 169	830 169	371 315,60	44,7	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		1 862 217 1 529 078 0 0 333 140	0 0 0 0 0	309 801 255 000 0 0 54 801	629 801 255 000 0 0 374 801	322 217,34 220 077,75 0 0 102 139,59	51,2 86,3 x x 27,3	560 000 476 000 0 0 84 000	980 000 833 000 0 0 147 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 169 801	322 716
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
921	92109	Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji													
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		250 000 212 500 0 0 37 500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	0 0 0 0 0	75 000 63 750 0 0 11 250	175 000 148 750 0 0 26 250	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	250 000	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
921	92109	Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji													
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		185 000 157 250 0 0 27 750	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	0 0 0 0 0	55 500 47 175 0 0 8 325	129 500 110 075 0 0 19 425	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	185 000	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027														
921	92118	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury													
Cel/Kierunek		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		247 641 204 315 0 0 43 326	85 041 72 285 0 0 12 756	245 000 208 250 0 0 36 750	274 959 225 215 0 0 49 744	162 600,00 132 030,06 0 0 30 569,94	59,1 58,6 x x 61,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	274 959	162 600
Zadania powiatu		Razem wydatki fundusze strukturalne inne środki unijne Fundusz Spójności subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		456 383 986 327 439 069 127 500 46 750 3 093 740 43 764 095 81 912 832	434 327 941 315 647 671 0 0 3 093 740 37 744 095 77 842 435	1 697 030 288 150 127 500 0 0 0 1 281 380	9 919 393 408 000 122 000 46 750 0 6 020 000 3 322 643	8 074 648,44 34 710,60 0,00 46 750,00 0,00 6 020 000,00 1 973 187,84	81,4 8,5 x 100,0 x 100,0 59,4	300 000 127 500 127 500 0 0 0 45 000	5 006 396 4 255 437 0 0 0 0 750 959	5 840 000 4 964 000 0 0 0 0 876 000	2 835 000 2 409 750 0 0 0 0 425 250	0 0 0 0 0 0 0	23 619 119	8 269 271
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Transportu													
Cel/Kierunek		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej														
		Razem wydatki		341 235 447	333 341 532	930 000	8 956 363	7 893 915,14	88,1	0	0	0	0	0	8 681 089	8 025 439
		fundusze strukturalne		244 187 338	244 187 338	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		33 550 560	27 530 560	0	6 020 000	6 020 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		61 598 549	59 724 634	930 000	2 936 363	1 873 915,14	63,8	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich łączących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego														
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Transportu													
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
		Razem wydatki		100 794 355	100 737 457	278 030	278 030	56 897,30	20,5	0	0	0	0	0	278 030	56 897
		fundusze strukturalne		71 460 333	71 460 333	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		subwencja		1 194 740	1 194 740	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		10 213 535	10 213 535	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		17 925 747	17 868 849	278 030	278 030	56 897,30	20,5	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		13 930 348	248 952	0	60 000	0,00	x	0	5 006 396	5 840 000	2 835 000	0	13 735 000	0
		fundusze strukturalne		11 629 187	0	0	51 000	0,00	x	0	4 255 437	4 964 000	2 409 750	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		2 301 161	248 952	0	9 000	0,00	x	0	750 959	876 000	425 250	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		0	0	189 000	270 000	0,00	x	0	0	0	0	0	270 000	0
		fundusze strukturalne		0	0	160 650	229 500	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	28 350	40 500	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki		190 836	0	150 000	150 000	40 836,00	27,2	150 000	0	0	0	0	300 000	103 935
		fundusze strukturalne		162 211	0	127 500	127 500	34 710,60	27,2	127 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		28 625	0	22 500	22 500	6 125,40	27,2	22 500	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T														
801	80115	Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych	Zespół Szkół nr 7													
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej														
		Razem wydatki		55 000	0	0	55 000	55 000,00	100,0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
		Fundusz Spójności		46 750	0	0	46 750	46 750,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		8 250	0	0	8 250	8 250,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2													
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej														
		Razem wydatki		178 000	0	150 000	150 000	28 000,00	18,7	150 000	0	0	0	0	300 000	28 000
		inne środki unijne		127 500	0	127 500	122 000	0,00	x	127 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		50 500	0	22 500	28 000	28 000,00	100,0	22 500	0	0	0	0	0	0

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2022 r., wykonania za 2023 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne																	
		OGÓŁEM			1 707 460 017	537 079 573	625 059 008	616 517 718	568 057 400,05	92,14%	407 802 947	61 329 366	57 336 079	61 226 720	14 627 932	906 441 958	503 193 735
		środki własne			772 465 731	397 918 860	206 659 499	199 999 717	173 019 605,63	86,51%	91 468 360	23 081 424	40 672 482	46 305 000	0		
		obligacje komunalne			200 000 000	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	100,00%	120 000 000	0	0	0	0		
		kredyt			137 303 495	59 550 671	43 767 666	78 123 972	77 752 823,58	99,52%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			56 452 165	21 045 900	27 039 024	35 669 078	35 406 264,85	99,26%	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			137 693 238	0	120 037 233	32 714 194	18 464 191,31	56,44%	115 229 047	4 000 000	0	0	0		
		środki RFRD			53 706 996	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	100,00%	23 706 996	0	0	0	0		
		RPOZ			4 000 000	0	0	0	0,00	-	500 000	3 500 000	0	0	0		
		Fundusz Dopłat			108 930 187	0	89 025 000	108 976 329	108 930 186,68	99,96%	0	0	0	0	0		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	4 040 000	0	15 428 000	15 428 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			5 631 430	1 230 779	0	0	0,00	-	4 400 651	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			3 226 400	2 449 700	0	2 330 100	0,00	0,00%	776 700	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka			57 299 779	50 570 381	5 520 000	1 529 398	1 529 398,00	100,00%	4 680 000	520 000	0	0	0		
		środki UNICEF			3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		zew. zwrotne źródła finansowania			81 000 000	0	0	0	0,00	-	36 000 000	30 000 000	15 000 000	0	0		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			66 408 724	253 282	19 030 586	27 893 058	23 673 058,00	84,87%	11 041 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932		
zadania gminy																	
		OGÓŁEM			1 399 355 554	491 856 775	505 084 360	519 503 863	492 174 367,88	94,74%	279 423 134	22 462 598	37 584 027	61 226 720	14 627 932	647 277 379	392 628 436
		środki własne			731 681 253	366 691 845	175 612 350	154 591 664	134 230 384,56	86,83%	155 158 937	8 374 656	20 920 430	46 305 000	0		
		obligacje komunalne			80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		kredyt			128 303 495	59 550 671	34 767 666	69 123 972	68 752 823,58	99,46%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			34 328 818	17 187 633	10 712 241	17 142 007	17 141 184,75	100,00%	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			89 463 499	0	82 208 094	18 464 194	18 464 191,31	100,00%	70 999 308	0	0	0	0		
		środki RFRD			44 591 865	0	20 433 000	20 884 869	20 884 869,00	100,00%	23 706 996	0	0	0	0		
		RPOZ			4 000 000	0	0	0	0,00	-	500 000	3 500 000	0	0	0		
		Fundusz Dopłat			108 930 187	0	89 025 000	108 976 329	108 930 186,68	99,96%	0	0	0	0	0		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	4 040 000	0	15 428 000	15 428 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			5 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-	4 000 000	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			2 349 600	1 572 900	0	2 330 100	0,00	0,00%	776 700	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	41 358 556	3 840 000	815 798	815 798,00	100,00%	3 240 000	360 000	0	0	0		
		środki UNICEF			3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		zew. zwrotne źródła finansowania			35 000 000	0	0	0	0,00	-	10 000 000	10 000 000	15 000 000	0	0		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			66 408 724	253 282	4 506 009	27 893 058	23 673 058,00	84,87%	11 041 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932		
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60002	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/28	32 682 384	0	306 009	20 000	0,00	0,00%	1 241 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	32 702 384	0
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 682 384	0	306 009	20 000	0,00	0,00%	1 241 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932		
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"															
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego															
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21 i 23/26	6 065 531	220 786	0	10 000	4 290,63	42,91%	390 000	840 000	4 610 455	0	0	5 850 455	369 000
		środki własne			6 065 531	220 786	0	10 000	4 290,63	42,91%	390 000	840 000	4 610 455	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna															
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego															
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 21/24	2 653 098	783 355	1 059 584	182 584	9 742,75	5,34%	1 860 000	0	0	0	0	1 166 521	33 408
		środki własne			2 653 098	783 355	1 059 584	182 584	9 742,75	5,34%	1 860 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”															
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego															
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18 i 21/24	477 470	26 168	336 526	85 526	1 301,91	1,52%	450 000	0	0	0	0	284 658	10 610
		środki własne			477 470	26 168	336 526	85 526	1 301,91	1,52%	450 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej															
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie strefy życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/24	44 790 528	37 415 453	6 794 964	7 334 084	7 255 074,56	98,92%	120 000	0	0	0	0	1 677 144	1 541 888
		środki własne			21 822 415	20 178 195	2 464 109	1 603 229	1 524 219,56	95,07%	120 000	0	0	0	0		
		kredyt			22 968 113	17 237 258	4 330 855	5 730 855	5 730 855,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	13 415 076	318 263	4 337 211	4 337 211	96 812,83	2,23%	13 000 000	0	0	0	0	17 329 831	130 852
		środki własne			3 361 794	64 981	137 211	137 211	96 812,83	70,56%	3 200 000	0	0	0	0		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			10 053 282	253 282	4 200 000	4 200 000	0,00%	0,00%	9 800 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II															
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	43 458 371	512 348	28 656 871	19 501 541	19 204 933,49	98,48%	23 741 090	0	0	0	0	43 241 647	42 685 224
		środki własne			9 913 045	512 348	1 003 112	9 663 211	9 366 603,49	96,93%	34 094	0	0	0	0		
		środki RFIS			0	0	19 210 759	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFRD			33 545 326	0	8 443 000	9 838 330	9 838 330,00	100,00%	23 706 996	0	0	0	0		
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10 i 12/19 i 22/23	4 196 769	3 994 659	400 000	400 000	202 110,00	50,53%	0	0	0	0	0	400 000	202 110
		środki własne			3 014 882	2 812 772	400 000	400 000	202 110,00	50,53%	0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/20 i 22/23	6 056 521	5 933 675	330 000	330 000	122 846,25	37,23%	0	0	0	0	0	330 000	122 846
		środki własne			2 463 545	2 340 699	330 000	330 000	122 846,25	37,23%	0	0	0	0	0		
		kredyt			3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	11 891 889	11 864 285	150 000	150 000	27 604,38	18,40%	0	0	0	0	0	150 000	27 604
		środki własne			2 912 292	2 884 688	150 000	150 000	27 604,38	18,40%	0	0	0	0	0		
		kredyt			8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym															
Cel/Kierunek:		Pl3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	10 833 472	475 433	11 025 810	4 929 438	4 560 091,98	92,51%	5 797 947	0	0	0	0	10 721 892	10 220 751
		środki własne			2 987 989	475 433	5 381 815	2 831 902	2 462 555,98	86,96%	50 000	0	0	0	0		
		środki RFIS			5 747 947	0	3 633 995	0	0,00	-	5 747 947	0	0	0	0		
		środki RFRD			2 097 536	0	2 010 000	2 097 536	2 097 536,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	8 474 564	3 309 368	5 641 245	5 215 803	5 164 195,58	99,01%	1 000	0	0	0	0	1 146 850	1 139 005
		środki własne			775 386	565 171	429 004	260 000	209 215,27	80,47%	1 000	0	0	0	0		
		środki RFIL			7 699 177	2 744 197	5 212 241	4 955 803	4 954 980,31	99,98%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/23	990 123	68 487	979 402	979 402	921 636,38	94,10%	0	0	0	0	0	950 000	920 579
		środki własne			990 123	68 487	979 402	979 402	921 636,38	94,10%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdżeńskiej z ul. 11 Listopada															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/23	308 930	70 561	516 335	516 335	238 369,35	46,17%	0	0	0	0	0	270 974	16 280
		środki własne			308 930	70 561	516 335	516 335	238 369,35	46,17%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		System Informacji Miejskiej															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	9 801 125	4 145 660	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00	100,00%	0	0	0	0	0	114 933	114 930
		środki własne			0	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			9 801 125	4 145 660	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonja															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/24	320 000	0	130 000	130 000	0,00	0,00%	320 000	0	0	0	0	450 000	0
		środki własne			320 000	0	130 000	130 000	0,00	0,00%	320 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa drogi w ul. Ficka															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 24	1 585 180	61 500	1 000 000	0	0,00	-	1 523 680	0	0	0	0	1 523 680	0
		środki własne			1 585 180	61 500	1 000 000	0	0,00	-	1 523 680	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	400 000	0	320 000	0	0,00	-	150 000	250 000	0	0	0	400 000	0
		środki własne			400 000	0	320 000	0	0,00	-	150 000	250 000	0	0	0		
Zadanie:		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego															
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania															
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23	18 584	0	120 000	120 000	18 584,07	15,49%	0	0	0	0	0	120 000	18 584
		środki własne			18 584	0	120 000	120 000	18 584,07	15,49%	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	5 682 026	3 702 516	2 000 000	2 000 000	1 979 510,01	98,98%	0	0	0	0	0	1 598 772	1 330 613
		środki własne			5 682 026	3 702 516	2 000 000	2 000 000	1 979 510,01	98,98%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	71 340	61 500	0	1 050 477	9 840,00	0,94%	0	0	0	0	0	1 050 477	9 840
		środki własne			71 340	61 500	0	1 050 477	9 840,00	0,94%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania															
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	223 152	24 600	0	226 277	198 552,26	87,75%	0	0	0	0	0	226 277	198 552
		środki własne			223 152	24 600	0	226 277	198 552,26	87,75%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a, 5b, 5c (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania															
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	32 051	32 051	0	57 949	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	57 949	0
		środki własne			32 051	32 051	0	57 949	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem															
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej															
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	7 777 622	2 704 172	6 665 828	5 073 450	5 073 449,84	100,00%	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			7 777 622	2 704 172	6 665 828	5 073 450	5 073 449,84	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli															
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej															
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23	1 532 352	0	2 714 000	1 532 352	1 532 351,97	100,00%	0	0	0	0	0	1 532 352	1 532 352
		środki własne			1 532 352	0	2 714 000	1 532 352	1 532 351,97	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w samochody do E- kontroli															
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej															
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23	273 099	0	500 000	500 000	273 099,00	54,62%	0	0	0	0	0	500 000	273 099
		środki własne			273 099	0	500 000	500 000	273 099,00	54,62%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Integracja API z systemem opłat i windykacji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą															
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej															
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23	248 801	0	250 000	250 000	248 800,71	99,52%	0	0	0	0	0	250 000	248 801
		środki własne			248 801	0	250 000	250 000	248 800,71	99,52%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej															
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23	6 245 990	0	2 500 000	6 500 000	6 245 990,40	96,09%	0	0	0	0	0	6 500 000	6 245 990
		środki własne			6 245 990	0	2 500 000	6 500 000	6 245 990,40	96,09%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS															
Cel/Kierunek:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców															
700	70021	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	151 384 362	27 026 175	96 525 000	124 404 329	124 358 186,68	99,96%	0	0	0	0	0	124 404 329	124 358 187
		środki własne			22 986 175	22 986 175	7 500 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		Fundusz Dopłat			108 930 187	0	89 025 000	108 976 329	108 930 186,68	99,96%	0	0	0	0	0		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	4 040 000	0	15 428 000	15 428 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych															
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/25	5 193 627	158 134	4 525 000	864 010	698 503,57	80,84%	4 121 000	215 990	0	0	0	5 186 104	830 731
		środki własne			5 168 027	132 534	4 525 000	864 010	698 503,57	80,84%	4 121 000	215 990	0	0	0		
		kredyty			25 600	25 600	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych															
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/24	3 006 140	234 370	2 705 000	2 705 000	2 671 769,68	98,77%	100 000	0	0	0	0	2 799 465	2 474 540
		środki własne			3 006 140	234 370	2 705 000	2 705 000	2 671 769,68	98,77%	100 000	0	0	0	0		
Zadanie:		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcńskiej-Fajrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/23	357 180	154 233	250 000	250 000	202 946,94	81,18%	0	0	0	0	0	250 000	202 950
		środki własne			357 180	154 233	250 000	250 000	202 946,94	81,18%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Słowackiego 33/ul.3-go Maja 27 w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21 i 23/24	161 613	61 613	100 000	100 000	0,00	0,00%	100 000	0	0	0	0	200 000	0
		środki własne			161 613	61 613	100 000	100 000	0,00	0,00%	100 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach															
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/23	212 964	81 180	500 000	411 572	131 784,46	32,02%	0	0	0	0	0	399 272	395 019
		środki własne			212 964	81 180	500 000	411 572	131 784,46	32,02%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	0	0	3 000 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	3 000 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/23	176 317	147 140	600 000	600 000	29 177,00	4,86%	0	0	0	0	0	585 240	149
		środki własne			176 317	147 140	600 000	600 000	29 177,00	4,86%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23	0	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	50 000	0
		środki własne			0	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/24	2 197 223	438	1 400 000	1 800 000	1 696 785,20	94,27%	500 000	0	0	0	0	2 161 010	1 262 885
		środki własne			2 197 223	438	1 400 000	1 800 000	1 696 785,20	94,27%	500 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/24	212 950	202 950	125 000	125 000	0,00	0,00%	10 000	0	0	0	0	130 080	0
		środki własne			212 950	202 950	125 000	125 000	0,00	0,00%	10 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/25	2 721 182	151 490	40 000	1 040 000	1 039 692,06	99,97%	1 510 000	20 000	0	0	0	2 556 509	2 394 307
		środki własne			2 721 182	151 490	40 000	1 040 000	1 039 692,06	99,97%	1 510 000	20 000	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	130 000	0	350 000	350 000	0,00	0,00%	100 000	30 000	0	0	0	480 000	392 370
		środki własne			130 000	0	350 000	350 000	0,00	0,00%	100 000	30 000	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 55, ul. Markiefki 56, 56a, ul. Markiefki 64, ul. Markiefki 68															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	194 760	0	350 000	350 000	14 760,00	4,22%	150 000	30 000	0	0	0	530 000	517 646
		środki własne			194 760	0	350 000	350 000	14 760,00	4,22%	150 000	30 000	0	0	0		
Zadanie:		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/24	440 425	165	749 000	210 000	259,67	0,12%	440 000	0	0	0	0	648 165	207 511
		środki własne			440 425	165	749 000	210 000	259,67	0,12%	440 000	0	0	0	0		
Zadanie:		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)															
Cel/Kierunek:		EKO1_K2 Ograniczanie miejskiej wyspy ciepła															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	200 073	0	106 172	100	72,90	72,90%	200 000	0	0	0	0	200 100	73
		środki własne			200 073	0	106 172	100	72,90	72,90%	200 000	0	0	0	0		
Zadanie:		L17/07/IX - Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzczińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8 w Katowicach (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	40 073	0	10 000	10 000	72,90	0,73%	40 000	0	0	0	0	50 000	73
		środki własne			40 073	0	10 000	10 000	72,90	0,73%	40 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/24	74 375 180	65 847 067	5 600 000	5 600 000	5 528 112,30	98,72%	3 000 000	0	0	0	0	8 600 000	5 528 112
		środki własne			72 647 630	64 119 517	5 600 000	5 600 000	5 528 112,30	98,72%	3 000 000	0	0	0	0		
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej															
Cel/Kierunek:		SJ3_K2 Budowanie kapitału społecznego opartego na etosie współdziałania, w tym poprawa komunikacji z mieszkańcami oraz lepsza promocja lokalnych wydarzeń															
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/27	42 191 710	17 430 481	6 617 024	4 519 797	4 008 919,07	88,70%	7 037 310	4 605 000	3 805 000	5 305 000	0	20 970 394	464 940
		środki własne			42 191 710	17 430 481	6 617 024	4 519 797	4 008 919,07	88,70%	7 037 310	4 605 000	3 805 000	5 305 000	0		
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 20/23	167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	10 000	0
		środki własne			167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/26	26 774 268	20 718 508	3 573 709	597 899	546 822,92	91,46%	3 834 270	1 116 667	558 000	0	0	5 999 794	1 846 172
		środki własne			26 774 268	20 718 508	3 573 709	597 899	546 822,92	91,46%	3 834 270	1 116 667	558 000	0	0		
Zadanie:		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23	175 644	0	47 500	190 000	175 644,00	92,44%	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			175 644	0	47 500	190 000	175 644,00	92,44%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23	194 279	0	53 625	214 500	194 278,50	90,57%	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			194 279	0	53 625	214 500	194 278,50	90,57%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23	95 202	0	25 500	102 000	95 202,00	93,34%	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			95 202	0	25 500	102 000	95 202,00	93,34%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	367 000	0	275 250	0	0,00	-	367 000	0	0	0	0	367 000	0
		środki własne			367 000	0	275 250	0	0,00	-	367 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	26 948 252	1 936 460	18 357 559	18 744 637	18 576 856,27	99,10%	6 434 936	0	0	0	0	3 408 194	1 274 149
		środki własne			12 291 622	1 896 730	4 970 748	4 081 520	3 959 956,31	97,02%	6 434 936	0	0	0	0		
		kredyt			14 656 630	39 730	13 386 811	14 663 117	14 616 899,96	99,68%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23	1 197 770	0	1 205 002	1 225 002	1 197 770,19	97,78%	0	0	0	0	0	1 225 002	39 355
		środki własne			1 197 770	0	1 205 002	1 225 002	1 197 770,19	97,78%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80101	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 36	18 i 22/23	2 425 061	270 574	1 550 000	2 161 836	2 154 487,31	99,66%	0	0	0	0	0	399 181	391 831
		środki własne			2 425 061	270 574	1 550 000	2 161 836	2 154 487,31	99,66%	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80101	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/23	9 401 106	3 346 259	1 291 000	6 059 277	6 054 847,46	99,93%	0	0	0	0	0	4 528 994	4 524 865
		środki własne			7 148 106	3 293 259	491 000	3 859 277	3 854 847,46	99,89%	0	0	0	0	0		
		kredyt			2 253 000	53 000	800 000	2 200 000	2 200 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach															
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych															
801	80101	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 45	24	4 676 000	0	0	0	0,00	-	4 676 000	0	0	0	0	4 676 000	0
		środki własne			2 676 000	0	0	0	0,00	-	2 676 000	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			2 000 000	0	0	0	0,00	-	2 000 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w															
801	80195	Razem wydatki	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	23/24	310 010	0	0	20 000	10 010,00	50,05%	300 000	0	0	0	0	320 000	10 010
		środki własne			310 010	0	0	20 000	10 010,00	50,05%	300 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80104	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/23	5 448 465	580 268	3 200 000	5 699 703	4 868 196,61	85,41%	0	0	0	0	0	19 206	0
		środki własne			1 519 465	451 268	1 000 000	1 899 703	1 068 196,61	56,23%	0	0	0	0	0		
		kredyt			3 929 000	129 000	2 200 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80195	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	22/23	3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%	0	0	0	0	0	3 853 872	3 853 872
		środki własne			0	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki UNICEF			3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/27	118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%	10 000 000	10 000 000	20 000 000	41 000 000	0	86 500 000	5 500 000
		środki własne			83 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%	0	0	5 000 000	41 000 000	0		
		zew. zwrotne źródła finansowania			35 000 000	0	0	0	0,00	-	10 000 000	10 000 000	15 000 000	0	0		
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	6 442 264	5 416 762	449 211	1 059 721	895 501,51	84,50%	130 000	0	0	0	0	847 142	678 826
		środki własne			6 442 264	5 416 762	449 211	1 059 721	895 501,51	84,50%	130 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach															
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych															
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	317 422	2 781	165 124	5 206	4 640,59	89,14%	310 000	0	0	0	0	315 206	5 206
		środki własne			317 422	2 781	165 124	5 206	4 640,59	89,14%	310 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	13/14 i 18/21 i 24	726 062	576 062	150 000	0	0,00	-	150 000	0	0	0	0	150 000	0
		środki własne			726 062	576 062	150 000	0	0,00	-	150 000	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	15 252 949	288 486	5 163 347	11 215 347	11 184 462,64	99,72%	3 780 000	0	0	0	0	14 832 347	13 064 249
		środki własne			6 279 329	288 486	5 163 347	2 241 727	2 210 842,64	98,62%	3 780 000	0	0	0	0		
		środki kredytu			8 973 620	0	0	8 973 620	8 973 620,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej															
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	16/23	801 691	801 691	130 000	130 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	130 000	0
		środki własne			801 691	801 691	130 000	130 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	7 146 608	226 429	2 900 000	6 923 571	6 920 179,55	99,95%	0	0	0	0	0	215 046	211 654
		środki własne			1 389 440	0	400 000	1 392 832	1 389 440,11	99,76%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			5 757 168	226 429	2 500 000	5 530 739	5 530 739,44	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	0	0	16 540 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	1 654 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			0	0	14 886 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	0	0	10 350 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	1 035 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			0	0	9 315 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	0	0	10 600 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	1 060 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			0	0	9 540 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	0	0	5 910 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	591 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			0	0	5 319 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Le															

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20/23	2 562 239	127 999	2 500 000	2 500 000	2 434 239,76	97,37%	0	0	0	0	0	86 948	25 430
		środki własne			1 562 239	127 999	1 500 000	1 500 000	1 434 239,76	95,62%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	2 490 992	73 401	2 000 000	2 426 599	2 417 591,23	99,63%	0	0	0	0	0	12 636	3 628
		środki własne			2 490 992	73 401	2 000 000	2 426 599	2 417 591,23	99,63%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	479 892	15 621	300 000	464 541	464 270,58	99,94%	0	0	0	0	0	1 051	781
		środki własne			479 892	15 621	300 000	464 541	464 270,58	99,94%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	23	145 926	0	200 000	200 000	145 926,00	72,96%	0	0	0	0	0	54 074	0
		środki własne			145 926	0	200 000	200 000	145 926,00	72,96%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		M/09/VIII - Przywrócić światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	22/23	1 508 818	27 234	1 772 017	1 772 766	1 481 583,71	83,57%	0	0	0	0	0	1 771 536	1 481 584
		środki własne			1 508 818	27 234	1 772 017	1 772 766	1 481 583,71	83,57%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	22/23	254 132	14 637	241 648	241 863	239 494,65	99,02%	0	0	0	0	0	2 368	0
		środki własne			254 132	14 637	241 648	241 863	239 494,65	99,02%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L3/03/VIII - Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	22/23	249 300	8 610	282 740	282 740	240 689,86	85,13%	0	0	0	0	0	42 051	0
		środki własne			249 300	8 610	282 740	282 740	240 689,86	85,13%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	23/24	367 060	0	40 000	40 000	27 060,00	67,65%	340 000	0	0	0	0	380 000	142 350
		środki własne			367 060	0	40 000	40 000	27 060,00	67,65%	340 000	0	0	0	0		
Zadanie:		L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)															
Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/22 i 24	692 454	381 602	0	0	0,00	-	310 852	0	0	0	0	310 852	0
		środki własne			692 454	381 602	0	0	0,00	-	310 852	0	0	0	0		
Zadanie:		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego															
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	23/24	220 000	0	0	30 000	0,00	0,00%	220 000	0	0	0	0	250 000	0
		środki własne			220 000	0	0	30 000	0,00	0,00%	220 000	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne															
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania															
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/25	64 578 050	52 083 557	13 160 000	16 455 938	8 494 493,00	51,62%	3 600 000	400 000	0	0	0	20 455 938	8 494 493
		środki własne, w tym z opłat i kar			17 230 796	9 152 101	9 320 000	15 640 140	7 678 695,00	49,10%	360 000	40 000	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	41 358 556	3 840 000	815 798	815 798,00	100,00%	3 240 000	360 000	0	0	0		
Zadanie:		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii															
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	398 816	0	0	15 983	15 982,14	99,99%	204 985	177 849	0	0	0	398 817	398 815
		środki własne			398 816	0	0	15 983	15 982,14	99,99%	204 985	177 849	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice															
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania															
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/24	776 700	0	0	2 330 100	0,00	0,00%	776 700	0	0	0	0	3 106 800	0
		środki własne			0	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			776 700	0	0	2 330 100	0,00	0,00%	776 700	0	0	0	0		
Zadanie:		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotłów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)															
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych															
900	90013	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	2 200 000	0	1 100 000	0	0,00	-	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0
		środki własne			2 200 000	0	1 100 000	0	0,00	-	2 200 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice															
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej															
900	90015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24	5 650 000	0	0	0	0,00	-	5 650 000	0	0	0	0	5 650 000	0
		środki własne			1 650 000	0	0	0	0,00	-	1 650 000	0	0	0	0		
		środki RFIS			4 000 000	0	0	0	0,00	-	4 000 000	0	0	0	0		
Zadanie:		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	823 875	523 831	293 646	293 646	155 043,73	52,80%	145 000	0	0	0	0	64 920	0
		środki własne			823 875	523 831	293 646	293 646	155 043,73	52,80%	145 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej															
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego															
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	11/19 i 23	6 293 317	6 279 482	97 000	97 000	13 835,00	14,26%	0	0	0	0	0	97 000	13 835
		środki własne			6 293 317	6 279 482	97 000	97 000	13 835,00	14,26%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego															
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego															
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 26	8 367 017	2 667 017	0	0	0,00	-	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000	0
		środki własne			8 367 017	2 667 017	0	0	0,00	-	0	0	5 700 000	0	0		
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej															
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej															
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	82 133 403	39 519 041	28 761 161	21 097 905	20 489 992,47	97,12%	22 124 370	0	0	0	0	43 211 697	41 229 221
		środki własne			20 091 797	14 981 511	14 671 384	5 522 581	5 060 285,51	91,63%	50 000	0	0	0	0		
		środki kredytu			22 798 293	14 537 530	0	8 406 380	8 260 762,96	98,27%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			22 074 370	0	6 903 777	0	0,00	-	22 074 370	0	0	0	0		
		środki RFRD			7 168 944	0	7 186 000	7 168 944	7 168 944,00	100,00%	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej															
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej															
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20 i 22/24	15 778 780	596 336	13 534 076	6 730 299	6 566 495,83	97,57%	8 615 948	0	0	0	0	15 328 289	14 763 601
		środki własne			5 532 773	596 336	6 475 513	4 950 240	4 786 436,83	96,69%	150 000	0	0	0	0		
		środki RFIS			8 465 948	0	4 264 563	0	0,00	-	8 465 948	0	0	0	0		
		środki RFRD			1 780 059	0	2 794 000	1 780 059	1 780 059,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice															
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych															
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/25	707 185	287 091	142 065	188 017	97 219,20	51,71%	193 725	129 150	0	0	0	510 892	510 892
		środki własne			707 185	287 091	142 065	188 017	97 219,20	51,71%	193 725	129 150	0	0	0		
Zadanie:		Toaleta na Nikiszowcu															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
900	90095	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	22/23	555 473	29 507	420 001	537 992	525 966,02	97,76%	0	0	0	0	0	537 500	525 000
		środki własne			555 473	29 507	420 001	537 992	525 966,02	97,76%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku															
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic															
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	25 926 521	436 720	18 639 682	18 902 418	18 174 793,52	96,15%	7 315 008	0	0	0	0	26 075 822	22 730 280
		środki własne			11 876 521	436 720	4 589 682	4 852 418	4 124 793,52	85,00%	7 315 008	0	0	0	0		
		środki kredytu			14 050 000	0	14 050 000	14 050 000	14 050 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		MDK Witosa -budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II															
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach															
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	2 223 000	0	0	0	0,00	-	2 223 000	0	0	0	0	2 223 000	0
		środki własne			223 000	0	0	0	0,00	-	223 000	0	0	0	0		
		RFIS			2 000 000	0	0	0	0,00	-	2 000 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach															
Cel/Kierunek:		M1_K3 Wspieranie kultury, nauki i szkolnictwa wyższego jako źródeł metropolitalności Katowic															
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	4 387 659	0	0	15 000	12 658,92	84,39%	800 000	3 575 000	0	0	0	4 390 000	98 400
		środki własne			887 659	0	0	15 000	12 658,92	84,39%	800 000	75 000	0	0	0		
		RPOZ			3 500 000	0	0	0	0,00	-	0	3 500 000	0	0	0		
Zadanie:		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach															
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta															
921	92120	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24	620 000	0	0	0	0,00	-	620 000	0	0	0	0	620 000	0
		środki własne			120 000	0	0	0	0,00	-	120 000	0	0	0	0		
		RPOZ			500 000	0	0	0	0,00	-	500 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.															
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego															
921	92195	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/22 i 26	1 855 913	608 938	0	0	0,00	-	0	0	1 246 975	0	0	960 000	0
		środki własne			1 784 565	537 590	0	0	0,00	-	0	0	1 246 975	0	0		
		środki RFIL			71 348	71 348	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15 i 18/24	49 057 255	44 324 339	2 176 972	2 622 515	2 388 459,00	91,08%	2 344 457	0	0	0	0	4 360 817	2 849 836
		środki własne			34 028 825	31 095 909	2 176 972	822 515	588 459,00	71,54%	2 344 457	0	0	0	0		
		środki kredytu			15 028 430	13 228 430	0	1 800 000	1 800 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/24	288 129 259	67 626 400	101 217 292	132 517 292	131 502 859,56	99,23%	89 000 000	0	0	0	0	10 456 446	9 349 368
		środki własne			264 456 201	67 626 400	101 217 292	108 844 234	107 829 801,56	99,07%	89 000 000	0	0	0	0		
		w tym obligacje komunalne:			0 000 000	0	0	80 000 000	80 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 673 058	0	0	23 673 058	23 673 058,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach															
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym															
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	36 046 551	22 082 108	14 051 532	11 692 316	11 464 443,35	98,05%	2 500 000	0	0	0	0	10 454 119	5 522 141
		środki własne			26 725 865	22 082 108	14 051 532	2 192 316	2 143 757,69	97,79%	2 500 000	0	0	0	0		
		środki kredytu			9 320 686	0	0	9 500 000	9 320 685,66	98,11%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	500 000	0	0	0	0,00	-	200 000	300 000	0	0	0	500 000	0
		środki własne			500 000	0	0	0	0,00	-	200 000	300 000	0	0	0		
Zadanie:		M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
926	92601	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	23/24	733 579	0	98 000	98 000	33 579,00	34,26%	700 000	0	0	0	0	798 000	737 323
		środki własne			733 579	0	98 000	98 000	33 579,00	34,26%	700 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy															
Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców															
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	3 845 000	0	0	0	0,00	-	3 300 000	545 000	0	0	0	3 845 000	0
		środki własne			1 845 000	0	0	0	0,00	-	1 300 000	545 000	0	0	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	0	0,00	-	2 000 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22/24	4 718 237	44 280	5 693 720	56 100	56 100,00	100,00%	4 617 857	0	0	0	0	4 673 957	3 956 430
		środki własne			743 000	44 280	698 720	56 100	56 100,00	100,00%	642 620	0	0	0	0		
		środki RFIS			3 975 237	0	4 995 000	0	0,00	-	3 975 237	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja boiska przy ul. Kossak - Szczuckiej															
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców															
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22/23	503 316	18 450	0	484 866	484 866,00	100,00%	0	0	0	0	0	484 866	483 390
		środki własne			503 316	18 450	0	484 866	484 866,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215															
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców															
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	23/24	700 000	0	0	55 500	0,00	0,00%	700 000	0	0	0	0	755 500	54 120
		środki własne			700 000	0	0	55 500	0,00	0,00%	700 000	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
zadania powiatu																	
		OGÓŁEM			308 104 463	45 222 798	119 974 648	97 013 855	75 883 032,17	78,22%	128 379 813	38 866 768	19 752 052	0	0	259 164 579	110 565 298
		środki własne			160 784 478	31 227 014	45 571 726	45 408 053	38 789 221,07	85,42%	56 309 423	14 706 768	19 752 052	0	0		
		kredyt			9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			22 123 347	3 858 267	16 326 783	18 527 071	18 265 080,10	98,59%	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			48 229 739	0	37 829 139	14 250 000	0,00	0,00%	44 229 739	4 000 000	0	0	0		
		środki RFRD			9 115 131	0	9 567 000	9 115 131	9 115 131,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			449 543	48 892	0	0	0,00	-	400 651	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	9 211 825	1 680 000	713 600	713 600,00	100,00%	1 440 000	160 000	0	0	0		
		zew. zwrotne źródła finansowania			46 000 000	0	0	0	0	-	26 000 000	20 000 000	0	0	0		
Zadanie: Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach																	
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych																	
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	15/20 i 23/24	6 355 345	6 140 511	361 434	446 434	64 834,53	14,52%	150 000	0	0	0	0	585 000	421 869
		środki własne			6 355 345	6 140 511	361 434	446 434	64 834,53	14,52%	150 000	0	0	0	0		
Zadanie: Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego																	
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych																	
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	1 819 542	347 042	1 032 669	217 669	153 750,00	70,63%	1 318 750	0	0	0	0	453 409	32 559
		środki własne			1 819 542	347 042	1 032 669	217 669	153 750,00	70,63%	1 318 750	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20 i 22/24	11 880 978	331 978	11 272 655	2 093 229	1 868 542,29	89,27%	9 680 458	0	0	0	0	11 773 687	11 387 768
		środki własne			2 258 376	331 978	4 920 643	2 093 229	1 868 542,29	89,27%	57 856	0	0	0	0		
		środki RFIS			9 622 602	0	4 121 012	0	0,00	-	9 622 602	0	0	0	0		
		środki RFRD			0	0	2 231 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	41 926 038	207 599	24 406 456	25 962 469	25 266 451,96	97,32%	16 451 987	0	0	0	0	42 411 455	41 436 106
		środki własne			16 453 770	207 599	11 862 329	16 847 338	16 151 320,96	95,87%	94 850	0	0	0	0		
		środki RFIS			16 357 137	0	5 208 127	0	0,00	-	16 357 137	0	0	0	0		
		środki RFRD			9 115 131	0	7 336 000	9 115 131	9 115 131,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki																	
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych																	
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/25	2 856 581	297 543	557 641	257 641	9 037,38	3,51%	350 000	2 200 000	0	0	0	2 807 641	17 582
		środki własne			2 856 581	297 543	557 641	257 641	9 037,38	3,51%	350 000	2 200 000	0	0	0		
Zadanie: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach																	
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych																	
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	83 341 268	231 048	567 968	914 121	867 573,22	94,91%	60 685 879	21 556 768	0	0	0	82 535 126	242 350
		środki własne			37 341 268	231 048	567 968	914 121	867 573,22	94,91%	34 685 879	1 556 768	0	0	0		
		zew. zwrotne źródła finansowania			46 000 000	0	0	0	0,00	-	26 000 000	20 000 000	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika																	
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych																	
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	1 298 422	132 907	992 602	188 736	169 096,31	89,59%	996 419	0	0	0	0	391 805	31 296
		środki własne			1 298 422	132 907	992 602	188 736	169 096,31	89,59%	996 419	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Rożdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/22 i 24/25	1 160 072	60 072	0	0	0,00	-	100 000	1 000 000	0	0	0	1 100 000	0
		środki własne			1 160 072	60 072	0	0	0,00	-	100 000	1 000 000	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 i 23	0	0	5 500 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	275 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			0	0	5 225 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/23	7 722 492	1 856 047	5 189 400	5 910 751	5 866 445,10	99,25%	0	0	0	0	0	238 443	194 138
		środki własne			3 722 492	1 856 047	5 189 400	1 910 751	1 866 445,10	97,68%	0	0	0	0	0		
		środki kredytu			4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/23	0	0	3 500 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	175 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			0	0	3 325 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja															
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej															
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/25	6 505 876	62 840	1 460 581	260 581	227 785,28	87,41%	4 605 251	1 610 000	0	0	0	6 260 582	261 301
		środki własne			6 505 876	62 840	1 460 581	260 581	227 785,28	87,41%	4 605 251	1 610 000	0	0	0		
Zadanie:		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/26	1 700 000	0	60 000	60 000	0,00	0,00%	300 000	400 000	1 000 000	0	0	1 760 000	0
		środki własne			1 700 000	0	60 000	60 000	0,00	0,00%	300 000	400 000	1 000 000	0	0		
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	350 000	0	350 000	0	0,00	-	150 000	200 000	0	0	0	350 000	0
		środki własne			350 000	0	350 000	0	0,00	-	150 000	200 000	0	0	0		
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu															
600	60015	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	14 555 134	1 478 716	12 143 358	13 946 622	13 076 417,89	93,76%	0	0	0	0	0	883 530	40 324
		środki własne			1 669 796	31 980	2 508 020	2 508 020	1 637 815,79	65,30%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			12 885 338	1 446 736	9 635 338	11 438 602	11 438 602,10	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	6 498 994	1 620 197	4 000 000	4 879 803	4 878 797,15	99,98%	0	0	0	0	0	4 879 803	4 878 797
		środki własne			498 994	0	0	500 000	498 994,15	99,80%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			6 000 000	1 620 197	4 000 000	4 379 803	4 379 803,00	100,00%	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	1 135 600	37 349	525 000	1 155 269	1 098 250,51	95,06%	0	0	0	0	0	1 155 269	1 098 251
		środki własne			1 135 600	37 349	525 000	1 155 269	1 098 250,51	95,06%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23	841 925	33 124	475 000	809 000	808 800,99	99,98%	0	0	0	0	0	809 000	808 801
		środki własne			841 925	33 124	475 000	809 000	808 800,99	99,98%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23	36 900	36 900	500 000	540 590	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	500 000	0
		środki własne			36 900	36 900	500 000	540 590	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23/24	2 044 849	86 100	500 000	15 375	15 375,00	100,00%	1 943 374	0	0	0	0	1 958 749	15 375
		środki własne			1 644 198	86 100	500 000	15 375	15 375,00	100,00%	1 542 723	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			400 651	0	0	0	0,00	-	400 651	0	0	0	0		
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	19 782 877	15 439 642	5 000 000	4 500 000	4 343 234,63	96,52%	0	0	0	0	0	3 483 352	3 342 761
		środki własne			19 782 877	15 439 642	5 000 000	4 500 000	4 343 234,63	96,52%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/23	35 916	35 916	129 084	129 084	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	129 084	29 520
		środki własne			35 916	35 916	129 084	129 084	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 i 23	0	0	8 500 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	425 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			0	0	8 075 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23	0	0	4 500 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	225 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			0	0	4 275 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTS															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23	0	0	8 000 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	400 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			0	0	7 600 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murekowską w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25/26	15 000 000	0	0	0	0,00	-	0	7 500 000	7 500 000	0	0	15 000 000	0
		środki własne			15 000 000	0	0	0	0,00	-	0	7 500 000	7 500 000	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice – pełnienie nadzoru inwestorskiego															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23	0	0	200 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	200 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice															
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/24	16 294 198	361 374	0	15 850 000	1 582 824,40	9,99%	14 350 000	0	0	0	0	30 200 000	29 312 117
		środki własne			2 044 198	361 374	0	1 600 000	1 582 824,40	98,93%	100 000	0	0	0	0		
		środki RFIS			14 250 000	0	0	14 250 000	0,00	0,00%	14 250 000	0	0	0	0		
Zadanie:		L13/10/VIII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiełki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23	4 920	4 920	0	175 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	175 000	0
		środki własne			4 920	4 920	0	175 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23/24	1 941 285	41 820	0	20 295	20 295,00	100,00%	1 879 170	0	0	0	0	1 899 465	20 295
		środki własne			1 941 285	41 820	0	20 295	20 295,00	100,00%	1 879 170	0	0	0	0		
Zadanie:		L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	40 590	27 060	0	275 660	13 530,00	4,91%	0	0	0	0	0	275 660	0
		środki własne			40 590	27 060	0	275 660	13 530,00	4,91%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	31 980	24 600	0	341 297	7 380,00	2,16%	0	0	0	0	0	341 297	7 380
		środki własne			31 980	24 600	0	341 297	7 380,00	2,16%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	514 803	30 750	0	0	0,00	-	484 053	0	0	0	0	484 053	0
		środki własne			514 803	30 750	0	0	0,00	-	484 053	0	0	0	0		
Zadanie:		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	655 898	34 440	0	0	0,00	-	621 458	0	0	0	0	621 458	0
		środki własne			655 898	34 440	0	0	0,00	-	621 458	0	0	0	0		
Zadanie:		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #Bezkolaniejade (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	17 220	17 220	0	110 908	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	110 908	0
		środki własne			17 220	17 220	0	110 908	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolejowej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	684 724	30 750	0	0	0,00	-	653 974	0	0	0	0	653 974	0
		środki własne			684 724	30 750	0	0	0,00	-	653 974	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	217 493	27 060	0	191 432	190 432,84	99,48%	0	0	0	0	0	191 432	190 433
		środki własne			217 493	27 060	0	191 432	190 432,84	99,48%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	36 900	24 600	0	115 400	12 300,00	10,66%	0	0	0	0	0	115 400	0
		środki własne			36 900	24 600	0	115 400	12 300,00	10,66%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	19 680	19 680	0	89 875	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	89 875	0
		środki własne			19 680	19 680	0	89 875	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu															
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej															
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24	1 000 000	0	0	0	0,00	-	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
		środki własne			1 000 000	0	0	0	0,00	-	1 000 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach															
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym															
710	71020	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/24	3 516 019	0	0	1 664 000	1 266 019,48	76,08%	2 250 000	0	0	0	0	3 914 000	1 273 449
		środki własne			3 516 019	0	0	1 664 000	1 266 019,48	76,08%	2 250 000	0	0	0	0		
Zadanie:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
754	75404	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	26	6 650 000	0	0	0	0,00	-	0	0	6 650 000	0	0	6 650 000	0
		środki własne			6 650 000	0	0	0	0,00	-	0	0	6 650 000	0	0		
Zadanie:		Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficznych – Mechanicznych w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80115	Razem wydatki	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	22/23	87 800	87 800	150 000	150 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	150 000	0
		środki własne			87 800	87 800	150 000	150 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80115	Razem wydatki	Zespół Szkół nr 2	22/23	185 410	78 600	121 400	121 400	106 810,13	87,98%	0	0	0	0	0	121 400	106 810
		środki własne			185 410	78 600	121 400	121 400	106 810,13	87,98%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Fotomedialna na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
801	80115	Razem wydatki	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	22/23	167 400	7 500	300 000	300 000	159 900,00	53,30%	0	0	0	0	0	300 000	172 200
		środki własne			167 400	7 500	300 000	300 000	159 900,00	53,30%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży															
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia															
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20 i 26	4 709 062	107 010	0	0	0,00	-	0	0	4 602 052	0	0	4 563 922	0
		środki własne			4 660 170	58 118	0	0	0,00	-	0	0	4 602 052	0	0		
		środki budżetu państwa			48 892	48 892	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
854	85495	Razem wydatki	Zespół Szkół i Placówek nr 1	23	434 065	0	330 000	434 065	434 064,90	100,00%	0	0	0	0	0	414 665	414 665
		środki własne			434 065	0	330 000	434 065	434 064,90	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej															
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej															
854	85495	Razem wydatki	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszących	22/23	2 413 064	98 646	1 800 000	2 314 418	2 314 418,00	100,00%	0	0	0	0	0	2 314 418	2 314 418
		środki własne			2 413 064	98 646	1 800 000	2 314 418	2 314 418,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne															
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania															
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/25	17 556 037	14 101 272	3 140 000	2 285 479	1 454 765,00	63,65%	1 800 000	200 000	0	0	0	4 285 479	1 454 765
		środki własne, w tym z opłat i kar			5 153 812	4 012 647	1 460 000	1 571 879	741 165,00	47,15%	360 000	40 000	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	9 211 825	1 680 000	713 600	713 600,00	100,00%	1 440 000	160 000	0	0	0		
Zadanie:		L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Hłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
900	90015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	287 113	213 655	0	73 494	73 458,10	99,95%	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			287 113	213 655	0	73 494	73 458,10	99,95%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61 (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
900	90015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23	92 505	0	0	116 000	92 505,35	79,75%	0	0	0	0	0	116 000	92 505
		środki własne			92 505	0	0	116 000	92 505,35	79,75%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej, eko (BO)															
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego															
900	90015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	219 999	111 980	0	108 020	108 018,60	100,00%	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			219 999	111 980	0	108 020	108 018,60	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne															
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego															
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	280 000	0	0	0	0,00	-	80 000	200 000	0	0	0	280 000	0
		środki własne			280 000	0	0	0	0,00	-	80 000	200 000	0	0	0		
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"															
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnicy															
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/24	11 508 893	608 761	12 200 885	7 612 283	7 371 472,56	96,84%	3 528 660	0	0	0	0	11 123 723	10 784 758
		środki własne			5 308 893	170 881	2 455 985	1 850 163	1 609 352,56	86,98%	3 528 660	0	0	0	0		
		środki kredytu			5 000 000	0	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		środki RFiL			1 200 000	437 880	744 900	762 120	762 120,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała															
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnicy															
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	9 000 380	0	0	0	0,00	-	5 000 380	4 000 000	0	0	0	9 000 380	0
		środki własne			1 000 380	0	0	0	0,00	-	1 000 380	0	0	0	0		
		środki kredytu			0	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFiS			8 000 000	0	0	0	0,00	-	4 000 000	4 000 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Zadanie:		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki															
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego															
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	2 688 215	727 769	2 208 515	2 377 455	1 960 445,57	82,46%	0	0	0	0	0	306 135	182 705
		środki własne			650 206	374 315	261 970	430 909	275 890,57	64,03%	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			2 038 009	353 454	1 946 545	1 946 546	1 684 555,00	86,54%	0	0	0	0	0		

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice													
zadania własne gminy													
750	75075	Działania promocyjne miasta Katowice w związku z organizacją Intel Extreme Masters <i>cel: Promocja miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym</i>	Urząd Miasta Katowice - Pełnomocnik ds. Organizacji Imprez Strategicznych	2019-2023	11 310 000	8 710 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0	0	2 600 000	2 600 000
750	75075	Promocja miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez im towarzyszących <i>cel: Promocja miasta Katowice jako Gospodarza imprez o znaczeniu strategicznym</i>	Urząd Miasta Katowice - Pełnomocnik ds. Organizacji Imprez Strategicznych	2023-2025	6 000 000	0	0	500 000	500 000,00	1 500 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000
750	75075	Działania związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej w Katowicach w 2023 roku <i>cel: Promocja miasta Katowice</i>	Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji	2021-2023	6 000 000	2 650 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000,00	0	0	0	0
750	75075	Nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy <i>cel: Podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji	2023-2025	700 000	0	0	100 000	100 000,00	300 000	300 000	700 000	700 000

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202 85203 85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta Katowice /Wydział Polityki Społecznej	2021-2023	9 239 356	7 114 155	2 004 131	2 004 131	2 004 131,00	0	0	0	0
		Razem wydatki			33 249 356	18 474 155	7 954 131	8 554 131	8 554 131,00	1 800 000	4 300 000	9 300 000	9 300 000

Zobowiązania zaciągnięte na rok 2023 i lata następne 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 - na podstawie decyzji dysponentów środków (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej) na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice (zarządzenie nr 2938/2023 z dnia 05.01.2023 r. oraz zarządzenie wewnętrzne nr 5/2023 z dnia 05.01.2023 r.)

w złotych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		x	34 508 770,60	242 037 888,35	142 682 656,90	4 512 667,87	6 843 301,02
	Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2022 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2023)		x	x	94 830 187,46	47 652 703,86	2 378 551,86	5 692 408,06
	Łączna wartość zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań do dnia 31.12.2023 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2023 rok i lata kolejne)		280 031 433,50	34 508 770,60	147 207 700,89	95 029 953,04	2 134 116,01	1 150 892,96
		Urząd Miasta Katowice						
	Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2022 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2023)		x	x	92 131 660,35	46 823 379,92	2 063 282,07	5 429 590,67
	Łączna wartość zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań do dnia 31.12.2023 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2023 rok i lata kolejne)		35 157 717,46	9 052 784,95	15 205 201,58	8 215 358,54	1 554 960,39	1 129 412,00
		Wydział Administracyjny	7 727 005,61	1 684 245,16	3 431 378,87	2 609 381,38	2 000,20	0,00
1	Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego miasta Katowice za okres: 01.01-31.12.2022, 01.01-31.12.2023 i 01.01-31.12.2024 (korekta decyzji Nr A/13/2022)		32,40	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00
2	Najem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na stanowisko archiwalne na potrzeby archiwum Urzędu Miasta Katowice (korekta decyzji Nr A/5/2021)		13 601,04	6 800,52	6 800,52	0,00	0,00	0,00
3	Usługi porządkowo-czystościowe w budynkach Urzędu Miasta Katowice oraz w siedzibach Rad Dzielnic (korekta decyzji Nr A/2/2022 i Nr A/3/2022)		495 920,66	217 092,38	239 410,36	39 417,92	0,00	0,00
4	Najem lokalu na potrzeby Rady Dzielnic Nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (korekta decyzji Nr A/19/2022)		144,87	39,51	52,68	52,68	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Świadczenie usług pocztowych, kurierskich oraz druków bezadresowych dla Urzędu Miasta Katowice		1 769 393,22	1 415 514,57	353 878,65	0,00	0,00	0,00
6	Ochrona osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta Katowice (korekta decyzji Nr A/18/2022)		108 000,37	34 105,38	68 210,76	5 684,23	0,00	0,00
7	Zakup paliwa do samochodów służbowych w sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Miasta Katowice w 2024 r. (korekta decyzji Nr A/4/2023)		128 215,00	0,00	128 215,00	0,00	0,00	0,00
8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie telefonii stacjonarnej, komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych dla Urzędu Miasta Katowice		232 779,28	10 682,00	113 622,00	106 475,08	2 000,20	0,00
9	Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu z posesji budynków Urzędu Miasta Katowice i siedzib Rad Dzielnic (korekta decyzji Nr A/6/2023)		158 037,48	0,00	158 037,48	0,00	0,00	0,00
10	Zakup prasy dziennej i specjalistycznej dla Urzędu Miasta Katowice w 2024 roku		87 791,04	0,00	78 791,04	9 000,00	0,00	0,00
11	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 (korekta do decyzji Nr A/3/2023)		4 733 090,25	0,00	2 284 349,58	2 448 740,67	0,00	0,00
		Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	672 331,00	87 502,20	315 852,40	268 976,40	0,00	0,00
1	Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania, ich zmian oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego zmian		672 331,00	87 502,20	315 852,40	268 976,40	0,00	0,00
		Wydział Kształtowania Środowiska	5 398 943,25	2 478 500,15	2 758 256,37	159 086,73	2 100,00	1 000,00
1	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Mariackiej		15 000,00	3 400,00	5 000,00	5 000,00	1 600,00	0,00
2	Usługi opiekuńcze i weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie działalności schroniska w Katowicach przy ul. Milowickiej 1b		2 686 204,80	2 014 653,60	671 551,20	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie prac sanitarno-porządkowych dotyczących obsługi komunalnej organizowanych dla mieszkańców festynów, wydarzeń oraz akcji ekologicznych, edukacyjnych, społecznych, itp.		887 586,73	0,00	769 000,00	118 586,73	0,00	0,00
4	Dostarczenie wody do nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej w Katowicach		2 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
5	Utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich zlokalizowanych w Katowicach		1 737 651,72	460 446,55	1 277 205,17	0,00	0,00	0,00
6	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Informatyki	3 490 652,86	442 149,04	2 355 039,32	442 457,60	126 284,90	124 722,00
1	Łączność teleinformatyczna		817 815,34	243 639,88	424 321,96	148 290,60	1 562,90	0,00
2	Platformy informowania mieszkańców		71 318,40	43 254,60	28 063,80	0,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy		2 102 999,12	105 439,56	1 623 393,56	124 722,00	124 722,00	124 722,00
4	Katowicka Karta Mieszkańca		498 520,00	49 815,00	279 260,00	169 445,00	0,00	0,00
		Wydział Komunikacji Społecznej/Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych	2 807 639,49	602 877,60	1 490 470,06	714 291,83	0,00	0,00
1	Usługa druku i kolportażu informatora miejskiego "Nasze Katowice"		669 864,00	602 877,60	66 986,40	0,00	0,00	0,00
2	Prowadzenie polityki informacyjnej na rzecz mieszkańców Katowic, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz usprawnianie komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami, organami samorządu i przedsiębiorstwami komunalnymi		2 137 775,49	0,00	1 423 483,66	714 291,83	0,00	0,00
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 696 225,35	563 711,80	1 737 855,66	973 772,60	417 195,29	3 690,00
1	Holowanie pojazdów usuniętych z drogi		1 061 432,20	297 427,70	764 004,50	0,00	0,00	0,00
2	Wynajem słupów elektroenergetycznych do podwieszania kabli teleinformatycznych dla potrzeb monitoringu wizyjnego		6 199,20	1 894,20	2 066,40	2 066,40	172,20	0,00
3	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny		59 150,08	18 254,77	19 723,40	19 644,84	1 527,07	0,00
4	Zasilanie monitoringu wizyjnego przy ul. Krzyżowej z sieci Szkoły Podstawowej Nr 19 w Katowicach		1 800,00	550,00	600,00	600,00	50,00	0,00
5	Świadczenie usług utrzymania dla Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy		1 734 683,87	245 049,13	541 685,36	541 685,36	406 264,02	0,00
6	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych		2 124,00	44,00	1 000,00	1 000,00	80,00	0,00
7	Dzierżawa przestrzeni w szafie Rack pod urządzenia sieciowe odpowiedzialne za utrzymanie monitoringu miejskiego sieci SilesiaNet znajdujące się w pomieszczeniu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego		17 712,00	492,00	5 904,00	5 904,00	5 412,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Świadczenie usług telematycznych do lokalizowania strażników miejskich na mapach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy		14 760,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
9	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		302 630,00	0,00	151 315,00	151 315,00	0,00	0,00
10	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		495 734,00	0,00	247 867,00	247 867,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Zarządzania	127 057,90	69 750,00	55 093,90	2 214,00	0,00	0,00
1	Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla grupy pracowników Urzędu Miasta Katowice		83 600,00	69 750,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00
2	Świadczenie usług tłumacza języka migowego on-line		4 428,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
3	Współpraca w działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym (umowa zlecenie)		27 029,90	0,00	27 029,90	0,00	0,00	0,00
4	Wspieranie i aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy (umowa zlecenie)		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich	22 140,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00
1	Wyprodukowanie oraz personalizacja dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m		22 140,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00
		Wydział Nadzoru Właścicielskiego	189 370,00	152 978,00	20 392,00	16 000,00	0,00	0,00
1	Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym miasta Katowice w sytuacjach szczególnych		146 370,00	141 978,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00
2	Świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO BP		43 000,00	11 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Wydział Monitorowania Inwestycji	5 895 378,00	1 963 691,00	1 966 151,00	1 965 536,00	0,00	0,00
1	Doradztwo prawne w związku z przeprowadzeniem postępowania sądowego dla zabezpieczenia wierzytelności Miasta Katowice		153 750,00	49 815,00	52 275,00	51 660,00	0,00	0,00
2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego (usługi serwisowe)		5 741 628,00	1 913 876,00	1 913 876,00	1 913 876,00	0,00	0,00
		Wydział Kultury	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prowadzenie wspólnej instytucji kultury "Panteon Górnśląski w Katowicach"		5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wydział Edukacji i Sportu	112 524,00	0,00	56 262,00	56 262,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		37 342,00	0,00	18 671,00	18 671,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		75 182,00	0,00	37 591,00	37 591,00	0,00	0,00
		Wydział Obsługi Inwestorów	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1	Finansowanie działań Miasta Katowice - promocja gospodarcza skierowana do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów w tym wspieranie zaawansowanych technologii		18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
		Jednostki organizacyjne						
	Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2022 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2023)		x	x	2 698 527,11	829 323,94	315 269,79	262 817,39
	Łączna wartość zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań do dnia 31.12.2023 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2023 rok i lata kolejne)		244 873 716,04	25 455 985,65	132 002 499,31	86 814 594,50	579 155,62	21 480,96
		Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	41 668 065,96	10 611 338,01	20 870 349,39	10 155 470,76	9 426,84	21 480,96
1	Usługi serwisowe i naprawy awaryjne instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych KZGM i budynkach użyteczności publicznej w Katowicach		304 216,20	101 405,40	101 405,40	101 405,40	0,00	0,00
2	Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i sieci		107 354,40	98 203,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż wraz z odczytem wodomierzy z modulem radiowym w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM		516 295,80	233 403,90	243 511,26	8 841,84	9 057,84	21 480,96
4	Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne kotłowni gazowych i urządzeń w budynkach zarządzanych przez KZGM		269 792,31	224 826,92	44 965,39	0,00	0,00	0,00
5	Usługi telekomunikacyjne		5 904,00	2 214,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00
6	Usuwanie nieszczelności instalacji gazowych w budynkach zarządzanych przez KZGM		273 306,46	271 826,16	1 480,30	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Świadczenie usług w zakresie przycinania, usuwania i nasadzeń drzew, krzewów i bylin		226 972,15	216 172,15	10 800,00	0,00	0,00	0,00
8	Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie oraz bezpośrednim otoczeniu budynków obsługi podróżnych "Węzeł-Zawodzie" i "Węzeł-Brynów" zarządzanych przez KZGM		447 082,76	262 274,30	184 808,46	0,00	0,00	0,00
9	Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw: systemów alarmowych, systemów dyskretnego ostrzegania, telewizji dozorowej oraz stałej gotowości interwencji służb ochrony oraz montażu i podłączeniu systemów dyskretnego ostrzegania		75 153,00	39 040,20	36 112,80	0,00	0,00	0,00
10	Świadczenie usług ochrony fizycznej "Szybu Poniatowskiego"		273 756,67	78 705,04	156 554,60	38 497,03	0,00	0,00
11	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz KZGM		169 632,00	113 088,00	56 544,00	0,00	0,00	0,00
12	Obsługa eksploatacyjno-konserwacyjna i usuwanie awarii instalacji c.o. i c.w.u. w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM		349 267,08	145 616,55	203 650,53	0,00	0,00	0,00
13	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu przy ul. Ordona 10a-16a w Katowicach		34 505,02	0,00	34 505,02	0,00	0,00	0,00
14	Świadczenie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz opróżniania zbiorników i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości zarządzanych przez KZGM		210 634,36	147 444,05	63 190,31	0,00	0,00	0,00
15	Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania		231 876,00	76 519,09	155 356,91	0,00	0,00	0,00
16	Świadczenie usług w zakresie zabezpieczania dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości zarządzanych przez KZGM		829 320,60	294 454,98	534 865,62	0,00	0,00	0,00
17	Naprawa urządzeń i instalacji domofonowych w lokalach i budynkach gminnych zarządzanych przez KZGM		113 759,28	32 143,50	81 615,78	0,00	0,00	0,00
18	Montaż i podłączenie bezprądowego monitorowania obiektu oraz całodobowy nadzór operatorów		35 180,27	20 284,97	14 895,30	0,00	0,00	0,00
19	Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach obsługi podróżnych: "Węzeł Sądowa", "Węzeł-Zawodzie" i "Węzeł-Brynów" zarządzanych przez KZGM		784 212,49	75 999,41	708 213,08	0,00	0,00	0,00
20	Konserwacja i naprawy awaryjne urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach		12 349,20	0,00	12 349,20	0,00	0,00	0,00
21	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej		20 418,00	369,00	9 840,00	9 840,00	369,00	0,00
22	Świadczenie usług w zakresie opróżniania lokali i innych pomieszczeń oraz wykonywania przeprowadzek		323 385,45	53 872,97	269 512,48	0,00	0,00	0,00
23	Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM		2 752 606,14	118 468,05	2 627 026,60	7 111,49	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników KZGM		61 921,00	0,00	61 921,00	0,00	0,00	0,00
25	Świadczenie usług pełnienia dyżurów awaryjnych		429 270,00	0,00	429 270,00	0,00	0,00	0,00
26	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM		185 369,04	0,00	185 369,04	0,00	0,00	0,00
27	Przeglądy techniczne i naprawy awaryjne pojazdów samochodowych będących własnością KZGM		84 054,00	0,00	84 054,00	0,00	0,00	0,00
28	Świadczenie usług mechanicznego zabezpieczenia nieruchomości zarządzanych przez KZGM		671 580,00	0,00	671 580,00	0,00	0,00	0,00
29	Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM		68 844,33	35 652,16	33 192,17	0,00	0,00	0,00
30	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		7 061 728,00	0,00	3 530 864,00	3 530 864,00	0,00	0,00
31	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		12 916 346,00	0,00	6 458 173,00	6 458 173,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	103 994 954,68	7 606 922,91	58 295 860,94	37 543 101,40	549 069,43	0,00
1	Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych, przejść podziemnych, tuneli, kładek dla pieszych i ciągów pieszych, opróżnianie koszy ulicznych oraz obsługa zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Katowice		7 316 553,37	4 267 989,32	3 048 564,05	0,00	0,00	0,00
2	Usługa serwisowa parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania (SPP), systemu do E-Kontroli oraz systemu opłat parkingowych wraz z utrzymaniem		2 477 485,93	178 949,70	867 353,40	882 113,40	549 069,43	0,00
3	Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wysepek, centrów przesiadkowych oraz torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice		20 878 091,38	3 159 983,89	17 718 107,49	0,00	0,00	0,00
4	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		73 322 824,00	0,00	36 661 836,00	36 660 988,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 861 080,02	302 822,07	10 008 331,50	7 549 926,45	0,00	0,00
1	Usługi przeglądu - obsługa techniczna pola średniego napięcia oraz systemu CCTV		137 601,33	73 165,32	64 436,01	0,00	0,00	0,00
2	Usługa wywozu nieczystości		375 968,25	118 130,67	257 837,58	0,00	0,00	0,00
3	Usługi w zakresie opróżniania nieczystości ciekłych gromadzonych w osadniku instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na Campingu 215 w Katowicach		11 145,60	4 644,00	6 501,60	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Abonament w okresie postojowym w sklepie internetowym e-bilet Droplabs		7 367,70	2 947,08	4 420,62	0,00	0,00	0,00
5	Wynajem lodowiska mobilnego w celu organizacji ślizgawki na Rynku w Katowicach na sezon 2023/2024		138 990,00	97 293,00	41 697,00	0,00	0,00	0,00
6	Świadczenie specjalistycznej usługi prawnej w zakresie doradztwa branżowego i wsparcia obsługi przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu powierzenia podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia usług na Campingu 215 na podstawie umowy dzierżawy na okres 10 lat		8 856,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
7	Sukcesywny zakup paliwa w 2024 roku		89 918,00	0,00	89 918,00	0,00	0,00	0,00
8	Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i budynków oraz transportu gotówki		1 753 830,88	0,00	1 753 830,88	0,00	0,00	0,00
9	Sukcesywna dostawa butli z gazem		37 799,62	0,00	37 799,62	0,00	0,00	0,00
10	Opieka nad systemem informatycznym Symfonia		64 501,20	0,00	64 501,20	0,00	0,00	0,00
11	Dostęp do platformy e-Zamawiający		8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
12	Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych		2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00
13	Obsługa informatyczna		28 782,00	0,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
14	Obsługa prawna na rok 2024		59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
15	Usługa badań profilaktycznych - medycyna pracy		35 716,00	0,00	35 716,00	0,00	0,00	0,00
16	Umowa licencyjna na odtworzenie utworów muzycznych na lodowiskach sezonowych stanowiące tło prowadzonej działalności w 2024 roku - ZAIKS		738,94	0,00	738,94	0,00	0,00	0,00
17	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		11 571 232,00	0,00	5 785 616,00	5 785 616,00	0,00	0,00
18	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		3 528 620,90	0,00	1 764 310,45	1 764 310,45	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 638 173,78	645 245,74	2 132 613,12	1 860 314,92	0,00	0,00
1	Zapewnienie realizacji zadań - usługi różne m.in.: monitoring alarmów, ochrona osób i mienia, usługi sprzątania		918 476,28	645 095,68	272 839,40	541,20	0,00	0,00
2	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych		3 751,50	150,06	1 800,72	1 800,72	0,00	0,00
3	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		2 588 762,00	0,00	1 294 381,00	1 294 381,00	0,00	0,00
4	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		1 127 184,00	0,00	563 592,00	563 592,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025	Powiatowy Urząd Pracy	484 128,00	0,00	242 064,00	242 064,00	0,00	0,00
			484 128,00	0,00	242 064,00	242 064,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	552 598,00	0,00	276 299,00	276 299,00	0,00	0,00
			399 750,00	0,00	199 875,00	199 875,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		152 848,00	0,00	76 424,00	76 424,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	1 117 040,00	0,00	558 520,00	558 520,00	0,00	0,00
			370 034,00	0,00	185 017,00	185 017,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		747 006,00	0,00	373 503,00	373 503,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025	Żłobek Miejski	1 453 042,00	0,00	726 521,00	726 521,00	0,00	0,00
			669 102,00	0,00	334 551,00	334 551,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		783 940,00	0,00	391 970,00	391 970,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	54 843,25	0,00	27 394,40	27 394,40	54,45	0,00
			1 361,25	0,00	653,40	653,40	54,45	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		53 482,00	0,00	26 741,00	26 741,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	42 630,75	0,00	21 931,56	20 695,56	3,63	0,00
			1 326,75	0,00	1 279,56	43,56	3,63	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		41 304,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	42 114,75	480,00	20 935,56	20 695,56	3,63	0,00
			810,75	480,00	283,56	43,56	3,63	0,00
			41 304,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	42 630,75	0,00	21 931,56	20 695,56	3,63	0,00
			1 326,75	0,00	1 279,56	43,56	3,63	0,00
			41 304,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i telewizyjnych	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	120 776,59	0,00	61 249,40	59 523,56	3,63	0,00
			1 816,59	0,00	1 769,40	43,56	3,63	0,00
			41 328,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
			77 632,00	0,00	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	326 094,75	980,00	162 975,56	162 135,56	3,63	0,00
			3 590,75	980,00	1 723,56	883,56	3,63	0,00
			52 620,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00
			269 884,00	0,00	134 942,00	134 942,00	0,00	0,00
3	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	163 560,75	0,00	81 778,56	81 778,56	3,63	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		90,75	0,00	43,56	43,56	3,63	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		41 304,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
3	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		122 166,00	0,00	61 083,00	61 083,00	0,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	41 394,75	0,00	20 695,56	20 695,56	3,63	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		90,75	0,00	43,56	43,56	3,63	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		41 304,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	82 998,75	0,00	41 497,56	41 497,56	3,63	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		90,75	0,00	43,56	43,56	3,63	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		41 304,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
3	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		41 604,00	0,00	20 802,00	20 802,00	0,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	324 212,75	0,00	162 104,56	162 104,56	3,63	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		90,75	0,00	43,56	43,56	3,63	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		52 620,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00
3	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		271 502,00	0,00	135 751,00	135 751,00	0,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	52 710,75	0,00	26 353,56	26 353,56	3,63	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		90,75	0,00	43,56	43,56	3,63	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		52 620,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	109 812,75	0,00	54 904,56	54 904,56	3,63	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		90,75	0,00	43,56	43,56	3,63	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		41 304,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
3	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		68 418,00	0,00	34 209,00	34 209,00	0,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	41 394,75	0,00	20 695,56	20 695,56	3,63	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		90,75	0,00	43,56	43,56	3,63	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		41 304,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
		Straż Miejska	687 567,00	0,00	336 711,00	350 856,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		438 495,00	0,00	212 175,00	226 320,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		249 072,00	0,00	124 536,00	124 536,00	0,00	0,00
		Miejska Izba Wyrzeźwień	116 395,30	0,00	58 142,30	58 253,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 103,30	0,00	996,30	1 107,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		114 292,00	0,00	57 146,00	57 146,00	0,00	0,00
		Zakład Zieleni Miejskiej	2 780 083,99	450 899,14	1 328 169,21	1 001 015,64	0,00	0,00
1	Dzierżawa kontenerów i wywóz odpadów niesegregowanych oraz segregowanych z kontenerów		265 073,47	111 234,74	132 536,73	21 302,00	0,00	0,00
2	Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów przeznaczonych do kompostowni		579 640,32	338 131,80	241 508,52	0,00	0,00	0,00
3	Zakup usług dostępu do sieci komórkowej i internetowej		5 302,20	1 532,60	3 234,96	534,64	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		1 930 068,00	0,00	950 889,00	979 179,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025	119 placówek oświatowych	27 517 477,00	0,00	13 690 701,00	13 826 776,00	0,00	0,00
			27 517 477,00	0,00	13 690 701,00	13 826 776,00	0,00	0,00
1	Grupowa zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025	88 placówek oświatowych	13 811 138,00	0,00	6 925 335,00	6 885 803,00	0,00	0,00
			13 811 138,00	0,00	6 925 335,00	6 885 803,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Miejskie Przedszkole Nr 13	959,40	639,60	319,80	0,00	0,00	0,00
			959,40	639,60	319,80	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Miejskie Przedszkole Nr 27	839,88	559,92	279,96	0,00	0,00	0,00
			839,88	559,92	279,96	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Miejskie Przedszkole Nr 30	723,24	602,70	120,54	0,00	0,00	0,00
			723,24	602,70	120,54	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Miejskie Przedszkole Nr 57	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00
			1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Miejskie Przedszkole Nr 63	1 260,00	0,00	720,00	540,00	0,00	0,00
			1 260,00	0,00	720,00	540,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Miejskie Przedszkole Nr 85	3 304,12	482,16	2 477,56	344,40	0,00	0,00
			1 653,12	482,16	826,56	344,40	0,00	0,00
2	Umowa licencyjna "Vulkan"		1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 059,68	1 029,84	1 029,84	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i usług ISDN		2 059,68	1 029,84	1 029,84	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 17	8 300,00	0,00	3 800,00	4 500,00	0,00	0,00
			8 300,00	0,00	3 800,00	4 500,00	0,00	0,00
1	Umowa licencyjna "Vulkan"	Szkoła Podstawowa Nr 33	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00
			9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych	Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna	2 568,24	1 289,62	1 136,52	142,10	0,00	0,00
			2 568,24	1 289,62	1 136,52	142,10	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	2 784,00	1 856,00	928,00	0,00	0,00	0,00
			2 784,00	1 856,00	928,00	0,00	0,00	0,00
1	Dzierżawa dystrybutorów wody	III Liceum Ogólnokształcące	3 217,68	1 072,56	2 145,12	0,00	0,00	0,00
			3 217,68	1 072,56	2 145,12	0,00	0,00	0,00
1	Udostępnienie szkole obiektu boiska sportowego "Spodek"	VIII Liceum Ogólnokształcące	22 436,00	0,00	22 436,00	0,00	0,00	0,00
			22 436,00	0,00	22 436,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące	6 839,76	3 299,90	3 419,88	119,98	0,00	0,00
			1 439,76	599,90	719,88	119,98	0,00	0,00
2	Profilaktyczna opieka medyczna		5 400,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1	Zajęcia praktyczne dla uczniów	Zespół Szkół Nr 7	86 112,00	34 444,80	51 667,20	0,00	0,00	0,00
			86 112,00	34 444,80	51 667,20	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Konservacja dźwigu platformowego	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	3 247,20	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00
			3 247,20	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00
1	Udostępnienie strony BIP	Pałac Młodzieży	230 664,20	2 115,00	144 027,80	66 196,20	18 325,20	0,00
			1 845,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
			18 000,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00
			25 361,64	0,00	25 361,64	0,00	0,00	0,00
			132 987,60	0,00	59 581,20	59 581,20	13 825,20	0,00
			52 469,96	0,00	52 469,96	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług internetowych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	7 728,64	0,00	3 992,76	3 735,88	0,00	0,00
			1 495,00	0,00	780,00	715,00	0,00	0,00
			6 233,64	0,00	3 212,76	3 020,88	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	2 016,00	420,00	1 008,00	588,00	0,00	0,00
			2 016,00	420,00	1 008,00	588,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	2 576,56	1 459,92	1 046,64	70,00	0,00	0,00
			2 576,56	1 459,92	1 046,64	70,00	0,00	0,00
1	Wykonanie usług w zakresie czynności prewencyjnych ochrony p.poż. dla CUW oraz jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych obsługiwanych przez CUW	Centrum Usług Wspólnych	16 951 730,51	5 776 272,62	10 954 647,89	220 810,00	0,00	0,00
			287 820,00	239 850,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2023	2024	2025	2026	Lata 2027-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Transport uczniów z miejsc zamieszkania do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z opieką		14 597 959,83	5 474 663,48	9 123 296,35	0,00	0,00	0,00
3	Dozór wymiennikowni oraz przegląd grzejników w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		6 944,00	2 604,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00
4	Usługa całodobowej, stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej i mienia znajdującego się w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		259 303,68	21 608,64	237 695,04	0,00	0,00	0,00
5	Dzierżawa oraz serwis mat wejściowych w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		49 323,00	4 366,50	44 956,50	0,00	0,00	0,00
6	Usługa sprzątania i utrzymania czystości budynku CUW oraz chodników przynależnych do budynku		398 160,00	33 180,00	364 980,00	0,00	0,00	0,00
7	Dowóz gorących posiłków dla uczniów do jednostek oświatowych położonych na terenie miasta Katowice		304 672,00	0,00	304 672,00	0,00	0,00	0,00
8	Transport uczniów klas III szkół podstawowych oraz klas sportowych szkół podstawowych wraz z opiekunami na zajęcia nauki pływania realizowane na miejskich basenach w celu realizacji miejskiego programu "Jak ryba w wodzie"		476 226,00	0,00	476 226,00	0,00	0,00	0,00
9	Profilaktyczne badania lekarskie i laboratoryjne dla pracowników CUW		16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00
10	Audyt wewnętrzny w CUW		113 652,00	0,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00
11	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		441 620,00	0,00	220 810,00	220 810,00	0,00	0,00
		Zakład Targowisk Miejskich	9 007 968,11	10 129,54	4 426 016,78	4 569 585,65	2 236,14	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych		37 677,36	10 129,54	20 096,70	5 214,98	2 236,14	0,00
2	Zakup usług ochrony mienia		137 382,75	0,00	136 648,08	734,67	0,00	0,00
3	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		8 545 154,00	0,00	4 125 395,00	4 419 759,00	0,00	0,00
4	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		287 754,00	0,00	143 877,00	143 877,00	0,00	0,00
		Katowickie Cmentarze Komunalne	387 742,00	0,00	193 871,00	193 871,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025		374 856,00	0,00	187 428,00	187 428,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2024-2025		12 886,00	0,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00



SPIS TREŚCI

	strona
I. Wstęp	3
II. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej	4
III. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku	13
IV. Kwota długu na koniec 2023 roku	41
V. Ocena ratingowa Miasta	46
VI. Informacja z realizacji upoważnień wynikających z uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice	48
Załącznik nr 1 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2023 - 2045	51
Załącznik nr 2a – Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	87
Załącznik nr 2b – Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	106
Załącznik nr 3 – Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne – limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięć, limity zobowiązań oraz zaciągnięte zobowiązania i wykonanie za 2023 rok	119
Załącznik nr 4 – Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta– wykonanie za 2023 rok	139

Załącznik nr 5 – Zobowiązania zaciągnięte na rok 2023 i lata następne 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 – na podstawie decyzji dysponentów środków (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletnich Prognozach Finansowych)

141