

**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 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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	3 332 374 667,00	3 268 349 334,00	3 382 856 455,00	3 253 196 824,00	3 098 779 061,00	3 216 098 724,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 068 997 343,00	2 991 214 046,00	3 063 137 676,00	3 116 754 226,00	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	849 788 065,00	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	309 028 539,00	217 074 840,00	206 260 406,00	196 670 240,00	191 026 111,00	277 418 101,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	949 395 950,00	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:	263 377 324,00	277 135 288,00	319 718 779,00	136 442 598,00	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	200 347 744,00	222 296 238,00	263 881 859,00	85 607 988,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 704 469 124,00	3 515 576 224,00	3 503 000 160,00	3 212 152 063,00	3 031 030 233,00	3 153 746 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 115 639 097,00	2 935 928 948,00	2 988 560 538,00	3 034 678 429,00	2 913 483 578,00	3 077 561 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 672 837,00	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:	588 830 027,00	579 647 276,00	514 439 622,00	177 473 634,00	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:	568 330 027,00	575 647 276,00	509 439 622,00	167 473 634,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 238 111,00	5 623 196,00	1 772 419,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-372 094 457,00	-247 226 890,00	-120 143 705,00	41 044 761,00	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	41 044 761,00	67 748 828,00	62 352 149,00
4	Przychody budżetu	432 173 101,00	314 717 883,00	188 677 480,00	24 310 383,00	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	246 964 076,00	120 143 705,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 770 988,00	262 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 770 988,00	262 814,00	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:	43 722 113,00	53 935 069,00	13 677 480,00	4 310 383,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 785 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 427 956,00	6 599 956,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 427 956,00	6 599 956,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 208 523 997,00	1 399 696 664,00	1 506 162 889,00	1 460 807 745,00	1 393 058 917,00	1 330 706 768,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-46 641 754,00	55 285 098,00	74 577 138,00	82 075 797,00	115 823 170,00	84 302 983,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	851 347,00	109 482 981,00	74 577 138,00	82 075 797,00	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)	3,55%	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)	0,24%	4,28%	5,20%	5,42%	6,53%	5,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,60%	11,41%	7,11%	6,04%	5,47%	4,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,36%	11,18%	7,27%	6,20%	5,63%	4,55%
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	42 362 548,00	35 937 607,00	20 107 949,00	8 763 002,00	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:	42 362 548,00	35 937 607,00	20 107 949,00	8 763 002,00	5 927 590,00	1 425 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 155 571,00	32 730 540,00	18 258 012,00	7 854 146,00	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	36 444 244,00	176 704 289,00	256 718 262,00	70 686 268,00	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:	36 444 244,00	176 704 289,00	256 718 262,00	70 686 268,00	4 009 771,00	3 400 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 151 421,00	175 491 158,00	255 793 382,00	70 686 268,00	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	43 824 993,00	45 012 393,00	29 606 183,00	14 539 624,00	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:	43 824 993,00	45 012 393,00	29 606 183,00	14 539 624,00	6 716 092,00	1 500 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 489 711,00	34 670 399,00	18 215 220,00	7 854 146,00	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	58 933 900,00	340 754 740,00	464 779 172,00	117 318 298,00	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:	58 933 900,00	340 754 740,00	464 779 172,00	117 318 298,00	5 637 378,00	4 920 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 151 421,00	175 491 158,00	255 793 382,00	70 686 268,00	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:	562 700 232,00	595 619 518,00	529 632 552,00	180 662 269,00	92 681 402,00	174 520 000,00
10.1.1	bieżące	48 724 993,00	55 912 393,00	37 606 183,00	22 539 624,00	27 716 092,00	149 600 000,00
10.1.2	majątkowe	513 975 239,00	539 707 125,00	492 026 369,00	158 122 645,00	64 965 310,00	24 920 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 355 405,00	-999 234,00	-722 484,00	-722 484,00	-722 484,00	-565 121,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,95%	4,04%	4,07%	4,51%	4,29%	4,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,09%	7,86%	8,54%	9,29%	9,95%	10,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,05%	4,85%	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)	4,22%	4,85%	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty 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 spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	387 845 038,00	396 535 459,00	400 479 123,00	403 455 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	387 845 038,00	396 535 459,00	400 479 123,00	403 455 524,00
8	Wskaźnik 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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05 710 Cel/Kierunek	71095	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę	Urząd Miasta Katowice	24/26										
		Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny												
		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych												
		Razem wydatki			31 686 624	0	0	8 473 258	10 180 717	13 032 649	0	0	0	31 686 624
		inne środki unijne			17 326 442	0	0	4 633 231	5 566 878	7 126 333	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			14 360 182	0	0	3 840 027	4 613 839	5 906 316	0	0	0	0
		Razem wydatki			14 360 182	0	0	1 116 107	4 041 887	6 000 000	3 202 188	0	0	14 360 182
		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			14 360 182	0	0	1 116 107	4 041 887	6 000 000	3 202 188	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06 900 Cel projektu	90095	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Katowice	24										
		Katowice - zielona energia - etap I												
		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			5 265	0	0	5 265	0	0	0	0	0	5 265
		inne środki unijne			3 638	0	0	3 638	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 627	0	0	1 627	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			5 265	0	0	0	5 265	0	0	0	0	5 265
		inne środki unijne			3 210	0	0	0	3 210	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			428	0	0	0	428	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 627	0	0	0	1 627	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności	Technikum nr 15	24										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			231 567	0	0	231 567	0	0	0	0	0	231 567
		inne środki unijne			231 567	0	0	231 567	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		24/25	272 401	0	0	231 567	40 834	0	0	0	0	272 401
		inne środki unijne			272 401	0	0	231 567	40 834	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	24/25										
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2												
		Razem wydatki			299 965	0	0	9 000	290 965	0	0	0	0	299 965
		inne środki unijne			299 965	0	0	9 000	290 965	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			264 216	0	0	43 000	221 216	0	0	0	0	264 216
		inne środki unijne			264 216	0	0	43 000	221 216	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice	25										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			108 347	0	0	0	108 347	0	0	0	0	108 347
		inne środki unijne			81 260	0	0	0	81 260	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			10 835	0	0	0	10 835	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			16 252	0	0	0	16 252	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu														
Fundusz Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT												
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice	25/27										
		Cel projektu												
		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
		Razem wydatki			133 384	0	0	0	31 399	42 416	59 569	0	0	133 384
		fundusze strukturalne			58 401	0	0	0	13 748	18 571	26 082	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			74 983	0	0	0	17 651	23 845	33 487	0	0	

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:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 European Local Energy Assistance (ELENA)												
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			629 738	0	7 501	48 113	7 360	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			566 764	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			62 974	0	7 501	48 113	7 360	0	0	0	0	0
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			743 853	0	7 501	48 113	121 475	0	0	0	0	114 115
		inne środki unijne			566 764	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			177 089	0	7 501	48 113	121 475	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę												
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice	22/26										
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			596 601 770	3 803 541	9 407 697	55 192 564	190 552 956	337 645 012	0	0	0	581 670 482
		inne środki unijne			292 111 759	1 777 925	4 192 259	31 247 610	87 529 380	167 364 585	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			304 490 011	2 025 616	5 215 438	23 944 954	103 023 576	170 280 427	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			596 601 770	3 803 541	9 407 697	5 819 605	Plan po zmianie					581 670 482
		inne środki unijne			292 111 759	1 777 925	4 192 259	1 924 723	239 925 915	337 645 012	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	116 852 267	167 364 585	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			304 490 011	2 025 616	5 215 438	3 894 882	123 073 648	170 280 427	0	0	0	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Urząd Miasta Katowice	23/25										
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz przemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego												
		Razem wydatki			2 539 408	0	127 457	988 425	Plan przed zmianą					2 411 951
		inne środki unijne			2 076 411	0	59 750	806 664	1 423 526	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	1 209 997	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			462 997	0	67 707	181 761	213 529	0	0	0	0	
		Razem wydatki			2 539 408	0	125 087	40 000	Plan po zmianie					2 414 321
		inne środki unijne			2 076 411	0	83 300	0	2 374 321	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	1 993 111	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			462 997	0	41 787	40 000	381 210	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
801/ 921	80101/ 92109	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice	23/24										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			355 695	0	190 921	164 774	Plan przed zmianą					25 338
		inne środki unijne			243 836	0	131 526	112 310	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			23 694	0	23 694	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			88 165	0	35 701	52 464	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			355 697	0	190 921	164 776	Plan po zmianie					25 341
		inne środki unijne			215 149	0	116 052	99 097	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			28 688	0	15 474	13 214	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			23 694	0	23 694	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			88 166	0	35 701	52 465	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												

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
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Cel/Kierunek EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE	Urząd Miasta Katowice	23/25										
					Plan przed zmianą									
					3 552 763	0	323 411	1 323 398	1 905 954	0	0	0	0	3 229 352
					2 918 606	0	218 505	1 080 040	1 620 061	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					634 157	0	104 906	243 358	285 893	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
					3 651 869	0	322 217	52 763	3 276 889	0	0	0	0	3 329 652
					870 035	0	102 450	0	767 585	0	0	0	0	0
					218 982	0	25 650	0	193 332	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 562 852	0	194 117	52 763	2 315 972	0	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
921	92113	Katowice - zielona energia - etap I Cel/Kierunek EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE	Urząd Miasta Katowice	24										
					Plan przed zmianą									
					123 552	0	0	123 552	0	0	0	0	0	11 314
					82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					40 560	0	0	40 560	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
					123 552	0	0	123 552	0	0	0	0	0	11 315
					73 228	0	0	73 228	0	0	0	0	0	0
					9 764	0	0	9 764	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 560	0	0	40 560	0	0	0	0	0	0
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Cel/Kierunek M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic	Urząd Miasta Katowice	20/26										
					Plan przed zmianą									
					81 593 856	727 769	1 960 446	4 752 524	38 373 271	35 779 846	0	0	0	78 598 141
					48 684 449	0	0	3 040 426	22 648 195	22 995 828	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 300 823	353 454	1 684 555	262 814	0	0	0	0	0	0
					30 608 584	374 315	275 891	1 449 284	15 725 076	12 784 018	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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny												
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT												
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice	20/27										
Cel/Kierunek		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
		Razem wydatki			81 593 856	727 769	1 960 446	800 000	17 117 193	22 767 565	38 220 883	0	0	78 598 141
		fundusze strukturalne			27 200 000	0	0	0	6 402 902	8 650 923	12 146 175	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
		środki RFiL			2 300 823	353 454	1 684 555	0	262 814	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			52 093 033	374 315	275 891	800 000	10 451 477	14 116 642	26 074 708	0	0	0
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			1 779 038	0	0	132 337	398 141	1 248 560	0	0	0	1 779 038
		inne środki unijne			928 372	0	0	51 632	152 006	724 734	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			850 666	0	0	80 705	246 135	523 826	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 infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec													
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego													
600	60095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
		środki własne			10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec													
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego													
600	60095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	10 000 000	0	0	3 640 000	6 360 000	0	0	0	0	0	10 000 000
		środki własne			10 000 000	0	0	3 640 000	6 360 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej													
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych													
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/27	37 403 035	17 430 480	4 008 920	4 386 835	4 501 600	3 901 600	3 173 600	0	0	0	14 170 652
		środki własne			37 403 035	17 430 480	4 008 920	4 386 835	4 501 600	3 901 600	3 173 600	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej													
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych													
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/27	37 403 035	17 430 480	4 008 920	3 714 713	5 173 722	3 901 600	3 173 600	0	0	0	14 170 652
		środki własne			37 403 035	17 430 480	4 008 920	3 714 713	5 173 722	3 901 600	3 173 600	0	0	0	
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	14 288 296	5 416 762	895 502	3 326 032	4 650 000	0	0	0	0	0	7 883 167
		środki własne			14 288 296	5 416 762	895 502	3 326 032	4 650 000	0	0	0	0	0	

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:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/26	17 348 296	5 416 762	895 502	3 486 032	2 791 000	4 759 000	0	0	0	0	10 846 600
		środki własne			17 348 296	5 416 762	895 502	3 486 032	2 791 000	4 759 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta □													
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	7 866 960	0	12 659	2 792 960	5 061 341	0	0	0	0	0	7 755 901
		środki własne			4 366 960	0	12 659	2 792 960	1 561 341	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
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	9 722 659	0	12 659	1 400 000	8 310 000	0	0	0	0	0	9 611 600
		środki własne			4 608 652	0	12 659	1 400 000	3 195 993	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 614 007	0	0	0	1 614 007						
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach													
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/25	355 325 143	67 626 400	131 502 860	120 395 883	35 800 000	0	0	0	0	0	67 334 452
		środki własne			316 010 507	67 626 400	107 829 802	104 754 305	35 800 000	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach													
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/25	355 325 143	67 626 400	131 502 860	108 541 578	47 654 305	0	0	0	0	0	67 334 452
		środki własne			316 010 507	67 626 400	107 829 802	92 900 000	47 654 305	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy													
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	3 932 200	0	0	17 200	3 370 000	545 000	0	0	0	0	3 932 200
		środki własne			1 932 200	0	0	17 200	1 370 000	545 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	

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 boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy													
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	3 932 200	0	0	17 200	1 045 000	2 870 000	0	0	0	0	3 932 200
		środki własne			1 932 200	0	0	17 200	545 000	1 370 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	0	
POWIAT															
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	27	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000
		środki własne			25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	28	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
		środki własne			15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	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	24/26	9 208 020	0	0	1 208 020	4 000 000	4 000 000	0	0			9 208 020
		środki własne			1 208 020	0	0	1 208 020	0	0	0	0			
		środki RFIS			8 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	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	8 898 000	0	0	208 000	4 690 000	4 000 000	0	0			8 898 000
		środki własne			898 000	0	0	208 000	690 000	0	0	0			
		środki RFIS			8 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0			
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM															
GMINA															
Zadanie:		L12/06/X - Kosztukowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (BO)													
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	25	141 500	0	0	0	141 500	0	0	0	0	0	141 500
		środki własne			141 500	0	0	0	141 500	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 2024-2028 oraz zmian limitów zobowiązań:

1) zwiększenie limitów kwot wydatków o **7 335 589 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **282 565 zł**

		2025 rok	2026 rok	2027 rok
a) Zawodowe - Euro - Mobilności		40 834 zł		
b) Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice		108 347 zł		
c) Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki		31 399 zł	42 416 zł	59 569 zł

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **1 995 825 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii		114 115 zł	
b) Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	-948 425 zł	950 795 zł	
c) Katowice - zielona energia - etap I (rozdz. 80101/92109)	2 zł		
d) Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	-1 270 635 zł	1 370 935 zł	
e) Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	132 337 zł	398 141 zł	1 248 560 zł

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę **5 057 199 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	160 000 zł	-1 859 000 zł	4 759 000 zł
b) Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	-1 392 960 zł	3 248 659 zł	
c) L12/06/X - Kosztowny plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (BO)		141 500 zł	

2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o **-27 672 211 zł**

przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **-17 362 191 zł**

	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
a) Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	-7 357 151 zł	-6 138 830 zł	-7 032 649 zł	3 202 188 zł
b) Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - IV	34 000 zł	-69 749 zł		

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **-10 310 020 zł**

	2024 rok	2025 rok		2027 rok	2028 rok
a) Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	-1 000 020 zł	690 000 zł			
b) Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murkowską w Katowicach				-25 000 000 zł	15 000 000 zł

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

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

	2024 rok	2025 rok
a) Katowice - zielona energia - etap I (rozdz. 90005)	-5 265 zł	5 265 zł

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

	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
a) Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	-49 372 959 zł	49 372 959 zł		
b) Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	-3 952 524 zł	-21 256 078 zł	-13 012 281 zł	38 220 883 zł

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

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
a) Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	-672 122 zł	672 122 zł	
b) Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy		-2 325 000 zł	2 325 000 zł
c) Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	-1 360 000 zł	1 360 000 zł	
d) Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	-11 854 305 zł	11 854 305 zł	

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje 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 i wydatków bieżących, w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi w latach 2025-2027,
- 2) dochodów majątkowych w latach 2025-2027:
 - w związku ze zmianami w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi,
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach* (1,6 mln zł w 2025 roku),
 - w związku z przesunięciem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zmniejszenie w 2025 roku i zwiększenie w 2026 roku +/- 1,5 mln zł), celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania pn.: *"Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy"*,
- 3) wydatków majątkowych, w związku z:
 - zmianą w latach 2025-2028 limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi, środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dotacją z budżetu państwa,
 - korektą inwestycji i zakupów jednorocznych w 2028 roku, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej,
- 4) przychodów z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na wyodrębnionym rachunku budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0,3 mln zł w 2025 roku),
 - wolnych środków w latach 2025-2027, 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	C95A352C-47E7-4C02-B570-56A516C7F6AE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-385511813
Numer seryjny	4C21B13B2A912F29DB1D2AF3212FC22EEC9B2C4A
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.11.2024 15:10:08
Zakres podpisu	Kontrasignata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL