

**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,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b i 3 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	3 245 590 033,00	3 251 715 087,00	3 392 387 392,00	3 229 787 981,00	3 098 665 039,00	3 216 098 724,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 941 647 770,00	2 993 772 719,00	3 076 441 707,00	3 115 879 441,00	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	274 584 530,00	219 633 513,00	219 564 437,00	195 795 455,00	191 026 111,00	277 418 101,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	943 112 639,00	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:	303 942 263,00	257 942 368,00	315 945 685,00	113 908 540,00	69 358 291,00	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	240 912 683,00	203 103 318,00	260 108 765,00	63 073 930,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 652 662 531,00	3 444 744 094,00	3 507 053 997,00	3 184 332 252,00	3 030 916 211,00	3 153 746 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 987 887 391,00	2 936 075 208,00	3 001 933 073,00	3 030 507 472,00	2 912 483 578,00	3 076 561 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 052 936,00	1 250 432 742,00	1 277 872 892,00	1 302 109 673,00	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	67 763 573,00	64 892 828,00
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:	664 775 140,00	508 668 886,00	505 120 924,00	153 824 780,00	118 432 633,00	77 185 444,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	651 704 300,00	504 668 886,00	500 120 924,00	143 824 780,00	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	-407 072 498,00	-193 029 007,00	-114 666 605,00	45 455 729,00	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	45 455 729,00	67 748 828,00	62 352 149,00
4	Przychody budżetu	467 151 142,00	260 520 000,00	183 200 380,00	19 899 415,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 537 942,00	193 029 007,00	114 666 605,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 402 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 402 854,00	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:	80 068 288,00	0,00	8 200 380,00	19 899 415,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 131 702,00	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	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	Splaty 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	1 440 807 745,00	1 373 058 917,00	1 310 706 768,00
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	-46 239 621,00	57 697 511,00	74 508 634,00	85 371 969,00	116 823 170,00	85 302 983,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	36 231 521,00	57 697 511,00	74 508 634,00	85 371 969,00	116 823 170,00	85 302 983,00
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)	3,84%	3,93%	4,21%	4,22%	4,34%	3,99%
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)	0,67%	4,30%	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%	11,49%	7,17%	6,11%	5,53%	4,46%
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%	11,25%	7,34%	6,27%	5,69%	4,62%
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	51 804 615,00	38 496 280,00	33 411 980,00	7 888 217,00	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:	51 804 615,00	38 496 280,00	33 411 980,00	7 888 217,00	5 927 590,00	1 425 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 996 225,00	35 406 783,00	30 941 238,00	6 979 361,00	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	77 268 547,00	160 425 376,00	254 445 168,00	48 152 210,00	3 895 749,00	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:	77 268 547,00	160 425 376,00	254 445 168,00	48 152 210,00	3 895 749,00	3 400 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 190 762,00	159 576 580,00	253 695 168,00	48 152 210,00	3 895 749,00	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	58 079 827,00	45 665 120,00	42 888 830,00	10 279 393,00	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:	58 079 827,00	45 665 120,00	42 888 830,00	10 279 393,00	6 716 092,00	1 500 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 276 368,00	35 259 148,00	30 994 552,00	6 979 361,00	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	121 079 587,00	304 364 161,00	463 089 474,00	69 127 315,00	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:	121 079 587,00	304 364 161,00	463 089 474,00	69 127 315,00	5 637 378,00	4 920 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 190 762,00	159 576 580,00	253 695 168,00	48 152 210,00	3 895 749,00	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:	666 454 998,00	524 693 855,00	533 596 501,00	153 211 055,00	77 681 402,00	174 520 000,00
10.1.1	bieżące	62 579 827,00	55 965 120,00	50 888 830,00	18 279 393,00	27 716 092,00	149 600 000,00
10.1.2	majątkowe	603 875 171,00	468 728 735,00	482 707 671,00	134 931 662,00	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	3 243 629 141,00	3 301 600 620,00	3 378 203 700,00	3 450 582 310,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 973 192 781,00	3 019 655 335,00	3 062 901 682,00	3 106 633 126,00	3 150 329 212,00	3 199 577 776,00
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:	61 968 517,00	58 822 909,00	55 489 369,00	51 777 273,00	47 158 777,00	42 537 698,00
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:	132 358 169,00	156 225 466,00	180 727 459,00	194 967 494,00	227 874 488,00	251 004 534,00
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	78 833 840,00	98 313 840,00	98 313 839,00	97 961 559,00

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	78 833 840,00	98 313 840,00	98 313 839,00	97 961 559,00
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	65 224 177,00	73 319 358,00	78 833 840,00	98 313 840,00	98 313 839,00	97 961 559,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 224 177,00	73 319 358,00	78 833 840,00	98 313 840,00	98 313 839,00	97 961 559,00
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:	1 245 482 591,00	1 172 163 233,00	1 093 329 393,00	995 015 553,00	896 701 714,00	798 740 155,00
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	146 747 736,00	178 712 764,00	208 750 549,00	242 555 844,00	275 571 407,00	298 349 753,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	146 747 736,00	178 712 764,00	208 750 549,00	242 555 844,00	275 571 407,00	298 349 753,00
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)	3,92%	4,01%	4,01%	4,44%	4,21%	4,00%
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)	4,12%	4,92%	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)	4,28%	4,92%	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	3 507 732 465,00	3 598 936 506,00	3 673 924 929,00	3 749 985 870,00	3 821 005 921,00	3 911 465 664,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 260 782 120,00	3 320 445 660,00	3 382 714 947,00	3 446 582 120,00	3 517 119 205,00	3 584 200 819,00
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:	38 404 968,00	32 923 859,00	28 492 163,00	24 060 468,00	19 658 031,00	14 614 885,00
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:	246 950 345,00	278 490 846,00	291 209 982,00	303 403 750,00	303 886 716,00	327 264 845,00
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	111 768 874,00	91 768 874,00	91 768 874,00	91 768 873,00	101 768 873,00	101 768 873,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	111 768 874,00	91 768 874,00	91 768 874,00	91 768 873,00	101 768 873,00	101 768 873,00
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	111 768 874,00	91 768 874,00	91 768 874,00	91 768 873,00	101 768 873,00	101 768 873,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	111 768 874,00	91 768 874,00	91 768 874,00	91 768 873,00	101 768 873,00	101 768 873,00
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:	686 971 281,00	595 202 407,00	503 433 533,00	411 664 660,00	309 895 787,00	208 126 914,00
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	308 109 309,00	319 651 120,00	332 370 856,00	347 165 623,00	357 648 589,00	381 026 718,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	308 109 309,00	319 651 120,00	332 370 856,00	347 165 623,00	357 648 589,00	381 026 718,00
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)	4,37%	3,55%	3,35%	3,16%	3,25%	3,04%
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	3 987 066 544,00	4 129 847 108,00	4 212 376 131,00	4 292 383 306,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 652 706 651,00	3 722 916 582,00	3 798 034 157,00	3 875 139 005,00
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:	9 765 380,00	4 843 926,00	3 006 710,00	1 284 017,00
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:	334 359 893,00	406 930 526,00	414 341 974,00	417 244 301,00
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	101 768 872,00	37 814 586,00	34 271 728,00	34 271 728,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 768 872,00	37 814 586,00	34 271 728,00	34 271 728,00
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	101 768 872,00	37 814 586,00	34 271 728,00	34 271 728,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 768 872,00	37 814 586,00	34 271 728,00	34 271 728,00
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:	106 358 042,00	68 543 456,00	34 271 728,00	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	388 122 765,00	396 739 112,00	400 608 702,00	403 511 029,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	388 122 765,00	396 739 112,00	400 608 702,00	403 511 029,00
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)	2,86%	1,06%	0,92%	0,86%
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 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne												
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkoła Podstawowa nr 11	24/26										
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału												
		Razem wydatki			492 254	0	0	355 791	91 475	44 988	0	0	0	492 254
		fundusze strukturalne			401 415	0	0	285 422	77 754	38 239	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			47 225	0	0	33 579	9 147	4 499	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			43 614	0	0	36 790	4 574	2 250	0	0	0	
		Razem wydatki			504 304	0	0	356 029	98 850	49 425	0	0	0	504 304
		fundusze strukturalne			411 658	0	0	285 625	84 022	42 011	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 431	0	0	33 603	9 885	4 943	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			44 215	0	0	36 801	4 943	2 471	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne												
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	24/26										
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału												
		Razem wydatki			614 188	0	0	403 858	146 145	64 185	0	0	0	614 188
		fundusze strukturalne			505 059	0	0	326 279	124 223	54 557	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			59 420	0	0	38 386	14 615	6 419	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			49 709	0	0	39 193	7 307	3 209	0	0	0	
		Razem wydatki			637 638	0	0	359 873	146 770	130 995	0	0	0	637 638
		fundusze strukturalne			524 992	0	0	288 892	124 754	111 346	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 763	0	0	33 987	14 677	13 099	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			50 883	0	0	36 994	7 339	6 550	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														
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy												
801	80115	Pilka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	22/25										
Cel projektu		Mobilizacja szkół do poszerzenia współpracy z klubami piłkarskimi na poziomie lokalnym. Zwiększenie kultury, a także wrażliwości emocjonalnej uczniów poprzez edukację historyczną w klasie i poza nią												
		Razem wydatki							Plan przed zmianą					
		inne środki unijne							262 606	58 418	95 666	56 025	52 497	0
		pozostałe środki krajowe							262 606	58 418	95 666	56 025	52 497	0
									0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki							Plan po zmianie					
		inne środki unijne							262 606	58 418	95 666	102 025	6 497	0
		pozostałe środki krajowe							262 606	58 418	95 666	102 025	6 497	0
									0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom												
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	25/26										
Cel/Kierunek		Wsparanie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego												
		Razem wydatki							1 410 887	0	0	0	504 977	905 910
		fundusze strukturalne							1 124 618	0	0	0	402 517	722 101
		dotacje stanowiące wkład krajowy							0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe							286 269	0	0	0	102 460	183 809
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących												
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacji	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel/Kierunek		Nabywanie, podwyższanie lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń i kursów w okresie od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2026 r.												
		Razem wydatki							1 152 000	0	0	0	230 400	806 400
		fundusze strukturalne							979 200	0	0	0	199 875	709 645
		dotacje stanowiące wkład krajowy							46 080	0	0	0	9 405	33 395
		pozostałe środki krajowe							126 720	0	0	0	21 120	63 360

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 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Św. Jana"	Urząd Miasta Katowice	19/21, 23/24											
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki							686 770	220 786	10 000	455 984	0	0	297 984
		Fundusz Spójności							280 500	0	0	280 500	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy							0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty							0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe							406 270	220 786	10 000	175 484	0	0	0
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"		19/21, 23/24, 26/27					Plan po zmianie						
		Razem wydatki							7 471 247	220 786	4 291	455 984	0	5 067 387	6 877 170
		Fundusz Spójności							4 972 905	0	0	280 500	0	3 501 853	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy							0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty							0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe							2 498 342	220 786	4 291	175 484	0	1 565 534	0
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	Urząd Miasta Katowice	18, 21/24											
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki							914 998	26 168	10 610	878 220	0	0	601 989
		Fundusz Spójności							591 920	0	0	591 920	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy							0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty							0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe							323 078	26 168	10 610	286 300	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
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Kostuchna"		18, 21/27	Plan po zmianie									73 819 894
		74 805 690			26 168	1 302	446 289	431 931	32 350 000	41 550 000	0	0		
		51 661 026			0	0	293 431	298 489	22 355 691	28 713 415	0	0		
		0			0	0	0	0	0	0	0	0		
		0			0	0	0	0	0	0	0			
					23 144 664	26 168	1 302	152 858	133 442	9 994 309	12 836 585	0	0	
Zadania powiatu														
Fundusz Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Urząd Miasta Katowice	20/26										
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki												
Cel/Kierunek		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
		Razem wydatki			81 593 856	727 769	1 960 446	4 752 524	32 773 271	41 379 846	0	0	0	78 598 141
		inne środki unijne			54 284 449	0	0	3 040 426	22 648 195	28 595 828	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL	2 300 823	353 454	1 684 555	262 814	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe	25 008 584	374 315	275 891	1 449 284	10 125 076	12 784 018	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki	81 593 856	727 769	1 960 446	4 752 524	38 373 271	35 779 846	0	0	0	0	78 598 141	
		inne środki unijne	48 684 449	0	0	3 040 426	22 648 195	22 995 828	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL	2 300 823	353 454	1 684 555	262 814	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe	30 608 584	374 315	275 891	1 449 284	15 725 076	12 784 018	0	0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski	Urząd Miasta Katowice	16/18, 21/25, 27/29										
600	60004	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			15 803 795	783 355	9 743	250 000	2 460 697	0	2 460 000	4 920 000	4 920 000	15 010 697
		Fundusz Spójności			8 500 000	0	0	0	0	0	1 700 000	3 400 000	3 400 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe	7 303 795	783 355	9 743	250 000	2 460 697	0	760 000	1 520 000	1 520 000	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 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom												
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	25/26										
Cel/Kierunek		Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego												
		Razem wydatki			2 441 113	0	0	0	2 427 113	14 000	0	0	0	2 441 113
		fundusze strukturalne			1 945 811	0	0	0	1 934 652	11 159	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			495 302	0	0	0	492 461	2 841	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:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku													
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym													
600	60002	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/28	32 702 384	0	0	1 261 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	0	0	32 702 384
środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					32 702 384	0	0	1 261 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku													
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym													
600	60002	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/28	32 702 384	0	0	1 261 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	0	0	0
środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					32 702 384	0	0	1 261 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna													
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego													
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 21/25	4 503 795	783 355	33 408	3 437 032	250 000	0	0	0	0	0	2 673 937
środki własne					4 503 795	783 355	33 408	3 437 032	250 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna													
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego													
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki własne					0	0	0	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 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:		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	46 313 810	512 348	19 501 541	26 299 921	0	0	0	0	0	0	1 640 606
		środki własne			12 768 484	512 348	9 663 211	2 592 925	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	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	
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	10 956 802	2 553 750	10 000	0	0	0	0	13 381 562
		środki własne			13 447 374	97 795	37 589	10 748 240	2 553 750	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	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	

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:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach													
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	200 000	0	1 000	184 000	15 000	0	0	0	0	0	10 810
		środki własne			200 000	0	1 000	184 000	15 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach													
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24/25	205 000	0	0	190 000	15 000	0	0	0	0	0	15 810
		środki własne			205 000	0	0	190 000	15 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach													
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	203 760	0	14 760	186 000	3 000	0	0	0	0	0	24 180
		środki własne			203 760	0	14 760	186 000	3 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach													
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	198 760	0	14 760	181 000	3 000	0	0	0	0	0	19 180
		środki własne			198 760	0	14 760	181 000	3 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej													
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/28	118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	21 000 000	0	0	81 000 000
		środki własne			118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	21 000 000	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej													
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/30	118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	21 000 000	20 000 000	16 000 000	81 000 000
		środki własne			118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	21 000 000	20 000 000	16 000 000	

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:		L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)													
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/25	90 000	0	0	80 000	10 000	0	0	0	0	0	90 000
		środki własne			90 000	0	0	80 000	10 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)													
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
		środki własne			90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii													
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	398 816	0	15 982	204 985	177 849	0	0	0	0	0	0
		środki własne			200 070	0	8 017	102 833	89 220	0	0	0	0	0	
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii			198 746	0	7 965	102 152	88 629	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii													
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	1 723 816	0	15 982	1 529 985	177 849	0	0	0	0	0	1 325 000
		środki własne			200 070	0	8 017	102 833	89 220	0	0	0	0	0	
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii			1 523 746	0	7 965	1 427 152	88 629	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 w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej													
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	18/20 i 22/24	17 657 550	596 336	6 730 300	10 330 914	0	0	0	0	0	0	1 293 697
		środki własne			7 411 543	596 336	4 950 241	1 864 966	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 465 948	0	0	8 465 948	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			1 780 059	0	1 780 059	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 w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej													
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	18/20 i 22/24	16 693 746	596 336	6 566 496	9 530 914	0	0	0	0	0	0	896 542
		środki własne			6 447 739	596 336	4 786 437	1 064 966	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 465 948	0	0	8 465 948	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			1 780 059	0	1 780 059	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	4 631 525	0	15 000	1 041 525	3 575 000	0	0	0	0	0	4 575 000
		środki własne			1 131 525	0	15 000	1 041 525	75 000	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	7 816 960	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	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta													
921	92120	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24	620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	540 788
		środki własne			120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta													
921	92120	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/25	1 120 000	0	0	120 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 040 788
		środki własne			620 000	0	0	120 000	500 000	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			500 000	0	0	0	500 000	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:		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła 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	24	511 000	0	0	511 000	0	0	0	0	0	0	511 000
		środki własne			11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła 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	24/25	511 000	0	0	261 000	250 000	0	0	0	0	0	511 000
		środki własne			11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			500 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
POWIAT															
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	15/20 i 23/25	16 715 917	6 140 511	65 661	2 009 745	8 500 000	0	0	0	0	0	10 193 182
		środki własne			16 715 917	6 140 511	65 661	2 009 745	8 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	15/20 i 23/25	21 215 090	6 140 511	64 835	2 009 745	13 000 000	0	0	0	0	0	14 727 337
		środki własne			21 215 090	6 140 511	64 835	2 009 745	13 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	44 820 805	207 599	25 962 469	18 650 737	0	0	0	0	0	0	1 500 001
		środki własne			19 348 537	207 599	16 847 338	2 293 600	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			16 357 137	0	0	16 357 137	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 115 131	0	9 115 131	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 - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	44 474 788	207 599	25 266 452	19 000 737	0	0	0	0	0	0	2 587 253
		środki własne			19 002 520	207 599	16 151 321	2 643 600	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFIS			16 357 137	0	0	16 357 137	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFRD			9 115 131	0	9 115 131	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała													
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic													
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	9 208 020	0	0	5 208 020	4 000 000	0	0	0	0	0	9 000 380
		środki własne			1 208 020	0	0	1 208 020	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFIS			8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała													
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic													
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	9 208 020	0	0	1 208 020	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	9 208 020
		środki własne			1 208 020	0	0	1 208 020	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFIS			8 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM															
GMINA															
Zadanie:		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim													
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/25	350 000	0	0	50 000	300 000	0	0	0	0	0	350 000
		środki własne			350 000	0	0	50 000	300 000	0	0	0	0	0	0

UZASADNIENIE

Celem dostosowania planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2024-2030 oraz zmian limitów zobowiązań:

1) zwiększenie limitów kwot wydatków o **111 409 159 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **2 598 387 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok			
a) Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu		504 977 zł	905 910 zł			
b) Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	230 400 zł	806 400 zł	115 200 zł			
c) Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	-43 985 zł	625 zł	66 810 zł			
d) Jesteśmy różni w szkole równych szans	238 zł	7 375 zł	4 437 zł			

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **98 141 996 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
a) Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu		2 427 113 zł	14 000 zł			
b) Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	250 000 zł	2 460 697 zł		2 460 000 zł	4 920 000 zł	4 920 000 zł
c) Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"			5 067 387 zł	1 722 799 zł		
d) Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Kostuchna"	-431 931 zł	431 931 zł	32 350 000 zł	41 550 000 zł		

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę **10 668 776 zł**

	2024 rok	2025 rok				
a) 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	450 000 zł					
b) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 55 w Katowicach		6 000 zł				
c) STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosłasko - Zagłębiowskiej Metropolii	1 325 000 zł					
d) Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	1 751 435 zł	1 436 341 zł				
e) Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	-500 000 zł	1 000 000 zł				
f) Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach		4 500 000 zł				
g) Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice-Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	350 000 zł					
h) Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	50 000 zł	300 000 zł				

2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o **-4 492 032 zł**
przeznaczonych na:

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę **-4 492 032 zł**

	2024 rok	2025 rok				
a) Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	-3 437 032 zł	-250 000 zł				
b) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 68 w Katowicach	-5 000 zł					
c) Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	-800 000 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 bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych:

	2024 rok	2025 rok				
a) ERASMUS + Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	46 000 zł	-46 000 zł				

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

		2025 rok	2026 rok				
a) Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki		5 600 000 zł	-5 600 000 zł				

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

	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		2029 rok	2030 rok
a) Modernizacja budynków komunalnych	-100 000 zł	100 000 zł					
b) Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach		-6 000 000 zł	-15 000 000 zł	-15 000 000 zł		20 000 000 zł	16 000 000 zł
c) L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)	10 000 zł	-10 000 zł					
d) Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	-250 000 zł	250 000 zł					
e) Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	-4 000 000 zł		4 000 000 zł				

- zmianie limitu zobowiązań zadania w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) *Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku (- 32.702.384 zł).*

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmują się w załącznikach nr 2a, 2b i 3 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 miasta Katowice na 2024 rok.

Ponadto dokonuje się korekty WPF po 2024 roku w zakresie:

- dochodów bieżących, w związku z wprowadzeniem do prognozy skutków finansowych zmiany wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarowania
- 1) Odpadami Komunalnymi (28,7 mln zł rocznie w latach 2025-2027), a także w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów w latach 2025-2026,
 - 2) dochodów majątkowych w latach 2025-2029, w związku z:
 - zmianami w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów,
 - przesunięciem z 2024 roku na lata kolejne środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (0,8 mln zł w 2025 r.) oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (4 mln zł w 2026 r.), celem dostosowania do harmonogramów rzeczowo-finansowych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych,
 - 3) wydatków bieżących, w związku z:
 - wzrostem kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i wyposażenia nieruchomości na odpady (28,7 mln zł rocznie w latach 2025-2027),
 - zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów w latach 2025-2026,
 - koniecznością uzupełnienia środków na obsługę długu w latach 2027-2045 (ok. 0,7-0,8 mln zł rocznie w latach 2027-2033 oraz od 0,6 mln zł do 0,1 mln zł w latach 2034 -2045), z uwagi na prognozowane w 2026 roku zwiększenie kwoty zaciąganego nowego zewnętrznego źródła finansowania inwestycji,
 - 4) wydatków majątkowych, w związku z:
 - zmianą w latach 2025-2030 limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych i środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - korektą inwestycji i zakupów jednorocznych w 2025 roku oraz w latach 2028-2045, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej,
 - 5) przychodów z tytułu:
 - innych zewnętrznych źródeł finansowania w 2026 roku (15 mln zł), z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych,
 - wolnych środków w latach 2026-2027, w związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji i celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej,
 - 6) rozchodów w latach 2031-2045 (w 2031 roku 0,5 mln zł oraz 1 mln zł rocznie od 2032 r.), stanowiących prognozowaną spłatę zwiększonej transzy zewnętrznego źródła finansowania.
- Zmianie uległa również kwota długu w latach 2026-2044 – 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	40F6D7C8-8160-484D-BAE2-C90EF01E58EC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-7131810
Numer seryjny	734EB9E4CA21F6F0E6F7E094F1DF10F0221FF2EC
Osoba podpisująca	Dorota Alicja Kamińska
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.07.2024 10:58:10
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL