

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/1471/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	3 264 665 685,00	3 258 820 673,00	3 398 829 982,00	3 241 024 567,00	3 098 779 061,00	3 216 098 724,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 967 678 100,00	2 996 715 837,00	3 072 602 105,00	3 116 728 144,00	3 029 306 748,00	3 161 864 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	763 165 812,00	771 064 301,00	795 408 256,00	821 140 326,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138,00	190 273 158,00	196 280 440,00	202 630 263,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	737 104 651,00	806 867 368,00	823 948 460,00	839 174 102,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	291 482 310,00	222 576 631,00	215 724 835,00	196 644 158,00	191 026 111,00	277 418 101,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	952 245 189,00	1 005 934 379,00	1 041 240 114,00	1 057 139 295,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	366 500 000,00	390 689 000,00	406 707 200,00	419 315 100,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	296 987 585,00	262 104 836,00	326 227 877,00	124 296 423,00	69 472 313,00	54 234 610,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 097 150,00	52 000 000,00	53 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	233 958 005,00	207 265 786,00	270 390 957,00	73 461 813,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 690 604 953,00	3 469 249 680,00	3 509 643 613,00	3 195 669 423,00	3 031 030 233,00	3 153 746 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 025 693 383,00	2 941 952 258,00	2 997 977 689,00	3 031 416 672,00	2 913 483 578,00	3 077 561 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 814 930,00	1 250 339 209,00	1 277 783 004,00	1 302 020 399,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	944 291,00	962 100,00	975 150,00	986 904,00	628 792,00	215 018,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 708 509,00	54 482 017,00	64 624 161,00	70 446 086,00	68 763 573,00	65 892 828,00
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	0,00	0,00	0,00
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	13 505 531,00	8 602 544,00	7 973 657,00	7 294 408,00	6 631 475,00	5 890 430,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	664 911 570,00	527 297 422,00	511 665 924,00	164 252 751,00	117 546 655,00	76 185 444,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	644 289 230,00	523 297 422,00	506 665 924,00	154 252 751,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 816 594,00	5 465 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-425 939 268,00	-210 429 007,00	-110 813 631,00	45 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	45 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
4	Przychody budżetu	486 017 912,00	277 920 000,00	179 347 406,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	384 680 000,00	260 520 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 537 942,00	210 429 007,00	110 813 631,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	97 304 110,00	17 400 000,00	4 347 406,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	89 367 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 427 956,00	6 599 956,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 427 956,00	6 599 956,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 208 523 997,00	1 399 696 664,00	1 506 162 889,00	1 460 807 745,00	1 393 058 917,00	1 330 706 768,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-58 015 283,00	54 763 579,00	74 624 416,00	85 311 472,00	115 823 170,00	84 302 983,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	43 322 629,00	72 163 579,00	74 624 416,00	85 311 472,00	115 823 170,00	84 302 983,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	3,83%	3,93%	4,21%	4,22%	4,37%	4,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,15%	4,28%	5,20%	5,42%	6,53%	5,21%
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)	13,60%	11,41%	7,10%	6,03%	5,45%	4,38%
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)	13,36%	11,17%	7,26%	6,19%	5,62%	4,54%
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	51 825 441,00	41 439 398,00	29 572 378,00	8 736 920,00	5 927 590,00	1 425 000,00
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:	51 825 441,00	41 439 398,00	29 572 378,00	8 736 920,00	5 927 590,00	1 425 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 231 828,00	38 287 818,00	27 482 816,00	7 828 064,00	5 288 098,00	1 275 000,00
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	71 113 869,00	163 787 844,00	264 727 360,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
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:	71 113 869,00	163 787 844,00	264 727 260,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 027 387,00	162 841 734,00	263 977 360,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
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	56 052 348,00	51 035 703,00	39 023 334,00	11 277 867,00	6 716 092,00	1 500 000,00
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:	56 052 348,00	51 035 703,00	39 023 334,00	11 277 867,00	6 716 092,00	1 500 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 482 945,00	40 213 830,00	27 491 509,00	7 828 064,00	5 288 098,00	1 275 000,00
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	115 230 079,00	309 863 472,00	469 089 474,00	79 097 415,00	5 637 378,00	4 920 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	115 230 079,00	309 863 472,00	469 089 474,00	79 097 415,00	5 637 378,00	4 920 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 981 430,00	162 841 734,00	263 977 360,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	652 018 473,00	549 292 974,00	536 276 005,00	164 179 629,00	77 681 402,00	174 520 000,00
10.1.1	bieżące	60 952 348,00	61 935 703,00	47 023 334,00	19 277 867,00	27 716 092,00	149 600 000,00
10.1.2	majątkowe	591 066 125,00	487 357 271,00	489 252 671,00	144 901 762,00	49 965 310,00	24 920 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 355 405,00	-999 234,00	-722 484,00	-722 484,00	-722 484,00	-565 121,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	3 170 775 127,00	3 249 200 159,00	3 322 462 981,00	3 399 914 460,00	3 476 517 539,00	3 548 543 869,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 119 940 517,00	3 198 368 099,00	3 271 652 231,00	3 349 188 970,00	3 425 900 619,00	3 497 927 529,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	174 707 930,00	176 543 247,00	178 399 290,00	180 276 303,00	182 174 531,00	184 094 223,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 834 610,00	50 832 060,00	50 810 750,00	50 725 490,00	50 616 920,00	50 616 340,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 105 550 950,00	3 175 880 801,00	3 242 888 400,00	3 300 119 139,00	3 376 722 219,00	3 449 100 829,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 974 192 781,00	3 020 655 335,00	3 063 901 682,00	3 107 577 520,00	3 151 199 532,00	3 200 374 021,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 968 517,00	59 822 909,00	56 489 369,00	52 721 667,00	48 029 097,00	43 333 943,00
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	0,00	0,00	0,00
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	5 128 127,00	4 387 821,00	3 666 576,00	2 918 417,00	2 181 091,00	1 439 946,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	131 358 169,00	155 225 466,00	178 986 718,00	192 541 619,00	225 522 687,00	248 726 808,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	65 224 177,00	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 224 177,00	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	65 224 177,00	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 224 177,00	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 599 956,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 957,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 599 956,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 957,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 265 482 591,00	1 192 163 233,00	1 112 588 652,00	1 012 793 331,00	912 998 011,00	813 554 971,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145 747 736,00	177 712 764,00	207 750 549,00	241 611 450,00	274 701 087,00	297 553 508,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	145 747 736,00	177 712 764,00	207 750 549,00	241 611 450,00	274 701 087,00	297 553 508,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	3,95%	4,04%	4,07%	4,51%	4,29%	4,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,09%	7,86%	8,54%	9,29%	9,95%	10,29%
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)	4,04%	4,84%	5,94%	6,55%	7,13%	7,78%
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)	4,20%	4,84%	5,94%	6,55%	7,13%	7,78%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	56 837 080,00	50 510 682,00	49 990 681,00	69 470 681,00	69 470 680,00	69 118 399,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	3 619 501 339,00	3 690 705 380,00	3 765 693 803,00	3 841 754 743,00	3 922 774 794,00	4 013 234 537,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 568 891 429,00	3 640 096 780,00	3 715 085 803,00	3 793 747 743,00	3 874 767 794,00	3 965 227 537,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 035 631,00	187 999 011,00	189 984 620,00	191 992 719,00	194 023 573,00	196 077 449,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 609 910,00	50 608 600,00	50 608 000,00	48 007 000,00	48 007 000,00	48 007 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 506 250 984,00	3 597 455 025,00	3 672 443 448,00	3 748 504 389,00	3 819 524 439,00	3 909 984 182,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 261 504 291,00	3 321 093 757,00	3 383 288 970,00	3 447 082 069,00	3 517 545 081,00	3 584 552 620,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 127 139,00	33 571 956,00	29 066 186,00	24 560 417,00	20 083 907,00	14 966 686,00
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	0,00	0,00	0,00
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	862 634,00	759 998,00	659 510,00	559 021,00	459 739,00	358 045,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	244 746 693,00	276 361 268,00	289 154 478,00	301 422 320,00	301 979 358,00	325 431 562,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 147,00	1 459 147,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 147,00	1 459 147,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	700 304 616,00	607 054 261,00	513 803 906,00	420 553 552,00	317 303 197,00	214 052 842,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307 387 138,00	319 003 023,00	331 796 833,00	346 665 674,00	357 222 713,00	380 674 917,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	307 387 138,00	319 003 023,00	331 796 833,00	346 665 674,00	357 222 713,00	380 674 917,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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)	4,44%	3,61%	3,41%	3,21%	3,30%	3,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,24%	10,21%	10,24%	10,31%	10,25%	10,50%
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)	8,32%	9,04%	9,48%	9,82%	10,08%	10,21%
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)	8,32%	9,04%	9,48%	9,82%	10,08%	10,21%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	4 088 835 416,00	4 167 661 694,00	4 246 647 859,00	4 326 655 034,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 040 829 416,00	4 119 655 694,00	4 198 642 859,00	4 278 650 034,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 154 619,00	200 255 356,00	202 379 939,00	204 528 647,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 006 000,00	48 006 000,00	48 005 000,00	48 005 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 985 585 062,00	4 128 365 626,00	4 210 894 649,00	4 290 901 824,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 652 984 378,00	3 723 120 235,00	3 798 163 736,00	3 875 194 510,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 043 107,00	5 047 579,00	3 136 289,00	1 339 522,00
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	0,00
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	257 556,00	160 703,00	84 493,00	36 080,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	332 600 684,00	405 245 391,00	412 730 913,00	415 707 314,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	103 250 354,00	39 296 068,00	35 753 210,00	35 753 210,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	103 250 354,00	39 296 068,00	35 753 210,00	35 753 210,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	103 250 354,00	39 296 068,00	35 753 210,00	35 753 210,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	103 250 354,00	39 296 068,00	35 753 210,00	35 753 210,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 459 147,00	869 961,00	344 000,00	344 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 459 147,00	869 961,00	344 000,00	344 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	110 802 488,00	71 506 420,00	35 753 210,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	387 845 038,00	396 535 459,00	400 479 123,00	403 455 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	387 845 038,00	396 535 459,00	400 479 123,00	403 455 524,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
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)	2,90%	1,11%	0,96%	0,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,35%	10,25%	10,10%	9,94%
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)	10,29%	10,30%	10,30%	10,29%
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)	10,29%	10,30%	10,30%	10,29%
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 925 713,00	8 971 428,00	5 428 570,00	5 428 570,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			5 350 000	0	0	1 337 500	2 006 250	2 006 250	0	0	0	5 350 000
		inne środki unijne			4 815 000	0	0	1 203 750	1 805 625	1 805 625	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			535 000	0	0	133 750	200 625	200 625	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852/ 921	85295/ 92109		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice						Plan po zmianie					
		Razem wydatki			2 753 698	0	0	1 070 639	1 180 337	502 722	0	0	0	2 753 698
		inne środki unijne			2 478 328	0	0	963 575	1 062 303	452 450	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			275 370	0	0	107 064	118 034	50 272	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			4 827 600	0	0	1 206 900	1 810 350	1 810 350	0	0	0	4 827 600
		inne środki unijne			4 344 840	0	0	1 086 210	1 629 315	1 629 315	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			482 760	0	0	120 690	181 035	181 035	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852/ 921	85295/ 92109	Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan po zmianie									3 053 101
					3 053 101	0	0	900 266	1 517 057	635 778	0	0	0	
					2 747 791	0	0	810 239	1 365 352	572 200	0	0	0	
					305 310	0	0	90 027	151 705	63 578	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Wielowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
852/ 921	85295/ 92109	Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan przed zmianą									2 300 000
					2 300 000	0	0	575 000	862 500	862 500	0	0	0	
					2 070 000	0	0	517 500	776 250	776 250	0	0	0	
					230 000	0	0	57 500	86 250	86 250	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852/ 921	85295/ 92109	Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan po zmianie									1 939 248
					1 939 248	0	0	745 236	954 336	239 676	0	0	0	
					1 745 323	0	0	670 712	858 902	215 709	0	0	0	
					193 925	0	0	74 524	95 434	23 967	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
852/ 921	85295/ 92109	Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan przed zmianą									2 602 600
					2 602 600	0	0	650 650	975 975	975 975	0	0	0	
					2 342 340	0	0	585 585	878 378	878 377	0	0	0	
					260 260	0	0	65 065	97 597	97 598	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań			
									2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
852/ 921	85295/ 92109	Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan po zmianie									2 179 940			
					2 179 940	0	0	816 144	1 071 156	292 640	0	0	0				
					1 961 946	0	0	734 530	964 040	263 376	0	0	0				
					217 994	0	0	81 614	107 116	29 264	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE	Urząd Miasta Katowice	22/27													
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego															
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																	
Plan przed zmianą																	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			380 273	68 472	110 788	128 350	39 140	16 761	16 762	0	0	201 013			
					361 261	65 048	105 248	121 935	37 183	15 923	15 924	0	0	0			
					19 012	3 424	5 540	6 415	1 957	838	838	0	0	0			
					Plan po zmianie												
					380 273	68 472	106 830	132 308	39 140	16 761	16 762	0	0	204 971			
					361 261	65 048	101 489	125 694	37 183	15 923	15 924	0	0	0			
					19 012	3 424	5 341	6 614	1 957	838	838	0	0	0			
Zadania powiatu																	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	22/25													
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027															
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację															
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego															
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach															
Cel projektu																	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		22, 24/25	Plan przed zmianą									279 302			
					289 854	4 473	6 079	154 000	125 302	0	0	0	0				
					246 376	3 802	5 167	130 900	106 507	0	0	0	0				
					43 478	671	912	23 100	18 795	0	0	0	0				
					Plan po zmianie												
					349 044	4 473	0	140 000	204 571	0	0	0	0	344 571			
					296 687	3 802	0	119 000	173 885	0	0	0	0	0			
					52 357	671	0	21 000	30 686	0	0	0	0	0			
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji															
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027															
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację															
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego															

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	24/26										
Cel projektu		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												
					Plan przed zmianą									
Razem wydatki					1 161 217	0	0	210 000	490 000	461 217	0	0	0	1 161 217
inne środki unijne					987 034	0	0	178 500	416 500	392 034	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					174 183	0	0	31 500	73 500	69 183	0	0	0	
					Plan po zmianie									
Razem wydatki					1 393 786	0	0	7 000	817 530	569 256	0	0	0	1 393 786
inne środki unijne					1 184 718	0	0	5 950	694 901	483 867	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					209 068	0	0	1 050	122 629	85 389	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	22, 24/27										
Cel projektu		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												
					Plan przed zmianą									
Razem wydatki					1 341 033	427	0	60 200	385 000	861 000	34 406	0	0	1 340 606
inne środki unijne					1 139 878	363	0	51 170	327 250	731 850	29 245	0	0	
pozostałe środki krajowe					201 155	64	0	9 030	57 750	129 150	5 161	0	0	
					Plan po zmianie									
Razem wydatki					1 649 470	0	0	74 144	473 550	1 059 030	42 746	0	0	1 649 470
inne środki unijne					1 402 050	0	0	63 023	402 517	900 176	36 334	0	0	
pozostałe środki krajowe					247 420	0	0	11 121	71 033	158 854	6 412	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23/27										
Cel projektu		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												
					Plan przed zmianą									
Razem wydatki					2 079 247	0	1 594	369 919	569 106	1 097 802	40 826	0	0	2 077 653
inne środki unijne					1 767 360	0	1 355	314 431	483 740	933 132	34 702	0	0	
pozostałe środki krajowe					311 887	0	239	55 488	85 366	164 670	6 124	0	0	

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki		24/27	2 620 038	0	0	371 513	517 565	700 000	1 030 960	0	0	2 620 038
		inne środki unijne			2 227 032	0	0	315 786	439 930	595 000	876 316	0	0	
		pozostałe środki krajowe			393 006	0	0	55 727	77 635	105 000	154 644	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	80115	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	22, 24/25										
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														
		Razem wydatki			306 400	4 997	0	97 230	204 173	0	0	0	0	301 403
		inne środki unijne			260 439	4 247	0	82 645	173 547	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			45 961	750	0	14 585	30 626	0	0	0	0	
		Razem wydatki			408 839	4 997	0	97 230	306 612	0	0	0	0	403 842
		inne środki unijne			347 513	4 247	0	82 645	260 621	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			61 326	750	0	14 585	45 991	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24/26										
Łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 60 uczniów i 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez przeprowadzenie kursów oraz doposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce														
		Razem wydatki			6 976 414	0	0	6 123 144	659 120	194 150	0	0	0	6 976 414
		inne środki unijne			6 278 773	0	0	5 510 830	593 208	174 735	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			697 641	0	0	612 314	65 912	19 415	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			6 706 160	0	0	4 094 307	2 198 033	413 820	0	0	0	6 706 160
		inne środki unijne			6 035 544	0	0	3 684 876	1 978 230	372 438	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			670 616	0	0	409 431	219 803	41 382	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85508	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci												
855	85508/ 85510	Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Obsługi Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Plan przed zmianą										3 684 579
				3 749 552	0	0	748 558	1 888 831	1 047 190	0	0	0	0	
				3 187 119	0	0	669 762	1 635 201	882 156	0	0	0	0	
				374 955	0	0	78 796	192 377	103 782	0	0	0	0	
				187 478	0	0	0	61 253	61 252	0	0	0	0	
Plan po zmianie										3 749 552				
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 749 552														
3 74														

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - II	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1	24/25										
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji												
		Razem wydatki			161 838	0	0	70 000	91 838	0	0	0	0	161 838
		inne środki unijne			161 838	0	0	70 000	91 838	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 33	24/26										
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji												
		Razem wydatki			247 189	0	0	10 000	234 000	3 189	0	0	0	247 189
		inne środki unijne			247 189	0	0	10 000	234 000	3 189	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			25 751	0	0	25 751	0	0	0	0	0	25 751
		inne środki unijne			19 313	0	0	19 313	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 575	0	0	2 575	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 863	0	0	3 863	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24/25										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			23 509	0	0	9 402	14 107	0	0	0	0	23 509
		inne środki unijne			17 631	0	0	7 052	10 579	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 351	0	0	940	1 411	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 527	0	0	1 410	2 117	0	0	0	0	

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu														
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												
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			36 460	0	0	36 460	0	0	0	0	0	36 460
		inne środki unijne			27 345	0	0	27 345	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 646	0	0	3 646	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 469	0	0	5 469	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	FotEle na staż 5.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24/25										
Cel projektu		Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększanie wymiaru europejskiej szkoły												
		Razem wydatki			299 964	0	0	55 000	244 964	0	0	0	0	299 964
		inne środki unijne			299 964	0	0	55 000	244 964	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Doskonalszy swoje umiejętności zawodowe! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	24/25										
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2												
		Razem wydatki			299 965	0	0	9 000	290 965	0	0	0	0	299 965
		inne środki unijne			299 965	0	0	9 000	290 965	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	Zespół Szkół nr 7	24/25										
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			324 269	0	0	40 000	284 269	0	0	0	0	324 269
		inne środki unijne			324 269	0	0	40 000	284 269	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Zawodowcy na topie - III	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	24/25										
Cel projektu		Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			279 907	0	0	36 664	243 243	0	0	0	0	279 907
		inne środki unijne			279 907	0	0	36 664	243 243	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje	Technikum nr 15	24/25										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			305 534	0	0	5 000	300 534	0	0	0	0	305 534
		inne środki unijne			305 534	0	0	5 000	300 534	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Na fali Erasmusa - Hiszpania	Zespół Szkół Gastronomicznych	24/25										
Cel projektu		Realizacja staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2												
		Razem wydatki			353 687	0	0	500	353 187	0	0	0	0	353 687
		inne środki unijne			353 687	0	0	500	353 187	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	24/25										
Cel projektu		Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			303 002	0	0	36 000	267 002	0	0	0	0	303 002
		inne środki unijne			303 002	0	0	36 000	267 002	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	X Liceum Ogólnokształcące	24/25										
Cel projektu		Stworzenie w szkole środowiska wszechstronnie wspierającego rozwój ucznia												
		Razem wydatki			80 871	0	0	8 000	72 871	0	0	0	0	80 871
		inne środki unijne			80 871	0	0	8 000	72 871	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

z dnia 2024 r.

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównowazona multimodalna mobilność miejska - ZIT												
600/ 900	60016/ 90015	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/25										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki							9 240 000	0	0	0	0	14 922 665
		fundusze strukturalne							7 854 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty							0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe							0	0	0	0	0	
									1 386 000	0	0	0	0	
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice						Plan po zmianie					
		Razem wydatki							5 100 000	0	0	0	0	10 782 665
		fundusze strukturalne							91 800	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty							0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe							0	0	0	0	0	
									5 008 200	0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	Urząd Miasta Katowice	23/25										
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki							1 541 820	0	0	0	0	3 000 000
		fundusze strukturalne							1 310 547	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty							0	0	0	0	0	
		pozostałe środki kraiove							0	0	0	0	0	
									231 273	0	0	0	0	

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			0	0	0	0	Plan po zmianie					0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			582 816	0	0	582 816	0	0	0	0	0	582 816
		inne środki unijne			208 446	0	0	208 446	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			374 370	0	0	374 370	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			582 816	0	0	582 816	0	0	0	0	0	582 816
		inne środki unijne			162 489	0	0	162 489	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			45 957	0	0	45 957	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			374 370	0	0	374 370	0	0	0	0	0	0
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												
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			1 024 860	0	0	1 024 860	0	0	0	0	0	1 024 860
		inne środki unijne			680 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			344 860	0	0	344 860	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		24/25	601 240	0	0	256 836	344 404	0	0	0	0	601 240
		inne środki unijne			147 770	0	0	49 769	98 001	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			42 754	0	0	14 754	28 000	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			410 716	0	0	192 313	218 403	0	0	0	0	0

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu														
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												
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			768 645	0	0	768 645	0	0	0	0	0	768 645
		inne środki unijne			510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			258 645	0	0	258 645	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			784 094	0	0	784 094	0	0	0	0	0	784 094
		inne środki unijne			208 636	0	0	208 636	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 256	0	0	61 256	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			514 202	0	0	514 202	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23, 25/28										
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												
		Razem wydatki			36 535 336	0	28 000	0	6 500 000	10 000 000	19 289 958	717 378	0	36 507 336
		inne środki unijne			25 247 997	0	19 350	0	4 491 870	6 910 569	13 330 459	495 749	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			11 287 339	0	8 650	0	2 008 130	3 089 431	5 959 499	221 629	0	0
		Razem wydatki			37 429 106	0	28 000	0	7 393 770	10 000 000	19 289 958	717 378	0	37 401 106
		inne środki unijne			31 814 740	0	23 800	0	6 284 705	8 500 000	16 396 464	609 771	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 614 366	0	4 200	0	1 109 065	1 500 000	2 893 494	107 607	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	22/27										
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												
					Plan przed zmianą									23 684 158
					23 863 858	7 500	172 200	1 185 600	6 765 000	15 129 000	604 558	0	0	
					16 491 284	5 183	119 000	819 317	4 675 000	10 455 000	417 784	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7 372 574	2 317	53 200	366 283	2 090 000	4 674 000	186 774	0	0	
					Plan po zmianie									23 396 458
					23 563 858	7 500	159 900	1 057 800	6 765 000	15 129 000	444 658	0	0	
					20 029 279	6 375	135 915	899 130	5 750 250	12 859 650	377 959	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 534 579	1 125	23 985	158 670	1 014 750	2 269 350	66 699	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	22/25								
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												
					Plan przed zmianą									4 907 736
					5 093 146	78 600	106 810	2 706 000	2 201 736	0	0	0	0	
					3 519 654	54 317	73 812	1 870 000	1 521 525	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 573 492	24 283	32 998	836 000	680 211	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									4 907 736
					5 093 146	78 600	106 810	2 000 000	2 907 736	0	0	0	0	
					4 238 386	66 810	0	1 700 000	2 471 576	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					854 760	11 790	106 810	300 000	436 160	0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	22/25								
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												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			5 259 381	87 800	150 000	1 708 464	3 313 117	0	0	0	0	5 021 581
		inne środki unijne			3 824 226	60 675	103 658	1 180 646	2 479 247	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 435 155	27 125	46 342	527 818	833 870	0	0	0	0	0
				22, 24/25	Plan po zmianie									
		Razem wydatki			6 909 381	87 800	0	1 858 464	4 963 117	0	0	0	0	6 821 581
		inne środki unijne			4 964 470	60 675	0	1 284 304	3 619 491	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 944 911	27 125	0	574 160	1 343 626	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	23/26										
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												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			20 704 229	0	150 000	3 840 000	8 610 000	8 104 229	0	0	0	20 554 229
		inne środki unijne			14 349 983	0	122 000	2 677 500	5 950 000	5 600 483	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 354 246	0	28 000	1 162 500	2 660 000	2 503 746	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			20 404 229	0	28 000	100 000	12 172 000	8 104 229	0	0	0	20 376 229
		inne środki unijne			16 924 544	0	23 800	85 000	9 927 150	6 888 594	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 479 685	0	4 200	15 000	2 244 850	1 215 635	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 60 uczniów i 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez przeprowadzenie kursów oraz doposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			1 020 010	0	0	1 020 010	0	0	0	0	0	1 020 010
		inne środki unijne			891 009	0	0	891 009	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			99 001	0	0	99 001	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki		24/25	1 040 014	0	0	346 877	Plan po zmianie					1 040 014
		inne środki unijne			909 012	0	0	285 189	693 137	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			101 002	0	0	31 688	623 823	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	69 314	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT												
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25/27										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			17 920 000	0	0	0	1 790 000	6 000 000	10 130 000	0	0	17 920 000
		fundusze strukturalne			13 731 703	0	0	0	1 370 000	5 000 000	7 361 703	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 188 297	0	0	0	420 000	1 000 000	2 768 297	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej												
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice	23/25										
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
		Razem wydatki			3 209 100	0	104 550	1 562 730	1 541 820	0	0	0	0	3 000 000
		fundusze strukturalne			2 638 867	0	0	1 328 320	1 310 547	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			570 233	0	104 550	234 410	231 273	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

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.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GMINA															
PRZED ZMIANĄ															
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	46 467 202	512 348	19 204 933	26 749 921	0	0	0	0	0	0	3 008 239
		środki własne			12 921 876	512 348	9 366 603	3 042 925	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	0	23 706 996	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	0	9 838 330	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
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	47 167 202	512 348	19 204 933	27 449 921	0	0	0	0	0	0	3 708 239
		środki własne			13 621 876	512 348	9 366 603	3 742 925	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	0	23 706 996	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	0	9 838 330	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	14 206 742	475 433	4 560 092	9 171 217	0	0	0	0	0	0	3 417 920
		środki własne			6 361 259	475 433	2 462 556	3 423 270	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	0	5 747 947	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	0	2 097 536	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	14 006 742	475 433	4 560 092	8 971 217	0	0	0	0	0	0	3 217 920
		środki własne			6 161 259	475 433	2 462 556	3 223 270	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	0	5 747 947	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	0	2 097 536	0	0	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.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)													
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/24	1 111 977	61 500	509 840	540 637	0	0	0	0	0	0	540 637
		środki własne			1 111 977	61 500	509 840	540 637	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)													
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/24	1 521 340	61 500	9 840	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000
		środki własne			1 521 340	61 500	9 840	1 450 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych													
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/26	13 720 281	123 395	76 334	10 856 802	2 653 750	10 000	0	0	0	0	13 381 562
		środki własne			13 447 374	97 795	37 589	10 648 240	2 653 750	10 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			247 307	0	38 745	208 562	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych													
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/26	13 720 281	123 395	76 334	10 856 802	2 653 750	10 000	0	0	0	0	13 381 562
		środki własne			13 447 374	97 795	76 334	10 609 495	2 653 750	10 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			247 307	0	0	247 307	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□													
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	0	0	206 000
		środki własne			206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□													
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25	206 000	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0	206 000
		środki własne			206 000	0	0	0	206 000	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.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□													
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	0	0	206 000
		środki własne			206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□													
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25	206 000	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0	206 000
		środki własne			206 000	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□													
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	406 000	0	0	142 100	263 900	0	0	0	0	0	406 000
		środki własne			406 000	0	0	142 100	263 900	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□													
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25	406 000	0	0	0	406 000	0	0	0	0	0	406 000
		środki własne			406 000	0	0	0	406 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□													
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	2 180 500	0	0	577 925	1 602 575	0	0	0	0	0	2 180 500
		środki własne			2 180 500	0	0	577 925	1 602 575	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□													
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25	2 180 500	0	0	0	2 180 500	0	0	0	0	0	2 180 500
		środki własne			2 180 500	0	0	0	2 180 500	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki 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	Urząd Miasta Katowice	19/24	27 069 816	1 936 460	18 576 856	6 556 500	0	0	0	0	0	0	2 032 600
		środki własne			12 413 186	1 896 730	3 959 956	6 556 500	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 656 630	39 730	14 616 900	0	0	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.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
Zadanie:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki 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	Urząd Miasta Katowice	19/24	25 769 816	1 936 460	18 576 856	5 256 500	0	0	0	0	0	0	732 600
		środki własne			11 113 186	1 896 730	3 959 956	5 256 500	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 656 630	39 730	14 616 900	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:	Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.														
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	21/25	14 288 296	5 416 762	896 959	3 124 575	4 850 000	0	0	0			7 747 836
		środki własne			14 288 296	5 416 762	896 959	3 124 575	4 850 000	0	0	0			
PO ZMIANACH															
Zadanie:	Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.														
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	21/25	14 288 296	5 416 762	895 502	3 326 032	4 650 000	0	0	0	0	0	7 883 167
		środki własne			14 288 296	5 416 762	895 502	3 326 032	4 650 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:	Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"														
Cel/Kierunek:	M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic														
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	15 441 005	288 486	11 210 349	3 942 170	0	0	0	0	0	0	1 932 551
		środki własne			6 467 385	288 486	2 236 729	3 942 170	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	0	8 973 620	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:	Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"														
Cel/Kierunek:	M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic														
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	15 415 119	288 486	11 184 463	3 942 170	0	0	0	0	0	0	2 088 269
		środki własne			6 441 499	288 486	2 210 843	3 942 170	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	0	8 973 620	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
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:	SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców														
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	86 396 726	39 519 041	20 489 993	26 387 692	0	0	0	0	0	0	4 302 744
		środki własne			24 355 119	14 981 511	5 060 286	4 313 322	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			22 074 370	0	0	22 074 370	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 168 944	0	7 168 944	0	0	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.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
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:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	86 696 726	39 519 041	20 489 993	26 687 692	0	0	0	0	0	0	4 602 744
		środki własne			24 655 119	14 981 511	5 060 286	4 613 322	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			22 074 370	0	0	22 074 370	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 168 944	0	7 168 944	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych													
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic													
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	26 506 689	436 720	18 174 794	7 895 175	0	0	0	0	0	0	3 054 042
		środki własne			12 456 689	436 720	4 124 794	7 895 175	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych													
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic													
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	26 506 689	436 720	18 174 794	6 895 175	1 000 000	0	0	0	0	0	3 054 042
		środki własne			12 456 689	436 720	4 124 794	6 895 175	1 000 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola 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	Urząd Miasta Katowice	23/25	7 816 960	0	12 659	2 792 960	5 011 341	0	0	0	0	0	7 705 901
		środki własne			4 316 960	0	12 659	2 792 960	1 511 341	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola 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	Urząd Miasta Katowice	23/25	7 866 960	0	12 659	2 792 960	5 061 341	0	0	0	0	0	7 755 901
		środki własne			4 366 960	0	12 659	2 792 960	1 561 341	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka													
Cel/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	15 i 18/24	49 602 743	44 324 339	2 622 515	2 655 888	0	0	0	0	0	0	1 684 203
		środki własne			34 574 313	31 095 909	822 515	2 655 888	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0	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.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka													
Cel/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	15 i 18/25	49 368 686	44 324 339	2 388 459	1 305 888	1 350 000	0	0	0	0	0	1 604 795
		środki własne			34 340 256	31 095 909	588 459	1 305 888	1 350 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
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	18/25	46 672 862	22 082 108	11 464 444	12 126 310	1 000 000	0	0	0	0	0	13 089 410
		środki własne			36 981 027	22 082 108	2 143 758	11 755 161	1 000 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 835	0	9 320 686	371 149	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
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	18/25	47 972 862	22 082 108	11 464 444	10 126 310	4 300 000	0	0	0	0	0	14 389 410
		środki własne			38 281 027	22 082 108	2 143 758	9 755 161	4 300 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 835	0	9 320 686	371 149	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy													
Cel/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	3 932 200	0	0	2 187 200	1 745 000	0	0	0	0	0	3 845 000
		środki własne			1 932 200	0	0	1 387 200	545 000	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy													
Cel/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	24/26	3 932 200	0	0	17 200	3 370 000	545 000	0	0	0	0	3 932 200
		środki własne			1 932 200	0	0	17 200	1 370 000	545 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
POWIAT															
PRZED ZMIANĄ															
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	14 709 339	331 978	1 868 542	12 508 819	0	0	0	0	0	0	2 862 728
		środki własne			5 086 737	331 978	1 868 542	2 886 217	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 622 602	0	0	9 622 602	0	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.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
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	13 909 339	331 978	1 868 542	11 708 819	0	0	0	0	0	0	2 062 728
		środki własne			4 286 737	331 978	1 868 542	2 086 217	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 622 602	0	0	9 622 602	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)													
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	514 803	30 750	0	484 053	0	0	0	0	0	0	484 053
		środki własne			514 803	30 750	0	484 053	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)													
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	579 803	30 750	0	549 053	0	0	0	0	0	0	549 053
		środki własne			579 803	30 750	0	549 053	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
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	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		środki własne			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0		0	
PO ZMIANACH															
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	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0		0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"													
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic													
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/24	12 618 769	608 761	7 371 473	4 638 535	0	0	0	0	0	0	1 231 765
		środki własne			6 418 769	170 881	1 609 353	4 638 535	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	437 880	762 120	0	0	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.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"													
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic													
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/24	12 864 769	608 761	7 371 473	4 884 535	0	0	0	0	0	0	1 477 765
		środki własne			6 664 769	170 881	1 609 353	4 884 535	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	437 880	762 120	0	0	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM															
GMINA															
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej													
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25	4 140 000	0	0	0	4 140 000	0	0	0	0	0	4 140 000
		środki własne			4 140 000	0	0	0	4 140 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	1 137 307	34 440	0	1 102 867	0	0	0	0	0	0	1 102 867
		środki własne			1 137 307	34 440	0	1 102 867	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13													
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 / Żłobek Miejski	24/25	1 200 000	0	0	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 200 000
		środki własne			1 200 000	0	0	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

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.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2024 r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
NOWE ZADANIE											
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 roku oraz imprez im towarzyszących	Urząd Miasta Katowice	2024-2025	1 000 000	0	0	1 000 000	400 000	600 000	1 000 000
		cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej Promocja miasta Katowice podczas znaczących wydarzeń sportowych									

UZASADNIENIE

Celem dostosowania planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2024-2027 oraz zmian limitów zobowiązań:

1) zwiększenie limitów kwot wydatków o **40 669 009 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **5 900 549 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
a) <i>Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</i>	3 958 zł			
b) <i>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i>	-14 000 zł	79 269 zł		
c) <i>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i>	-203 000 zł	327 530 zł	108 039 zł	
d) <i>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>	13 944 zł	88 550 zł	198 030 zł	8 340 zł
e) <i>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>	1 594 zł	-51 541 zł	-397 802 zł	990 134 zł
f) <i>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</i>		102 439 zł		
g) <i>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>	44 850 zł	32 486 zł	-12 363 zł	
h) <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>		1 581 854 zł		
i) <i>ERASMUS + Nasza Szkoła Europejska - IV</i>	50 000 zł	206 292 zł		
j) <i>ERASMUS + Erasmus szansą na lepszą jakość - II</i>	70 000 zł	91 838 zł		
k) <i>ERASMUS + Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	10 000 zł	234 000 zł	3 189 zł	
l) <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>	25 751 zł			
m) <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</i>	9 402 zł	14 107 zł		
n) <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i>	36 460 zł			
o) <i>ERASMUS + FotEle na staż 5.0</i>	55 000 zł	244 964 zł		
p) <i>ERASMUS + Dostajemy swoje umiejętności zawodowe! - IV</i>	9 000 zł	290 965 zł		
q) <i>ERASMUS + Praktyka zagraniczna - czas na dobry start</i>	40 000 zł	284 269 zł		
r) <i>ERASMUS + Zawodowcy na topie - III</i>	36 664 zł	243 243 zł		
s) <i>ERASMUS + Praktyczne Euro - Kompetencje</i>	5 000 zł	300 534 zł		
t) <i>ERASMUS + Na fali Erasmusa - Hiszpania</i>	500 zł	353 187 zł		
u) <i>ERASMUS + Młodzi zawodowcy w Europie</i>	36 000 zł	267 002 zł		
w) <i>ERASMUS + Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia</i>	8 000 zł	72 871 zł		

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **23 753 773 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
a) <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i>	15 449 zł			
b) <i>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>		893 770 zł		
c) <i>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</i>	150 000 zł	1 650 000 zł		
d) <i>Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i>	-673 133 zł	693 137 zł		
e) <i>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>		1 790 000 zł	6 000 000 zł	10 130 000 zł
f) <i>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice</i>	1 562 730 zł	1 541 820 zł		

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę **10 014 687 zł**

	2024 rok	2025 rok
a) <i>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</i>	700 000 zł	
b) <i>L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)</i>	909 363 zł	

	2024 rok	2025 rok	
c) Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	201 457 zł	-200 000 zł	
d) Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	300 000 zł		
e) Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach		50 000 zł	
f) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	-2 000 000 zł	3 300 000 zł	
g) L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	65 000 zł		
h) Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	246 000 zł		
i) Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej		4 140 000 zł	
j) Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	1 102 867 zł		
k) Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	200 000 zł	1 000 000 zł	
- programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice o kwotę			1 000 000 zł
	2024 rok	2025 rok	
a) Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 roku oraz imprez im towarzyszących	400 000 zł	600 000 zł	
2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o przeznaczonych na:			-16 858 337 zł
- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę			-5 424 467 zł
	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	-266 861 zł	-825 913 zł	-1 503 528 zł
b) Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	-306 634 zł	-293 293 zł	-1 174 572 zł
c) Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	170 236 zł	91 836 zł	-622 824 zł
d) Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	165 494 zł	95 181 zł	-683 335 zł
e) Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	-2 028 837 zł	1 538 913 zł	219 670 zł
- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę			-8 133 870 zł
	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej		-4 140 000 zł	
b) Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	-1 562 730 zł	-1 541 820 zł	
c) Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	-768 024 zł	344 404 zł	
d) Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	-127 800 zł		-159 900 zł
e) Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	-3 740 000 zł	3 562 000 zł	
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę			-3 300 000 zł
	2024 rok		
a) 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	-200 000 zł		
b) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	-1 300 000 zł		
c) Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	-800 000 zł		
d) Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	-1 000 000 zł		

Ponadto dokonuje się korekty nie skutkującej zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć, a polegającej wyłącznie na:

- zmianie limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania w ramach projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych:

	2024 rok	2025 rok
a) Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	-706 000 zł	706 000 zł

- zmianie limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji zadań w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Haloty (BO)	-72 100 zł	72 100 zł	
b) L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia (BO)	-72 100 zł	72 100 zł	
c) L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	-142 100 zł	142 100 zł	
d) M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	-577 925 zł	577 925 zł	
e) MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	-1 000 000 zł	1 000 000 zł	
f) Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	-1 350 000 zł	1 350 000 zł	
g) Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	-2 170 000 zł	1 625 000 zł	545 000 zł

- zmianie źródeł finansowania w 2024 roku zadania w ramach projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych:

- a) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach (zwiększenie dotacji z budżetu państwa +45.957 zł i zmniejszenie środków unijnych - 45.957 zł),

- zmianie źródeł finansowania w 2024 roku zadania w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) Modernizacja budynków komunalnych (zwiększenie dotacji z WFOŚiGW +38.745 zł i zmniejszenie środków własnych -38.745 zł),

- zmianie limitu zobowiązań zadania w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach" (+ 155.718 zł).

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujemne się w załącznikach nr 2a, 2b, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2024, celem dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok.

Ponadto dokonuje się korekty WPF po 2024 roku w zakresie:

- 1) dochodów bieżących, w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów w latach 2025-2027,
- 2) dochodów majątkowych w latach 2025-2028, w związku z:
 - zmianami w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów,
 - przesunięciem z 2024 roku na 2025 rok środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy" (0,8 mln zł w 2025 r.), celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- 3) wydatków bieżących, w związku z:
 - wprowadzeniem skutków finansowych zwiększenia wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (74-78 tys. zł rocznie w latach 2025-2027),
 - niewykorzystaniem w 2024 roku środków budżetu miasta przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach działań UNICEF (zmniejszenie 170 tys. zł rocznie w latach 2025-2027),
 - zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów w latach 2025-2027,
 - wprowadzeniem do prognozy nowego przedsięwzięcia w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta pn. Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 roku oraz imprez im towarzyszących (0,6 mln zł w 2025 r.),
 - koniecznością uzupełnienia środków na obsługę długu w latach 2028-2045 (1 mln zł rocznie w latach 2028-2032 oraz od 0,9 mln zł do 0,1 mln zł w latach 2033-2045), z uwagi na prognozowane w 2027 roku zaciągnięcie nowego zewnętrznego źródła finansowania inwestycji,
- 4) wydatków majątkowych, w związku z:
 - zmianą w latach 2025-2027 limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi oraz środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - korektą inwestycji i zakupów jednorocznych w latach 2027-2045, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej,
- 5) przychodów z tytułu:
 - innych zewnętrznych źródeł finansowania w 2027 roku (20 mln zł), z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych,
 - wolnych środków w latach 2025-2027, w związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji i celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej,
- 6) rozchodów w latach 2032-2045 (w 2032 roku 0,7 mln zł oraz 1,5 mln zł rocznie od 2033 r.), stanowiących prognozowaną spłatę nowego zewnętrznego źródła finansowania.

Zmianie uległa również kwota długu w latach 2027-2044 – jako następstwo zmian w przychodach i rozchodach.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045
Identyfikator dokumentu	5015A4F4-7C4E-44F7-9E44-200592330EBA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1577866189
Numer seryjny	4C21B13B2A912F29DB1D2AF3212FC22EEC9B2C4A
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.09.2024 14:24:09
Zakres podpisu	Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL