

**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. 1465), 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	3 261 679 812,00	3 260 331 256,00	3 402 084 388,00	3 241 024 567,00	3 098 779 061,00	3 216 098 724,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 964 162 768,00	2 996 663 545,00	3 070 245 438,00	3 116 728 144,00	3 029 306 748,00	3 161 864 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	763 165 812,00	771 064 301,00	795 408 256,00	821 140 326,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138,00	190 273 158,00	196 280 440,00	202 630 263,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	737 104 651,00	806 867 368,00	823 948 460,00	839 174 102,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	295 492 525,00	222 524 339,00	213 368 168,00	196 644 158,00	191 026 111,00	277 418 101,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	944 719 642,00	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:	297 517 044,00	263 667 711,00	331 838 950,00	124 296 423,00	69 472 313,00	54 234 610,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 097 150,00	52 000 000,00	53 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	234 487 464,00	208 828 661,00	276 002 030,00	73 461 813,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 681 666 984,00	3 476 865 505,00	3 514 670 114,00	3 195 669 423,00	3 031 030 233,00	3 153 746 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 021 612 303,00	2 941 951 682,00	2 995 550 771,00	3 031 416 672,00	2 913 483 578,00	3 077 561 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 586 028,00	1 250 339 209,00	1 277 783 004,00	1 302 020 399,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	944 291,00	962 100,00	975 150,00	986 904,00	628 792,00	215 018,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 708 509,00	54 482 017,00	64 624 161,00	70 446 086,00	68 763 573,00	65 892 828,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 101 351,00	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:	660 054 681,00	534 913 823,00	519 119 343,00	164 252 751,00	117 546 655,00	76 185 444,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	639 554 681,00	530 913 823,00	514 119 343,00	154 252 751,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 201 594,00	5 623 196,00	1 772 419,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-419 987 172,00	-216 534 249,00	-112 585 726,00	45 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	45 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
4	Przychody budżetu	480 065 816,00	284 025 242,00	181 119 501,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	384 680 000,00	260 520 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 537 942,00	216 534 249,00	112 585 726,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	91 352 014,00	23 505 242,00	6 119 501,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	83 415 428,00	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	1 460 807 745,00	1 393 058 917,00	1 330 706 768,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-57 449 535,00	54 711 863,00	74 694 667,00	85 311 472,00	115 823 170,00	84 302 983,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	37 936 281,00	78 217 105,00	74 694 667,00	85 311 472,00	115 823 170,00	84 302 983,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,67%	3,93%	4,21%	4,22%	4,37%	4,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,06%	4,28%	5,20%	5,42%	6,53%	5,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,60%	11,38%	7,07%	6,00%	5,42%	4,35%
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%	11,14%	7,23%	6,16%	5,59%	4,51%
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	47 002 230,00	41 387 106,00	27 215 711,00	8 736 920,00	5 927 590,00	1 425 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 002 230,00	41 387 106,00	27 215 711,00	8 736 920,00	5 927 590,00	1 425 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 795 253,00	38 191 302,00	25 365 774,00	7 828 064,00	5 288 098,00	1 275 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 642 628,00	163 350 719,00	270 338 433,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 642 628,00	163 350 719,00	270 338 433,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 372 783,00	162 330 920,00	269 413 553,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 148 409,00	51 035 127,00	36 596 416,00	11 277 867,00	6 716 092,00	1 500 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 148 409,00	51 035 127,00	36 596 416,00	11 277 867,00	6 716 092,00	1 500 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 092 580,00	40 167 974,00	25 322 982,00	7 828 064,00	5 288 098,00	1 275 000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 346 104,00	309 803 873,00	476 542 893,00	79 097 415,00	5 637 378,00	4 920 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 346 104,00	309 803 873,00	476 542 893,00	79 097 415,00	5 637 378,00	4 920 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 372 783,00	162 330 920,00	269 413 553,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	641 555 259,00	556 908 799,00	541 302 506,00	164 179 629,00	77 681 402,00	174 520 000,00
10.1.1	bieżące	56 048 409,00	61 935 127,00	44 596 416,00	19 277 867,00	27 716 092,00	149 600 000,00
10.1.2	majątkowe	585 506 850,00	494 973 672,00	496 706 090,00	144 901 762,00	49 965 310,00	24 920 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 355 405,00	-999 234,00	-722 484,00	-722 484,00	-722 484,00	-565 121,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	3 170 775 127,00	3 249 200 159,00	3 322 462 981,00	3 399 914 460,00	3 476 517 539,00	3 548 543 869,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 119 940 517,00	3 198 368 099,00	3 271 652 231,00	3 349 188 970,00	3 425 900 619,00	3 497 927 529,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	174 707 930,00	176 543 247,00	178 399 290,00	180 276 303,00	182 174 531,00	184 094 223,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 834 610,00	50 832 060,00	50 810 750,00	50 725 490,00	50 616 920,00	50 616 340,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 105 550 950,00	3 175 880 801,00	3 242 888 400,00	3 300 119 139,00	3 376 722 219,00	3 449 100 829,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 974 192 781,00	3 020 655 335,00	3 063 901 682,00	3 107 577 520,00	3 151 199 532,00	3 200 374 021,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 968 517,00	59 822 909,00	56 489 369,00	52 721 667,00	48 029 097,00	43 333 943,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 128 127,00	4 387 821,00	3 666 576,00	2 918 417,00	2 181 091,00	1 439 946,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	131 358 169,00	155 225 466,00	178 986 718,00	192 541 619,00	225 522 687,00	248 726 808,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	65 224 177,00	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 224 177,00	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 224 177,00	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 599 956,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 957,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 599 956,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 957,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 265 482 591,00	1 192 163 233,00	1 112 588 652,00	1 012 793 331,00	912 998 011,00	813 554 971,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 747 736,00	177 712 764,00	207 750 549,00	241 611 450,00	274 701 087,00	297 553 508,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	145 747 736,00	177 712 764,00	207 750 549,00	241 611 450,00	274 701 087,00	297 553 508,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,95%	4,04%	4,07%	4,51%	4,29%	4,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,09%	7,86%	8,54%	9,29%	9,95%	10,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,01%	4,81%	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)	4,17%	4,81%	5,94%	6,55%	7,13%	7,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	56 837 080,00	50 510 682,00	49 990 681,00	69 470 681,00	69 470 680,00	69 118 399,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	3 619 501 339,00	3 690 705 380,00	3 765 693 803,00	3 841 754 743,00	3 922 774 794,00	4 013 234 537,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 568 891 429,00	3 640 096 780,00	3 715 085 803,00	3 793 747 743,00	3 874 767 794,00	3 965 227 537,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 035 631,00	187 999 011,00	189 984 620,00	191 992 719,00	194 023 573,00	196 077 449,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 609 910,00	50 608 600,00	50 608 000,00	48 007 000,00	48 007 000,00	48 007 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 506 250 984,00	3 597 455 025,00	3 672 443 448,00	3 748 504 389,00	3 819 524 439,00	3 909 984 182,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 261 504 291,00	3 321 093 757,00	3 383 288 970,00	3 447 082 069,00	3 517 545 081,00	3 584 552 620,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 127 139,00	33 571 956,00	29 066 186,00	24 560 417,00	20 083 907,00	14 966 686,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	862 634,00	759 998,00	659 510,00	559 021,00	459 739,00	358 045,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	244 746 693,00	276 361 268,00	289 154 478,00	301 422 320,00	301 979 358,00	325 431 562,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 147,00	1 459 147,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 147,00	1 459 147,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	700 304 616,00	607 054 261,00	513 803 906,00	420 553 552,00	317 303 197,00	214 052 842,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	307 387 138,00	319 003 023,00	331 796 833,00	346 665 674,00	357 222 713,00	380 674 917,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	307 387 138,00	319 003 023,00	331 796 833,00	346 665 674,00	357 222 713,00	380 674 917,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,44%	3,61%	3,41%	3,21%	3,30%	3,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,24%	10,21%	10,24%	10,31%	10,25%	10,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,32%	9,04%	9,48%	9,82%	10,08%	10,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,32%	9,04%	9,48%	9,82%	10,08%	10,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	4 088 835 416,00	4 167 661 694,00	4 246 647 859,00	4 326 655 034,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 040 829 416,00	4 119 655 694,00	4 198 642 859,00	4 278 650 034,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 154 619,00	200 255 356,00	202 379 939,00	204 528 647,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 006 000,00	48 006 000,00	48 005 000,00	48 005 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 985 585 062,00	4 128 365 626,00	4 210 894 649,00	4 290 901 824,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 652 984 378,00	3 723 120 235,00	3 798 163 736,00	3 875 194 510,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 043 107,00	5 047 579,00	3 136 289,00	1 339 522,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	257 556,00	160 703,00	84 493,00	36 080,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	332 600 684,00	405 245 391,00	412 730 913,00	415 707 314,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	103 250 354,00	39 296 068,00	35 753 210,00	35 753 210,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,90%	1,11%	0,96%	0,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,35%	10,25%	10,10%	9,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,29%	10,30%	10,30%	10,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,29%	10,30%	10,30%	10,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 925 713,00	8 971 428,00	5 428 570,00	5 428 570,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna												
801	80104	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	24/26										
Cel projektu		Podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 56 oraz Przedszkola nr 65 będących częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach, poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówek, a także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 56 oraz Przedszkolu nr 65 w Katowicach.												
		Razem wydatki			778 125	0	0	430 000	250 000	98 125	0	0	0	778 125
		fundusze strukturalne			661 406	0	0	365 500	212 500	83 406	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			38 906	0	0	21 500	12 500	4 906	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			77 813	0	0	43 000	25 000	9 813	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna												
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Przedszkole nr 85	24/26										
Cel projektu		Podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego na terenie miasta Katowice poprzez objęcie wsparciem dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 85 w Katowicach, poprzez organizację zajęć dodatkowych wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dziecka, doposażenie placówki, a także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 85												
		Razem wydatki			971 412	0	0	535 185	280 000	156 227	0	0	0	971 412
		fundusze strukturalne			825 700	0	0	454 907	238 000	132 793	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 570	0	0	26 759	14 000	7 811	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			97 142	0	0	53 519	28 000	15 623	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki							Plan po zmianie					0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji														
		Razem wydatki			3 014 251	0	0	217 580	214 958	349 209	0	0	0	781 747
		inne środki unijne			2 712 826	0	0	195 822	193 462	314 288	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			301 425	0	0	21 758	21 496	34 921	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 854 102	0	0	198 513	193 591	301 093	0	0	0	693 197
		inne środki unijne			2 568 692	0	0	178 662	174 232	270 983	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			285 410	0	0	19 851	19 359	30 110	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji														
		Razem wydatki			3 227 600	0	0	806 904	1 210 348	1 210 348	0	0	0	3 227 600
		inne środki unijne			2 904 840	0	0	726 214	1 089 313	1 089 313	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			322 760	0	0	80 690	121 035	121 035	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852/ 921	85295/ 92116		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice						Plan po zmianie					
		Razem wydatki			2 298 594	0	0	407 354	1 452 708	438 532	0	0	0	2 298 594
		inne środki unijne			2 068 735	0	0	366 619	1 307 437	394 679	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			229 859	0	0	40 735	145 271	43 853	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Dąbrowka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
852/ 921	85295/ 92116	Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan przed zmianą									2 455 200
					2 455 200	0	0	613 800	920 700	920 700	0	0	0	
					2 209 680	0	0	552 420	828 630	828 630	0	0	0	
					245 520	0	0	61 380	92 070	92 070	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			Plan po zmianie									1 646 591
					1 646 591	0	0	210 699	1 138 870	297 022	0	0	0	
					1 481 932	0	0	189 629	1 024 983	267 320	0	0	0	
					164 659	0	0	21 070	113 887	29 702	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne												
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan przed zmianą									3 929 872
					3 929 872	0	0	1 000 684	1 526 694	1 402 494	0	0	0	
					3 340 391	0	0	895 349	1 278 084	1 166 958	0	0	0	
					392 987	0	0	105 335	150 363	137 289	0	0	0	
					196 494	0	0	0	98 247	98 247	0	0	0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			Plan po zmianie									3 312 920
					3 312 920	0	0	248 040	1 696 840	1 368 040	0	0	0	
					2 815 982	0	0	221 931	1 444 120	1 149 931	0	0	0	
					331 292	0	0	26 109	169 897	135 286	0	0	0	
					165 646	0	0	0	82 823	82 823	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki		24/25					Plan po zmianie					
		inne środki unijne			36 460	0	0	13 178	23 282	0	0	0	0	36 460
		dotacje stanowiące wkład krajowy			27 345	0	0	9 911	17 434	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 646	0	0	1 219	2 427	0	0	0	0	
					5 469	0	0	2 048	3 421	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	24										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			460 816	0	0	460 816	0	0	0	0	0	460 816
		inne środki unijne			460 816	0	0	460 816	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i wyposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń												
		Razem wydatki			3 423 295	0	0	2 167 164	816 796	439 335	0	0	0	3 423 295
		inne środki unijne			3 080 965	0	0	1 950 448	735 116	395 401	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			342 330	0	0	216 716	81 680	43 934	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			3 475 149	0	0	2 179 263	842 723	453 163	0	0	0	3 475 149
		inne środki unijne			3 127 633	0	0	1 961 337	758 450	407 846	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			347 516	0	0	217 926	84 273	45 317	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	24/26										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu obejmujący 65 uczniów i 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, poprzez organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, a także doposażenie i adaptację pracowni												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			1 183 076	0	0	851 130	287 306	44 640	0	0	0	1 183 076
		inne środki unijne			1 064 768	0	0	766 017	258 575	40 176	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			118 308	0	0	85 113	28 731	4 464	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			1 225 313	0	0	93 503	1 015 500	116 310	0	0	0	1 225 313
		inne środki unijne			1 102 781	0	0	84 152	913 950	104 679	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			122 532	0	0	9 351	101 550	11 631	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz zdiagnozowanie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zamieszkujących w Katowicach, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			4 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	4 000 000
		inne środki unijne			3 600 000	0	0	900 000	1 800 000	900 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			400 000	0	0	100 000	200 000	100 000	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa												
801	80115	Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych	24/25										
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			311 955	0	0	1 000	310 955	0	0	0	0	311 955
		fundusze strukturalne			257 425	0	0	825	256 600	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 530	0	0	175	54 355	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa												
801	80115	Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	Zespół Szkół nr 1	25										
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			311 955	0	0	0	311 955	0	0	0	0	311 955
		fundusze strukturalne			257 425	0	0	0	257 425	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 530	0	0	0	54 530	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa												
801	80115	Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	25										
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			178 951	0	0	0	178 951	0	0	0	0	178 951
		fundusze strukturalne			147 670	0	0	0	147 670	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			31 281	0	0	0	31 281	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP												
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy	25/26										
Cel projektu		Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników, a także wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego urzędu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.												
		Razem wydatki			742 000	0	0	0	522 000	220 000	0	0	0	742 000
		fundusze strukturalne			626 500	0	0	0	439 500	187 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			115 500	0	0	0	82 500	33 000	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe 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 majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: 600	60016	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Urząd Miasta Katowice	22/26										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
					Plan przed zmianą									18 135 455
Razem wydatki					18 555 242	318 263	96 813	11 027 705	2 112 461	5 000 000	0	0	0	
inne środki unijne					14 836 749	0	0	8 792 952	1 793 797	4 250 000	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					2 871 533	253 282	0	1 551 698	316 553	750 000	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					846 960	64 981	96 813	683 055	2 111	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									19 172 390
Razem wydatki					19 592 177	318 263	96 813	13 214 046	963 055	5 000 000	0	0	0	
inne środki unijne					14 833 612	0	0	9 766 810	816 802	4 250 000	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					3 943 060	253 282	0	2 795 636	144 142	750 000	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					815 505	64 981	96 813	651 600	2 111	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01	801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	24										
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 56 oraz Przedszkola nr 65 będących częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach, poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówek, a także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 56 oraz Przedszkolu nr 65 w Katowicach												
					Plan przed zmianą									220 000
Razem wydatki					220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	0	
fundusze strukturalne					187 000	0	0	187 000	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			0	0	0	0	Plan po zmianie					0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna												
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Przedszkole nr 85	24										
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego na terenie miasta Katowice poprzez objęcie wsparciem dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 85 w Katowicach, poprzez organizację zajęć dodatkowych wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dziecka, doposażenie placówki, a także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 85												
		Razem wydatki			375 822	0	0	375 822	Plan przed zmianą					375 822
		fundusze strukturalne			319 449	0	0	319 449	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			18 791	0	0	18 791	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			37 582	0	0	37 582	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	Plan po zmianie					0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe												
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice	24/25										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			3 230 000	0	0	1 615 000	Plan przed zmianą					3 230 000
		inne środki unijne			3 230 000	0	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			3 554 840	0	9 225	0	Plan po zmianie					3 545 615
		inne środki unijne			3 155 503	0	7 057	0	1 773 196	1 772 419	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			350 611	0	784	0	1 574 520	1 573 926	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	174 947	174 880	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			48 726	0	1 384	0	23 729	23 613	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			784 094	0	0	784 094	0	0	0	0	0	784 094
		inne środki unijne			208 636	0	0	208 636	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 256	0	0	61 256	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			514 202	0	0	514 202	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		24/25	784 094	0	0	284 183	499 911	0	0	0	0	784 094
		inne środki unijne			208 636	0	0	71 205	137 431	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 256	0	0	20 473	40 783	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			514 202	0	0	192 505	321 697	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	24										
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu obejmujący 65 uczniów i 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, poprzez organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, a także doposażenie i adaptację pracowni												
		Razem wydatki			463 583	0	0	463 583	0	0	0	0	0	463 583
		inne środki unijne			399 225	0	0	399 225	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			44 358	0	0	44 358	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		24/25	407 700	0	0	104 000	303 700	0	0	0	0	407 700
		inne środki unijne			348 930	0	0	75 600	273 330	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			38 770	0	0	8 400	30 370	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
900	90004	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	25/26										
Cel/Kierunek		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy												
		Razem wydatki			5 781 000	0	0	0	100 000	5 681 000	0	0	0	5 781 000
		inne środki unijne			3 930 167	0	0	0	67 900	3 862 267	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 850 833	0	0	0	32 100	1 818 733	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP												
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy	25										
Cel/Kierunek		Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników, a także wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego urzędu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.												
		Razem wydatki			28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000
		fundusze strukturalne			28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		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
		środkі własne			13 447 374	97 795	76 334	10 609 495	2 653 750	10 000	0	0	0	0	
		środkі WFOŚiGW dotacja			247 307	0	0	247 307	0	0	0	0	0	0	
		środkі 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	7 856 802	5 653 750	10 000	0	0	0	0	13 381 562
		środkі własne			13 447 374	97 795	76 334	7 609 495	5 653 750	10 000	0	0	0	0	
		środkі WFOŚiGW dotacja			247 307	0	0	247 307	0	0	0	0	0	0	
		środkі kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
801	80101	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 45	24	4 676 000	0	0	4 676 000	0	0	0	0	0	0	4 676 000
		środkі własne			2 676 000	0	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0	
		środkі budżetu państwa			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
801	80101	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 45	24/25	7 676 700	0	0	3 000 700	4 676 000	0	0	0	0	0	7 676 700
		środkі własne			2 676 000	0	0	0	2 676 000	0	0	0	0	0	
		środkі budżetu państwa			5 000 700	0	0	3 000 700	2 000 000	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 2024-2026 oraz zmian limitów zobowiązań:

1) zwiększenie limitów kwot wydatków o **11 846 587 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **1 684 337 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) <i>CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach</i>	45 385 zł		
b) <i>Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i>	12 099 zł	25 927 zł	13 828 zł
c) <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i>	-757 627 zł	728 194 zł	71 670 zł
d) <i>Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów</i>	1 000 zł	310 955 zł	
e) <i>Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej</i>		311 955 zł	
f) <i>Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ</i>		178 951 zł	
g) <i>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</i>		522 000 zł	220 000 zł

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **7 161 550 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i>	2 186 341 zł	-1 149 406 zł	
b) <i>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>	-1 615 000 zł	158 196 zł	1 772 419 zł
c) <i>Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</i>		100 000 zł	5 681 000 zł
d) <i>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</i>		28 000 zł	

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę **3 000 700 zł**

	2024 rok	2025 rok
a) <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Katowicach</i>	-1 675 300 zł	4 676 000 zł

2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o **-9 667 475 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **-9 015 770 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) <i>Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak</i>	-430 000 zł	-250 000 zł	-98 125 zł
b) <i>Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i>	-535 185 zł	-280 000 zł	-156 227 zł
c) <i>Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>	-19 067 zł	-21 367 zł	-48 116 zł
d) <i>Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>	-399 550 zł	242 360 zł	-771 816 zł
e) <i>Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji</i>	-403 101 zł	218 170 zł	-623 678 zł
f) <i>Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>	-752 644 zł	170 146 zł	-34 454 zł
g) <i>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>	-181 151 zł	-181 149 zł	
h) <i>ERASMUS + Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe</i>	-460 816 zł		
i) <i>Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap</i>	-1 000 000 zł	-2 000 000 zł	-1 000 000 zł

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **-651 705 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) <i>Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak</i>	-220 000 zł		
b) <i>Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i>	-375 822 zł		
c) <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i>	-359 583 zł	303 700 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) <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i>	-23 282 zł	23 282 zł

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

	2024 rok	2025 rok
a) <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</i>	-499 911 zł	499 911 zł

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

	2024 rok	2025 rok
a) <i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	-3 000 000 zł	3 000 000 zł

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujemne 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 oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok.

Ponadto dokonuje się korekty WPF po 2024 roku w zakresie:

- 1) dochodów bieżących, w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów w latach 2025-2026,
- 2) dochodów majątkowych w latach 2025-2026:
 - w związku ze zmianami w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów,
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Katowicach* (2 mln zł w 2025 roku – finansowane z Programu Olimpia),
- 3) wydatków bieżących w latach 2025-2026, w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych projektów,
- 4) wydatków majątkowych, w związku ze zmianą w latach 2025-2026 limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi oraz dotacją z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia,
- 5) przychodów z tytułu wolnych środków w latach 2025-2026, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej.



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	A274EC7B-6B09-4B9C-A98B-7CB56396D090

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-899186430
Numer seryjny	4C21B13B2A912F29DB1D2AF3212FC22EEC9B2C4A
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.10.2024 15:01:51
Zakres podpisu	Kontrasignata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL