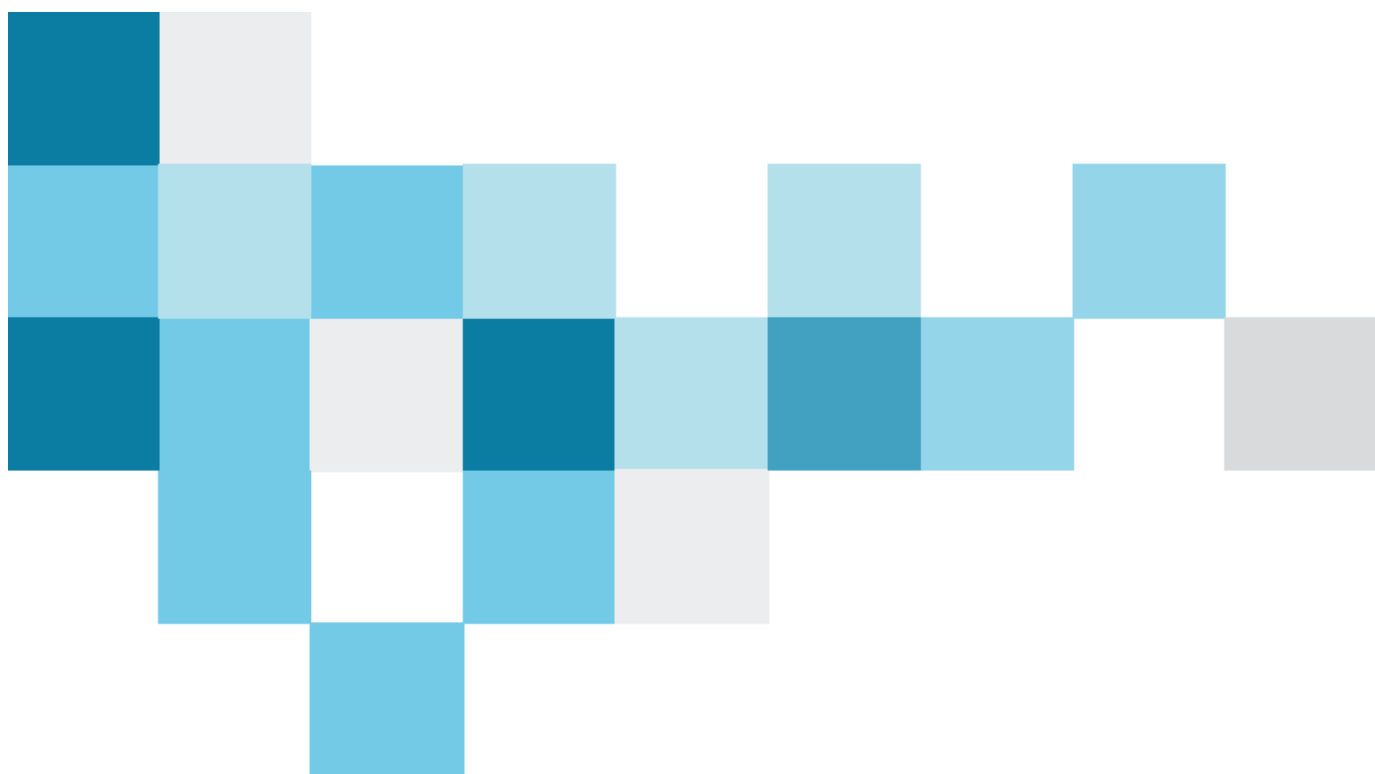




2024



**SPRAWOZDANIE  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE  
NA LATA 2024-2045  
ZA 2024 ROK**

Katowice, marzec 2025 roku

**SPRAWOZDANIE  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE  
NA LATA 2024 – 2045**

**ZA 2024 ROK**

***Zatwierdzam:***

wz. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

  
Grzegorz Sobuła  
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

***Katowice, marzec 2025 roku***

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

## I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024 – 2045 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr LXXII/1471/23 Rady Miasta Katowice w dniu 14 grudnia 2023 r. i obejmuje okres do 2045 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (uofp) oraz rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w *sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (z późniejszymi zmianami) i podzielona na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2024 i trzech kolejnych lat tj. do 2027 roku – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2045 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

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

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

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

W okresie 2024 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 11 uchwałami Rady Miasta Katowice na podstawie art. 231 ustawy – dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu i w budżecie miasta na 2024 r. wynikających z uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w latach następnych zmiany wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z:
  - ⇒ wprowadzenia do Prognozy nowych wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmian w ramach przedsięwzięć już realizowanych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacją z budżetu państwa i dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  - ⇒ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
  - ⇒ przyznania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- ⇒ skutków decyzji podjętych w 2024 roku powodujących zmiany planowanych wydatków bieżących w latach następnych w związku z:
  - podwyżkami wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych od 1 stycznia 2024 roku pracowników miejskich jednostek oraz instytucji kultury,
  - podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych i w przedszkolach oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych przedszkoli,
  - zwiększeniem zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 9 etatów, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 0,7 etatu, w Zakładzie Zieleni Miejskiej o 22 etaty oraz zwiększeniem wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, a także zmniejszeniem środków budżetu miasta przeznaczonych na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach działań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy,
  - zmianą wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, a także wzrostem kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady,
- ⇒ wprowadzenia do WPF w latach 2026-2027 innych zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, powodujących zmiany planowanych wydatków bieżących w latach następnych (uzupełnienie środków na obsługę długu) oraz rozchodów,
  - 4 zarządzeniami Prezydenta Miasta Katowice na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku (art. 232 ust. 1 i 2 uofp oraz § 4 pkt 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr LXXII/1471/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045),
  - 1 zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy – dokonując zmian innych niż limity wydatków oraz zobowiązań elementów prognozy, celem uzgodnienia planu na 2024 rok (wg stanu na dzień 31 grudnia) w związku z podpisanymi w grudniu 2024 roku zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Katowice.

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

## II. DOKONANE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w wieloletniej prognozie w 2024 roku wynikały z następujących decyzji:

### 1/ w ramach perspektywy 2024 - 2027:

#### a/ w 2024 roku:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 349,3 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 380,6 mln zł, m. in. z tytułu: zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (96,9 mln zł) w związku z dostosowaniem do ustawy budżetowej na 2024 rok

*i z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla przechodzących na emeryturę nauczycieli oraz części rozwojowej subwencji (27,7 mln zł), udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych (86,6 mln zł), zwiększenia środków na realizację projektów unijnych (10,1 mln zł), zwiększenia finansowania zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji z budżetu państwa (32,1 mln zł), środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 (10,8 mln zł) i środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (11,1 mln zł), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (16,1 mln zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (6 mln zł), opłaty komunikacyjnej (1 mln zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze wzrostem stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (7,2 mln zł), rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu (15 mln zł), dywidendy od spółki Katowickie Inwestycje S.A. (4,5 mln zł), wpływów z opłat za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania w związku z wyższą realizacją (6,4 mln zł) oraz zmniejszono **dochody majątkowe** o 31,3 mln zł, w tym z tytułu funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz innych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych (31,4 mln zł), pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania *Katowicka Infrastruktura Rowerowa – Velostrada* (15,7 mln zł), środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (7,6 mln zł), przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (15,6 mln zł) i dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych (7 mln zł) na dofinansowanie zadania pn. *Budowa stadionu miejskiego w Katowicach*, pomocy finansowej od GZM na zadanie: *STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii* (1,4 mln zł), a także dotacji z budżetu państwa na *Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Katowicach* (1 mln zł),*

- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 388,4 mln zł, w tym zwiększono **wydatki bieżące** o 441,6 mln zł m.in. na podwyżki wynagrodzeń pracowników dla pracowników jednostek budżetowych i miejskich instytucji kultury (36,4 mln zł), podwyżkę wynagrodzeń (finansowaną środkami oświatowej subwencji ogólnej) dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych (70,4 mln zł) oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla szkół niepublicznych (25 mln zł), podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach finansowaną z dotacji z budżetu państwa (11,1 mln zł) oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla niepublicznych przedszkoli (5 mln zł), na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego - rozliczenie składki zmiennej za 2023 rok na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (69,7 mln zł), zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy i użytkowy gminy będący w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w tym na remonty budynków i wpłatę zaliczek do wspólnot mieszkaniowych (35,7 mln zł), uzupełnienie dotacji podmiotowej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto (10,7 mln zł), uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (14,7 mln zł), zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z odsetkami (8,8 mln zł), letnie i zimowe oczyszczanie Miasta oraz czyszczenie i naprawy wpustów deszczowych (12,5 mln zł), utrzymanie i konserwację infrastruktury energetycznej oświetlenia ulicznego (5,5 mln zł), utrzymanie nowo wytworzonej

infrastruktury zielonej (3,7 mln zł, w tym zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Zieleni Miejskiej), dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów (7,2 mln zł), zadania z zakresu administracji rządowej (54,0 mln zł), pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół (2,2 mln zł), uzupełnienie dotacji dla instytucji kultury (5,1 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na obsługę długu – celem dostosowania do przewidywanego wykonania (6 mln zł)

w ramach wydatków bieżących planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp w 2024 roku zwiększyły się o 12,6 mln zł, w tym na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 9,5 mln zł oraz na programy uchwalane przez Radę Miasta o 3,1 mln zł (w tym na działania promocyjne w związku z organizacją imprez strategicznych dla Miasta - 0,4 mln zł i na ubieganie się przez Miasto o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury – 2,7 mln zł)

oraz zmniejszono **wydatki majątkowe** o 53,2 mln zł, z czego wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie o 81,7 mln zł, z uwagi na dokonywane zmiany w harmonogramie realizacji wieloletnich przedsięwzięć przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków jednorocznych o 28,5 mln zł, w tym m.in. na podwyższenie kapitału zakładowego GKS GieKSA Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji (7,5 mln zł) uzupełnienie środków na wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi (6,6 mln zł),

w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp w 2024 roku zmniejszyły się o 81,7 mln zł, z tego na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 67,9 mln zł oraz na zadania objęte WPI 13,8 mln zł

w wyniku powyższych zmian w 2024 roku:

- zmniejszono **wynik operacyjny** o 61 mln zł,
- zwiększono **deficyt budżetu** o 39,1 mln zł,

który pokryto przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na wyodrębnionym rachunku budżetu (2,7 mln zł) oraz wolnymi środkami (36,4 mln zł).

Zmiany planu dokonane w 2024 roku opisano szczegółowo w *Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Katowice za 2024 rok*.

#### **b/ w 2025 roku:**

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 174,3 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 150,8 mln zł, w związku z wprowadzeniem do prognozy skutków finansowych zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (101,3 mln zł) w ramach dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 rok oraz skutków przyznania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (16,6 mln zł), dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (4,2 mln zł) oraz skutków finansowych zmiany wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (28,7 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 23,4 mln zł, w tym z tytułu środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, innych środków unijnych oraz dotacji stanowiących wkład krajowy na realizację projektów inwestycyjnych (21,5 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadania: *Budowa*

*boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Katowicach (2 mln zł – finansowane z Programu Olimpia) oraz Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach (1,6 mln zł), środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (0,8 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy" (0,7 mln zł) oraz środków z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada (1,8 mln zł),*

- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 229 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 175,6 mln zł, w związku z: wprowadzeniem skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych w 2024 roku pracowników miejskich jednostek oraz instytucji kultury (39,2 mln zł), podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (76,3 mln zł) oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla szkół niepublicznych (25 mln zł), podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (11,6 mln zł) oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla niepublicznych przedszkoli (5 mln zł), zwiększeniem zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 9 etatów (0,9 mln zł), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 0,7 etatu (poniżej 0,1 mln zł), w Zakładzie Zieleni Miejskiej o 22 etaty, z uwagi na przejście nowopowstałej infrastruktury (2,2 mln zł), zwiększeniem wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (poniżej 0,1 mln zł), wzrostem kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady (28,7 mln zł), wprowadzeniem do prognozy nowego przedsięwzięcia w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta pn. *Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 roku oraz imprez im towarzyszących* (0,6 mln zł), realizacją projektów współfinansowanych środkami UE (6,1 mln zł), przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków na finansowanie zadań fakultatywnych, m. in. kulturalnych i sportowych w formie dotacji (20 mln zł) oraz zmniejszeniu środków budżetu miasta przeznaczonych na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach działań na rzecz uchodźców z Ukrainy (0,2 mln zł)

*w ramach wydatków bieżących planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 6,7 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 6,1 mln zł, a programy uchwalone przez Radę Miasta o 0,6 mln zł*

*Ponadto wprowadzono do prognozy wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta pn. „Ubieganie się przez miasto Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku” (6 mln zł), współfinansowanego środkami z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (3 mln zł), jednak w trakcie roku budżetowego wycofano środki w związku z nieuzyskaniem przez Miasto tytułu ESK.*

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 53,4 mln zł, z uwagi na dokonywane zmiany w harmonogramie realizacji wieloletnich przedsięwzięć oraz zmiany źródeł ich finansowania (109,4 mln zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych celem zbilansowania prognozy (56 mln zł)



w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 109,4 mln zł, z czego na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 63,8 mln zł, a pozostałe zadania objęte WPI o 45,6 mln zł

w wyniku powyższych zmian:

- zmniejszono **nadwyżkę operacyjną** o 24,7 mln zł,
- zwiększono **deficyt budżetu** o 54,7 mln zł
- zwiększono **przychody** o 57,7 mln zł, w tym z tytułu wolnych środków (54,4 mln zł) oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na wyodrębnionym rachunku budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0,3 mln zł).

c/ w 2026 roku:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 168,5 mln zł, w tym zwiększono **dochody bieżące** o 135,4 mln zł, w związku z wprowadzeniem do prognozy skutków finansowych zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (101,3 mln zł) w ramach dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 rok oraz skutków przyznania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (16,6 mln zł), skutków finansowych zmiany wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (28,7 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (11,2 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 33 mln zł z tytułu środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, innych środków unijnych oraz dotacji stanowiących wkład krajowy na realizację projektów inwestycyjnych (27,5 mln zł), środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy" (1,5 mln zł) oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (4 mln zł) celem dostosowania do harmonogramów rzeczowo-finansowych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych,
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 193,2 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 158,1 mln zł, w związku z: wprowadzeniem skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników miejskich jednostek oraz instytucji kultury (39,2 mln zł), podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (76,3 mln zł) oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla szkół niepublicznych (25 mln zł), podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (11,6 mln zł) oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla niepublicznych przedszkoli (5 mln zł), zwiększeniem zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 9 etatów (0,9 mln zł), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 0,7 etatu (poniżej 0,1 mln zł), w Zakładzie Zieleni Miejskiej o 22 etaty, z uwagi na przejęcie nowopowstałej infrastruktury (2,3 mln zł), zwiększeniem wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (poniżej 0,1 mln zł), wzrostem kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady (28,7 mln zł), przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków na finansowanie zadań fakultatywnych, m. in. kulturalnych i sportowych w formie dotacji (20 mln zł) oraz

zmniejszeniu wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (10,9 mln zł) i środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy (0,2 mln zł)

*w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uoip planowane wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zmniejszyły się o 10,9 mln zł*

*Ponadto wprowadzono do prognozy wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta pn. „Ubieganie się przez miasto Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku” (8 mln zł), współfinansowanego środkami z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (4 mln zł), jednak w trakcie roku budżetowego wycofano środki w związku z nieuzyskaniem przez Miasto tytułu ESK.*

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 35,1 mln zł, dokonując zwiększenia wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (35,2 mln zł) przy jednoczesnej korekcie inwestycji i zakupów jednorocznych celem zbilansowania prognozy (0,1 mln zł)

*w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uoip zwiększyły się o 35,2 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi wzrosły o 38,5 mln zł a pozostałe zadania objęte WPI zmniejszyły się o 3,3 mln zł*

w wyniku powyższych zmian:

- zmniejszono **nadwyżkę operacyjną** o 22,6 mln zł,
- zwiększono **deficyt budżetu** o 24,7 mln zł,
- zwiększono **przychody** o 24,7 mln zł, w tym z tytułu innych zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania (15 mln zł) oraz z tytułu wolnych środków (9,7 mln zł),
- zwiększono **kwotę długu** o 15 mln zł.

**d/ w 2027 roku:**

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 201,8 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 147,6 mln zł w związku z wprowadzeniem do prognozy skutków finansowych zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (101,3 mln zł) w ramach dostosowania do ustawy budżetowej na 2024 rok oraz skutków przyznania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (16,6 mln zł), dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (1 mln zł) oraz skutków finansowych zmiany wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (28,7 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 54,1 mln zł z tytułu środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz innych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych,
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 222,1 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 174,1 mln zł, w związku z: wprowadzeniem skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników miejskich jednostek oraz instytucji kultury (39,2 mln zł), podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (76,3 mln zł) oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla szkół niepublicznych (25 mln zł), podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych

w przedszkolach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (11,6 mln zł) oraz wynikający z tego wzrost dotacji dla niepublicznych przedszkoli (5 mln zł), zwiększeniem zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 9 etatów (0,9 mln zł), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 0,7 etatu (poniżej 0,1 mln zł), w Zakładzie Zieleni Miejskiej o 22 etaty, z uwagi na przejęcie nowopowstałej infrastruktury (2,3 mln zł), zwiększeniem wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (poniżej 0,1 mln zł), wzrostem kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady (28,7 mln zł), realizacją projektów współfinansowanych środkami UE (4,5 mln zł) oraz uzupełnieniem środków na obsługę długu (0,8 mln zł) z uwagi na prognozowane zwiększenie kwoty innych zewnętrznych źródeł finansowania, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków na finansowanie zadań fakultatywnych, m. in. kulturalnych i sportowych w formie dotacji (20 mln zł) oraz środków przeznaczonych na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach działań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy (0,2 mln zł)

*w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp planowane wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zwiększyły się o 4,5 mln zł*

*Ponadto wprowadzono do prognozy wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta pn. „Ubieganie się przez miasto Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku” (8 mln zł), współfinansowanego środkami z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (4 mln zł), jednak w trakcie roku budżetowego wycofano środki w związku z nieuzyskaniem przez Miasto tytułu ESK*

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 47,9 mln zł dokonując zwiększenia wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (53,9 mln zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych celem zbilansowania prognozy (6 mln zł)

*w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 53,9 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi wzrosły o 93,9 mln zł a pozostałe zadania objęte WPI zmniejszyły się o 40 mln zł*

w wyniku powyższych zmian:

- zmniejszono **nadwyżkę operacyjną** o 26,5 mln zł,
- zmniejszono **nadwyżkę budżetu** 20,3 mln zł,
- zwiększono **przychody** o 20,3 mln zł, w tym z tytułu innych zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania (20 mln zł) oraz z tytułu wolnych środków (0,3 mln zł),
- zwiększono **kwotę długu** o 35 mln zł

## 2/ **w ramach perspektywy 2028 – 2045**

dokonano następujących zmian:

- ⇒ zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2028 roku, w związku ze zmianami w ramach projektów unijnych (poniżej 0,1 mln zł)

*w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp planowane wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zwiększyły się o 84,7 tys. zł,*

- ⇒ zwiększono wydatki bieżące w latach 2028-2045 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na obsługę długu, z uwagi na prognozowane zwiększenie kwoty innych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w latach 2026-2027

*Ponadto wprowadzono do prognozy wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta pn. „Ubieganie się przez miasto Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku” (21 mln zł w 2028 roku i 148,1 mln zł w 2029 roku), współfinansowanego środkami z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (7 mln zł w 2028 roku i 45 mln zł w 2029 roku) oraz dotacją z budżetu państwa (7 mln zł w 2028 roku i 58,1 mln zł w 2029 roku), jednak w trakcie roku budżetowego wycofano środki w związku z nieuzyskaniem przez Miasto tytułu ESK*

- ⇒ zwiększono dochody majątkowe w latach 2028-2029, w związku ze zmianami dokonanymi w ramach projektów unijnych,
- ⇒ zwiększono wydatki majątkowe w latach 2028-2030, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych środkami unijnymi, a także dokonano korekty inwestycji i zakupów jednorocznych w latach 2028-2045 celem zbilansowania prognozy

*w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi wzrosły o 5 mln zł rocznie w latach 2028-2029, a pozostałe zadania objęte WPI zwiększyły się o 15 mln zł w 2028 roku, 20 mln zł w 2029 roku i 16 mln zł w 2030 roku*

- ⇒ dokonano zmian rozchodów, w latach 2031-2045 w związku ze zwiększeniem w latach 2026-2027 zewnętrznych źródeł finansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

### III. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2024 ROKU

#### DOCHODY

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

W 2024 roku zrealizowano **dochody ogółem w wysokości 3.329 mln zł** co stanowi 99,3% planu po zmianach (110,8% planu na 1 stycznia 2024 r.) i były one wyższe od wykonania w 2023 roku o 326 mln zł (przyrost dochodów w 2023 roku w stosunku do roku 2022 wynosił 445 mln zł). W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów bieżących o 619 mln zł i spadek majątkowych o 293 mln zł.

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 92%, a dochody majątkowe 8% (w 2023 roku odpowiednio 82% i 18%).

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.542 mln zł tj. o 6% powyżej zrealizowanych w roku 2024 (w ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 89%, a dochody majątkowe 11%).

#### dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu miasta jako najistotniejszy element budżetu warunkujący w zasadniczym stopniu możliwości zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, możliwości rozwojowe Miasta oraz samodzielność finansową w realizacji zadań wykonane zostały w 2024 r. **w wysokości 3.071 mln zł** tj. 99,5% planu po zmianach i 113,5% planu na 1 stycznia 2024 r. (w roku 2023 dochody wykonane zostały o 1,5% poniżej założonego planu). W porównaniu do wykonania za 2023 rok dochody bieżące uzyskano wyższe o 25,3% tj. o 619 mln zł (dynamika 2023r./2022r. wynosiła odpowiednio 3,2% tj. 75 mln zł), przy czym w latach 2022 – 2024 wystąpiły zdarzenia ograniczające porównywalność danych, w tym:

- wejście w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian przepisów w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu, w tym zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podwyższenie progu podatkowego do 120 tys. zł), a także zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co wpłynęło na radykalne obniżenie własnych dochodów bieżących (szacuje się, że Miasto w 2022 roku straciło na tych zmianach ponad 200 mln zł, a w 2023 r. ok. 350 mln zł i to po uwzględnieniu przyznanych wyrównań i rekompensat),
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem od 24 lutego 2022 r. ludności uchodźczej z tego kraju przyznanie środków z budżetu państwa, a następnie z Funduszu Pomocy, a także z innych źródeł, w tym z darowizn i środków UNICEF na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (łącznie w 2022 r. prawie 78 mln zł, w 2023 r. ponad 91 mln zł, a w 2024 r. prawie 70 mln zł).

- przyznanie w roku 2023 nauczycielom pozostającym w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – zadanie sfinansowano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 7,2 mln zł,
- rozdysponowanie pomiędzy samorządy w 2023 roku uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 14,1 mld zł (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. *o zmianie ustawy budżetowej na 2023 rok*) w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego – dla Katowic ustalono należną kwotę w wysokości 80 mln zł, co ostatecznie poprawiło wynik operacyjny i wynik ogółem budżetu (*dotatkowe dochody podzielone zostały odpowiednio pomiędzy JST, w tym 7,5 mld zł podzielono proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r., 3,5 mld zł pomiędzy gminy, powiaty i województwa, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 110% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, 2 mld zł proporcjonalnie do udziału wydatków majątkowych gminy w wydatkach majątkowych dla samorządów jednak wyłącznie dla gmin liczących nie więcej niż 150 tys. mieszkańców*),
- rozdysponowanie pomiędzy samorządy w 2024 roku dodatkowej kwoty 10 mld zł w celu wsparcia realizacji zadań – dla Katowic ustalono należną kwotę w wysokości 86,6 mln zł (*dotatkowe dochody podzielone zostały odpowiednio pomiędzy JST, w tym 8,2 mld zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024 - ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r. – oraz 1,8 mld zł z tytułu zwiększenia subwencji w celu zapewnienia dodatkowych dochodów w wysokości nie niższej od wymienionych w przepisach w zależności od liczby mieszkańców danej JST*),
- przyznanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, którego dysponentem był Prezes Rady Ministrów) dofinansowania projektów inwestycyjnych w łącznej wysokości 187 mln zł, przewidywanych do wykorzystania w latach 2023-2025 (do budżetu w 2023 r. wpłynęło 18,5 mln zł, a w 2024 roku – 138 mln zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (30 mln zł w 2023 roku) oraz z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków łącznie 8 mln zł (w 2024 roku środki wpłynęły w wysokości 0,7 mln zł),
- wprowadzenie rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez wypłatę od lipca 2024 do grudnia 2027 dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł miesięcznie brutto (w 2024 roku dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 7,5 mln zł).

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

Dochody zrealizowano z tytułu:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

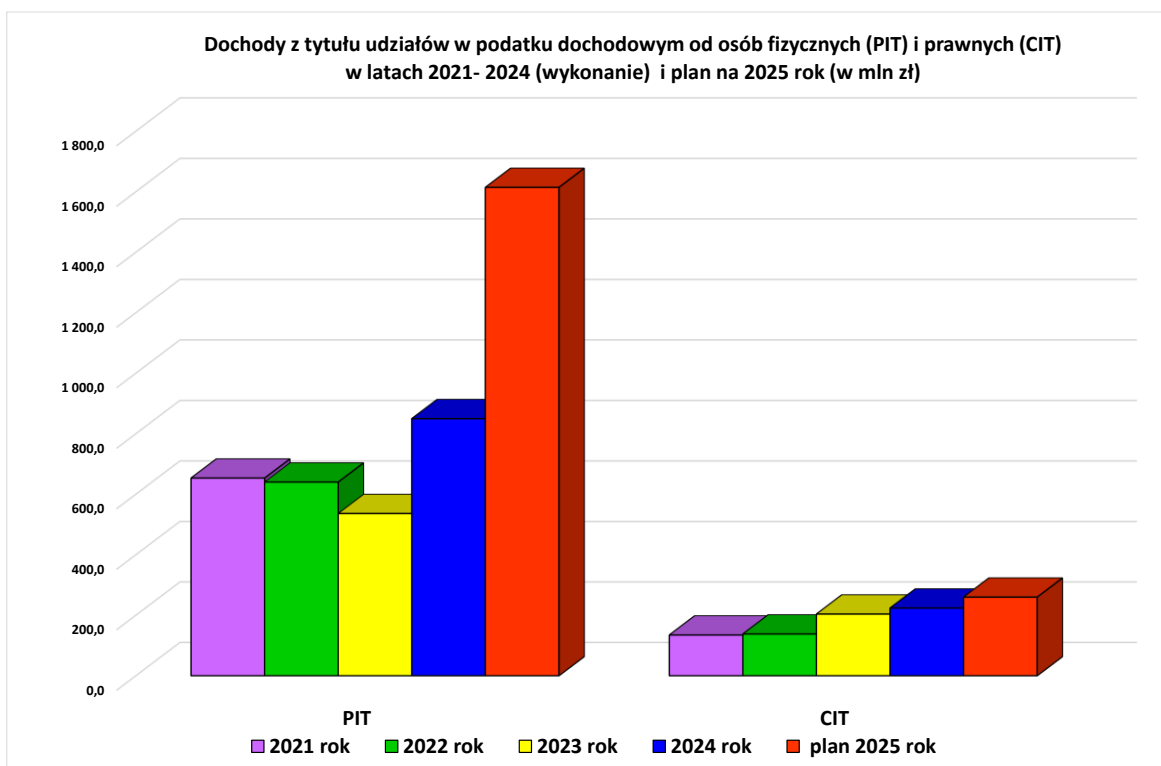
Do 2021 roku wpływy do budżetu z tego źródła stanowiły udział w rzeczywiście zrealizowanych dochodach odprowadzanych do Urzędów Skarbowych. Zmiany przepisów od 2022 roku w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu wprowadziły m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie progu podatkowego do 120 tys. zł (z 85,5 tys. zł), umożliwienie wspólnego rozliczenia małżonków, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, zwolnienie z podatku dla rodzin 4+ i seniorów przy spełnieniu określonych warunków, co łącznie w konsekwencji istotnie i na trwałe obniżyło dochody samorządu. Kolejna zmiana przepisów z terminem wejścia w życie od 1 lipca 2022 roku, ze skutkami od stycznia 2022 roku tylko pogłębiła niekorzystną tendencję. Obniżono stawki PIT do 12 proc. w pierwszym progu podatkowym, wprowadzono możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów działalności przy niektórych formach opodatkowania oraz możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku, przywrócono wspólne rozliczanie się z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wprowadzona od 2022 r. zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT i w CIT spowodowała, że ta część dochodów budżetu zmieniła charakter z udziału w rzeczywistych wpływach podatkowych, zależnych od koniunktury gospodarczej na rodzaj subwencji o ustalonej stałej wartości. Uwzględniając straty samorządów w dochodach z PIT – *wynikające z niewłaściwego oszacowania ich poziomu na 2022 rok jak również niewspółmiernie wysoki wzrost dochodów z tego źródła w budżecie państwa w ramach podatku zryczałtowanego* – ustawą z dnia 15 września 2022 r. nowelizującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznano samorządom w 2022 r. środki w wysokości prawie 13,7 mld zł, z czego dla Katowic ustalono kwotę 78,8 mln zł. Środki te przeznaczone były na zrekompensowanie ubytków w dochodach bieżących JST i w części powinny być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej.

W 2023 roku dochody z udziałów w podatkach od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) wykonane zostały na poziomie 740 mln zł i łącznie były niższe od realizacji w 2022 roku o ponad 38 mln zł, w tym dochody z PIT były niższe o ponad 104 mln zł, tj. o 16%, a z CIT wyższe o 66 mln zł tj. o 48%.

W 2024 roku sytuacja znacząco się poprawiła – istotnie zwiększono plan dochodów z tych źródeł dla samorządów, przekazano wyrównanie za 2022 rok (dla Katowic wyrównanie w PIT wyniosło 16 mln zł, w CIT – prawie 40 mln zł) oraz podzielono pomiędzy samorzady dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024 (dla Katowic przyznano 86,6 mln zł), co w konsekwencji pozwoliło osiągnąć dochody w łącznej wysokości 1.073,5 mln zł (stanowiło prawie 35% dochodów bieżących).

Dochody z PIT zrealizowano w wysokości prawie 850 mln zł, w porównaniu do 2023 r. dochody były wyższe o 314 mln zł, tj. o 59%, a z CIT – 224 mln zł i były wyższe od wykonania poprzedniego roku o 10%, tj. o 20 mln zł.



*\*/plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.*

Na 2025 rok zaplanowano dochody zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łącznie w wysokości 1.874 mln zł, w tym dochody z udziału w PIT powyżej wykonania roku 2024 o 90% (wyższe o 765 mln zł), a z CIT powyżej uzyskanych wpływów w roku poprzednim o 16% (wyższe o 36 mln zł). Udziały odpowiadają określoneemu procentowi w dochodach podatników (podlegających opodatkowaniu) zamieszkałych na terenie poszczególnych JST /posiadających siedzibę na obszarze danej JST/, zwaloryzowanych wskaźnikami makroekonomicznymi na rok budżetowy. Udział w PIT dla miasta na prawach powiatu jakim są Katowice wynosi 8,6%, a w CIT 2,2%. W związku z reformą, JST otrzymują także udziały w przychodach podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dochody z PIT i CIT ustalone zostały na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok i potwierdzone ostatecznie w ustawie budżetowej.

– podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat wykonane zostały w wysokości 625 mln zł i stanowiły 20% dochodów bieżących.

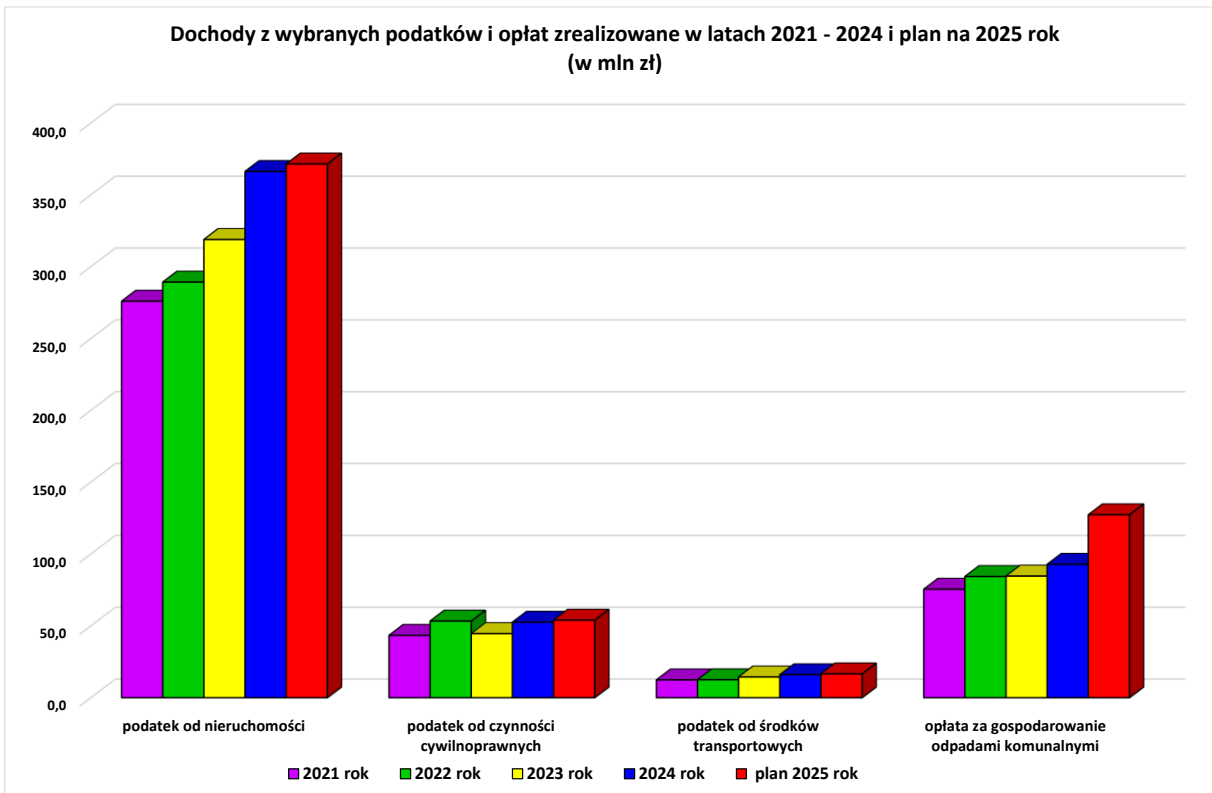
W poprzednich latach wpływ na poziom osiągniętych dochodów miała poprawa koniunktury i poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią co skutkowało poprawą wykonania dochodów z wielu źródeł – łącznie dochody z podatków i opłat w 2022 roku były wyższe od zrealizowanych roku poprzednim o 40 mln zł, a w 2023 roku o kolejne prawie 30 mln zł (w związku ze zwiększeniem stawek podatkowych przeciętnie o 11,8%).

W roku 2024 wzrost dochodów w tej grupie odnotowano w większości źródeł, w tym z podatku od nieruchomości o prawie 15% (47 mln zł), podatku od środków transportowych o 10,5% (ponad 1,5 mln zł), podatku od czynności cywilnoprawnych o 18% (o prawie 8 mln zł), opłaty skarbowej o 4% (0,9 mln zł). Istotnie wzrosły wpływy z opłat parkingowych w związku ze zmianą od



1 grudnia 2023 r. polityki parkingowej i wprowadzeniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (łącznie wpływy z tych opłat zwiększyły się o prawie 2,5-krotnie tj. o 16,4 mln zł). Ponadto, po trzech latach utrzymywania stawek na nie zmienionym poziomie wzrosły dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podniesienie stawki opłaty komunalnej od września 2024 r. o 30% skutkowało zwiększeniem wpływów z tego źródła o 10% tj. o ponad 8 mln zł.

Na porównywalnym poziomie lub niższym pozostały dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.



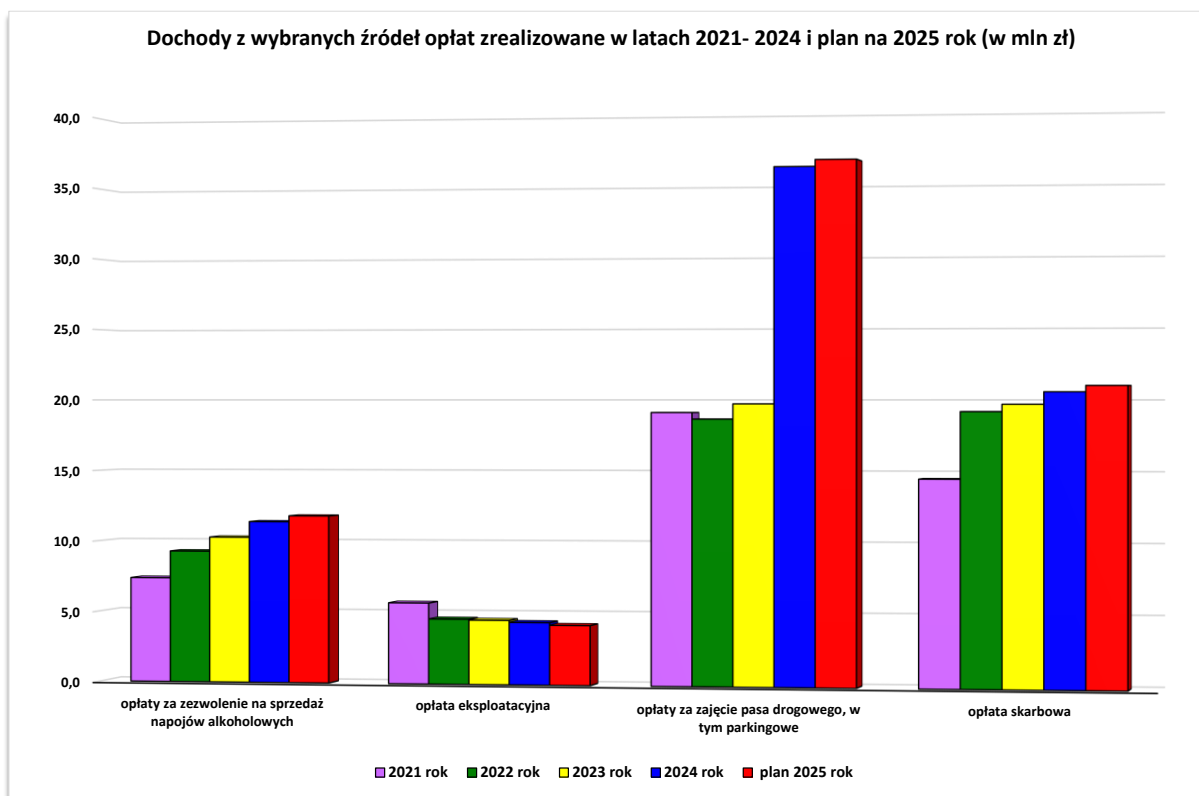
*\*/plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.*

Pomimo sukcesywnego podnoszenia stawek podatkowych nie osiągają one poziomu maksymalnego – skutki obniżenia stawek w stosunku do maksymalnych wynosiły rocznie odpowiednio 12 mln zł w roku 2022, prawie 13 mln zł w 2023 r. oraz prawie 14 mln zł w roku 2024. Skumulowane zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły na koniec 2024 r. prawie 26 mln zł – łącznie stanowiły ponad 7% wpływów rocznych i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 10%).

Biorąc pod uwagę, że coraz mniejsza część dochodów JST uzależniona jest od koniunktury gospodarczej i od decyzji samorządu konieczne jest oprócz utrzymywania wysokiego poziomu ściągальności podatków uchwalanie waloryzacji stawek podatków i opłat o wskaźnik inflacji.

Na 2025 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat powyżej wykonania roku 2024 o 6,7%, w tym z podatku od nieruchomości o 1,4% (przy zwiększeniu stawek podatkowych przeciętnie o 2,7%), podatku od środków transportowych o 3,9%, opłaty komunalnej o 37% (jako skutek roczny wprowadzenia w trakcie 2024 roku zwiększonej stawki opłaty komunalnej dla

nieruchomości zamieszkałych oraz planowane objęcie systemem w trakcie 2025 roku nieruchomości niezamieszkałych – tzw. nieruchomości mieszanych).



*\*/ plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.*

– subwencji ogólnej

W 2024 r. do budżetu wpłynęło 739 mln zł z tytułu subwencji ogólnej, z tego część równoważąca wyniosła 27,5 mln zł, część oświatowa 683,4 mln zł i część rozwojowa 27,7 mln zł. W porównaniu do 2023 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej były wyższe o 26% tj. o ponad 150 mln zł. Dochody z subwencji ogólnej stanowiły 24% dochodów bieżących budżetu.

W porównaniu do roku poprzedniego część oświatowa subwencji ogólnej w 2024 roku była wyższa o 202 mln zł (o 42%), część równoważąca wyższa o 16 mln zł oraz po raz pierwszy przyznana została część rozwojowa subwencji w wysokości prawie 28 mln zł. Wzrost subwencji na zadania oświatowe wynikał z przyznania środków na sfinansowanie skutków podwyżek płac nauczycieli (od stycznia przeciętnie o 30%), zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczebności uczniów, a także na zwiększony odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli. Zwiększone środki nie zrekomensowały kosztów wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty oraz obligatoryjnego wzrostu dotacji dla szkół niepublicznych (dochody z subwencji i dotacji wyniosły ponad 750 mln zł, a wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje w oświacie ponad 990 mln zł).

W 2024 r. Miasto nie otrzymało uzupełnienia subwencji ogólnej (na podstawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw środki

w 2023 roku z tego tytułu wyniosły łącznie 94,4 mln zł – co było rodzajem rekompensaty utraconych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych PIT).

Zgodnie z nową ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający. Wprowadzono, zamiast dotychczasowych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a – w przypadku, gdy są one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe stanowią obecnie element kalkulacyjny do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dla Katowic na 2025 rok ustalono potrzeby wyrównawcze – 0 zł (dotychczas Katowice też nie otrzymywały części wyrównawczej subwencji), potrzeby oświatowe – 790 mln zł (o ponad 11% powyżej części oświatowej subwencji wraz z dotacją na dofinansowanie przedszkoli), potrzeby rozwojowe – 70 mln zł (co stanowi 2,5-krotność części rozwojowej subwencji w roku 2024) oraz potrzeby ekologiczne – 0,05 mln zł (dla 167 ha obszaru prawnie chronionego przy ustalonej stawce 310 zł). W konsekwencji powyższego subwencją ogólną dla Miasta Katowice na rok 2025 ustalono w wysokości różnicy pomiędzy naliczonymi potrzebami finansowymi (prawie 860 mln zł), a kwotą kalkulacyjną zwiększenia dochodów z PIT i CIT na 2025 rok wg nowej ustawy i dotychczasowej (810 mln zł) co ostatecznie przełożyło się na przyznane dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 50 mln zł (stanowi to 7% otrzymanej z budżetu państwa subwencji w 2024 roku).

– dochodów jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowiły prawie 10% dochodów bieżących. Wpłaty jednorazowe, w tym m.in. zasądzone odszkodowania i znaczące zwroty podatku VAT od prowadzonych inwestycji powodują, że porównywalność w latach często jest ograniczona.

Efektywność tego źródła dochodów sukcesywnie się poprawia. W roku 2022 dochody jednostek wzrosły o prawie 22%, tym samym były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 38 mln zł, a w roku 2023 łączny wzrost w tej grupie dochodów wyniósł 31% (prawie 66 mln zł). Odnotowano wzrost dochodów realizowanych przez MOSiR (o 28%), Żłobek Miejski (o 27%), placówki oświatowe (o 28%), uzyskano zwrot podatku VAT naliczony w rejestrze zakupu w kwocie ponad 35 mln zł w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz wpłynęły środki z UNICEF i innych darowizn na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy (21,5 mln zł, wyższe od roku poprzedniego o prawie 15 mln zł).

Korzystna tendencja utrzymała się w 2024 roku – dochody wyniosły łącznie 290 mln zł i były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o ponad 4% (o 11,6 mln zł). Najwyższy wzrost odnotowano z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu (o 20% tj. o 7 mln zł), a także dochodów realizowanych przez MOSiR (o 30% tj. o 1,3 mln zł) i Żłobek Miejski (o 22% tj. o 1,1 mln zł).

Istotną pozycję (prawie 50% całości wpływów od jednostek tj. 140 mln zł) stanowiły dochody realizowane przez KZGM. W odniesieniu do 2023 roku KZGM uzyskał dochody wyższe o 4,8% tj. o prawie 6,5 mln zł (z tego z czynszów na porównywalnym poziomie w związku z utrzymaniem niezmiennych stawek, z opłat za media o 8,5%, z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat o 29%). W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan zaległości w regulowaniu czynszów i innych opłat mieszkaniowych. Zaległości wraz z odsetkami wynoszą ponad 270 mln zł i w stosunku do

roku poprzedniego wzrosły o ponad 3,5% (zaległości z tytułu czynszów o prawie ¼ przekraczają roczne wpływy z tego tytułu).

Na 2025 rok dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 303 mln zł (o 4%, tj. o ponad 12 mln zł powyżej wykonania w roku 2024, głównie z tytułu dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski w związku ze zwiększeniem liczby miejsc i znaczącym podniesieniem opłat za usługi opieki nad dziećmi (co było konsekwencją wprowadzenia od 1 października 2024 r. programu Aktywny Rodzic i przyznaniem z budżetu państwa świadczenia na dziecko w żłobku do wysokości 1,5 tys. zł).

– dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

W 2024 r. na finansowanie lub dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych oraz innych środków z Unii Europejskiej i dofinansowania krajowego do budżetu wpłynęło 17,9 mln zł co stanowiło 46% planu po zmianach (63% planu pierwotnego).

Do budżetu wpłynęły środki, w tym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PO WER (łącznie 13,7 mln zł), w ramach programu Erasmus+ (2,7 mln zł) oraz z budżetu państwa i innych źródeł stanowiących wkład krajowy (1,5 mln zł).

W porównaniu do 2023 roku zrealizowane dochody były wyższe o 56% tj. o 6,4 mln zł (należności budżetu z tytułu środków europejskich wyniosły na koniec 2024 roku 2,6 mln zł).

Na 2025 rok dochody z tytułu płatności unijnych i dofinansowania krajowego zaplanowano w wysokości ponad 45 mln zł.

– pozostałych dochodów własnych

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

W 2024 roku dochody z powyższych tytułów wyniosły 149,6 mln zł (96% planu po zmianach, 174% planu pierwotnego) i w porównaniu do 2023 roku były wyższe o 14% tj. o 18,4 mln zł. Przyznano dotacje z budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (dodatkowo prawie 16 mln zł), dotacje na wypłatę od 1 lipca dodatków motywacyjnych dla pracowników (7,5 mln zł), uzyskanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie wyższej o ponad 2 mln zł, Niektóre ze źródeł utrzymują się na nie zmienionym poziomie od kilku lat, inne zaś obniżają efektywność, w tym dochody z odsetek na rachunkach bankowych gminy. Obniżenie dostępnych środków podlegających lokowaniu wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego źródła (w odniesieniu do roku poprzedniego o ponad 30% tj. o prawie 5 mln zł). Odnotowano również niższe wpłaty od spółek komunalnych (dywidendy w 2024 r. wyniosły 4,5 mln zł, w roku poprzednim 5,5 mln zł).

Na 2025 rok dochody zaplanowano w wysokości 90 mln zł i zakłada się, że analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku będą zwiększane (m.in. w związku z przyznawaniem środków z rezerw z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środków z Funduszu Pomocy na udzielenie wsparcia dla uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym).

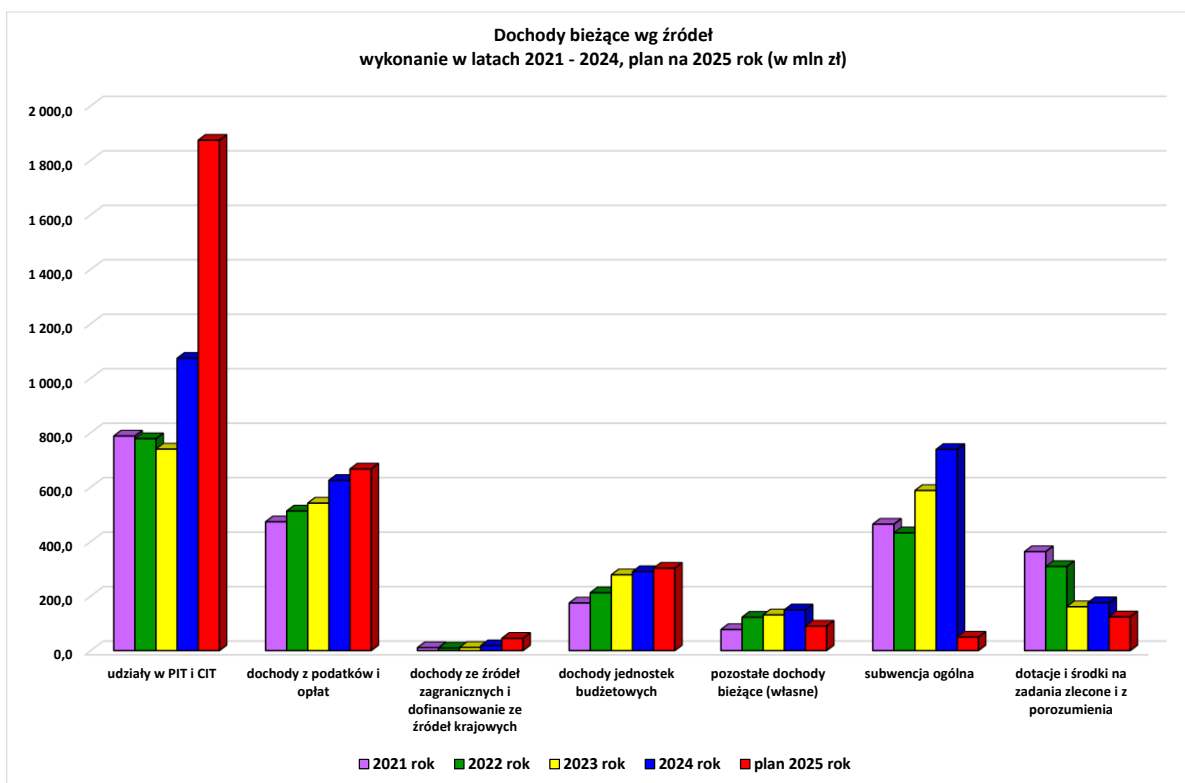
- dotacji z budżetu państwa i środków z funduszy celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa i środków z funduszy celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiła prawie 6% dochodów bieżących budżetu miasta. W 2024 r. do budżetu wpłynęły dotacje i środki w łącznej kwocie ponad 176 mln zł tj. 97% planu po zmianach (137% planu na 1 stycznia), o 15 mln zł powyżej wykonania w roku poprzednim.

Zmiany w wysokości przyznanych środków wynikały ze zwiększenia wartości świadczeń wypłacanych w związku z kryzysem energetycznym w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatku osłonowego – o 1,4 mln zł oraz bonu energetycznego – 2,6 mln zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – o 1,7 mln zł), przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego i samorządowych (3,4 mln zł), zwiększenia wypłaconych świadczeń rodzinnych (o 11,4 mln zł). Jednocześnie zmniejszyły się wydatki finansowane Funduszem Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z uwagi na zmiany w przepisach (14,5 mln zł). Na finansowanie pozostałych zadań przyznane dotacje z budżetu państwa były wyższe od otrzymanych w roku 2023 o prawie 9 mln zł.

Z uwagi na ograniczenia w budżecie państwa oraz metodologię przyznawania dotacji podobnie jak w latach poprzednich przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaangażowano środki własne Miasta. Łącznie dofinansowanie do zadań zleconych w 2024 roku wyniosło 17,1 mln zł i było wyższe o prawie 9% od środków przeznaczonych na ten cel w roku poprzednim (15,7 mln zł).

Na 2025 rok dotacje i środki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 124 mln zł. Będą niższe o 52 mln zł od otrzymanych w 2024 r. z uwagi na nie uwzględnienie w budżecie świadczeń finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz w znacząco mniejszym stopniu świadczeń dla uchodźców z Ukrainy finansowanych Funduszem Pomocy. Na realizację tych zadań finansowanie wprowadzone zostanie do budżetu w trakcie 2025 roku.



\*/ plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.

## dochody majątkowe

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje (w tym środki z Unii Europejskiej) i inne środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. W 2024 r. wykonane zostały **w wysokości 258 mln zł**.

Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w 2024 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 55,2 mln zł (w porównaniu do roku 2023 dochody wzrosły o 6,5%), w tym m.in. z tytułu sprzedaży gruntów (14,5 mln zł, wpływy były 2,5-krotnie wyższe), sprzedaży lokali mieszkalnych (32 mln zł, na poziomie uzyskanych w roku poprzednim, przy niższej o 7% liczbie sprzedanych mieszkań), sprzedaży budynków (prawie 3 mln zł, wpływy były niższe o 60%), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (4,1 mln zł, z czego ponad 85% stanowiły opłaty przekształceniowe). Nie uzyskano (analogicznie jak w roku poprzednim) dochodów ze sprzedaży praw majątkowych świadectw efektywności energetycznej tzn. białych certyfikatów za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków (plan 0,2 mln zł).

Na 2025 rok dochody z gospodarowania majątkiem miasta zaplanowano na poziomie ponad 68 mln zł tj. o 24% powyżej wykonania w roku 2024. W prognozie uwzględniono uwarunkowania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi i mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności. Konsekwencją tych zmian jest okresowe zwiększenie dochodów majątkowych i stałe obniżenie poziomu dochodów bieżących.

Realizacja pozostałych dochodów majątkowych uzależniona jest w dużej mierze od podpisanych umów o dofinansowanie i harmonogramu wykonywania inwestycji. W 2024 r. z tytułu dotacji i innych środków na inwestycje do budżetu wpłynęło 203 mln zł tj. 98,5% planu.

W ramach tej kwoty odpowiednio: prawie 33 mln zł stanowiły środki unijne na realizację projektów (z czego 30 mln zł refundacja wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich) oraz dofinansowanie wkładu własnego do projektów (w tym 0,1 mln zł z budżetu państwa oraz 2,9 mln zł w formie pomocy od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii); dotacje krajowe wyniosły łącznie 167 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (138 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (0,7 mln zł), z budżetu państwa (9,6 mln zł), w ramach pomocy finansowej w formie dotacji od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie budowy stadionu miejskiego (15,6 mln zł), zadania STOP SMOG (0,1 mln zł) oraz budowy infrastruktury kolejowej Kolej+ (0,1 mln zł), refundacji wydatków poniesionych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF (2,4 mln zł). Do budżetu przekazano również niewykorzystane środki z wydatków niewygasających (0,2 mln zł) oraz niewykorzystaną, pobraną w 2023 r. w nadmiernej wysokości dotację na zadania inwestycyjne (0,2 mln zł).

Należności budżetu z tytułu nie zrefundowanych wydatków majątkowych na koniec 2024 roku wynosiły ponad 10 mln zł (na koniec 2023 roku prawie 38 mln zł).

Na 2025 rok dochody z tytułu dotacji i innych środków na inwestycje zaplanowane zostały w wysokości 321 mln zł i ryzyko, że środki nie wpłyną w założonej wysokości jest znaczne.

## WYDATKI

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

W 2024 roku zrealizowano **wydatki ogółem w wysokości 3.458 mln zł** tj. 92,8% planu po zmianach (103,6% planu na 1 stycznia), z czego wydatki bieżące i majątkowe stanowiły odpowiednio 85% i 15% wydatków ogółem (w roku poprzednim 72% i 28%). Wykonanie wydatków ogółem było wyższe od realizacji w 2023 roku o 73 mln zł tj. o 2%, z tego wydatki bieżące były wyższe o 511 mln zł, a wydatki majątkowe niższe o 438 mln zł.

Przy analizie wydatków w latach 2022 – 2024 należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania:

- od 24 lutego 2022 r. rozpoczęto udzielanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarówno ze środków otrzymanych dotacji i środków Funduszu Pomocy, jak również ze środków własnych miasta, z otrzymanej pomocy finansowej i darowizn, w tym środków UNICEF w szczególności poprzez zakup środków żywności, środków higieny osobistej, opłaty za zakwaterowanie, wypłatę świadczeń pieniężnych, zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (łącznie w 2022 roku – ponad 82 mln zł, w 2023 r. – ponad 101 mln zł, w 2024 r. – ponad 63 mln zł),
- realizacja nowych zadań od 2022 r. w związku z kryzysem energetycznym, w tym zadań z zakresu administracji rządowej (wypłata dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla odbiorców wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatku elektrycznego i refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotacji z budżetu państwa – łącznie w 2022 r. prawie 41 mln zł, w 2023 r. – ponad 9 mln zł, w 2024 r. – prawie 15 mln zł) oraz zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu paliwa stałego od podmiotów wprowadzających go do obrotu celem sprzedaży gospodarstwom domowym łącznie z usługą dystrybucji (w 2022 roku 3 mln zł),
- sukcesywne zwiększanie zadłużenia Miasta przy nie zmienionej stopie referencyjnej przez NBP skutkowało zwiększeniem wydatków na obsługę długu (z 35 mln zł w 2022 r., w 2023 r. – 45 mln zł do poziomu ponad 49 mln zł w roku 2024),
- ponoszenie skutków sukcesywnego zwiększania płacy minimalnej i tym samym konieczność wprowadzania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników celem zapobieżenia spłaszczeniu wynagrodzeń, wprowadzenie w 2024 roku 30% podwyżek dla nauczycieli oraz dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przyczyniło się do wzrostu udziału wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących (z 36% w 2022 r. do 40% w roku 2024),
- zakończenie realizacji wielu inwestycji, w tym współfinansowanych środkami unijnymi i ponoszenie kosztów ich utrzymania (baseny miejskie, centra społecznościowe, System Zarządzania Transportem, automatyczne parkingi, placówki kultury i obiekty sportowe oraz place zabaw i place aktywności fizycznej w ramach budżetu obywatelskiego),



- wzrost cen w szczególności energii, paliw, materiałów budowlanych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia co przełożyło się na wzrost cen usług kupowanych przez Miasto i koszty funkcjonowania jednostek,
- wejście w fazę realizacji wielu zadań inwestycyjnych, przy czym ze względu na szybki wzrost cen konieczność powtarzania procesu wyboru wykonawcy, a w konsekwencji uzupełnienia planu o dodatkowe środki.

Przy analizie wydatków majątkowych należy uwzględnić jednorazowy charakter zakupu nieruchomości szpitala w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (w 2023 r. wydatkowano na ten cel 205 mln zł z dotacji budżetu państwa) oraz objęcie udziałów w spółce KTBS w związku z budową nieruchomości mieszkalnych (w 2023 r. wydatkowano na ten cel ze środków Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ponad 124 mln zł).

Po wyłączeniu tych wydatków realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku była niższa o 17% od nakładów poniesionych w 2023 roku. Przewiduje się, że kumulacja wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją dużych projektów utrzyma się do 2027 roku, kiedy udział wydatków majątkowych w wydatkach zadań własnych będzie sięgał ponad 15% budżetu. Jednocześnie w związku z oddawaniem do użytku nowych obiektów, w tym rekreacyjno-sportowych, infrastruktury społecznej i kulturalnej istotnie wzrosną wydatki bieżące na ich utrzymanie i prowadzenie w nich działalności.

### wydatki bieżące

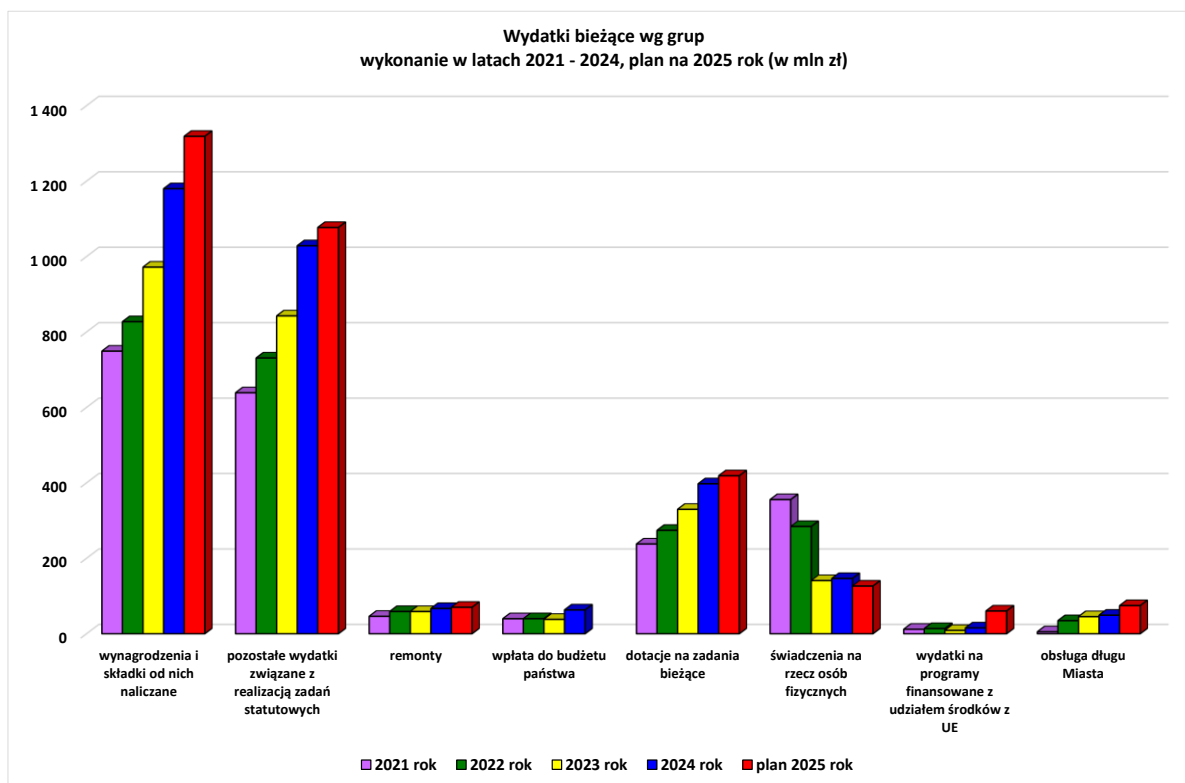
Wydatki bieżące budżetu przeznaczone zostały na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe (dofinansowane z budżetu w formie dotacji przedmiotowej), instytucje kultury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

W 2024 r. wydatkowano na realizację zadań bieżących **2.947 mln zł** tj. 94% planu po zmianach (109,4% planu na 1 stycznia). Łącznie na bieżące funkcjonowanie jednostek, realizację zadań i obsługę zadłużenia wydatkowano o 511 mln zł (o 21%) więcej niż w 2023 roku (w 2023 r. wydatki bieżące były wyższe niż w roku poprzednim o 172 mln zł). Wzrost wydatków odnotowano z tytułu wynagrodzeń (o 208 mln zł), wydatków statutowych – zakup usług, materiałów energii, utrzymanie komunikacji miejskiej i inne (o 219 mln zł), dotacji (o 68 mln zł), na realizację programów unijnych (o prawie 7 mln zł), wypłatę świadczeń w ramach zadań zleconych (ponad 6 mln zł), kosztów obsługi długu (o prawie 4 mln zł).

Wpływ na taką sytuację miał kryzys energetyczny, wzrost wynagrodzeń, konieczność rozliczenia kosztów komunikacji zbiorowej i dopłaty za 2023 rok, ponoszenie pełnych kosztów oddanych do użytku obiektów, organizacji w Mieście dużych, międzynarodowych wydarzeń i konferencji, w tym związanych z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki.

W zadaniach własnych dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących wyniosła 21,8%, a dochodów bieżących 26,4% (w roku poprzednim dynamika do 2022 roku wyniosła odpowiednio: wydatki 16,3%, dochody 10,8% na skutek zmiany przepisów *stabilizujących dochody budżetu z udziału w PIT i CIT* na której to zmianie miasto straciło przy ostrożnych szacunkach ok. 350 mln zł

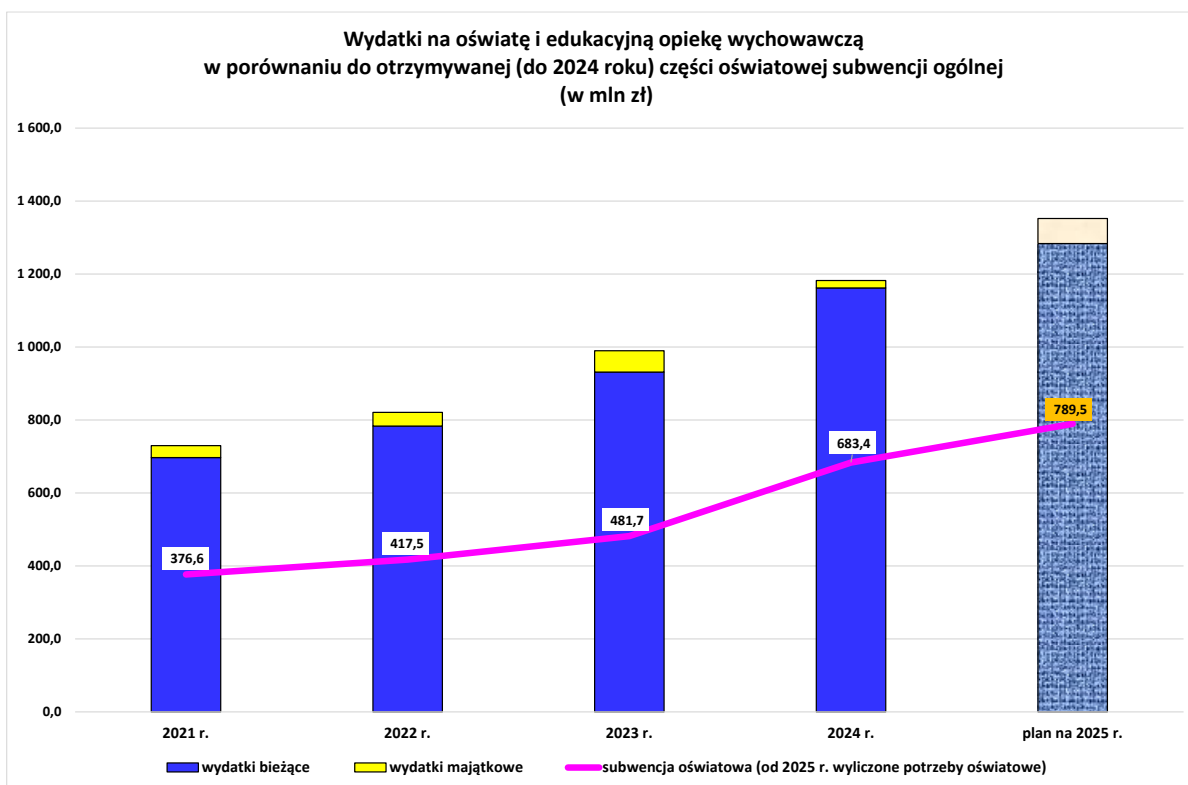
rocznie). Poprawa relacji w 2024 r. była przede wszystkim wynikiem zwiększenia dochodów z budżetu państwa (udziałów w PIT, CIT, dotacji i subwencji) oraz poprawy koniunktury gospodarczej.



\*/ plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.

W wartościach bezwzględnych w 2024 r. największy udział w wydatkach bieżących miały zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (wydatkowano łącznie prawie 1.167 mln zł, o 231 mln zł tj. o 25% więcej niż w 2023 r.), z zakresu transportu i łączności (prawie 375 mln zł, o 108 mln zł więcej tj. o 41%) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 217 mln zł, o 38 mln zł, tj. o 21% więcej niż w roku poprzednim). Wydatki na te cele stanowiły odpowiednio 40%, 13% i 7% wydatków bieżących ogółem. Wzrost wydatków odnotowano również na administrację publiczną (231 mln zł, wzrost o 12% tj. o ponad 25 mln zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną (łącznie wydatki wyniosły 176 mln zł, o 14 mln zł tj. o 9% więcej niż w 2023 r.) oraz na gospodarkę mieszkaniową (wydatkowano 190 mln zł, o 19 mln zł tj. o 11% więcej niż w roku 2023).

Jednocześnie zmniejszone zostały, w ramach zadań zleconych, nakłady na zarządzanie kryzysowe – o 70%, tj. o prawie 11 mln zł (ze względu na zmianę zasad w wydatkowaniu środków na zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców w trzecim roku konfliktu zbrojnego) oraz na Politykę społeczną – o 33%, tj. o 11 mln zł (z uwagi na zmniejszenie zakresu działań finansowanych środkami UNICEF na rzecz uchodźców oraz zakończenie wypłaty niektórych dodatków dla gospodarstw domowych w związku z kryzysem energetycznym).



*\*/ plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.*

Na 2025 rok wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 3.146 mln zł i są wyższe od zrealizowanych w 2024 roku o 7% tj. o 199 mln zł, z czego w ramach zadań własnych wyższe o 251 mln zł, w ramach zadań zleconych niższe o prawie 52 mln zł.

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

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

W 2024 r. wydatkowano na ten cel 1.180 mln zł, o 21% (208 mln zł) powyżej wykonania w roku poprzednim. Wzrost wydatków na wynagrodzenia był następstwem zwiększenia płacy minimalnej (skutki roczne 18 mln zł), wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli przeciętnie o 30% od stycznia 2024 r. (120 mln zł) oraz dla pozostałych pracowników (32 mln zł), przyznaniem od lipca 2024 r. dla niektórych pracowników dodatków motywacyjnych w wysokości 1 tys. zł miesięcznie finansowanych dotacją z budżetu państwa (7,7 mln zł) jak również w związku ze zwiększeniem zatrudnienia m.in. w Zakładzie Zieleni Miejskiej, placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w placówkach oświatowych (z uwagi na obowiązek zatrudnienia nauczycieli pedagogów i pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów lub terapeutów pedagogicznych).

W 2024 roku zatrudnienie w jednostkach budżetowych wynosiło 10,1 tys. etatów, natomiast średnia płaca 7,2 tys. zł (wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 18%).

Ponadto, w ramach wydatków bieżących określono w prognozie krótkookresowej środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe) w wysokości ponad 30 mln zł (przeciętnie w każdym roku objętym prognozą), w tym na 2024 rok odpowiednio 16,9 mln zł (nagrody jubileuszowe) oraz 17 mln zł (odprawy emerytalne i rentowe – zaplanowane w rezerwie budżetowej celowej), z czego wypłacono w 2024 roku dla pracowników jednostek budżetowych łącznie kwotę 27,7 mln zł, tj. o 16% więcej niż w roku poprzednim (23,9 mln zł). Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Na 2025 rok wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane zostały w wysokości 1.274 mln zł, o 8% powyżej zrealizowanych w 2024 roku (a licząc łącznie z rezerwami na wynagrodzenia i inne wypłaty dla pracowników wyższe o prawie 12%).

– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

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

- poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r.) na kwotę 4 mln zł *zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wartość niespłaconego kredytu przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 1.153.117 zł (w planie na 2024 rok zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty – 349.816 zł)*
- poręczeniem spłaty kredytu (umowa 12000315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca 2000 r.) na kwotę 1,08 mln zł – *wartość zobowiązania pozostaje bez zmian (w planie na 2024 rok zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty – 594.475 zł)*

Na 2025 rok zabezpieczono wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Katowice poręczeń i gwarancji – łącznie 1,0 mln zł. Na kolejne lata zabezpieczono w WPF środki z tego tytułu zgodnie z przyjętym przez Bank harmonogramem spłat – do wysokości udzielonego poręczenia, odpowiednio od 0,8 mln zł w roku 2026 do 0,1 mln zł w ostatnim roku 2028 (z uwagi na zmienną wysokość oprocentowania i tym samym wysokość zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku poziom środków zabezpieczonych na ten cel podlegać będzie aktualizacji).

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

– wydatki na obsługę zadłużenia

Na 2024 rok zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia w wysokości 57,7 mln zł, o 27% powyżej wykonania w roku poprzednim. Utrzymywanie stopy referencyjnej NBP na poziomie 5,75% (od października 2023 r.) oraz zwiększenie poziomu zadłużenia, skutkowało ostatecznie wydatkami na obsługę długu w wysokości 49,1 mln zł co stanowiło 95% planu po zmianach (85% planu na

1 stycznia). Wydatki były o 8,5% wyższe (tj. o prawie 4 mln zł) od uregulowanych w roku poprzednim.

Na 2025 rok wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały w wysokości 73,5 mln zł, o 50% powyżej zrealizowanych w 2024 roku i przewiduje się, że poziom ten powinien być wystarczający w związku z utrzymującymi się stopami bankowymi na niezmiennym poziomie.

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

W 2024 r. zrealizowano łącznie wydatki bieżące objęte limitem na kwotę 20,3 mln zł tj. 41,3% planu, z czego w ramach:

- przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 15,4 mln zł  
*tj. 34,8% planu wynoszącego 44,2 mln zł*
- programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta 4,9 mln zł  
*tj. 100% planu wynoszącego 4,9 mln zł*

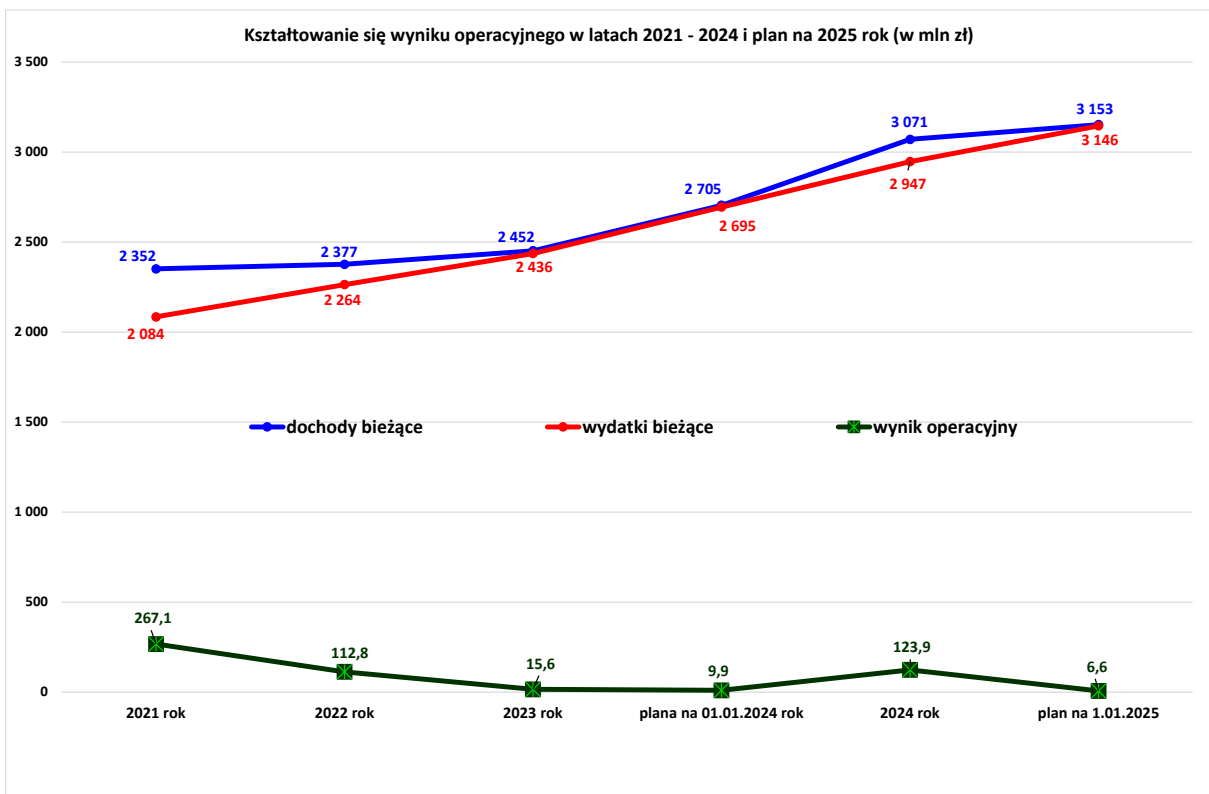
### **wynik operacyjny budżetu**

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości jego rozwoju i tym samym generowania środków własnych na inwestycje, będąca jednocześnie podstawą wiarygodności finansowej samorządu. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest z jednej strony od osiąganych dochodów bieżących, z drugiej zaś od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczanych na obsługę zadłużenia. Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać poprzez wyliczenie udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako bezpieczny dla finansów samorządu to nie mniej niż 10%.

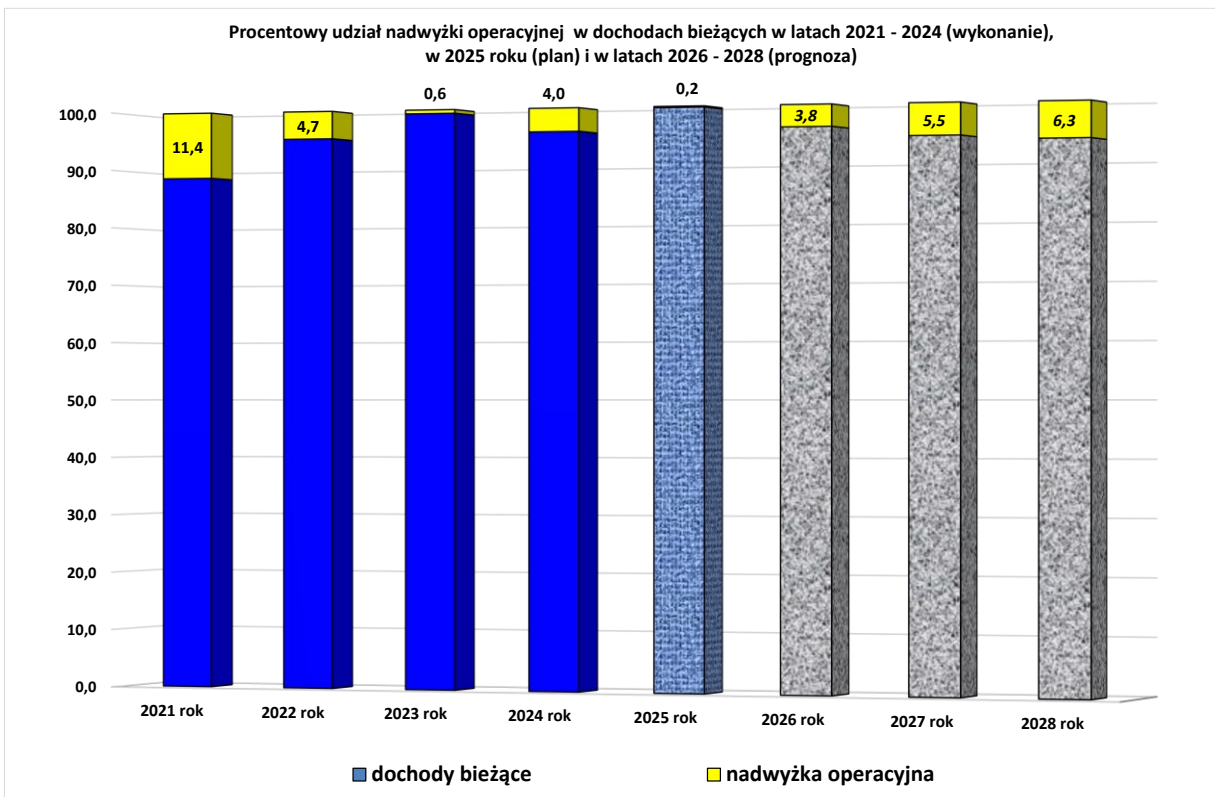
W ostatnich latach wyniki operacyjne budżetu były wypadkową z jednej strony poprawy koniunktury, jednorazowych dużych wpłat (w tym rządowych rekompensat), prowadzonej konsekwentnie racjonalizacji wydatków, z drugiej zaś zmiany przepisów ograniczających dochody bieżące, kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią i wojną w Ukrainie, szybkiego wzrostu cen towarów i usług oraz energii. W rezultacie osiągnięte nadwyżki operacyjne wynosiły od 267 mln zł w 2021 roku (11% dochodów bieżących) do 15,6 mln zł (0,6%) w roku 2023.

W 2024 roku zwiększenie dochodów bieżących o ponad 25%, w tym w związku z podziałem pod koniec roku pomiędzy samorządy dodatkowych 10 mld zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 21% skutkowało (w porównaniu do roku poprzedniego) 8-krotnym zwiększeniem wyniku operacyjnego budżetu (4% dochodów bieżących).

W budżecie na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 6,6 mln zł – założono, że dochody bieżące będą wyższe o 2,7%, a wydatki bieżące o 6,8%. Zakłada się, że podobnie jak w latach poprzednich wystąpią oszczędności przy realizacji wydatków, nie rozdysponowanie wszystkich rezerw jak również mogą wystąpić dochody ponadplanowe i nieplanowane. Będzie jednak trudno uzyskać wynik korzystniejszy z uwagi na coraz mniejszą elastyczność wydatków w związku z oddawaniem do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej oraz niedoszacowanie niektórych obligatoryjnych zadań.



*\*/ plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.*



*\*/ plan na 2025 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2025 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2025 – 2050*

## wydatki majątkowe

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

W budżecie na 2024 rok na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie 644 mln zł co stanowiło ponad 19% wydatków ogółem miasta (20% zadań własnych). Taki poziom wydatków majątkowych wynikał z wejścia w fazę realizacji wielu zadań, również zadań współfinansowanych środkami UE i funduszami rządowymi.

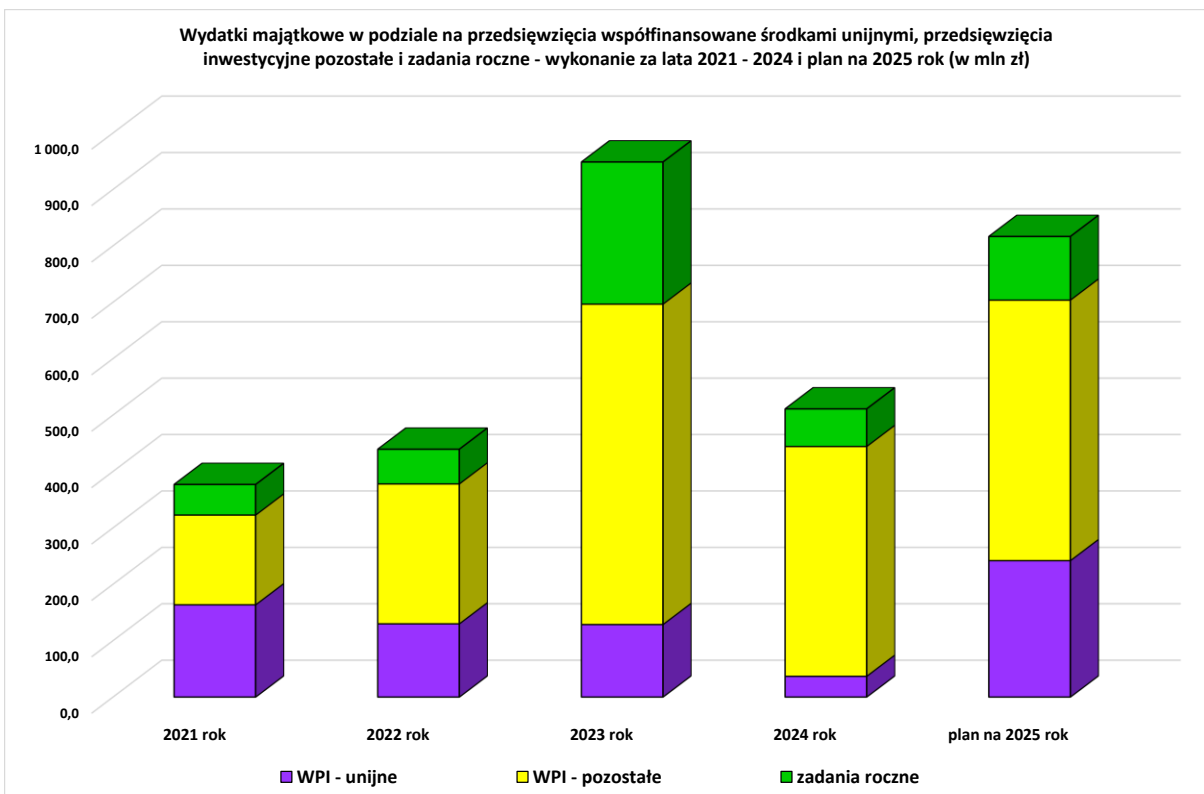
W trakcie roku plan dla zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych obniżono o 8% do kwoty 591 mln zł, który zrealizowany został w 86,5% tj. **w kwocie 511 mln zł** (79% planu na 1 stycznia), w tym:

– wydatki objęte limitem 444,3 mln zł tj. 86,1% planu

z tego:

- realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 36,9 mln zł  
tj. 65,4% planu wynoszącego 56,3 mln zł
- wydatki objęte limitem w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 407,4 mln zł  
tj. 88,6% planu wynoszącego 459,7 mln zł

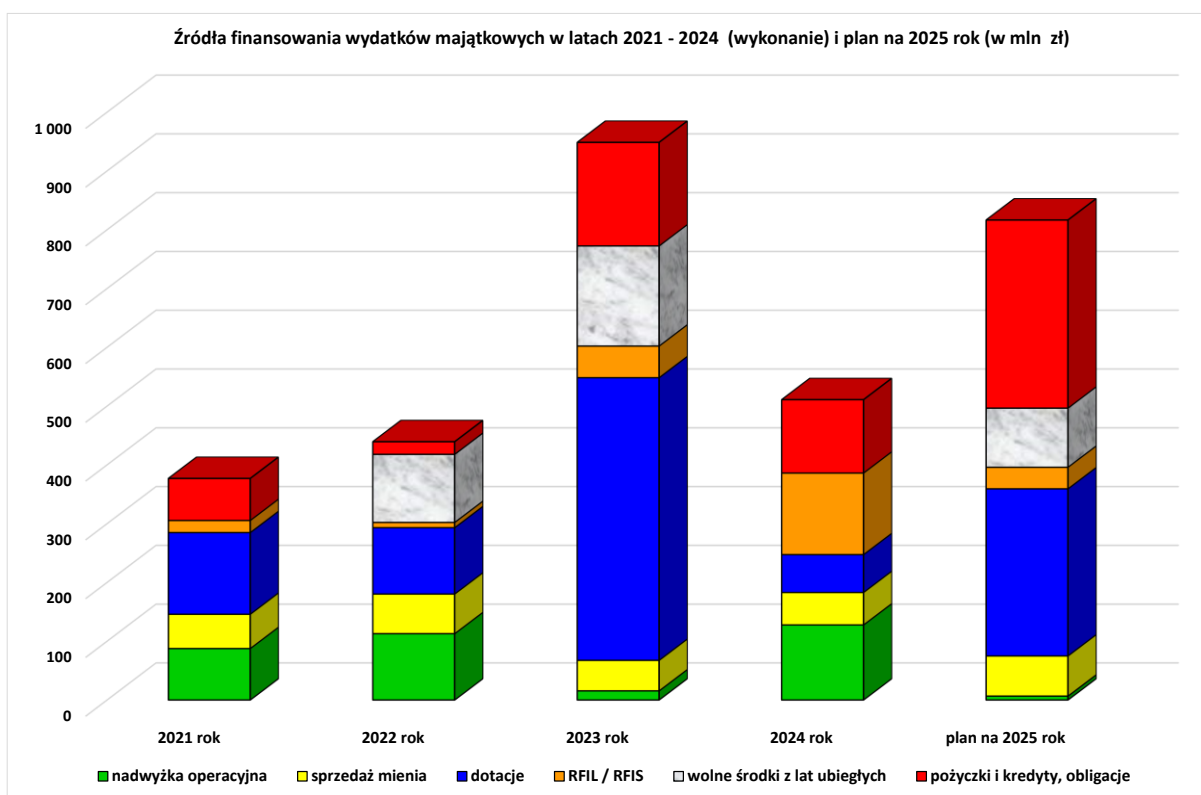
– pozostałe wydatki majątkowe 66,6 mln zł tj. 89,0% planu



\*/ plan na 2025 rok – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2025 r.

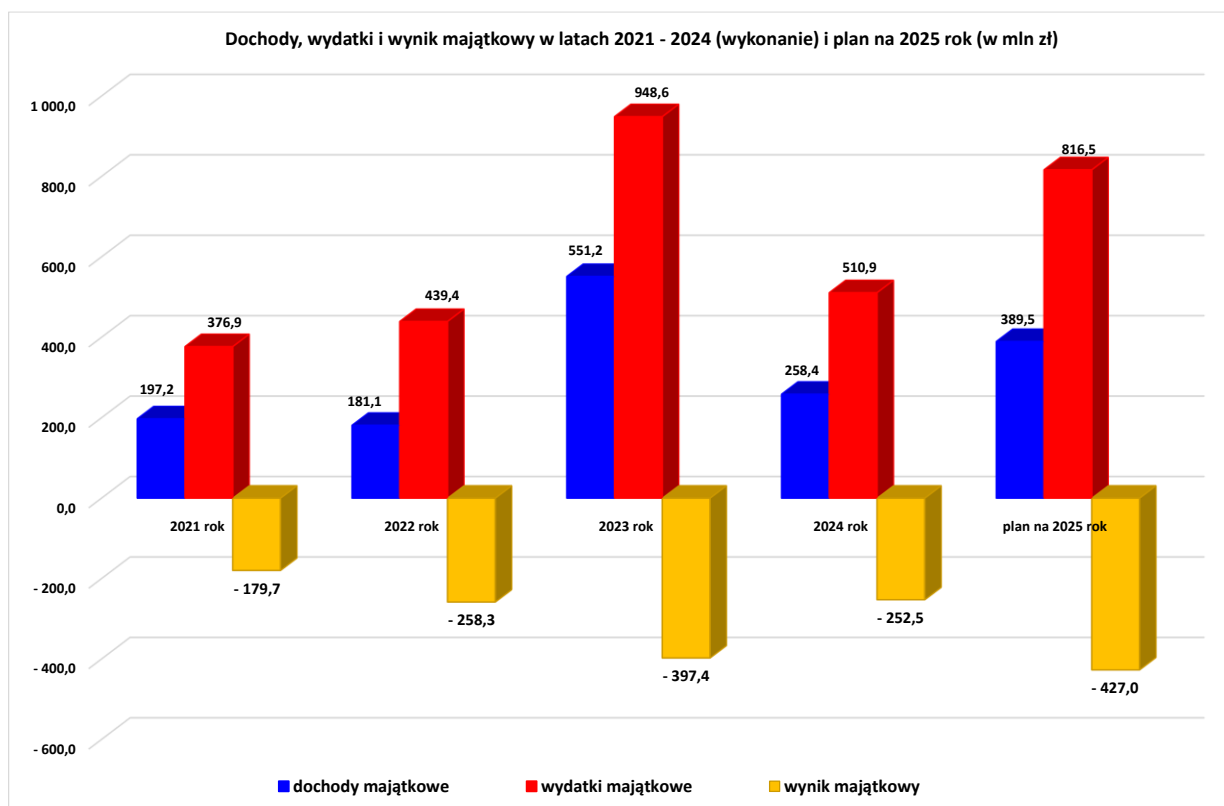
W 2024 roku zadania sfinansowano w kolejności nadwyżką operacyjną (25%), dochodami uzyskanymi ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (11%), dotacjami, w tym środkami unijnymi i z funduszy krajowych, dotacjami z budżetu państwa (13%), środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (27%), środkami z emisji obligacji, niewykorzystanym w latach poprzednich kredytem EBI i pożyczkami z WFOŚiGW (24%).

Plan wydatków majątkowych w 2025 roku jest wyższy od wykonania roku poprzedniego – założono poniesienie nakładów w wysokości 817 mln zł, z czego 86% w ramach wieloletnich przedsięwzięć. Ponad 50% wydatków majątkowych finansowanych będzie środkami pozyskanymi z długoterminowej pożyczki bankowej, pożyczek z WFOŚiGW oraz niewykorzystanymi w roku poprzednim środkami z emisji obligacji.



*\*/ plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.*





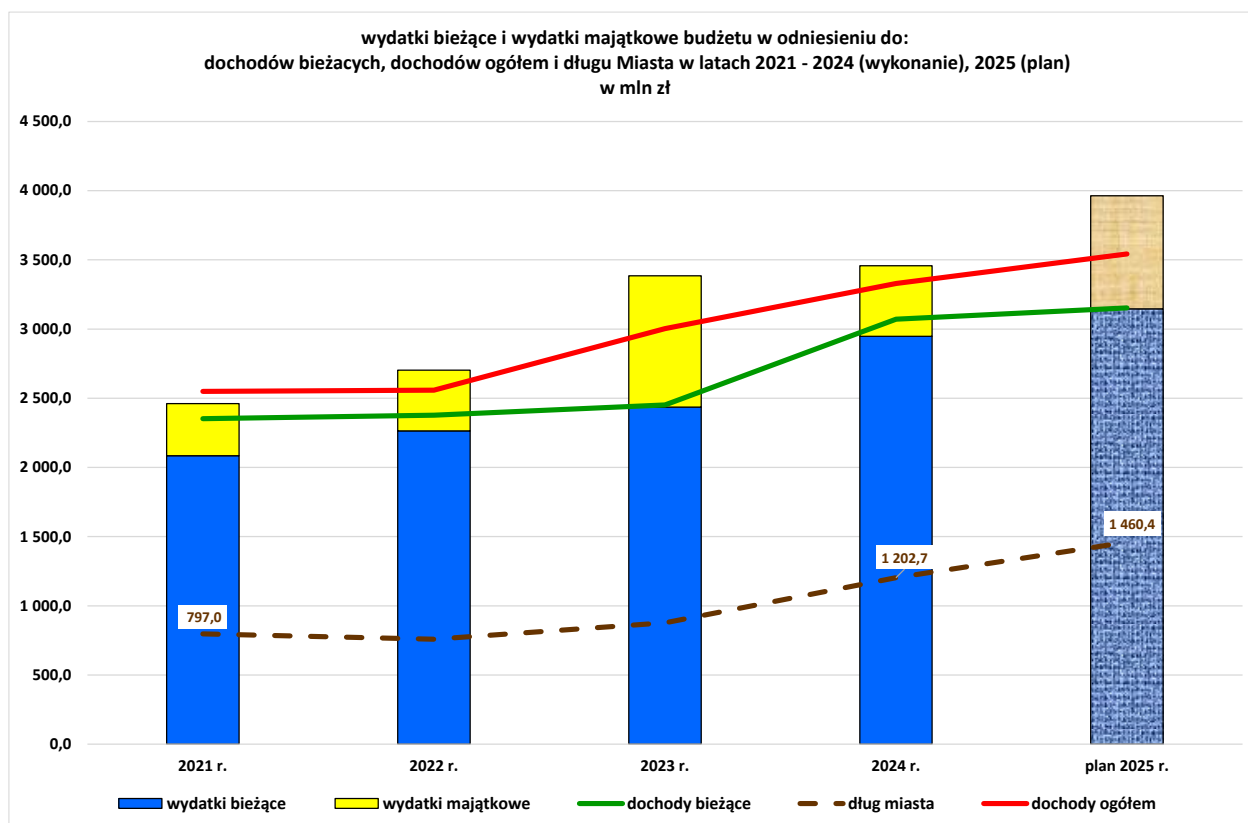
*\*/ plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.*

## wynik budżetu i jego sfinansowanie

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w planie na 1 stycznia 2024 rok założono deficyt w wysokości 334 mln zł (10% wydatków ogółem budżetu), który po zmianach budżetu wprowadzonych w trakcie roku ustalono na poziomie 373 mln zł.

Z uwagi na zrealizowanie w 2024 roku wydatków poniżej zaplanowanej wysokości (łącznie 269 mln zł) i wykonaniem dochodów poniżej planu (na kwotę 25 mln zł), wynik budżetu zamknął się **deficytem w wysokości 128,6 mln zł**. Sfinansowany został zwrotnymi źródłami (pożyczki, obligacje) w wysokości 124,4 mln zł, wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu w wysokości 0,4 mln zł i nadwyżkami środków pieniężnych wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 3,8 mln zł.

Deficyt budżetu za 2024 rok był niższy od deficytu osiągniętego na koniec poprzedniego roku (2023) o 253 mln zł. Wpływ na to miało wyższe wykonanie dochodów (o 326 mln zł), przy jednocześnie wyższej realizacji wydatków (o 73 mln zł).



*\*/ plan na 2025 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2025 r.*

Na 2025 rok zaplanowano deficyt w wysokości 420 mln zł, który stanowi prawie 11% wydatków ogółem i zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki długoterminowej bankowej (320 mln zł), pożyczkami (0,5 mln zł), nadwyżkami z lat poprzednich, w tym RFIL (6 mln zł) i wolnymi środkami w związku z niewykorzystaniem środków z obligacji w roku poprzednim (94 mln zł).

## PRZYCHODY

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

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

Na koniec 2023 r. rozliczono i ustalono wyniki na zadaniach dla których w przepisach określono szczególne zasady wykonywania budżetu. Łącznie pozostało prawie 4,9 mln zł, z czego w 2024 roku wykorzystano 78% tj. 3,8 mln zł.

Po rozliczeniu dochodów i wydatków za 2024 rok na koniec roku ustalono nadwyżkę środków w wysokości 10,4 mln zł, w tym pozostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0,3 mln zł), z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0,8 mln zł), z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1,2 mln zł), z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych (0,03 mln zł), a także z opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (ponad 8 mln zł).

- deficyt z lat ubiegłych i wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Na początku 2024 roku, po prześledowaniu wyniku (deficytu) za 2023 rok w budżecie pozostały wolne środki w łącznej wysokości 121 mln zł (wolne środki w wysokości 876 mln zł, pomniejszone o skumulowany deficyt w wysokości 755 mln zł), z czego 37% tj. 44 mln zł zaangażowano na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów w roku 2024.

Z uwagi na zamknięcie roku 2024 deficytem budżetu mniejszym od planowanego o 244 mln zł, środki pozostały w części niewykorzystane i stanowią źródło finansowania deficytu i rozchodów w roku 2025 zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy.

Po prześledowaniu deficytu (-/128,6 mln zł) za 2024 rok, wysokość skumulowanego deficytu na dzień 1 stycznia 2025 r. wyniosła -/888,9 mln zł. Po uwzględnieniu wolnych środków w wysokości 1.201,7 mln zł łącznie dostępne środki budżetu do finansowania deficytu i rozchodów po roku 2024 zwiększyły się do poziomu **313 mln zł** (z czego część tj. 161 mln zł zostało zaangażowane w budżecie 2025 roku - wg planu na 1 stycznia, a pozostałe środki będą wykorzystane na finansowanie deficytu w trakcie roku).

- kredyty i pożyczki

W związku z realizacją zadań proekologicznych w zakresie likwidacji niskiej emisji Miasto w 2023 roku podpisało kolejne dwie umowy o pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 5,2 mln zł. Z uwagi na mniejsze potrzeby pożyczkowe i rozliczanie umów z poprzedniego roku przesunięto pobranie transz na lata następne. Ostatecznie pierwsze transze wpłynęły do budżetu w 2024 roku w łącznej wysokości 4,7 mln zł, a końcowe w wysokości 0,5 mln zł zaplanowano do pobrania w 2025 roku.

Ponadto, w Prognozie na lata 2025 – 2050 uwzględniono podpisanie umowy o długoterminową pożyczkę bankową na kwotę 320 mln zł do zaciągnięcia w 2025 roku oraz podpisanie w latach 2026-2027 kolejnych umów finansowych celem pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 350 mln zł.

- emisja obligacji komunalnych

W planie na rok 2024 założono pozyskanie środków na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań poprzez emisję obligacji komunalnych w ramach siedmiu serii, w tym cztery po 50 mln zł każda z terminem wykupu w latach 2036 – 2039 r. i trzech serii po 60 mln zł z terminem wykupu w latach 2040 – 2042.

Środki w wysokości 380 mln zł wpłynęły do budżetu w IV kwartale 2024 r. i zostały wykorzystane na finansowanie inwestycji miejskich (121 mln zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (52 mln zł). Środki niewykorzystane powiększyły wartość wolnych środków i zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w 2025 roku i latach następnych.

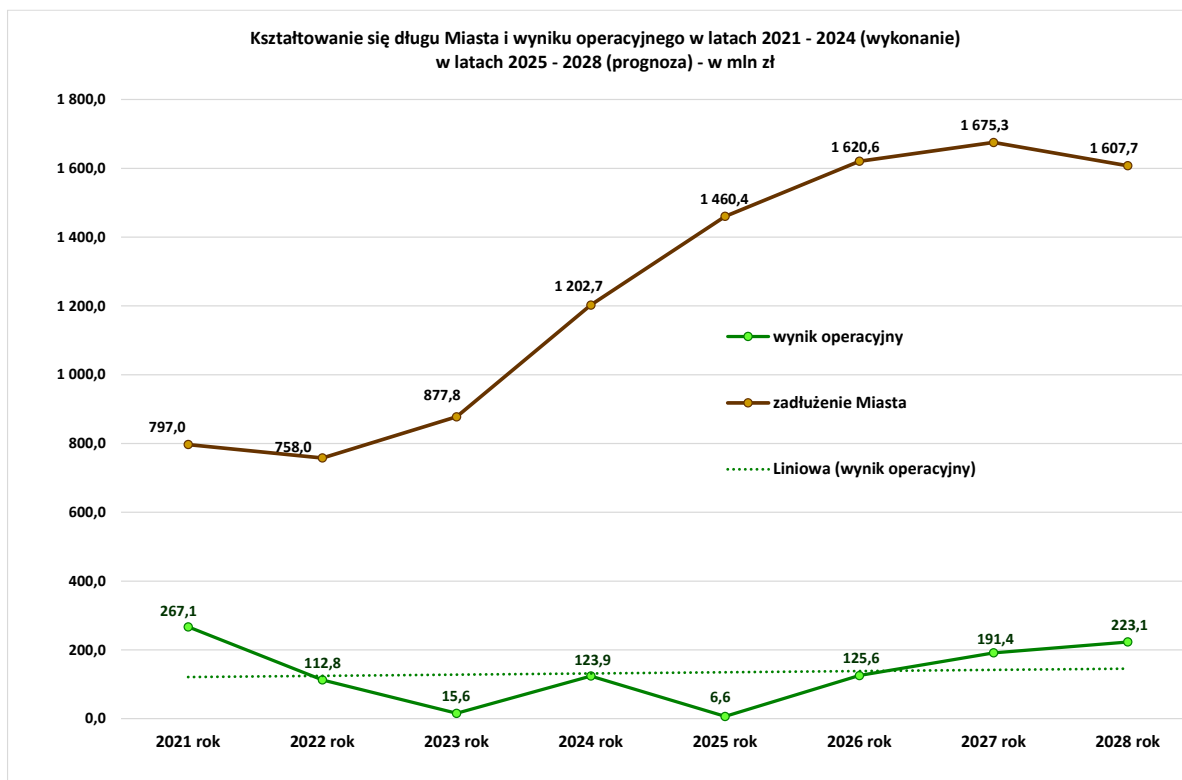
## ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2024 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosił 3,3% w całości długu miasta (i sukcesywnie się obniża).

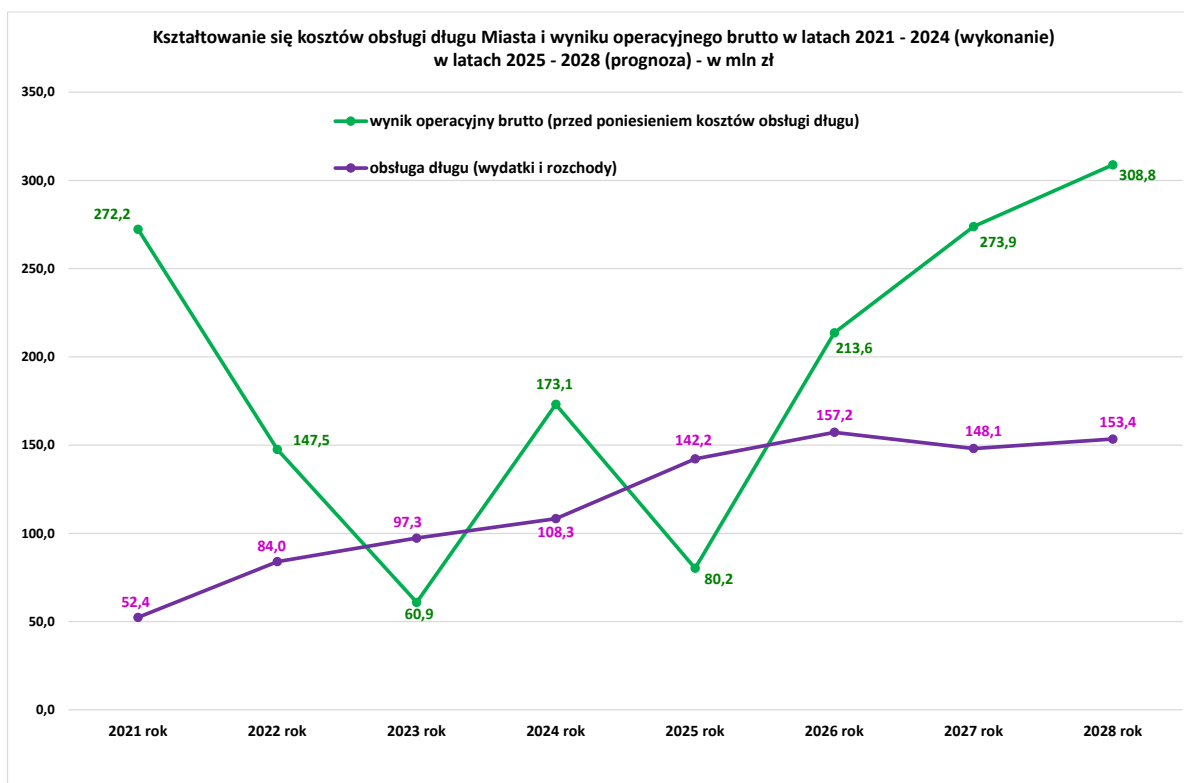
W 2024 r. na spłatę rat kapitałowych wydatkowano łącznie **59 mln zł**, co stanowiło 99% planu, z czego na spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2004 r.) – 13,9 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2010 r.) – 7,9 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2011 r.) – 14,3 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2016 r.) – 7,8 mln zł, spłatę kredytu z CEB (zaciągniętego w 2011 r.) – 7,7 mln zł oraz na spłatę pożyczek z WFOŚiGW – 7,6 mln zł.

W odniesieniu do roku 2023 łączna wartość spłaconych rat kapitałowych była wyższa o prawie 14% tj. o 7,2 mln zł.

W następnych latach wydatkowane na ten cel środki będą sukcesywnie rosnąć do ponad 100 mln zł w latach 2033-2042. Na 2025 rok na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie prawie 68 mln zł.



*\*/ plan na 2025 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2025 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2025 – 2050*



*\*/ plan na 2025 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2025 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2025 – 2050*

#### IV. KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2024 ROKU

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia samorządu wynikające z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* uzależnione są od osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Przy wyliczaniu wskaźnika uwzględniane są te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, co oznacza, że limitem spłaty zadłużenia objęte zostały wszystkie wydatki na obsługę długu (w tym również prowizje i opłaty). Wydłużono do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia, wyeliminowano ze wskaźnika dochody i wydatki na projekty współfinansowane funduszami unijnymi oraz w mianowniku wzoru wprowadzono dochody bieżące. Nowy wskaźnik w pełnym zakresie obowiązywać miał od 2026 roku (wg stanu na 31 grudnia 2024 r.).

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

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

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

Na lata 2023 – 2025 wprowadzono kolejne modyfikacje wskaźnika zadłużenia dla samorządów. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym* ze wskaźnika (lewej strony wzoru) wyłączono kwoty potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, a zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* w okresie przejściowym relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych (tj. nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki), nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. W 2023 roku wskaźniki wynosiły: wskaźnik osiągnięty 3,83% do wskaźnika dopuszczalnego 15,37%, a wysokość zadłużenia stanowiła 35,96% dochodów odpowiednio skorygowanych. W roku 2024 roku wskaźniki uległy niewielkiej zmianie,

odpowiednio: wskaźnik osiągnięty 3,42% do wskaźnika dopuszczalnego 13,36%, a wysokość zadłużenia stanowiła 40,64% dochodów.

Ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* dokonano modyfikacji podstawowego wskaźnika zadłużenia. Od 2026 roku przy obliczaniu relacji (określonej w art. 243) do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące dodaje się wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające z rocznych sprawozdań budżetowych. Dodatkowo wprowadzono nowy okres przejściowy na lata 2024 – 2029.

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

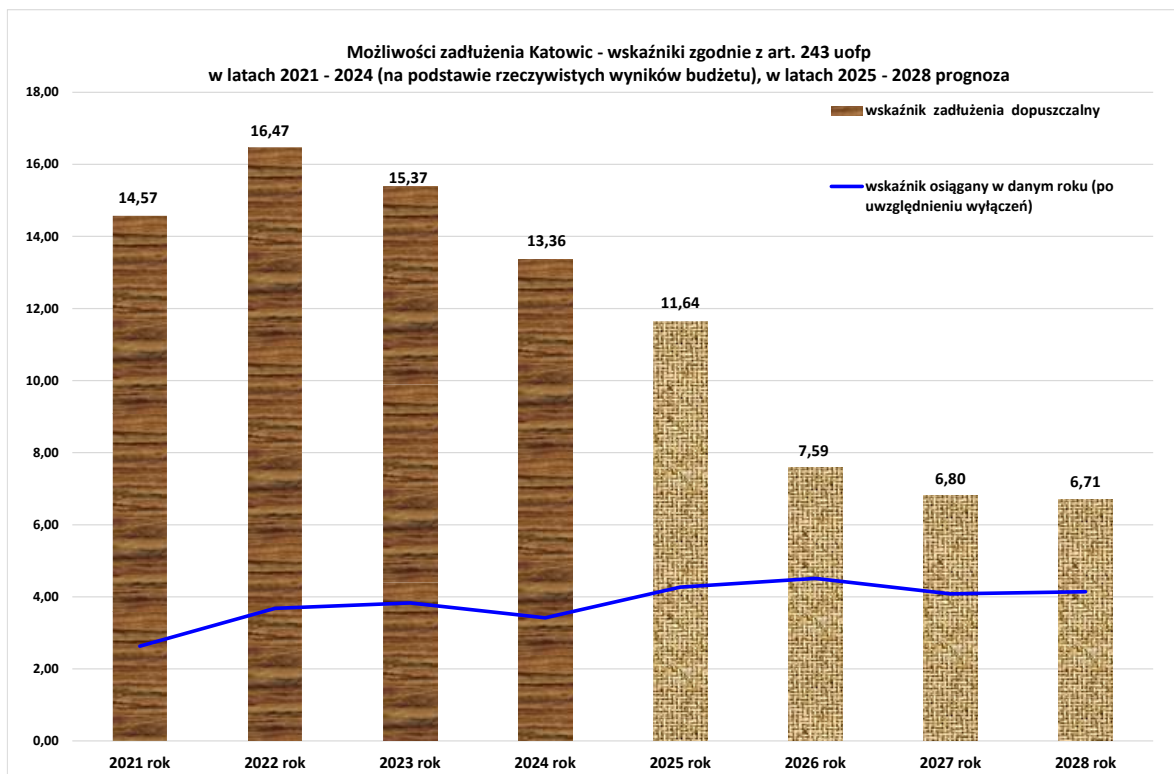
Z uwagi na pobranie przez Miasto kredytów na wkład krajowy do projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszem Spójności przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty wyłączono:

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

Zmiana przepisów pozbawiająca samorządy znaczącej części dochodów bieżących w sposób bezpośredni przełożyła się na możliwości dalszego zadłużenia. Niski (w porównaniu do lat poprzednich) wynik operacyjny budżetu za 2022 rok i jeszcze niższy za rok 2023 obniżył dopuszczalny wskaźnik jednoroczny z 16,82% (w 2021 r.) do poziomu 10,57% (w 2022 r.) i 4,72% (w 2023 r.). W 2024 r. wskaźnik jednoroczny wyniósł 7,97% i tym samym wpłynęło na niewielką poprawę możliwości zadłużania Miasta.

Poniżej wykres jak kształtują się wartości wskaźnika dopuszczalnego (możliwości zadłużenia miasta) - prawa strona wzoru do wartości osiągniętych w danym roku - lewa strona wzoru.





*\*/ plan na 2025 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2025 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2025 – 2050*

### **Zadłużenie miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. osiągnęło poziom **1.202,7 mln zł**, w tym z tytułu kredytów 709 mln zł, emisji obligacji 460 mln zł i pożyczek – 33 mln zł.

Kwota długu Miasta na koniec 2023 roku wynosiła 878 mln zł (przy kursie 1 euro wynoszącym 4,3480 zł) i w trakcie 2024 roku uległa zwiększeniu o 37% tj. do poziomu **1.202,7 mln zł** (przy kursie 1 euro wynoszącym 4,2730 zł) i dotyczyła:

- 1/ kredytu z EBI (kontrakt z 2004 r.) pobranego w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł) – w 2012 roku rozpoczęto spłaty rat kapitałowych – na spłatę w 2024 r. wydatkowano 13,9 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wyniósł 41,2 mln zł,
- 2/ kredytu z EBI (kontrakt z 2010 r.) pobranego w całości w latach 2010 – 2013 (6 mln euro i 120,1 mln zł) – w 2016 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2024 r. wydatkowano 7,9 mln zł, dług na koniec grudnia 2024 r. wyniósł 86,1 mln zł,
- 3/ kredytu z EBI (kontrakt z 2011 r.) pobranego w latach 2011 – 2014 w wysokości 254,2 mln zł – w 2016 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2024 r. wydatkowano 14,3 mln zł, dług na koniec grudnia 2024 r. wyniósł 157,3 mln zł,

- 4/ kredytu z CEB (kontrakt z 2011 r.) pobranego w latach 2011 – 2015 (4,6 mln euro i 81,2 mln zł) – w 2015 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2024 r. wydatkowano 7,7 mln zł, tym samym dług na koniec grudnia 2024 r. wynosił 43,3 mln zł,
- 5/ kredytu z EBI (kontrakt z 2016 r.) pobranego w latach 2018 – 2020 w wysokości 165 mln zł – spłatę kredytu rozpoczęto w 2023 r. – na spłatę w 2024 r. wydatkowano 7,8 mln zł, tym samym dług na koniec grudnia 2024 r. wynosił 155,3 mln zł,
- 6/ kredytu z EBI (kontrakt z 2019 r. na kwotę 235 mln zł) pobranego w latach 2020 – 2023 w łącznej wysokości 226,2 mln zł, spłata kredytu rozpocznie się w 2025 r. – dług na koniec grudnia 2024 r. wynosił 226,2 mln zł,
- 7/ emisji obligacji (umowa z 2023 r.) na kwotę 80 mln zł, planowanych do wykupu w latach 2033 – 2036, dług na koniec grudnia 2024 r. wynosił 80 mln zł,
- 8/ emisji obligacji (umowa z 2024 r.) na kwotę 380 mln zł, planowanych do wykupu w latach 2036 – 2042, dług na koniec grudnia 2024 r. wynosił 380 mln zł,
- 9/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap II 2018) pobranej w latach 2018 – 2019 w wysokości 6,9 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2024 r. wydatkowano 1,2 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 1,2 mln zł,
- 10/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap II 2018) pobranej w latach 2018 – 2019 w wysokości 1,8 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2024 r. wydatkowano 0,3 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 0,3 mln zł,
- 11/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap III 2019) pobranej w latach 2019-2020 w wysokości 8,1 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2021 r., na spłatę w 2024 r. wydatkowano 1,5 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 3,0 mln zł,
- 12/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap III 2019) pobranej w 2019 roku w wysokości 1,1 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2024 r. wydatkowano 0,2 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 0,3 mln zł,
- 13/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap IV 2020) pobranej w latach 2020-2021 w wysokości 8,8 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2022 r., na spłatę w 2024 r. wydatkowano 1,5 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 5,2 mln zł,
- 14/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap IV 2020) pobranej w latach 2020-2021 w wysokości 1,9 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2022 r., na spłatę w 2024 r. wydatkowano 0,3 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 1,1 mln zł,
- 15/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap V 2021) pobranej w latach 2021-2022 w wysokości 10,3 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2023 r. – na spłatę w 2024 r. wydatkowano 1,6 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 8,0 mln zł,
- 16/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap V 2021) pobranej w latach 2021-2023 w wysokości 2,4 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2023 r., na

spłatę w 2024 r. wydatkowano 0,4 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 1,8 mln zł,

- 17/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap VI 2022) pobranej w latach 2022-2023 w wysokości 6,0 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2024 r. – wydatkowano 0,5 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 5,5 mln zł,
- 18/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap VI 2022) pobranej w latach 2022-2023 w wysokości 2,4 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2024 r. – wydatkowano 0,2 mln zł, tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 2,2 mln zł.
- 19/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki wielorodzinne – etap VII 2023) pobieranej w latach 2024-2025 w wysokości 3,6 mln zł, z czego w 2024 r. do budżetu wpłynęło 3,2 mln zł, spłata rozpocznie się od 2026 r., tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 3,2 mln zł.
- 20/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap VII 2023) pobieranej w latach 2023-2024 w wysokości 1,6 mln zł, z czego w 2024 r. do budżetu wpłynęło 1,4 mln zł, spłata rozpocznie się od 2026 r., tym samym dług na koniec 2024 r. wynosił 1,4 mln zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku stanowiło 36% dochodów ogółem zrealizowanych w 2024 roku (na koniec roku poprzedniego – 29%) z uwagi na zwiększenie zadłużenia o 37%, przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o 11%. Na obsługę długu przeznaczono łącznie 108,3 mln zł, tj. o 11% więcej niż w 2023 roku (wzrost rozchodów o 14%, przy jednocześnie wyższych o ponad 8% wydatkach z tytułu odsetek).

W 2025 roku planuje się pobrać *(na podstawie umów z 2023 r. z WFOŚiGW)* końcowe transze pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 0,5 mln zł oraz zaciągnąć długoterminową pożyczkę bankową z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 320 mln zł.

## V. Ocena ratingowa Miasta

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

Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 25 października 2024 r. podtrzymał międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+”. Jednocześnie Fitch potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Profil ryzyka Katowic oceniany jest jako „średni”, podobnie jak większości miast ocenianych przez Fitch w Polsce. Średni profil ryzyka odzwierciedla umiarkowane ryzyko, że nadwyżka operacyjna Miasta spadnie do poziomu niewystarczającego do obsługi długu lub że roczna obsługa zadłużenia wzrośnie powyżej prognoz.

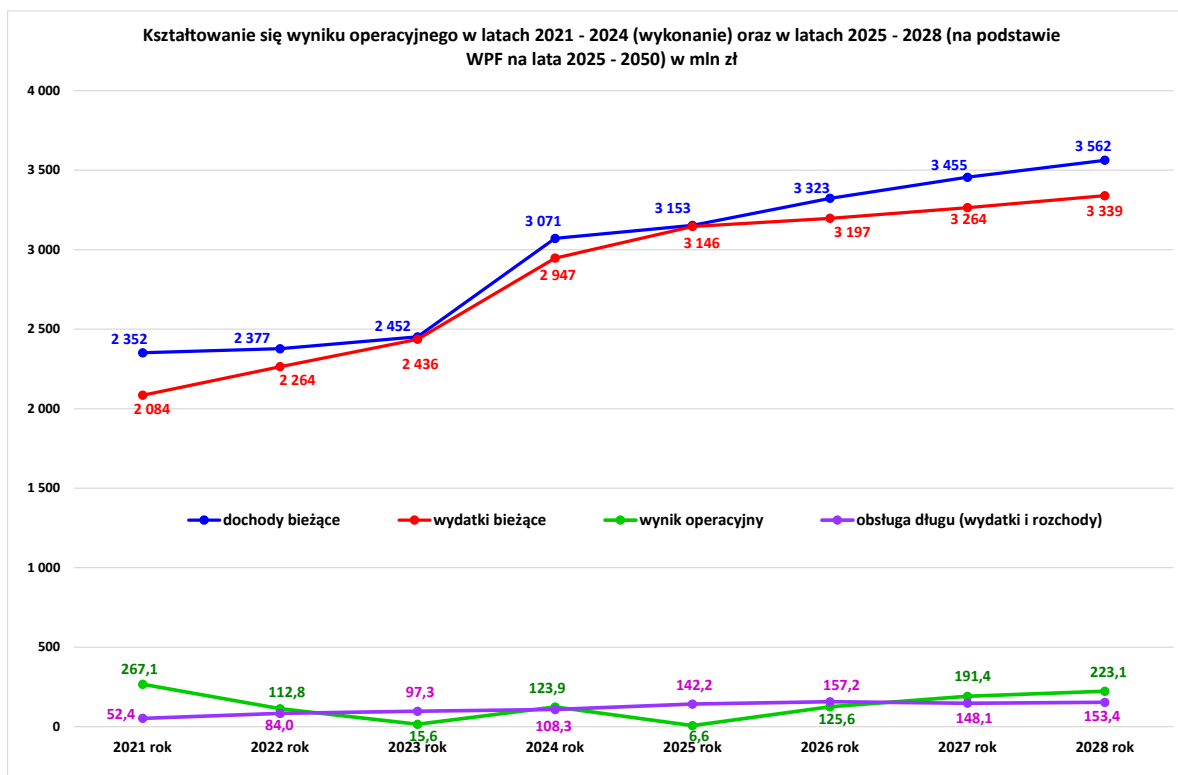
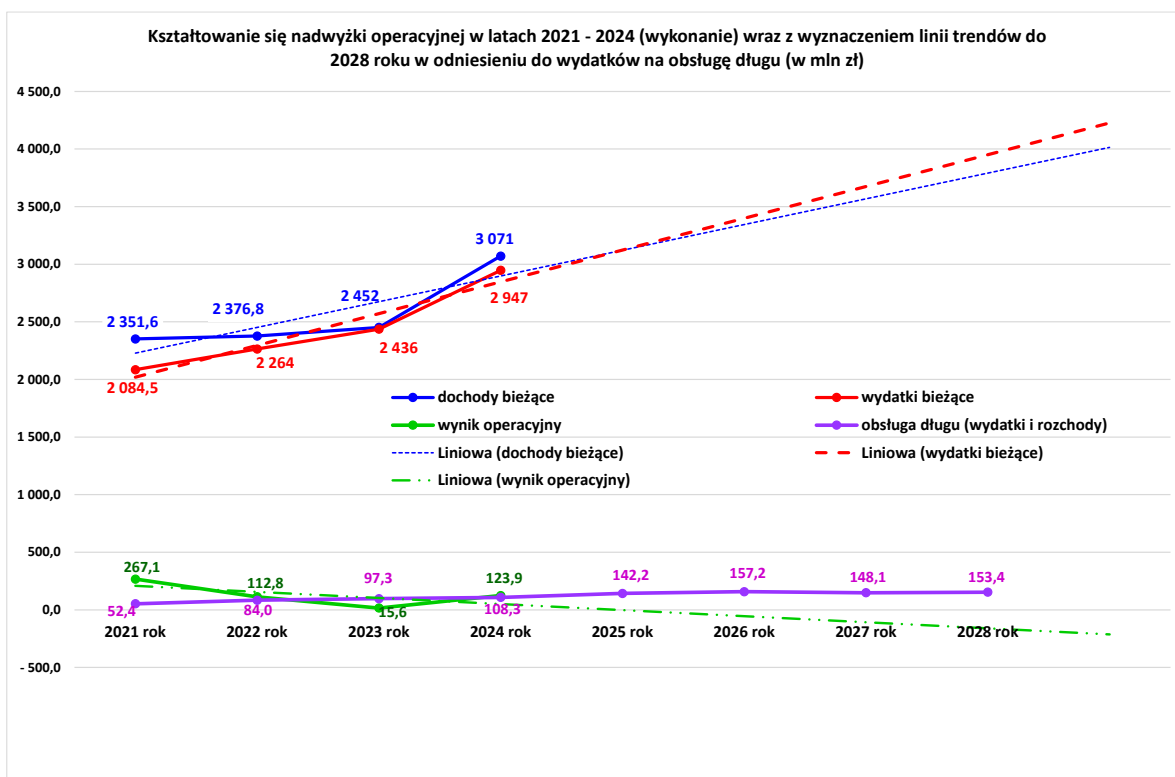
Ocena czynników ryzyka Miasta stanowi kombinację 4 czynników z oceną *średnią* (stabilność dochodów, stabilność wydatków oraz zobowiązania i płynność: stabilność i elastyczność), 1 z oceną *mocną* (elastyczność wydatków) oraz 1 z oceną *slabą* (zdolność do zwiększania dochodów).

Czynniki, które mogą samodzielnie lub łącznie prowadzić do zmiany perspektywy ratingu na pozytywną bądź do podniesienia ratingu: *wskaźnik spłaty zadłużenia, zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch, w sposób trwały będzie niższy lub równy 9x.*

Czynniki, które mogą samodzielnie lub łącznie prowadzić do zmiany perspektywy ratingu na negatywną bądź do obniżenia ratingu: *pogorszenie SCP spowodowane pogorszeniem wskaźników zadłużenia, a w szczególności, gdy wskaźnik spłaty zadłużenia, zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch, w sposób trwały wzrośnie powyżej 10,5x.*

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2025 – 2050 wyznaczono poziom wyniku operacyjnego, który jednak nie zabezpiecza planowanych wydatków na obsługę długu. Jednocześnie utrzymano zasadę, że latach 2022–2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dotychczasowa praktyka realizacji budżetu powyżej poziomów zakładanych daje realne perspektywy odwrócenia negatywnych trendów.

Poniżej przedstawiono symulację kształtowania się wyników operacyjnych budżetu – trendy wyznaczono na podstawie rzeczywistego wykonania za lata 2021 – 2024 oraz wyniki projektowane po roku 2024 zaprezentowane w WPF na lata 2025-2050.



*\*/ dane dotyczące okresu 2025 – 2028 zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2025 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2025 – 2050*

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

Zgodnie z § 4 uchwały Rady Miasta Katowice Nr LXXII/1471/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 2045 Prezydent Miasta Katowice został upoważniony do:

### 1/ zaciągania zobowiązań:

- a/ związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć,
  - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

Powyższe uprawnienia Prezydent Miasta Katowice przekazał:

- kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Katowice (zarządzeniem Nr 3772/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.)
- Wiceprezydentom Miasta i Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorowi Biura (zarządzeniem wewnętrznym Nr 2/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.)

W okresie 2024 r. dysponenci środków budżetowych zaciągnęli zobowiązania finansowe:

- a) **na rok 2024 i lata następne związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć** na łączną kwotę **388,5 mln zł**

w tym:

- w ramach wydatków bieżących 19,4 mln zł

*zgodnie z załącznikami Nr 2a, Nr 4*

w tym 3,7 mln zł (100% ustalonego w WPF limitu) dotyczyło umów podpisanych w związku z realizacją projektów w zakresie promocji Miasta. W ramach zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi i innymi środkami zagranicznymi suma zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań na rok 2024 i lata następne wyniosła 15,7 mln zł (co stanowiło ponad 11% ustalonego w WPF limitu).

- w ramach wydatków majątkowych 369,1 mln zł

*zgodnie z załącznikami Nr 2b i Nr 3*

w tym ponad 93 mln zł dotyczyło zadań objętych WPI-UE (10% łącznego limitu, w roku poprzednim zaciągnięto zobowiązania na kwotę prawie 47 mln zł) co wskazuje na wstępny etap przygotowawczy niektórych zadań inwestycyjnych oraz zaawansowany stan realizacji wielu projektów i prawie 276 mln zł dotyczyło umów podpisanych w związku z realizacją zadań objętych WPI (51% ustalonego w WPF limitu, w roku poprzednim zaciągnięto zobowiązania na kwotę 503 mln zł).

Łącznie wartość zawartych w 2024 roku umów na realizację wieloletnich przedsięwzięć jest niższa od podpisanych w roku poprzednim o prawie 180 mln zł tj. o 32%, w tym inwestycyjnych o 33%, m.in. w związku z podpisaniem umów o dużej wartości w roku 2023 - na budowę nowych układów drogowych (zadanie współfinansowane środkami RFIS – 120 mln zł) oraz na przekazanie udziałów do spółki KTBS na budownictwo mieszkaniowe (124 mln zł).

- b) na rok 2024 i lata następne z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej) na łączną kwotę 176,8 mln zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

Wartość zawartych w 2024 roku umów wykraczających poza rok budżetowy (nie uwzględnionych w WPF jako przedsięwzięcia) jest o 37% niższa od podpisanych w roku poprzednim.

**3/ dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich** albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową (upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów)

W okresie 2024 r. Prezydent Miasta skorzystał z uprawnienia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich **4 zarządzeniami:**

- Nr 3917/2024 z dnia 26 marca 2024 r.,
- Nr 3/2024 z dnia 9 maja 2024 r.,
- Nr 415/2024 z dnia 29 października 2024 r.,
- Nr 529/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

a) dokonano zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi, w tym:

- zwiększenie w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 5.678.607 zł
- zwiększenie w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 981.756 zł
- zmniejszenie w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.197.000 zł

b) wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 polegające na dostosowaniu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianą dokonaną w ramach wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami strukturalnymi.

Realizacja w 2024 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2045 przedstawiona została w tablicy Nr 1 oraz wykonanie w okresie sprawozdawczym wieloletnich przedsięwzięć, w tym wysokości zaciągniętych zobowiązań odpowiednio w tablicach:

- Nr 2a – wykonanie wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- Nr 2b – wykonanie wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Nr 3 – wykonanie wydatków na Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- Nr 4 – wykonanie wydatków bieżących na Wieloletnie Przedsięwzięcia – uchwalone przez Radę Miasta,
- Nr 5 – zestawienie zobowiązań zaciągniętych na rok 2024 i lata następne z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej).



## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	plan na 01.01.2024 r.	zmiany	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 548 819 540,97</b>	<b>2 557 937 734,79</b>	<b>3 003 008 115,59</b>	<b>3 005 058 048</b>	<b>349 308 744</b>	<b>3 354 366 792</b>	<b>3 329 280 846,09</b>	<b>99,25%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 351 594 869,17	2 376 823 701,72	2 451 802 605,41	2 704 555 982	380 562 677	3 085 118 659	3 070 884 149,59	99,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	653 377 042,00	640 234 130,38	536 124 085,00	763 165 812	86 622 253	849 788 065	849 788 065,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	134 571 234,80	137 938 322,00	203 830 547,00	223 680 138	0	223 680 138	223 680 138,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	464 242 363,00	432 559 400,00	588 020 126,55	614 049 806	124 595 732	738 645 538	738 645 538,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	406 982 010,83	369 111 447,54	242 371 333,10	187 550 816	135 906 704	323 457 520	289 233 106,72	89,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	692 422 218,54	796 980 401,80	881 456 513,76	916 109 410	33 437 988	949 547 398	969 537 301,87	102,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	276 007 591,22	289 275 714,23	318 954 845,79	366 500 000	0	366 500 000	366 277 894,78	99,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	197 224 671,80	181 114 033,07	551 205 510,18	300 502 066	-31 253 933	269 248 133	258 396 696,50	95,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	53 610 256,70	60 431 147,11	46 123 883,59	60 097 150	0	60 097 150	51 145 093,03	85,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	136 783 039,80	113 664 860,98	497 725 376,41	237 564 916	-31 346 363	206 218 553	202 768 072,95	98,33%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 461 366 894,51</b>	<b>2 703 360 605,44</b>	<b>3 384 838 106,00</b>	<b>3 338 671 745</b>	<b>388 402 234</b>	<b>3 727 073 979</b>	<b>3 457 855 046,41</b>	<b>92,78%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 084 468 758,64	2 263 979 083,72	2 436 216 401,62	2 694 608 190	441 566 249	3 136 174 439	2 946 939 909,73	93,97%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 227 071,84	827 331 852,87	971 929 788,63	1 089 750 329	145 614 392	1 235 364 721	1 179 826 426,42	95,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	944 291	0	944 291	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 104 604,75	34 671 116,81	45 295 466,90	57 708 509	-6 000 000	51 708 509	49 145 895,39	95,04%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 267 089,48	9 977 519,95	12 527 305,04	13 505 531	-1 404 180	12 101 351	11 360 852,71	93,88%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	376 898 135,87	439 381 521,72	948 621 704,38	644 063 555	-53 164 015	590 899 540	510 915 136,68	86,46%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	345 253 135,87	405 799 021,27	810 263 517,70	631 063 555	-60 664 015	570 399 540	490 415 136,68	85,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 437 136,17	29 671 289,55	14 785 756,54	21 124 761	6 113 350	27 238 111	13 564 283,64	49,80%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>87 452 646,46</b>	<b>-145 422 870,65</b>	<b>-381 829 990,41</b>	<b>-333 613 697</b>	<b>-39 093 490</b>	<b>-372 707 187</b>	<b>-128 574 200,32</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	plan na 01.01.2024 r.	zmiany	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania planu
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>530 024 489,32</b>	<b>579 005 003,80</b>	<b>560 148 907,86</b>	<b>393 692 341</b>	<b>39 093 490</b>	<b>432 785 831</b>	<b>510 965 422,84</b>	<b>118,06%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	74 545 000,00	8 819 000,00	175 856 000,00	384 680 000	0	384 680 000	384 680 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 145 602,00	175 484 851,58	332 537 942	0	332 537 942	124 432 064,43	37,42%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	66 890 383,56	48 128 373,94	37 274 948,14	1 075 755	2 695 233	3 770 988	4 855 644,14	128,76%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	12 312 580,52	36 898 370,63	1 075 755	2 695 233	3 770 988	3 770 987,47	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	388 589 105,76	522 057 629,86	347 017 959,72	7 936 586	36 398 257	44 334 843	121 429 778,70	273,89%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	124 964 688,13	169 446 768,20	0	36 398 257	36 398 257	371 148,42	1,02%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>47 291 131,98</b>	<b>49 289 225,29</b>	<b>52 033 494,61</b>	<b>60 078 644</b>	<b>0</b>	<b>60 078 644</b>	<b>59 200 139,95</b>	<b>98,54%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	47 291 131,98	49 289 225,29	52 033 494,61	60 078 644	0	60 078 644	59 200 139,95	98,54%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	216 166,00	1 810 307	0	1 810 307	1 810 307,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	216 166,00	1 810 307	0	1 810 307	1 810 307,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>797 025 099,00</b>	<b>758 033 167,99</b>	<b>877 816 959,96</b>	<b>1 208 523 997</b>	<b>0</b>	<b>1 208 523 997</b>	<b>1 202 704 373,86</b>	<b>99,52%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	6 762,85	5 608,56	850,00	0	0	0	0,00	x
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	267 126 110,53	112 844 618,00	15 586 203,79	9 947 792	-61 003 572	-51 055 780	123 944 239,86	-242,76%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	722 605 599,85	683 030 621,80	399 879 111,65	18 960 133	-21 910 082	-2 949 949	250 229 662,70	-8482,51%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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)	2,63%	3,68%	3,83%	4,07%		3,54%	3,42%	x
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,06%	7,56%	2,63%	2,93%		0,23%	6,13%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	plan na 01.01.2024 r.	zmiany	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania planu
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,53%	14,75%	14,72%	13,60%		13,60%	13,60%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,57%	16,47%	15,37%	13,25%		13,36%	13,36%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>
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	10 718 774,84	9 321 747,85	11 479 183,60	28 566 919	10 086 416	38 653 335	17 901 998,54	46,31%
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:	10 718 774,84	9 321 747,85	11 479 183,60	28 566 919	10 086 416	38 653 335	17 901 998,54	46,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 222 475,91	9 076 867,54	11 344 136,99	27 102 205	8 344 153	35 446 358	16 429 385,08	46,35%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 374 261,33	104 282 716,64	91 800 733,04	66 667 550	-31 352 497	35 315 053	35 866 058,80	101,56%
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:	127 374 261,33	104 282 716,64	91 800 733,04	66 667 550	-31 352 497	35 315 053	35 866 058,80	101,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 795 101,34	103 698 331,76	90 579 398,73	65 767 190	-33 744 960	32 022 230	32 926 874,16	102,83%
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	11 885 144,60	13 670 325,18	8 752 998,48	34 738 590	9 510 967	44 249 557	15 404 724,71	34,81%
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:	11 885 144,60	13 670 325,18	8 752 998,48	34 738 590	9 510 967	44 249 557	15 404 724,71	34,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 443 268,62	12 060 157,26	8 281 528,39	28 466 858	10 382 957	38 849 815	14 337 846,10	36,91%
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	163 555 513,46	129 826 163,21	128 617 232,69	124 251 671	-67 894 480	56 357 191	36 852 551,06	65,39%
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:	163 555 513,46	129 826 163,21	128 617 232,69	124 251 671	-67 894 480	56 357 191	36 852 551,06	65,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 308 780,43	78 283 069,40	78 777 231,51	65 767 190	-33 744 960	32 022 230	20 627 138,88	64,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	plan na 01.01.2024 r.	zmiany	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania planu
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	343 320 056,38	403 023 533,03	713 981 762,22	634 242 195	-69 056 136	565 186 059	464 586 738,80	82,20%
10.1.1	bieżące	20 606 490,60	25 109 533,80	17 307 129,48	36 538 590	12 610 967	49 149 557	20 304 724,71	41,31%
10.1.2	majątkowe	322 713 565,78	377 913 999,23	696 674 632,74	597 703 605	-81 667 103	516 036 502	444 282 014,09	86,10%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 291 131,98	49 289 225,29	52 033 494,61	60 078 644	0	60 078 644	59 200 139,95	98,54%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	145 544,63	6 762,85	5 608,56	0	850	850	850,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	145 544,63	6 762,85	5 608,56	0	850	850	850,00	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-943 697,46	-1 137 200,75	-729 580,07	-1 355 405	0	-1 355 405	-476 905,24	35,19%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (przed zmianą)	zmiany	2025 (po zmianie)	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 092 492 265</b>	<b>174 282 660</b>	<b>3 266 774 925</b>	<b>3 210 079 615</b>	<b>168 480 440</b>	<b>3 378 560 055</b>	<b>3 047 422 533</b>	<b>201 774 291</b>	<b>3 249 196 824</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 837 667 406	150 843 040	2 988 510 446	2 923 402 633	135 438 643	3 058 841 276	2 965 117 960	147 636 266	3 112 754 226
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	771 064 301	0	771 064 301	795 408 256	0	795 408 256	821 140 326	0	821 140 326
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 273 158	0	190 273 158	196 280 440	0	196 280 440	202 630 263	0	202 630 263
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 567 728	101 299 640	806 867 368	722 648 820	101 299 640	823 948 460	737 874 462	101 299 640	839 174 102
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 551 364	20 819 876	214 371 240	196 548 527	5 415 479	201 964 006	175 057 138	17 613 102	192 670 240
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	977 210 855	28 723 524	1 005 934 379	1 012 516 590	28 723 524	1 041 240 114	1 028 415 771	28 723 524	1 057 139 295
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	390 689 000	0	390 689 000	406 707 200	0	406 707 200	419 315 100	0	419 315 100
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	254 824 859	23 439 620	278 264 479	286 676 982	33 041 797	319 718 779	82 304 573	54 138 025	136 442 598
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000 000	0	52 000 000	53 000 000	0	53 000 000	48 000 000	0	48 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	199 985 809	23 439 620	223 425 429	230 840 062	33 041 797	263 881 859	31 469 963	54 138 025	85 607 988
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 285 521 272</b>	<b>228 986 659</b>	<b>3 514 507 931</b>	<b>3 301 545 840</b>	<b>193 157 920</b>	<b>3 494 703 760</b>	<b>2 982 067 389</b>	<b>222 084 674</b>	<b>3 204 152 063</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 754 575 027	175 570 321	2 930 145 348	2 822 194 557	158 069 581	2 980 264 138	2 852 536 649	174 141 780	3 026 678 429
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 320 850	126 018 359	1 250 339 209	1 151 675 018	126 107 986	1 277 783 004	1 175 895 826	126 124 573	1 302 020 399
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	962 100	0	962 100	975 150	0	975 150	986 904	0	986 904
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	54 482 017	0	54 482 017	64 624 161	0	64 624 161	69 696 086	750 000	70 446 086
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 602 544	0	8 602 544	7 973 657	0	7 973 657	7 294 408	0	7 294 408
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	530 946 245	53 416 338	584 362 583	479 351 283	35 088 339	514 439 622	129 530 740	47 942 894	177 473 634
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	520 946 245	59 416 338	580 362 583	459 351 283	50 088 339	509 439 622	104 530 740	62 942 894	167 473 634
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 215 000	408 196	5 623 196	0	1 772 419	1 772 419	6 650 000	0	6 650 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-193 029 007</b>	<b>-54 703 999</b>	<b>-247 733 006</b>	<b>-91 466 225</b>	<b>-24 677 480</b>	<b>-116 143 705</b>	<b>65 355 144</b>	<b>-20 310 383</b>	<b>45 044 761</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	65 355 144	-20 310 383	45 044 761

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (przed zmianą)	zmiany	2025 (po zmianie)	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>260 520 000</b>	<b>54 703 999</b>	<b>315 223 999</b>	<b>160 000 000</b>	<b>24 677 480</b>	<b>184 677 480</b>	<b>0</b>	<b>20 310 383</b>	<b>20 310 383</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	260 520 000	0	260 520 000	160 000 000	15 000 000	175 000 000	0	20 000 000	20 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	193 029 007	54 441 185	247 470 192	91 466 225	24 677 480	116 143 705	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	262 814	262 814	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	262 814	262 814	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	54 441 185	54 441 185	0	9 677 480	9 677 480	0	310 383	310 383
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>67 490 993</b>	<b>0</b>	<b>67 490 993</b>	<b>68 533 775</b>	<b>0</b>	<b>68 533 775</b>	<b>65 355 144</b>	<b>0</b>	<b>65 355 144</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	67 490 993	0	67 490 993	68 533 775	0	68 533 775	65 355 144	0	65 355 144
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 459 138	0	4 459 138	5 992 975	0	5 992 975	6 255 956	0	6 255 956
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 459 138	0	4 459 138	5 992 975	0	5 992 975	6 255 956	0	6 255 956
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 399 696 664</b>	<b>0</b>	<b>1 399 696 664</b>	<b>1 491 162 889</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 506 162 889</b>	<b>1 425 807 745</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 460 807 745</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 092 379	-24 727 281	58 365 098	101 208 076	-22 630 938	78 577 138	112 581 311	-26 505 514	86 075 797
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	83 092 379	29 976 718	113 069 097	101 208 076	-22 630 938	78 577 138	112 581 311	-26 505 514	86 075 797
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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)	4,12%		3,93%	4,41%		4,21%	4,39%		4,22%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,47%		4,39%	6,42%		5,34%	6,62%		5,56%

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (przed zmianą)	zmiany	2025 (po zmianie)	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,83%		11,41%	7,66%		7,12%	6,77%		6,08%
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)	11,48%		11,17%	7,69%		7,29%	6,79%		6,24%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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	31 997 412	4 236 595	36 234 007	30 979 351	-11 167 802	19 811 549	7 733 181	1 029 821	8 763 002
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:	31 997 412	4 236 595	36 234 007	30 979 351	-11 167 802	19 811 549	7 733 181	1 029 821	8 763 002
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 453 387	3 542 353	32 995 740	28 643 727	-10 650 915	17 992 812	6 824 325	1 029 821	7 854 146
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	156 307 867	21 525 613	177 833 480	229 176 465	27 541 797	256 718 262	16 548 243	54 138 025	70 686 268
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:	156 307 867	21 525 613	177 833 480	229 176 465	27 541 797	256 718 262	16 548 243	54 138 025	70 686 268
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 768 402	20 851 947	176 620 349	229 176 465	26 616 917	255 793 382	16 548 243	54 138 025	70 686 268
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	39 090 012	6 138 781	45 228 793	40 161 369	-10 851 586	29 309 783	10 085 598	4 454 026	14 539 624
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:	39 090 012	6 138 781	45 228 793	40 161 369	-10 851 586	29 309 783	10 085 598	4 454 026	14 539 624
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 439 221	5 416 378	34 855 599	28 697 041	-10 747 021	17 950 020	6 824 325	1 029 821	7 854 146
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	279 489 740	63 841 709	343 331 449	426 258 087	38 521 085	464 779 172	23 394 516	93 923 782	117 318 298
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:	279 489 740	63 841 709	343 331 449	426 258 087	38 521 085	464 779 172	23 394 516	93 923 782	117 318 298
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 768 402	20 851 947	176 620 349	229 176 465	26 616 917	255 793 382	16 548 243	54 138 025	70 686 268

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (przed zmianą)	zmiany	2025 (po zmianie)	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	478 450 225	116 101 000	594 551 225	497 037 653	24 298 499	521 336 152	114 284 461	58 377 808	172 662 269
10.1.1	bieżące	43 390 012	6 738 781	50 128 793	40 161 369	-10 851 586	29 309 783	10 085 598	4 454 026	14 539 624
10.1.2	majątkowe	435 060 213	109 362 219	544 422 432	456 876 284	35 150 085	492 026 369	104 198 863	53 923 782	158 122 645
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 490 993	0	67 490 993	68 533 775	0	68 533 775	65 355 144	0	65 355 144
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-999 234	0	-999 234	-722 484	0	-722 484	-722 484	0	-722 484
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 081 197 239</b>	<b>3 581 822</b>	<b>3 084 779 061</b>	<b>3 109 598 724</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 112 998 724</b>	<b>3 170 775 127</b>	<b>0</b>	<b>3 170 775 127</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 015 238 948	67 800	3 015 306 748	3 058 764 114	0	3 058 764 114	3 119 940 517	0	3 119 940 517
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 958 311	67 800	177 026 111	174 318 101	0	174 318 101	174 707 930	0	174 707 930
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	65 958 291	3 514 022	69 472 313	50 834 610	3 400 000	54 234 610	50 834 610	0	50 834 610
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 013 448 411</b>	<b>3 581 822</b>	<b>3 017 030 233</b>	<b>3 047 246 575</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 050 646 575</b>	<b>3 105 550 950</b>	<b>0</b>	<b>3 105 550 950</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 890 648 828	1 834 750	2 892 483 578	2 927 711 131	1 750 000	2 929 461 131	2 972 442 781	1 750 000	2 974 192 781
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	628 792	0	628 792	215 018	0	215 018	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	67 013 573	1 750 000	68 763 573	64 142 828	1 750 000	65 892 828	61 218 517	1 750 000	62 968 517
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 631 475	0	6 631 475	5 890 430	0	5 890 430	5 128 127	0	5 128 127
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	122 799 583	1 747 072	124 546 655	119 535 444	1 650 000	121 185 444	133 108 169	-1 750 000	131 358 169
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>67 748 828</b>	<b>0</b>	<b>67 748 828</b>	<b>62 352 149</b>	<b>0</b>	<b>62 352 149</b>	<b>65 224 177</b>	<b>0</b>	<b>65 224 177</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	67 748 828	0	67 748 828	62 352 149	0	62 352 149	65 224 177	0	65 224 177

Lp.	Wyszczególnienie	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>67 748 828</b>	<b>0</b>	<b>67 748 828</b>	<b>62 352 149</b>	<b>0</b>	<b>62 352 149</b>	<b>65 224 177</b>	<b>0</b>	<b>65 224 177</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	67 748 828	0	67 748 828	62 352 149	0	62 352 149	65 224 177	0	65 224 177
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 427 956	0	6 427 956	6 599 956	0	6 599 956	6 599 956	0	6 599 956
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 427 956	0	6 427 956	6 599 956	0	6 599 956	6 599 956	0	6 599 956
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 358 058 917</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 393 058 917</b>	<b>1 295 706 768</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 330 706 768</b>	<b>1 230 482 591</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 265 482 591</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	124 590 120	-1 766 950	122 823 170	131 052 983	-1 750 000	129 302 983	147 497 736	-1 750 000	145 747 736
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	124 590 120	-1 766 950	122 823 170	131 052 983	-1 750 000	129 302 983	147 497 736	-1 750 000	145 747 736
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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)	4,31%		4,37%	3,96%		4,02%	3,89%		3,95%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,78%		6,78%	6,77%		6,77%	7,09%		7,09%

Lp.	Wyszczególnienie	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,37%		5,52%	5,33%		4,48%	5,21%		4,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,39%		5,68%	5,35%		4,64%	5,24%		4,53%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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	5 859 790	67 800	5 927 590	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 859 790	67 800	5 927 590	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 220 298	67 800	5 288 098	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	495 749	3 514 022	4 009 771	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	495 749	3 514 022	4 009 771	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 749	3 514 022	4 009 771	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 631 342	84 750	6 716 092	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 631 342	84 750	6 716 092	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 220 298	67 800	5 288 098	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	717 378	4 920 000	5 637 378	0	4 920 000	4 920 000	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	717 378	4 920 000	5 637 378	0	4 920 000	4 920 000	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 749	3 514 022	4 009 771	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	51 676 652	20 004 750	71 681 402	1 500 000	24 920 000	26 420 000	0	16 000 000	16 000 000
10.1.1	bieżące	6 631 342	84 750	6 716 092	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
10.1.2	majątkowe	45 045 310	19 920 000	64 965 310	0	24 920 000	24 920 000	0	16 000 000	16 000 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 748 828	0	67 748 828	62 352 149	0	62 352 149	56 837 080	0	56 837 080
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-722 484	0	-722 484	-565 121	0	-565 121	-208 217	0	-208 217
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031 (przed zmianą)	zmiany	2031 (po zmianie)	2032 (przed zmianą)	zmiany	2032 (po zmianie)	2033 (przed zmianą)	zmiany	2033 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 249 200 159</b>	<b>0</b>	<b>3 249 200 159</b>	<b>3 322 462 981</b>	<b>0</b>	<b>3 322 462 981</b>	<b>3 399 914 460</b>	<b>0</b>	<b>3 399 914 460</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 198 368 099	0	3 198 368 099	3 271 652 231	0	3 271 652 231	3 349 188 970	0	3 349 188 970
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 543 247	0	176 543 247	178 399 290	0	178 399 290	180 276 303	0	180 276 303
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 832 060	0	50 832 060	50 810 750	0	50 810 750	50 725 490	0	50 725 490
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 176 398 042</b>	<b>-517 241</b>	<b>3 175 880 801</b>	<b>3 244 663 623</b>	<b>-1 775 223</b>	<b>3 242 888 400</b>	<b>3 302 635 102</b>	<b>-2 515 963</b>	<b>3 300 119 139</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 018 905 335	1 750 000	3 020 655 335	3 062 190 510	1 711 172	3 063 901 682	3 105 973 679	1 603 841	3 107 577 520
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 072 909	1 750 000	59 822 909	54 778 197	1 711 172	56 489 369	51 117 826	1 603 841	52 721 667
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 387 821	0	4 387 821	3 666 576	0	3 666 576	2 918 417	0	2 918 417
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	157 492 707	-2 267 241	155 225 466	182 473 113	-3 486 395	178 986 718	196 661 423	-4 119 804	192 541 619
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>72 802 117</b>	<b>517 241</b>	<b>73 319 358</b>	<b>77 799 358</b>	<b>1 775 223</b>	<b>79 574 581</b>	<b>97 279 358</b>	<b>2 515 963</b>	<b>99 795 321</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	72 802 117	517 241	73 319 358	77 799 358	1 775 223	79 574 581	97 279 358	2 515 963	99 795 321

Lp.	Wyszczególnienie	2031 (przed zmianą)	zmiany	2031 (po zmianie)	2032 (przed zmianą)	zmiany	2032 (po zmianie)	2033 (przed zmianą)	zmiany	2033 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>72 802 117</b>	<b>517 241</b>	<b>73 319 358</b>	<b>77 799 358</b>	<b>1 775 223</b>	<b>79 574 581</b>	<b>97 279 358</b>	<b>2 515 963</b>	<b>99 795 321</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	72 802 117	517 241	73 319 358	77 799 358	1 775 223	79 574 581	97 279 358	2 515 963	99 795 321
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 599 955	0	6 599 955	6 599 955	0	6 599 955	6 599 955	0	6 599 955
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 599 955	0	6 599 955	6 599 955	0	6 599 955	6 599 955	0	6 599 955
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 157 680 474</b>	<b>34 482 759</b>	<b>1 192 163 233</b>	<b>1 079 881 116</b>	<b>32 707 536</b>	<b>1 112 588 652</b>	<b>982 601 758</b>	<b>30 191 573</b>	<b>1 012 793 331</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	179 462 764	-1 750 000	177 712 764	209 461 721	-1 711 172	207 750 549	243 215 291	-1 603 841	241 611 450
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	179 462 764	-1 750 000	177 712 764	209 461 721	-1 711 172	207 750 549	243 215 291	-1 603 841	241 611 450
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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)	3,97%		4,04%	3,95%		4,07%	4,38%		4,51%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,86%		7,86%	8,54%		8,54%	9,29%		9,29%



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



Lp.	Wyszczególnienie	2034 (przed zmianą)	zmiany	2034 (po zmianie)	2035 (przed zmianą)	zmiany	2035 (po zmianie)	2036 (przed zmianą)	zmiany	2036 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 476 517 539</b>	<b>0</b>	<b>3 476 517 539</b>	<b>3 548 543 869</b>	<b>0</b>	<b>3 548 543 869</b>	<b>3 619 501 339</b>	<b>0</b>	<b>3 619 501 339</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 425 900 619	0	3 425 900 619	3 497 927 529	0	3 497 927 529	3 568 891 429	0	3 568 891 429
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	182 174 531	0	182 174 531	184 094 223	0	184 094 223	186 035 631	0	186 035 631
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 616 920	0	50 616 920	50 616 340	0	50 616 340	50 609 910	0	50 609 910
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 379 238 182</b>	<b>-2 515 963</b>	<b>3 376 722 219</b>	<b>3 451 616 793</b>	<b>-2 515 964</b>	<b>3 449 100 829</b>	<b>3 508 766 948</b>	<b>-2 515 964</b>	<b>3 506 250 984</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 149 721 489	1 478 043	3 151 199 532	3 199 021 777	1 352 244	3 200 374 021	3 260 277 845	1 226 446	3 261 504 291
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 551 054	1 478 043	48 029 097	41 981 699	1 352 244	43 333 943	37 900 693	1 226 446	39 127 139
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 181 091	0	2 181 091	1 439 946	0	1 439 946	862 634	0	862 634
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	229 516 693	-3 994 006	225 522 687	252 595 016	-3 868 208	248 726 808	248 489 103	-3 742 410	244 746 693
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>97 279 357</b>	<b>2 515 963</b>	<b>99 795 320</b>	<b>96 927 076</b>	<b>2 515 964</b>	<b>99 443 040</b>	<b>110 734 391</b>	<b>2 515 964</b>	<b>113 250 355</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	97 279 357	2 515 963	99 795 320	96 927 076	2 515 964	99 443 040	110 734 391	2 515 964	113 250 355

Lp.	Wyszczególnienie	2034 (przed zmianą)	zmiany	2034 (po zmianie)	2035 (przed zmianą)	zmiany	2035 (po zmianie)	2036 (przed zmianą)	zmiany	2036 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>97 279 357</b>	<b>2 515 963</b>	<b>99 795 320</b>	<b>96 927 076</b>	<b>2 515 964</b>	<b>99 443 040</b>	<b>110 734 391</b>	<b>2 515 964</b>	<b>113 250 355</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97 279 357	2 515 963	99 795 320	96 927 076	2 515 964	99 443 040	110 734 391	2 515 964	113 250 355
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	6 599 955	0	6 599 955	6 599 957	0	6 599 957	1 459 148	0	1 459 148
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 599 955	0	6 599 955	6 599 957	0	6 599 957	1 459 148	0	1 459 148
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>885 322 401</b>	<b>27 675 610</b>	<b>912 998 011</b>	<b>788 395 325</b>	<b>25 159 646</b>	<b>813 554 971</b>	<b>677 660 934</b>	<b>22 643 682</b>	<b>700 304 616</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	276 179 130	-1 478 043	274 701 087	298 905 752	-1 352 244	297 553 508	308 613 584	-1 226 446	307 387 138
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	276 179 130	-1 478 043	274 701 087	298 905 752	-1 352 244	297 553 508	308 613 584	-1 226 446	307 387 138
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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)	4,16%		4,29%	3,95%		4,07%	4,33%		4,44%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,95%		9,95%	10,29%		10,29%	10,24%		10,24%



Lp.	Wyszczególnienie	2034 (przed zmianą)	zmiany	2034 (po zmianie)	2035 (przed zmianą)	zmiany	2035 (po zmianie)	2036 (przed zmianą)	zmiany	2036 (po zmianie)
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 470 680	0	69 470 680	69 118 399	0	69 118 399	32 925 714	0	32 925 714
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-208 217	0	-208 217	-208 217	0	-208 217	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037 (przed zmianą)	zmiany	2037 (po zmianie)	2038 (przed zmianą)	zmiany	2038 (po zmianie)	2039 (przed zmianą)	zmiany	2039 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 690 705 380</b>	<b>0</b>	<b>3 690 705 380</b>	<b>3 765 693 803</b>	<b>0</b>	<b>3 765 693 803</b>	<b>3 841 754 743</b>	<b>0</b>	<b>3 841 754 743</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 640 096 780	0	3 640 096 780	3 715 085 803	0	3 715 085 803	3 793 747 743	0	3 793 747 743
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	187 999 011	0	187 999 011	189 984 620	0	189 984 620	191 992 719	0	191 992 719
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 608 600	0	50 608 600	50 608 000	0	50 608 000	48 007 000	0	48 007 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 599 970 989</b>	<b>-2 515 964</b>	<b>3 597 455 025</b>	<b>3 674 959 412</b>	<b>-2 515 964</b>	<b>3 672 443 448</b>	<b>3 751 020 353</b>	<b>-2 515 964</b>	<b>3 748 504 389</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 319 993 109	1 100 648	3 321 093 757	3 382 314 120	974 850	3 383 288 970	3 446 233 017	849 052	3 447 082 069
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 471 308	1 100 648	33 571 956	28 091 336	974 850	29 066 186	23 711 365	849 052	24 560 417
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	759 998	0	759 998	659 510	0	659 510	559 021	0	559 021
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	279 977 880	-3 616 612	276 361 268	292 645 292	-3 490 814	289 154 478	304 787 336	-3 365 016	301 422 320
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>90 734 391</b>	<b>2 515 964</b>	<b>93 250 355</b>	<b>90 734 391</b>	<b>2 515 964</b>	<b>93 250 355</b>	<b>90 734 390</b>	<b>2 515 964</b>	<b>93 250 354</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 734 391	2 515 964	93 250 355	90 734 391	2 515 964	93 250 355	90 734 390	2 515 964	93 250 354

Lp.	Wyszczególnienie	2037 (przed zmianą)	zmiany	2037 (po zmianie)	2038 (przed zmianą)	zmiany	2038 (po zmianie)	2039 (przed zmianą)	zmiany	2039 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>90 734 391</b>	<b>2 515 964</b>	<b>93 250 355</b>	<b>90 734 391</b>	<b>2 515 964</b>	<b>93 250 355</b>	<b>90 734 390</b>	<b>2 515 964</b>	<b>93 250 354</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	90 734 391	2 515 964	93 250 355	90 734 391	2 515 964	93 250 355	90 734 390	2 515 964	93 250 354
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 459 148	0	1 459 148	1 459 148	0	1 459 148	1 459 148	0	1 459 148
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 459 148	0	1 459 148	1 459 148	0	1 459 148	1 459 148	0	1 459 148
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>586 926 543</b>	<b>20 127 718</b>	<b>607 054 261</b>	<b>496 192 152</b>	<b>17 611 754</b>	<b>513 803 906</b>	<b>405 457 762</b>	<b>15 095 790</b>	<b>420 553 552</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	320 103 671	-1 100 648	319 003 023	332 771 683	-974 850	331 796 833	347 514 726	-849 052	346 665 674
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	320 103 671	-1 100 648	319 003 023	332 771 683	-974 850	331 796 833	347 514 726	-849 052	346 665 674
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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)	3,50%		3,61%	3,31%		3,41%	3,12%		3,21%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,21%		10,21%	10,24%		10,24%	10,31%		10,31%



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



Lp.	Wyszczególnienie	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 922 774 794</b>	<b>0</b>	<b>3 922 774 794</b>	<b>4 013 234 537</b>	<b>0</b>	<b>4 013 234 537</b>	<b>4 088 835 416</b>	<b>0</b>	<b>4 088 835 416</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 874 767 794	0	3 874 767 794	3 965 227 537	0	3 965 227 537	4 040 829 416	0	4 040 829 416
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 023 573	0	194 023 573	196 077 449	0	196 077 449	198 154 619	0	198 154 619
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 007 000	0	48 007 000	48 007 000	0	48 007 000	48 006 000	0	48 006 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 822 040 404</b>	<b>-2 515 965</b>	<b>3 819 524 439</b>	<b>3 912 500 147</b>	<b>-2 515 965</b>	<b>3 909 984 182</b>	<b>3 988 101 027</b>	<b>-2 515 965</b>	<b>3 985 585 062</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 516 821 827	723 254	3 517 545 081	3 583 955 165	597 455	3 584 552 620	3 652 512 721	471 657	3 652 984 378
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 360 653	723 254	20 083 907	14 369 231	597 455	14 966 686	9 571 450	471 657	10 043 107
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	459 739	0	459 739	358 045	0	358 045	257 556	0	257 556
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	305 218 577	-3 239 219	301 979 358	328 544 982	-3 113 420	325 431 562	335 588 306	-2 987 622	332 600 684
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>100 734 390</b>	<b>2 515 965</b>	<b>103 250 355</b>	<b>100 734 390</b>	<b>2 515 965</b>	<b>103 250 355</b>	<b>100 734 389</b>	<b>2 515 965</b>	<b>103 250 354</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 734 390	2 515 965	103 250 355	100 734 390	2 515 965	103 250 355	100 734 389	2 515 965	103 250 354

Lp.	Wyszczególnienie	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>100 734 390</b>	<b>2 515 965</b>	<b>103 250 355</b>	<b>100 734 390</b>	<b>2 515 965</b>	<b>103 250 355</b>	<b>100 734 389</b>	<b>2 515 965</b>	<b>103 250 354</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 734 390	2 515 965	103 250 355	100 734 390	2 515 965	103 250 355	100 734 389	2 515 965	103 250 354
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 459 147	0	1 459 147	1 459 147	0	1 459 147	1 459 147	0	1 459 147
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 459 147	0	1 459 147	1 459 147	0	1 459 147	1 459 147	0	1 459 147
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>304 723 372</b>	<b>12 579 825</b>	<b>317 303 197</b>	<b>203 988 982</b>	<b>10 063 860</b>	<b>214 052 842</b>	<b>103 254 593</b>	<b>7 547 895</b>	<b>110 802 488</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	357 945 967	-723 254	357 222 713	381 272 372	-597 455	380 674 917	388 316 695	-471 657	387 845 038
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	357 945 967	-723 254	357 222 713	381 272 372	-597 455	380 674 917	388 316 695	-471 657	387 845 038
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
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)	3,21%		3,30%	3,01%		3,09%	2,83%		2,90%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,25%		10,25%	10,50%		10,50%	10,35%		10,35%

Lp.	Wyszczególnienie	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,08%		10,08%	10,21%		10,21%	10,29%		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)	10,08%		10,08%	10,21%		10,21%	10,29%		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	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 925 714	0	12 925 714	12 925 714	0	12 925 714	12 925 713	0	12 925 713
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2043 (przed zmianą)	zmiany	2043 (po zmianie)	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 167 661 694</b>	<b>0</b>	<b>4 167 661 694</b>	<b>4 246 647 859</b>	<b>0</b>	<b>4 246 647 859</b>	<b>4 326 655 034</b>	<b>0</b>	<b>4 326 655 034</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 119 655 694	0	4 119 655 694	4 198 642 859	0	4 198 642 859	4 278 650 034	0	4 278 650 034
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	200 255 356	0	200 255 356	202 379 939	0	202 379 939	204 528 647	0	204 528 647
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 006 000	0	48 006 000	48 005 000	0	48 005 000	48 005 000	0	48 005 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 130 881 591</b>	<b>-2 515 965</b>	<b>4 128 365 626</b>	<b>4 213 410 614</b>	<b>-2 515 965</b>	<b>4 210 894 649</b>	<b>4 293 417 789</b>	<b>-2 515 965</b>	<b>4 290 901 824</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 722 774 376	345 859	3 723 120 235	3 797 943 675	220 061	3 798 163 736	3 875 100 247	94 263	3 875 194 510
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 701 720	345 859	5 047 579	2 916 228	220 061	3 136 289	1 245 259	94 263	1 339 522
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	160 703	0	160 703	84 493	0	84 493	36 080	0	36 080
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	408 107 215	-2 861 824	405 245 391	415 466 939	-2 736 026	412 730 913	418 317 542	-2 610 228	415 707 314
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>36 780 103</b>	<b>2 515 965</b>	<b>39 296 068</b>	<b>33 237 245</b>	<b>2 515 965</b>	<b>35 753 210</b>	<b>33 237 245</b>	<b>2 515 965</b>	<b>35 753 210</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 780 103	2 515 965	39 296 068	33 237 245	2 515 965	35 753 210	33 237 245	2 515 965	35 753 210

Lp.	Wyszczególnienie	2043 (przed zmianą)	zmiany	2043 (po zmianie)	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>36 780 103</b>	<b>2 515 965</b>	<b>39 296 068</b>	<b>33 237 245</b>	<b>2 515 965</b>	<b>35 753 210</b>	<b>33 237 245</b>	<b>2 515 965</b>	<b>35 753 210</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 780 103	2 515 965	39 296 068	33 237 245	2 515 965	35 753 210	33 237 245	2 515 965	35 753 210
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	869 961	0	869 961	344 000	0	344 000	344 000	0	344 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	869 961	0	869 961	344 000	0	344 000	344 000	0	344 000
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>66 474 490</b>	<b>5 031 930</b>	<b>71 506 420</b>	<b>33 237 245</b>	<b>2 515 965</b>	<b>35 753 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	396 881 318	-345 859	396 535 459	400 699 184	-220 061	400 479 123	403 549 787	-94 263	403 455 524
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	396 881 318	-345 859	396 535 459	400 699 184	-220 061	400 479 123	403 549 787	-94 263	403 455 524
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,03%		1,11%	0,89%		0,96%	0,84%		0,90%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,25%		10,25%	10,10%		10,10%	9,94%		9,94%

Lp.	Wyszczególnienie	2043 (przed zmianą)	zmiany	2043 (po zmianie)	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,30%		10,30%	10,30%		10,30%	10,29%		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)	10,30%		10,30%	10,30%		10,30%	10,29%		10,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



## Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Wydatki bieżące</b>																
		<b>Razem wydatki</b>		<b>122 657 173</b>	<b>2 021 859</b>	<b>34 738 590</b>	<b>44 249 557</b>	<b>15 404 724,71</b>	<b>34,8</b>	<b>45 228 793</b>	<b>29 309 783</b>	<b>14 539 624</b>	<b>6 716 092</b>	<b>1 500 000</b>	<b>141 543 849</b>	<b>15 724 901</b>
		fundusze strukturalne		43 088 630	137 741	5 126 179	4 682 898	1 327 443,93	28,3	15 825 872	11 450 428	6 925 572	5 288 098	1 275 000		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		1 026 948	0	1 219 308	2 073 204	1 026 948,16	49,5	0	0	0	0	0		
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		93 044	70 605	0	25 782	22 438,88	87,0	0	0	0	0	0		
		inne środki unijne		46 827 507	1 761 690	22 121 371	32 067 931	11 961 015,13	37,3	19 029 727	6 499 592	928 574	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 995 102	41 637	1 458 768	3 218 676	785 440,39	24,4	3 230 933	1 807 831	908 856	639 492	150 000		
		pozostałe środki krajowe		23 685 090	10 186	4 812 964	2 181 066	281 438,22	12,9	7 142 261	9 551 932	5 776 622	788 502	75 000		
	<b>Zadania gminy</b>	<b>Razem wydatki</b>		<b>72 391 354</b>	<b>715 994</b>	<b>26 983 478</b>	<b>18 803 003</b>	<b>9 741 558,35</b>	<b>51,8</b>	<b>24 198 989</b>	<b>17 915 932</b>	<b>9 726 525</b>	<b>3 716 092</b>	<b>0</b>	<b>74 360 541</b>	<b>10 056 449</b>
		fundusze strukturalne		21 131 312	0	3 265 639	2 464 227	585 001,17	23,7	8 298 506	5 728 217	3 781 490	2 738 098	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		1 026 948	0	1 219 308	2 073 204	1 026 948,16	49,5	0	0	0	0	0		
		inne środki unijne		24 883 589	707 229	16 741 998	11 274 682	7 511 681,27	66,6	7 916 034	2 634 103	15 924	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 261 559	0	1 122 411	1 010 282	387 841,96	38,4	1 664 848	1 049 699	542 032	339 492	0		
		pozostałe środki krajowe		21 087 946	8 765	4 634 122	1 980 608	230 085,79	11,6	6 319 601	8 503 913	5 387 079	638 502	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności														
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT														
600	60016	<b>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 581 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 581 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 581 854</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		1 344 576	0	0	0	0,00	x	1 344 576	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		237 278	0	0	0	0,00	x	237 278	0	0	0	0		
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022														
600	60095	<b>Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>198 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>46 260,47</b>	<b>73,4</b>	<b>90 000</b>	<b>61 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 875</b>	<b>46 260</b>
		inne środki unijne		198 135	0	0	63 000	46 260,47	73,4	90 000	61 875	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		0	0	739 500	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	110 500	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	400 000	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)														
750	75023	<b>Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowanie na nie														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		0	0	0	739 500	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	110 500	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	400 000	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji														
801	80101	<b>Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>													
Cel projektu		Poprawa świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>27 341</b>	<b>7 876</b>	<b>22 241</b>	<b>22 241</b>	<b>7 464,69</b>	<b>33,6</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 241</b>	<b>7 465</b>
		inne środki unijne		27 341	7 876	22 241	22 241	7 464,69	33,6	12 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna														
801	80101	<b>Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 45</b>													
Cel projektu		Kształcenie umiejętności językowych kadry, doskonalenie związane z promowaniem działań włączania społecznego i usuwania barier, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki nauczania, doboru nowoczesnych metod i form pracy oraz technik relaksacyjnych możliwych do wdrożenia w praktyce szkolnej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>73 832</b>	<b>72 352</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
		inne środki unijne		73 832	72 352	1 480	1 480	1 480,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna														
801	80101	<b>Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18</b>													
Cel projektu		Posiadanie umiejętności pełnej integracji i włączenia do społeczności szkolnej dzieci imigrantów														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>170 112</b>	<b>121 738</b>	<b>47 613</b>	<b>48 375</b>	<b>48 374,04</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 375</b>	<b>48 374</b>
		inne środki unijne		170 112	121 738	47 613	48 375	48 374,04	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania	
										2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80101</b>	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej <b>Erasmus szansą na lepszą jakość</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>														
Cel projektu	Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych kadry																
		<b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe		<b>120 255</b> 120 255 0	<b>35 905</b> 35 905 0	<b>91 788</b> 91 788 0	<b>88 087</b> 88 087 0	<b>84 349,95</b> 84 349,95 0,00	<b>95,8</b> 95,8 x	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>88 087</b>	<b>84 350</b>
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80101</b>	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej <b>Nasza Szkoła Europejska - III</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15</b>														
Cel projektu	Udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach i warsztatach																
		<b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe		<b>110 185</b> 110 185 0	<b>34 360</b> 34 360 0	<b>79 676</b> 79 676 0	<b>75 827</b> 75 827 0	<b>75 825,37</b> 75 825,37 0,00	<b>100,0</b> 100,0 x	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>75 827</b>	<b>75 825</b>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02 <b>801</b>	<b>80101</b>	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne <b>Jesteśmy różni w szkole równych szans</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>														
Cel projektu	Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału																
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		<b>290 590</b> 247 001 29 060 14 530	<b>0</b> 0 0 0	<b>335 791</b> 285 422 33 579 16 790	<b>356 029</b> 285 625 33 603 36 801	<b>142 314,97</b> 120 967,70 14 231,51 7 115,76	<b>40,0</b> 42,4 42,4 19,3	<b>98 850</b> 84 022 9 885 4 943	<b>49 425</b> 42 011 4 943 2 471	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>504 304</b>	<b>142 315</b>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02 <b>801</b>	<b>80101</b>	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne <b>Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>														
Cel projektu	Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału																
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		<b>464 044</b> 389 379 45 809 28 855	<b>0</b> 0 0 0	<b>383 858</b> 326 279 38 386 19 193	<b>359 873</b> 288 892 33 987 36 994	<b>186 278,59</b> 153 279,28 18 032,87 14 966,44	<b>51,8</b> 53,1 53,1 40,5	<b>146 770</b> 124 754 14 677 7 339	<b>130 995</b> 111 346 13 099 6 550	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>637 638</b>	<b>186 279</b>







Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9;8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 488 966</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>	<b>745 236</b>	<b>294 954,10</b>	<b>39,6</b>	<b>954 336</b>	<b>239 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 939 248</b>	<b>394 428</b>
		inne środki unijne		1 340 069	0	517 500	670 712	265 458,10	39,6	858 902	215 709	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		148 897	0	57 500	74 524	29 496,00	39,6	95 434	23 967	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji														
852/921	85295/92109	<b>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice</b>													
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														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 716 677</b>	<b>0</b>	<b>650 650</b>	<b>816 144</b>	<b>352 880,68</b>	<b>43,2</b>	<b>1 071 156</b>	<b>292 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179 940</b>	<b>456 619</b>
		inne środki unijne		1 545 008	0	585 585	734 530	317 592,41	43,2	964 040	263 376	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		171 668	0	65 065	81 614	35 288,27	43,2	107 116	29 264	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji														
852/921	85295/92116	<b>Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice</b>													
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														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 455 787</b>	<b>0</b>	<b>613 800</b>	<b>210 699</b>	<b>19 895,36</b>	<b>9,4</b>	<b>1 138 870</b>	<b>297 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646 591</b>	<b>19 895</b>
		inne środki unijne		1 310 209	0	552 420	189 629	17 905,83	9,4	1 024 983	267 320	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		145 579	0	61 380	21 070	1 989,53	9,4	113 887	29 702	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa														
Działanie 07.09		Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością														
852	85295	<b>Wychodzimy na prostą! Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>													
Cel projektu		Systemowe wsparcie osób bezdomnych poprzez zapewnienie wsparcia specjalistycznego i ukierunkowanego na rozwój efektywnych i innowacyjnych metod pracy z tą grupą docelową														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		3 230 000	0	0	0	0,00	x	807 500	807 500	807 500	807 500	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		380 000	0	0	0	0,00	x	95 000	95 000	95 000	95 000	0		
		pozostałe środki krajowe		190 000	0	0	0	0,00	x	47 500	47 500	47 500	47 500	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa														
Działanie 07.09		Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością														



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	85295	Wychodzimy na prostą! Centrum Usług Socjalnych dla osób bezdomnych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej													
		Cel projektu														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		6 375 000	0	0	0	0,00	x	1 593 750	1 593 750	1 593 750	1 593 750	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		750 000	0	0	0	0,00	x	187 500	187 500	187 500	187 500	0		
		pozostałe środki krajowe		375 000	0	0	0	0,00	x	93 750	93 750	93 750	93 750	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa														
Działanie 07.04		Usługi społeczne														
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice													
		Cel projektu														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 064 880</b>	<b>0</b>	<b>1 000 684</b>	<b>248 040</b>	<b>0,00</b>	x	<b>1 696 840</b>	<b>1 368 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 312 920</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		2 594 051	0	895 349	221 931	0,00	x	1 444 120	1 149 931	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 183	0	105 335	26 109	0,00	x	169 897	135 286	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	0	0	0,00	x	82 823	82 823	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	Żłobek Miejski													
		Cel projektu														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>11 417 763</b>	<b>0</b>	<b>351 220</b>	<b>351 220</b>	<b>248 983,34</b>	<b>70,9</b>	<b>3 033 658</b>	<b>3 840 000</b>	<b>3 488 780</b>	<b>806 342</b>	<b>0</b>	<b>11 520 000</b>	<b>248 983</b>
		fundusze strukturalne		4 213 709	0	198 682	198 682	140 732,83	70,8	1 154 838	1 423 886	1 225 204	269 048	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		892 579	0	42 086	42 086	29 811,17	70,8	244 626	301 618	259 532	56 992	0		
		pozostałe środki krajowe		6 311 475	0	110 452	110 452	78 439,34	71,0	1 634 194	2 114 496	2 004 044	480 302	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/Urząd Miasta Katowice													
		Cel projektu														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 373 322</b>	<b>0</b>	<b>1 499 735</b>	<b>2 359 419</b>	<b>1 373 321,99</b>	<b>58,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 419</b>	<b>1 373 322</b>
		fundusze strukturalne		85 555	0	0	122 889	85 555,13	69,6	0	0	0	0	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 026 948	0	1 219 308	1 793 100	1 026 948,16	57,3	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		156 592	0	164 501	267 948	156 592,21	58,4	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		104 226	0	115 926	175 482	104 226,49	59,4	0	0	0	0	0		

W 2024 roku dotacje stanowiące wkład krajowy zostały przeznaczone na uregulowanie VAT od wydatków KPO w wysokości 241.917 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 267.948 zł).







Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>23 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 178</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>23 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 460</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		17 434	0	0	9 911	0,00	x	17 434	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 427	0	0	1 219	0,00	x	2 427	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		3 421	0	0	2 048	0,00	x	3 421	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Pilka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>													
Cel projektu		Mobilizacja szkół do poszerzenia współpracy z klubami piłkarskimi na poziomie lokalnym. Zwiększenie kultury, a także wrażliwości emocjonalnej uczniów poprzez edukację historyczną w klasie i poza nią														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>251 321</b>	<b>154 084</b>	<b>54 359</b>	<b>102 025</b>	<b>90 740,43</b>	<b>88,9</b>	<b>6 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 522</b>	<b>90 740</b>
		inne środki unijne		251 321	154 084	54 359	102 025	90 740,43	88,9	6 497	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich</b>	<b>Zespół Szkół Gastronomicznych</b>													
Cel projektu		Podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych oraz poprawienie znajomości języków obcych i wzrost kompetencji językowych nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>59 601</b>	<b>58 498</b>	<b>1 128</b>	<b>1 128</b>	<b>1 102,95</b>	<b>97,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 128</b>	<b>1 103</b>
		inne środki unijne		59 601	58 498	1 128	1 128	1 102,95	97,8	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Zawodowcy na topie</b>	<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego</b>													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>245 117</b>	<b>240 318</b>	<b>108</b>	<b>4 799</b>	<b>4 799,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 799</b>	<b>4 799</b>
		inne środki unijne		245 117	240 318	108	4 799	4 799,00	100,0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Mobilnie - zawodowo - praktycznie</b>	<b>Technikum nr 15</b>													
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>308 363</b>	<b>302 748</b>	<b>9 513</b>	<b>15 097</b>	<b>5 614,93</b>	<b>37,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 097</b>	<b>5 615</b>
		inne środki unijne		308 363	302 748	9 513	15 097	5 614,93	37,2	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
Oś priorytetowa I		Umiejętności														
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa														





Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>285 840</b>	<b>144 778</b>	<b>137 317</b>	<b>141 231</b>	<b>141 061,52</b>	<b>99,9</b>						<b>141 231</b>	<b>141 062</b>
		inne środki unijne		285 840	144 778	137 317	141 231	141 061,52	99,9	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	<b>Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - III</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>254 044</b>	<b>0</b>	<b>280 442</b>	<b>254 106</b>	<b>254 043,58</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 106</b>	<b>254 044</b>
		inne środki unijne		254 044	0	280 442	254 106	254 043,58	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	<b>Zawodowcy na topie - II</b>	<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego</b>													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>210 079</b>	<b>25 160</b>	<b>203 583</b>	<b>186 743</b>	<b>184 919,40</b>	<b>99,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 743</b>	<b>184 919</b>
		inne środki unijne		210 079	25 160	203 583	186 743	184 919,40	99,0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry														
801	80115	<b>Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość</b>	<b>Zespół Szkół nr 7</b>													
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>195 371</b>	<b>0</b>	<b>226 742</b>	<b>202 923</b>	<b>195 371,04</b>	<b>96,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 923</b>	<b>195 371</b>
		inne środki unijne		195 371	0	226 742	202 923	195 371,04	96,3	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe														
801	80115	<b>Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe</b>	<b>Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach</b>													
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 816</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		0	0	460 816	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe														
801	80115	<b>Handel, który uczy zmieniać i ratować świat</b>	<b>Zespół Szkół Handlowych</b>													
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 826</b>	<b>214 826</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 826</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		0	0	214 826	214 826	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe														
801	80115	<b>Ucz się i poznawaj świat</b>	<b>Zespół Szkół nr 1</b>													
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		0	0	339 830	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
Oś priorytetowa I		Umiejętności														
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa														
801	80115	<b>Ucz się i poznawaj świat</b>	<b>Zespół Szkół nr 1</b>													
Cel/Kierunek		Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, rozwój ich aspiracji zawodowych oraz budowanie własnych możliwości														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>326 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 867</b>	<b>326 437,42</b>	<b>99,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 867</b>	<b>326 437</b>
		fundusze strukturalne		269 373	0	0	270 556	269 372,69	99,6	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		57 065	0	0	57 311	57 064,73	99,6	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
Oś priorytetowa I		Umiejętności														
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa														
801	80115	<b>Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów.</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>													
Cel/Kierunek		Podniesienie kwalifikacji młodzieży poprzez zagraniczne praktyki zawodowe u włoskich pracodawców w branży hotelarskiej i ekonomicznej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>188 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 892</b>	<b>188 856,94</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 892</b>	<b>188 857</b>
		fundusze strukturalne		155 845	0	0	155 874	155 844,76	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		33 012	0	0	33 018	33 012,18	100,0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9;8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80115	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>													
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 386 786</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	x	<b>817 530</b>	<b>569 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 786</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		1 178 768	0	178 500	5 950	0,00	x	694 901	483 867	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		208 018	0	31 500	1 050	0,00	x	122 629	85 389	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego														
801	80115	<b>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>													
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 575 326</b>	<b>0</b>	<b>60 200</b>	<b>74 144</b>	<b>0,00</b>	x	<b>473 550</b>	<b>1 059 030</b>	<b>42 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 470</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		1 339 027	0	51 170	63 023	0,00	x	402 517	900 176	36 334	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		236 299	0	9 030	11 121	0,00	x	71 033	158 854	6 412	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego														
801	80115	<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>													
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 248 525</b>	<b>0</b>	<b>369 919</b>	<b>371 513</b>	<b>0,00</b>	x	<b>517 565</b>	<b>700 000</b>	<b>1 030 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 620 038</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		1 911 246	0	314 431	315 786	0,00	x	439 930	595 000	876 316	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		337 279	0	55 488	55 727	0,00	x	77 635	105 000	154 644	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego														
801	80115	<b>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>													
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych														



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cel projektu														
		Łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 60 uczniów i 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez przeprowadzenie kursów oraz doposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce														
		<b>Razem wydatki</b>		2 746 374	0	0	4 094 307	134 521,41	3,3	2 198 033	413 820	0	0	0	6 706 160	134 521
		inne środki unijne		2 471 737	0	0	3 684 876	121 069,31	3,3	1 978 230	372 438	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		274 637	0	0	409 431	13 452,10	3,3	219 803	41 382	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	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	<b>W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby</b>	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice													
		Cel projektu														
		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu														
		<b>Razem wydatki</b>		1 652 252	0	0	5 464 465	8 859,18	0,2	1 320 878	322 515	0	0	0	7 107 858	8 859
		inne środki unijne		1 487 026	0	0	4 918 019	7 973,28	0,2	1 188 790	290 263	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		165 226	0	0	546 446	885,90	0,2	132 088	32 252	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	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	<b>Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</b>	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice													
		Cel projektu														
		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń														
		<b>Razem wydatki</b>		2 478 537	0	0	2 179 263	1 182 650,70	54,3	842 723	453 163	0	0	0	3 475 149	1 182 651
		inne środki unijne		2 230 682	0	0	1 961 337	1 064 385,63	54,3	758 450	407 846	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		247 855	0	0	217 926	118 265,07	54,3	84 273	45 317	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	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)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice													
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														
		<b>Razem wydatki</b>		1 157 290	0	0	93 503	25 480,49	27,3	1 015 500	116 310	0	0	0	1 225 313	25 480
		inne środki unijne		1 041 561	0	0	84 152	22 932,47	27,3	913 950	104 679	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 729	0	0	9 351	2 548,02	27,2	101 550	11 631	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	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	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice													
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Technikum nr 14 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 należących do ZSZ nr 3 w Katowicach poprzez podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu														
		<b>Razem wydatki</b>		184 599	0	0	1 791 285	10 330,12	0,6	83 698	90 571	0	0	0	1 965 554	10 330
		inne środki unijne		166 139	0	0	1 612 157	9 297,13	0,6	75 328	81 514	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 460	0	0	179 128	1 032,99	0,6	8 370	9 057	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027														
Priorytet 02		Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR														
Działanie 02.04		Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom														
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego													
Cel/Kierunek		Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego														
		<b>Razem wydatki</b>		1 410 887	0	0	0	0,00	x	504 977	905 910	0	0	0	1 410 887	0
		fundusze strukturalne		1 124 618	0	0	0	0,00	x	402 517	722 101	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		286 269	0	0	0	0,00	x	102 460	183 809	0	0	0		







Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>311 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>311 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 955</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		257 425	0	0	0	0,00	x	257 425	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 530	0	0	0	0,00	x	54 530	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
Oś priorytetowa I		Umiejętności														
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ</b>	<b>Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach</b>													
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>178 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>178 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 951</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		147 670	0	0	0	0,00	x	147 670	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		31 281	0	0	0	0,00	x	31 281	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Niebo gwiazdźdźiste nade mną...</b>	<b>VIII Liceum Ogólnokształcące</b>													
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>129 709</b>	<b>13 718</b>	<b>100 945</b>	<b>145 807</b>	<b>115 990,87</b>	<b>79,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 807</b>	<b>115 991</b>
		inne środki unijne		129 709	13 718	100 945	145 807	115 990,87	79,6	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna														
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną</b>	<b>X Liceum Ogólnokształcące</b>													
Cel projektu		Stworzenie portfolio gier planszowych wspierających dobrostan ucznia i kulturę emocjonalną młodych ludzi														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>45 482</b>	<b>7 353</b>	<b>73 837</b>	<b>73 837</b>	<b>27 619,99</b>	<b>37,4</b>	<b>10 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 346</b>	<b>27 620</b>
		inne środki unijne		45 482	7 353	73 837	73 837	27 619,99	37,4	10 509	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna														
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia</b>	<b>X Liceum Ogólnokształcące</b>													
Cel projektu		Stworzenie w szkole środowiska wszechstronnie wspierającego rozwój ucznia														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>73 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>697,55</b>	<b>8,7</b>	<b>72 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 871</b>	<b>698</b>
		inne środki unijne		73 569	0	0	8 000	697,55	8,7	72 871	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	85333	<b>Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		Nabywanie, podwyższanie lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń i kursów w okresie od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2026 r.														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>948 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 400</b>	<b>27 003,06</b>	<b>11,7</b>	<b>806 400</b>	<b>115 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 152 000</b>	<b>32 288</b>
		fundusze strukturalne		789 992	0	0	199 875	10 666,94	5,3	709 645	69 680	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		37 176	0	0	9 405	501,46	5,3	33 395	3 280	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		121 435	0	0	21 120	15 834,66	75,0	63 360	42 240	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	<b>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>													
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.														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>742 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>522 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 000</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		626 500	0	0	0	0,00	x	439 500	187 000	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		115 500	0	0	0	0,00	x	82 500	33 000	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	<b>Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej III etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>													
Cel projektu		Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zamieszkujących w Katowicach, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		0	0	900 000	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	100 000	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne														
853	85395	<b>Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>													
Cel projektu		Rozwój usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystencji osobistej														



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	92113	Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice													
Cel projektu		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>133 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>31 399</b>	<b>42 416</b>	<b>59 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 384</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		58 401	0	0	0	0,00	x	13 748	18 571	26 082	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		74 983	0	0	0	0,00	x	17 651	23 845	33 487	0	0		

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2023 r., wykonania za 2024 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Wydatki majątkowe</b>																
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 479 177 476</b>	<b>495 009 371</b>	<b>124 251 671</b>	<b>56 357 191</b>	<b>36 852 551,06</b>	<b>65,4</b>	<b>343 331 449</b>	<b>464 779 172</b>	<b>117 318 298</b>	<b>5 637 378</b>	<b>4 920 000</b>	<b>980 001 852</b>	<b>93 341 348</b>
		fundusze strukturalne		399 173 786	318 684 617	16 567 789	10 092 542	5 864 621,84	58,1	20 967 092	23 912 082	22 307 878	0	0	0	0
		inne środki unijne		396 426 534	6 747 093	47 394 504	21 117 030	14 294 778,53	67,7	151 409 948	206 023 756	16 774 423	609 771	0	0	0
		Fundusz Spójności		64 806 500	0	872 420	573 931	246 500,00	42,9	298 489	25 857 544	31 603 967	3 400 000	3 400 000	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 454 924	288 865	932 477	238 727	221 238,51	92,7	3 944 820	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 386 623	295 190	436 569	3 292 823	2 953 421,65	89,7	1 213 131	924 880	0	0	0	0	0
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		62 444 427	62 444 427	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFiL		2 300 823	2 038 009	261 991	0	0,00	x	262 814	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		542 277 360	102 612 170	57 785 921	21 042 138	13 271 990,53	63,1	165 235 155	208 060 910	46 632 030	1 627 607	1 520 000	0	0
		<b>Zadania gminy</b>		<b>961 910 358</b>	<b>150 299 310</b>	<b>104 704 022</b>	<b>44 666 472</b>	<b>34 253 842,30</b>	<b>76,7</b>	<b>288 060 772</b>	<b>408 764 378</b>	<b>59 362 799</b>	<b>4 920 000</b>	<b>4 920 000</b>	<b>798 858 208</b>	<b>37 650 864</b>
		fundusze strukturalne		125 341 428	74 250 958	13 295 419	9 852 098	5 639 734,79	57,2	12 601 538	15 250 000	10 161 703	0	0	0	0
		inne środki unijne		320 492 616	6 429 718	37 464 049	13 466 945	13 398 430,05	99,5	122 322 192	177 775 512	0	0	0	0	0
		Fundusz Spójności		64 806 500	0	872 420	573 931	246 500,00	42,9	298 489	25 857 544	31 603 967	3 400 000	3 400 000	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 454 924	288 865	932 477	238 727	221 238,51	92,7	3 944 820	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 145 041	295 190	126 569	2 869 561	2 852 306,54	99,4	1 072 664	924 880	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		28 893 867	28 893 867	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		412 768 482	40 140 712	52 013 088	17 665 210	11 895 632,41	67,3	147 821 069	188 956 442	17 597 129	1 520 000	1 520 000	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie														
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT														
600	60004	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>92 734 115</b>	<b>81 828 017</b>	<b>208 305</b>	<b>208 305</b>	<b>143 605,00</b>	<b>68,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 305</b>	<b>143 605</b>
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		17 239 262	13 770 659	208 305	208 305	143 605,00	68,9	0	0	0	0	0	0	0
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>																
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie														
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT														



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>15 690 827</b>	<b>793 098</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>137 032,00</b>	<b>54,8</b>	<b>2 460 697</b>	<b>0</b>	<b>2 460 000</b>	<b>4 920 000</b>	<b>4 920 000</b>	<b>15 010 697</b>	<b>1 738 188</b>
		Fundusz Spójności		8 500 000	0	0	0	0,00	x	0	0	1 700 000	3 400 000	3 400 000		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		7 190 827	793 098	0	250 000	137 032,00	54,8	2 460 697	0	760 000	1 520 000	1 520 000		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>19 590 325</b>	<b>415 076</b>	<b>0</b>	<b>13 214 046</b>	<b>13 212 193,89</b>	<b>100,0</b>	<b>963 055</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 172 390</b>	<b>12 141 142</b>
		inne środki unijne		14 833 612	0	0	9 766 810	9 766 810,00	100,0	816 802	4 250 000	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 943 060	253 282	0	2 795 636	2 795 636,00	100,0	144 142	750 000	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		813 653	161 794	0	651 600	649 747,89	99,7	2 111	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności														
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT														
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>43 789 791</b>	<b>26 295 727</b>	<b>11 373 976</b>	<b>9 882 267</b>	<b>9 817 355,08</b>	<b>99,3</b>	<b>7 676 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 782 665</b>	<b>6 916 208</b>
		fundusze strukturalne		20 549 219	13 934 604	8 398 428	5 457 306	5 393 624,09	98,8	1 220 991	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		20 047 902	9 168 453	2 975 548	4 424 961	4 423 730,99	100,0	6 455 718	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności														
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT														
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>													
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>17 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 790 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		13 731 703	0	0	0	0,00	x	1 370 000	5 000 000	7 361 703	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		4 188 297	0	0	0	0,00	x	420 000	1 000 000	2 768 297	0	0		





Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>0,00</b>	x	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 497 260</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		2 500 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	x	2 500 000	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		2 000 000	0	2 290 000	2 290 000	0,00	x	2 000 000	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 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę														
710	71095	<b>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		Cel/Kierunek														
		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>596 601 770</b>	<b>13 211 238</b>	<b>67 192 564</b>	<b>5 819 605</b>	<b>5 819 605,00</b>	<b>100,0</b>	<b>239 925 915</b>	<b>337 645 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 670 482</b>	<b>12 887 530</b>
		inne środki unijne		292 111 759	5 970 184	31 247 610	1 924 723	1 924 723,00	100,0	116 852 267	167 364 585	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		304 490 011	7 241 054	35 944 954	3 894 882	3 894 882,00	100,0	123 073 648	170 280 427	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
710	71095	<b>Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		Cel/Kierunek														
		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz przemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 538 816</b>	<b>125 087</b>	<b>988 425</b>	<b>40 000</b>	<b>39 408,00</b>	<b>98,5</b>	<b>2 374 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 321</b>	<b>39 408</b>
		inne środki unijne		2 076 411	83 300	806 664	0	0,00	x	1 993 111	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		462 405	41 787	181 761	40 000	39 408,00	98,5	381 210	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
750	75023	<b>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		Cel/Kierunek														
		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 562 730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		0	0	1 328 320	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	234 410	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0







Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania	
										2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 931 546</b>	<b>150 675</b>	<b>1 412 425</b>	<b>1 781 425</b>	<b>1 780 871,38</b>	<b>100,0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 246</b>	<b>1 779 929</b>
		inne środki unijne		1 563 100	150 675	1 412 425	1 412 425	1 412 425,00	100,0		0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x		0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		368 446	0	0	369 000	368 446,38	99,8		0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
Program:		Europejska Inicjatywa Miejska (european Urban Initiative - EUI)															
900	90004	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	Urząd Miasta Katowice														
		Cel/Kierunek															
		CEKO1 Aktywna mitygacja i adaptacja do zmian klimatu															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>9 595 940</b>	<b>95 940</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	
		fundusze strukturalne		7 600 000	0	400 000	400 000	0,00	x	800 000	4 000 000	2 800 000	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 995 940	95 940	100 000	100 000	0,00	x	200 000	1 000 000	700 000	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji															
Program:		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														
		Cel/Kierunek															
		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 781 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>100 000</b>	<b>5 681 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 781 000</b>	<b>0</b>	
		inne środki unijne		3 930 167	0	0	0	0,00	x	67 900	3 862 267	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 850 833	0	0	0	0,00	x	32 100	1 818 733	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji															
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027															
Priorytet		10.00 Fundusze Europejskie na transformację															
Działanie		10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe															
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice														
		Cel/Kierunek															
		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 647 931</b>	<b>322 217</b>	<b>1 323 398</b>	<b>52 763</b>	<b>48 825,09</b>	<b>92,5</b>	<b>3 276 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 329 652</b>	<b>48 825</b>	
		inne środki unijne		870 035	102 450	1 080 040	0	0,00	x	767 585	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		218 982	25 650	0	0	0,00	x	193 332	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		2 558 914	194 117	243 358	52 763	48 825,09	92,5	2 315 972	0	0	0	0	0		







Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9;8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice													
	Cel/Kierunek	EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		530 556	0	768 645	284 183	30 645,00	10,8	499 911	0	0	0	0	784 094	284 182
		inne środki unijne		137 431	0	510 000	71 205	0,00	x	137 431	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		40 783	0	0	20 473	0,00	x	40 783	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		352 342	0	258 645	192 505	30 645,00	15,9	321 697	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
	Cel/Kierunek	EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		<b>Razem wydatki</b>		154 735	131 611	25 000	30 000	23 124,00	77,1	0	0	0	0	0	30 000	23 124
		fundusze strukturalne		131 524	111 869	21 250	25 500	19 655,40	77,1	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		23 211	19 742	3 750	4 500	3 468,60	77,1	0	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
	Cel/Kierunek	EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		<b>Razem wydatki</b>		138 621	117 342	25 000	30 000	21 279,00	70,9	0	0	0	0	0	30 000	21 279
		fundusze strukturalne		117 828	99 741	21 250	25 500	18 087,15	70,9	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		20 793	17 601	3 750	4 500	3 191,85	70,9	0	0	0	0	0		
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych													
	Cel/Kierunek	EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		<b>Razem wydatki</b>		158 916	0	159 777	159 777	158 916,00	99,5	0	0	0	0	0	159 777	158 916
		fundusze strukturalne		135 079	0	135 810	135 810	135 078,60	99,5	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		23 837	0	23 967	23 967	23 837,40	99,5	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz Program: <b>801</b>	<b>80115</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>													
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>102 090</b>	<b>40 836</b>	<b>63 099</b>	<b>63 099</b>	<b>61 254,00</b>	<b>97,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 099</b>	<b>61 254</b>
		fundusze strukturalne		86 777	34 711	53 634	53 634	52 065,90	97,1	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		15 313	6 125	9 465	9 465	9 188,10	97,1	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	<b>801</b> <b>80115</b>	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu														
Cel/Kierunek		<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</b>	<b>Zespół Szkół nr 7</b>													
		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>620 585</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>968 000</b>	<b>620 584,69</b>	<b>64,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 000</b>	<b>953 300</b>
		inne środki unijne		536 032	0	2 790 000	848 700	536 031,98	63,2	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 559	0	310 000	94 300	59 559,11	63,2	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		24 994	0	0	25 000	24 993,60	100,0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	<b>801</b> <b>80115</b>	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego														
Cel/Kierunek		<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>													
		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-opiekunczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach krzyżosowych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>37 429 106</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7 393 770</b>	<b>10 000 000</b>	<b>19 289 958</b>	<b>717 378</b>	<b>0</b>	<b>37 401 106</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		31 814 740	23 800	0	0	0,00	x	6 284 705	8 500 000	16 396 464	609 771	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		5 614 366	4 200	0	0	0,00	x	1 109 065	1 500 000	2 893 494	107 607	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80115	<b>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>													
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														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>22 506 058</b>	<b>167 400</b>	<b>1 185 600</b>	<b>1 057 800</b>	<b>0,00</b>	x	<b>6 765 000</b>	<b>15 129 000</b>	<b>444 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 396 458</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		19 130 149	142 290	819 317	899 130	0,00	x	5 750 250	12 859 650	377 959	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		3 375 909	25 110	366 283	158 670	0,00	x	1 014 750	2 269 350	66 699	0	0		
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego														
801	80115	<b>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>													
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														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 093 146</b>	<b>185 410</b>	<b>2 706 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	x	<b>2 907 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 907 736</b>	<b>3 594 983</b>
		inne środki unijne		2 538 386	66 810	1 870 000	1 700 000	0,00	x	2 471 576	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		554 760	118 600	836 000	300 000	0,00	x	436 160	0	0	0	0		
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego														
801	80115	<b>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>													
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														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 050 917</b>	<b>87 800</b>	<b>1 708 464</b>	<b>1 858 464</b>	<b>0,00</b>	x	<b>4 963 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 821 581</b>	<b>92 700</b>
		inne środki unijne		3 680 166	60 675	1 180 646	1 284 304	0,00	x	3 619 491	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 370 751	27 125	527 818	574 160	0,00	x	1 343 626	0	0	0	0		
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego														
801	80115	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>													



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>19 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 285 000</b>	<b>19 987,50</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 285 000</b>	<b>19 988</b>
		inne środki unijne		0	0	0	1 138 500	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	126 500	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		19 988	0	0	20 000	19 987,50	99,9	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														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>													
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>186 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 000</b>	<b>186 574,85</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 000</b>	<b>229 469</b>
		inne środki unijne		154 418	0	0	196 200	154 417,50	78,7	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 158	0	0	21 800	17 157,50	78,7	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		15 000	0	0	15 000	14 999,85	100,0	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														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Z nami zostaniesz zawodowcem</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>													
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														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>323 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19,2</b>	<b>303 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 700</b>	<b>220 000</b>
		inne środki unijne		273 330	0	0	75 600	0,00	x	273 330	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 370	0	0	8 400	0,00	x	30 370	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,0	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														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Specjaliści przyszłości to MY</b>	<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 3</b>													
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji poprzez upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Technikum nr 14 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 należących do ZSZ nr 3 w Katowicach poprzez podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>21 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 756</b>	<b>21 900,00</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 756</b>	<b>509 900</b>
		inne środki unijne		0	0	0	785 480	0,00	x	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	87 276	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		21 900	0	0	25 000	21 900,00	87,6	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom														
801	80115	<b>Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>													
Cel/Kierunek		Wsparanie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 441 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 427 113</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441 113</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		1 945 811	0	0	0	0,00	x	1 934 652	11 159	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		495 302	0	0	0	0,00	x	492 461	2 841	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	<b>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>													
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.														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		28 000	0	0	0	0,00	x	28 000	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe														
921	92113	<b>Katowice - zielona energia - etap I</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>114 640</b>	<b>0</b>	<b>123 552</b>	<b>123 552</b>	<b>114 639,83</b>	<b>92,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 315</b>	<b>4 926</b>
		inne środki unijne		68 438	0	82 992	73 228	68 437,50	93,5	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 125	0	0	9 764	9 125,00	93,5	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		37 077	0	40 560	40 560	37 077,33	91,4	0	0	0	0	0		
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														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9;8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	92113	Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice													
	Cel/Kierunek	M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>81 587 921</b>	<b>2 688 215</b>	<b>4 748 911</b>	<b>800 000</b>	<b>794 064,94</b>	<b>99,3</b>	<b>17 117 193</b>	<b>22 767 565</b>	<b>38 220 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 598 141</b>	<b>48 025 760</b>
		fundusze strukturalne		27 200 000	0	3 040 426	0	0,00	x	6 402 902	8 650 923	12 146 175	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	261 991	0	0,00	x	262 814	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		52 087 098	650 206	1 446 494	800 000	794 064,94	99,3	10 451 477	14 116 642	26 074 708	0	0		

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2023 r., wykonania za 2024 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

## Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne</b>																		
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 777 558 377</b>	<b>1 005 658 455</b>	<b>473 451 934</b>	<b>459 679 311</b>	<b>407 429 463,03</b>	<b>88,63%</b>	<b>201 090 983</b>	<b>27 247 197</b>	<b>40 804 347</b>	<b>59 327 932</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>538 236 814</b>	<b>275 744 680</b>
środki własne					1 119 252 475	599 313 776	297 576 069	283 382 675	238 382 066,35	84,12%	154 890 405	20 083 600	25 882 627	44 700 000	20 000 000	16 000 000		
<i>w tym obligacje komunalne:</i>					200 670 080	80 000 000	120 670 080	120 670 080	120 670 080,43	100,00%	0	0	0	0	0	0		
kredyt					131 421 643	131 050 495	0	371 149	371 148,42	100,00%	0	0	0	0	0	0		
środki RFIL					18 970 525	18 970 525	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
środki RFIS					194 493 529	18 464 191	146 047 061	138 410 106	138 029 338,18	99,72%	34 000 000	4 000 000	0	0	0	0		
środki RFRD					30 000 000	30 000 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
środki RPOZ					7 999 662	0	1 500 000	750 000	749 661,88	99,95%	7 250 000	0	0	0	0	0		
Fundusz Dopląt					108 930 187	108 930 187	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa					19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
środki budżetu państwa					14 821 211	1 230 779	2 400 651	10 401 351	9 976 425,14	95,91%	3 614 007	0	0	0	0	0		
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					2 000 000	0	800 000	0	0,00	-	500 000	1 500 000	0	0	0	0		
środki WFOŚiGW dotacja					2 739 855	2 449 700	3 501 960	3 354 107	290 154,66	8,65%	0	0	0	0	0	0		
środki WFOŚiGW pożyczka					56 381 763	52 099 779	4 680 000	4 680 000	3 761 984,00	80,38%	520 000	0	0	0	0	0		
środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					71 079 527	23 681 023	16 946 193	18 329 923	15 868 684,40	86,57%	316 571	1 663 597	14 921 720	14 627 932	0	0		
<b>zadania gminy</b>																		
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 465 314 390</b>	<b>922 106 746</b>	<b>332 386 932</b>	<b>337 069 279</b>	<b>295 993 981,63</b>	<b>87,81%</b>	<b>117 536 238</b>	<b>19 797 197</b>	<b>29 552 295</b>	<b>44 327 932</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>359 648 516</b>	<b>171 598 486</b>
środki własne					925 875 758	541 928 315	215 964 090	216 225 666	181 487 607,88	83,93%	105 495 660	16 633 600	14 630 575	29 700 000	20 000 000	16 000 000		
<i>w tym obligacje komunalne:</i>					161 770 080	80 000 000	81 770 080	81 770 080	81 770 080,43	100,00%	0	0	0	0	0	0		
kredyt					126 421 643	126 050 495	0	371 149	371 148,42	100,00%	0	0	0	0	0	0		
środki RFIL					17 770 525	17 770 525	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
środki RFIS					102 881 158	18 464 191	88 434 689	84 797 734	84 416 966,39	99,55%	0	0	0	0	0	0		
środki RFRD					20 884 869	20 884 869	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
środki RPOZ					7 999 662	0	1 500 000	750 000	749 661,88	99,95%	7 250 000	0	0	0	0	0		
Fundusz Dopląt					108 930 187	108 930 187	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa					19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
środki budżetu państwa					14 371 668	1 181 887	2 000 000	10 000 700	9 575 774,00	95,75%	3 614 007	0	0	0	0	0		
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					2 000 000	0	800 000	0	0,00	-	500 000	1 500 000	0	0	0	0		
środki WFOŚiGW dotacja					1 863 055	1 572 900	3 501 960	3 354 107	290 154,66	8,65%	0	0	0	0	0	0		
środki WFOŚiGW pożyczka					45 768 338	42 174 354	3 240 000	3 240 000	3 233 984,00	99,81%	360 000	0	0	0	0	0		
środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					71 079 527	23 681 023	16 946 193	18 329 923	15 868 684,40	86,57%	316 571	1 663 597	14 921 720	14 627 932	0	0		
Zadanie: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku																		
Cel/Kierunek: PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym																		
<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>23/28</b>	<b>31 566 145</b>	<b>0</b>	<b>1 241 193</b>	<b>1 261 193</b>	<b>124 954,40</b>	<b>9,91%</b>	<b>227 942</b>	<b>1 663 597</b>	<b>14 921 720</b>	<b>14 627 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					31 566 145	0	1 241 193	1 261 193	124 954,40	9,91%	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	0	0		
Zadanie: Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna																		
Cel/Kierunek: PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego																		
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 437 032</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne					0	0	3 437 032	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		



Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej																		
Cel/Kierunek: PI4_K1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem dobrych wzorców transformacji przestrzeni, w szczególności z zaakcentowaniem dominant w strefie śródmiejskiej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>16/24</b>	<b>47 478 874</b>	<b>44 670 528</b>	<b>2 541 321</b>	<b>3 059 961</b>	<b>2 808 346,33</b>	<b>91,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 948 315</b>	<b>2 724 776</b>
		środki własne			24 510 761	21 702 415	2 541 321	3 059 961	2 808 346,33	91,78%	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyt			22 968 113	22 968 113	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada																		
Cel/Kierunek: PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 357 148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środki własne			0	0	652 148	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			0	0	15 705 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>19/24</b>	<b>46 715 345</b>	<b>19 717 281</b>	<b>26 299 921</b>	<b>27 449 921</b>	<b>26 998 063,60</b>	<b>98,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 708 239</b>	<b>3 060 736</b>
		środki własne			13 170 019	9 878 951	2 592 925	3 742 925	3 291 067,60	87,93%	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFIS			23 706 996	0	23 706 996	23 706 996	23 706 996,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFRD			9 838 330	9 838 330	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Przedłużenie ul. Szybówcowej																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>10 i 12/19 i 22/24</b>	<b>4 286 380</b>	<b>4 196 770</b>	<b>50 000</b>	<b>201 090</b>	<b>89 610,00</b>	<b>44,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 090</b>	<b>89 610</b>
		środki własne			3 104 493	3 014 883	50 000	201 090	89 610,00	44,56%	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>10/20 i 22/24</b>	<b>6 056 520</b>	<b>6 056 520</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			2 463 544	2 463 544	900 000	900 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyt			3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/24</b>	<b>11 891 890</b>	<b>11 891 890</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			2 912 293	2 912 293	150 000	150 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyt			8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18/24</b>	<b>11 812 107</b>	<b>5 035 525</b>	<b>8 801 871</b>	<b>8 971 217</b>	<b>6 776 582,42</b>	<b>75,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 217 920</b>	<b>1 059 878</b>
		środki własne			3 966 624	2 937 989	3 053 924	3 223 270	1 028 635,42	31,91%	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFIS			5 747 947	0	5 747 947	5 747 947	5 747 947,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFRD			2 097 536	2 097 536	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>19/24</b>	<b>8 473 564</b>	<b>8 473 564</b>	<b>1 042</b>	<b>51 827</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 827</b>	<b>0</b>
		środki własne			774 386	774 386	1 042	51 827	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFIL			7 699 177	7 699 177	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>19/24</b>	<b>990 123</b>	<b>990 123</b>	<b>10 415</b>	<b>10 415</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			990 123	990 123	10 415	10 415	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie: Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec																		
Cel/Kierunek: PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego																		
600	60095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/25</b>	<b>9 997 618</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 637 617,73</b>	<b>99,93%</b>	<b>6 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 637 618</b>
		środki własne			9 997 618	0	5 000 000	3 640 000	3 637 617,73	99,93%	6 360 000	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS																		
Cel/Kierunek: SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców																		
700	70021	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/24</b>	<b>153 384 362</b>	<b>151 384 362</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
		środki własne			24 986 175	22 986 175	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
		Fundusz Dopląt			108 930 187	108 930 187	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>19/26</b>	<b>12 042 557</b>	<b>199 729</b>	<b>11 519 600</b>	<b>7 856 802</b>	<b>6 179 078,49</b>	<b>78,65%</b>	<b>5 653 750</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 381 562</b>	<b>10 605 283</b>
		środki własne			11 769 651	174 129	11 124 440	7 609 495	5 931 771,83	77,95%	5 653 750	10 000	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			247 307	0	395 160	247 307	247 306,66	100,00%	0	0	0	0	0	0		
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych																		
Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																		
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>19/24</b>	<b>3 998 392</b>	<b>2 893 355</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 105 037,17</b>	<b>69,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 105 038</b>
		środki własne			3 998 392	2 893 355	1 600 000	1 600 000	1 105 037,17	69,06%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach																		
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																		
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>21 i 24/26</b>	<b>91 613</b>	<b>61 613</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			91 613	61 613	200 000	200 000	0,00	0,00%	15 000	15 000	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach																		
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																		
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>22/26</b>	<b>4 310 134</b>	<b>212 964</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>97 170,00</b>	<b>9,72%</b>	<b>3 200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			4 310 134	212 964	1 000 000	1 000 000	97 170,00	9,72%	3 200 000	800 000	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach																		
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																		
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>24/25</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			10 000	0	120 000	120 000	0,00	0,00%	10 000	0	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37																		
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																		
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>21/25</b>	<b>1 823 187</b>	<b>1 697 223</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>115 964,40</b>	<b>38,65%</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 665</b>	<b>0</b>
		środki własne			1 823 187	1 697 223	300 000	300 000	115 964,40	38,65%	10 000	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 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a																
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/25	111 672	81 672	150 000	150 000	0,00	0,00%	30 000	0	0	0	0	0	180 000	107 800
środki własne					111 672	81 672	150 000	150 000	0,00	0,00%	30 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach																
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	19/25	5 260 014	1 189 168	2 500 000	2 500 000	1 760 846,09	70,43%	2 310 000	0	0	0	0	0	3 340 859	2 546
środki własne					5 260 014	1 189 168	2 500 000	2 500 000	1 760 846,09	70,43%	2 310 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach																
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	100 940	0	150 000	150 000	95 940,00	63,96%	5 000	0	0	0	0	0	155 000	0
środki własne					100 940	0	150 000	150 000	95 940,00	63,96%	5 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach																
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	197 655	0	184 000	190 000	182 655,00	96,13%	15 000	0	0	0	0	0	15 810	9 225
środki własne					197 655	0	184 000	190 000	182 655,00	96,13%	15 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach																
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24/25	163 978	0	150 000	171 000	158 977,50	92,97%	5 000	0	0	0	0	0	26 125	9 225
środki własne					163 978	0	150 000	171 000	158 977,50	92,97%	5 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach																
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	25/27	220 000	0	0	0	0,00	-	200 000	10 000	10 000	0	0	0	220 000	0
środki własne					220 000	0	0	0	0,00	-	200 000	10 000	10 000	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach																
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	192 420	14 760	165 000	181 000	174 660,00	96,50%	3 000	0	0	0	0	0	19 180	12 300
środki własne					192 420	14 760	165 000	181 000	174 660,00	96,50%	3 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 18 i ul. Wojewódzkiej 16a (oficyna) w Katowicach																
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	24/26	130 000	0	90 000	90 000	0,00	0,00%	120 000	10 000	0	0	0	0	220 000	0
środki własne					130 000	0	90 000	90 000	0,00	0,00%	120 000	10 000	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania	
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Zadanie:		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach																	
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/24	306 518	424	440 000	440 000	306 093,52	69,57%	0	0	0	0	0	0	440 000	330 590	
środki własne					306 518	424	440 000	440 000	306 093,52	69,57%	0	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)																	
Cel/Kierunek:		EKO1_K2 Ograniczanie miejskiej wyspy ciepła																	
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	184 545	73	200 000	200 000	184 471,68	92,24%	0	0	0	0	0	0	200 000	184 472	
środki własne					184 545	73	200 000	200 000	184 471,68	92,24%	0	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L17/07/IX - Remont patioń na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8 w Katowicach (BO)																	
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	68 538	73	70 000	70 000	68 465,56	97,81%	0	0	0	0	0	0	70 000	68 466	
środki własne					68 538	73	70 000	70 000	68 465,56	97,81%	0	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L12/05/IX - Koszutkowy Plac Zabaw - starsze dzieci (BO)																	
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	44 862	2 000	45 000	45 000	42 861,81	95,25%	0	0	0	0	0	0	45 000	43 420	
środki własne					44 862	2 000	45 000	45 000	42 861,81	95,25%	0	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46																	
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	24	82 963	0	0	85 000	82 963,08	97,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki własne					82 963	0	0	85 000	82 963,08	97,60%	0	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L12/06/IX - Koszutkowy 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	0,00	-	141 500	0	0	0	0	0	141 500	0	
środki własne					141 500	0	0	0	0,00	-	141 500	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu																	
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																	
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/25	80 456 222	71 375 179	7 788 000	7 859 887	6 701 042,53	85,26%	2 380 000	0	0	0	0	0	10 239 887	8 948 806	
środki własne					78 728 672	69 647 629	7 788 000	7 859 887	6 701 042,53	85,26%	2 380 000	0	0	0	0	0	0		
kredyt					1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0			
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej																	
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																	
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/27	37 255 010	21 439 399	4 048 158	3 714 713	3 566 688,87	96,02%	5 173 722	3 901 600	3 173 600	0	0	0	14 170 652	11 661 568	
środki własne					37 255 010	21 439 399	4 048 158	3 714 713	3 566 688,87	96,02%	5 173 722	3 901 600	3 173 600	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice																
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																
750	75023	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>16/18 i 20/24</b>	<b>167 169</b>	<b>167 169</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet																
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																
750	75095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>15/19 i 24/25</b>	<b>3 169 671</b>	<b>2 869 671</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			3 169 671	2 869 671	300 000	300 000	0,00	0,00%	300 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy																
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																
754	75495	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>12/17 i 19/26</b>	<b>25 893 847</b>	<b>21 265 331</b>	<b>3 834 270</b>	<b>3 834 270</b>	<b>2 953 849,29</b>	<b>77,04%</b>	<b>1 116 667</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 508 937</b>	<b>2 362 723</b>
		środki własne			25 893 847	21 265 331	3 834 270	3 834 270	2 953 849,29	77,04%	1 116 667	558 000	0	0	0	0		
Zadanie:		L9/15/LX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)																
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																
754	75495	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24</b>	<b>356 000</b>	<b>0</b>	<b>367 000</b>	<b>367 000</b>	<b>356 000,00</b>	<b>97,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 000</b>	<b>356 000</b>
		środki własne			356 000	0	367 000	367 000	356 000,00	97,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)																
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																
754	75495	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>72 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>204 691</b>
		środki własne			206 000	0	72 100	0	0,00	-	206 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia (BO)																
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																
754	75495	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>72 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>204 691</b>
		środki własne			206 000	0	72 100	0	0,00	-	206 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)																
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																
754	75495	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>406 000</b>	<b>0</b>	<b>142 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>406 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 000</b>	<b>403 723</b>
		środki własne			406 000	0	142 100	0	0,00	-	406 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)																
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																
754	75495	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>2 180 500</b>	<b>0</b>	<b>862 925</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 180 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180 500</b>	<b>2 172 180</b>
		środki własne			2 180 500	0	862 925	0	0,00	-	2 180 500	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach																
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																
801	80101	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>19/24</b>	<b>25 683 430</b>	<b>20 513 316</b>	<b>6 434 936</b>	<b>5 256 500</b>	<b>5 170 114,06</b>	<b>98,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 600</b>	<b>462 279</b>
		środki własne			11 026 800	5 856 686	6 434 936	5 256 500	5 170 114,06	98,36%	0	0	0	0	0	0		
		w tym obligacje komunalne:			5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
		kredyt			14 656 630	14 656 630	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 45</b>	<b>24/25</b>	<b>7 676 699</b>	<b>0</b>	<b>4 676 000</b>	<b>3 162 847</b>	<b>3 162 846,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 513 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 676 700</b>	<b>7 659 672</b>
		środki własne			2 675 999	0	2 676 000	162 147	162 146,08	100,00%	2 513 853	0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			5 000 700	0	2 000 000	3 000 700	3 000 700,00	100,00%	2 000 000	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rodział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie:		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>37 000</b>
		środki własne			0	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start																
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	80104	<b>Razem wydatki</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>21/24</b>	<b>9 370 728</b>	<b>5 448 465</b>	<b>4 004 306</b>	<b>4 016 606</b>	<b>3 922 262,54</b>	<b>97,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185 100</b>	<b>224 815</b>
		środki własne			5 441 728	1 519 465	4 004 306	4 016 606	3 922 262,54	97,65%	0	0	0	0	0	0		
		kredyt			3 929 000	3 929 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 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	80195	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7</b>	<b>23/24</b>	<b>282 315</b>	<b>10 010</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>272 304,78</b>	<b>90,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		środki własne			282 315	10 010	300 000	300 000	272 304,78	90,77%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 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	80195	<b>Razem wydatki</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 58</b>	<b>24</b>	<b>48 700</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>48 700,00</b>	<b>6,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>48 700</b>
		środki własne			48 700	0	800 000	800 000	48 700,00	6,09%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach																
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej																
851	85111	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18/30</b>	<b>118 374 972</b>	<b>37 374 972</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
		środki własne			118 374 972	37 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	4 000 000	5 000 000	10 000 000	21 000 000	20 000 000	16 000 000		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>21/26</b>	<b>17 307 750</b>	<b>6 312 264</b>	<b>3 124 575</b>	<b>3 486 032</b>	<b>3 445 486,56</b>	<b>98,84%</b>	<b>2 791 000</b>	<b>4 759 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 846 600</b>	<b>3 777 820</b>
		środki własne			17 307 750	6 312 264	3 124 575	3 486 032	3 445 486,56	98,84%	2 791 000	4 759 000	0	0	0	0		
		w tym obligacje komunalne:			3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach																
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																
855	85516	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>22/24</b>	<b>326 013</b>	<b>7 422</b>	<b>322 873</b>	<b>322 873</b>	<b>318 591,26</b>	<b>98,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>307 992</b>
		środki własne			326 013	7 422	322 873	322 873	318 591,26	98,67%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13																
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																
855	85516	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski</b>	<b>24/25</b>	<b>1 060 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>60 300,00</b>	<b>30,15%</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>60 300</b>
		środki własne			1 060 300	0	0	200 000	60 300,00	30,15%	1 000 000	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 ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie: Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu																		
Cel/Kierunek: EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>13/14 i 18/21 i 24</b>	<b>597 710</b>	<b>576 062</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>21 648,00</b>	<b>14,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>27 183</b>
środki własne					597 710	576 062	150 000	150 000	21 648,00	14,43%	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"																		
Cel/Kierunek: M3_K1 Umiejtne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/24</b>	<b>15 375 344</b>	<b>11 472 949</b>	<b>3 942 170</b>	<b>3 942 170</b>	<b>3 902 394,91</b>	<b>98,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 088 269</b>	<b>2 080 067</b>
środki własne					6 401 724	2 499 329	3 942 170	3 942 170	3 902 394,91	98,99%	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym obligacje komunalne:					3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
środki kredytu					8 973 620	8 973 620	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach																		
Cel/Kierunek: EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>20/24</b>	<b>42 189 477</b>	<b>23 222 136</b>	<b>19 140 124</b>	<b>18 970 169</b>	<b>18 967 340,80</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 013</b>	<b>460 994</b>
środki własne					4 898 050	4 757 945	675 933	142 933	140 105,58	98,02%	0	0	0	0	0	0	0	0
środki RFIS					37 291 427	18 464 191	18 464 191	18 827 236	18 827 235,22	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: L17/06/IX - Rewitalizacja giszowickiego parku (BO)																		
Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>23/24</b>	<b>142 719</b>	<b>27 060</b>	<b>352 940</b>	<b>352 940</b>	<b>115 658,54</b>	<b>32,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 571</b>	<b>0</b>
środki własne					142 719	27 060	352 940	352 940	115 658,54	32,77%	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)																		
Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>21/24</b>	<b>687 872</b>	<b>381 602</b>	<b>310 852</b>	<b>310 852</b>	<b>306 270,00</b>	<b>98,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 852</b>	<b>306 270</b>
środki własne					687 872	381 602	310 852	310 852	306 270,00	98,53%	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach																		
Cel/Kierunek: EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>22/24</b>	<b>227 915</b>	<b>183 145</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>44 770,00</b>	<b>44,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
środki własne					227 915	183 145	100 000	100 000	44 770,00	44,77%	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście																		
Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>24</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>324 000</b>	<b>23 999,51</b>	<b>7,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 000</b>	<b>24 000</b>
środki własne					24 000	0	400 000	324 000	23 999,51	7,41%	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: „Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasieńskiego"																		
Cel/Kierunek: P12_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/25</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>62 491</b>	<b>62 491</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
środki własne					180 000	0	62 491	62 491	0,00	0,00%	180 000	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach																		
Cel/Kierunek: EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>23/24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
środki własne					0	0	220 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)																		
Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																		
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>24/25</b>	<b>287 835</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>17 835,00</b>	<b>32,43%</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>321 989</b>
środki własne					287 835	0	55 000	55 000	17 835,00	32,43%	270 000	0	0	0	0	0	0	0





Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie: M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)																		
Cel/Kierunek: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																		
900	90015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>24</b>	<b>284 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>284 943,38</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>284 943</b>
		środki własne			284 943	0	0	285 000	284 943,38	99,98%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej																		
Cel/Kierunek: CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																		
900	90017	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>16/22 i 24</b>	<b>830 965</b>	<b>801 691</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>29 274,00</b>	<b>29,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>29 274</b>
		środki własne			830 965	801 691	100 000	100 000	29 274,00	29,27%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS																		
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																		
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>21/24</b>	<b>969 003</b>	<b>678 875</b>	<b>378 749</b>	<b>378 749</b>	<b>290 128,28</b>	<b>76,60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 920</b>	<b>0</b>
		środki własne			969 003	678 875	378 749	378 749	290 128,28	76,60%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II																		
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																		
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/28</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			800 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0		
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej																		
Cel/Kierunek: SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców																		
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>11/19 i 23/24</b>	<b>6 293 317</b>	<b>6 293 317</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			6 293 317	6 293 317	47 000	47 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej																		
Cel/Kierunek: SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców																		
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/24</b>	<b>86 398 716</b>	<b>60 009 033</b>	<b>25 925 397</b>	<b>26 687 692</b>	<b>26 389 682,11</b>	<b>98,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 602 744</b>	<b>4 304 734</b>
		środki własne			24 357 109	20 041 797	3 851 027	4 613 322	4 315 312,11	93,54%	0	0	0	0	0	0		
		środki kredytu			22 798 293	22 798 293	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			22 074 370	0	22 074 370	22 074 370,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0		
		środki RFRD			7 168 944	7 168 944	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej																		
Cel/Kierunek: SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców																		
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18/20 i 22/24</b>	<b>16 202 957</b>	<b>7 162 832</b>	<b>10 330 914</b>	<b>9 530 914</b>	<b>9 040 125,23</b>	<b>94,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 542</b>	<b>563 698</b>
		środki własne			5 956 950	5 382 773	1 864 966	1 064 966	574 177,23	53,92%	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			8 465 948	0	8 465 948	8 465 948	8 465 948,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
		środki RFRD			1 780 059	1 780 059	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice																		
Cel/Kierunek: EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy																		
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>20/25</b>	<b>761 352</b>	<b>384 310</b>	<b>193 725</b>	<b>284 523</b>	<b>247 891,63</b>	<b>87,13%</b>	<b>129 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środki własne			761 352	384 310	193 725	284 523	247 891,63	87,13%	129 150	0	0	0	0	0		





Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>zadania powiatu</b>																		
		<b>OGÓLEM</b>			<b>312 243 988</b>	<b>83 551 709</b>	<b>141 065 002</b>	<b>122 610 032</b>	<b>111 435 481,40</b>	<b>90,89%</b>	<b>83 554 745</b>	<b>7 450 000</b>	<b>11 252 052</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 588 298</b>	<b>104 146 194</b>
		środki własne			193 376 717	57 385 461	81 611 979	67 157 009	56 894 458,47	84,72%	49 394 745	3 450 000	11 252 052	15 000 000	0	0		
		<i>w tym obligacje komunalne:</i>			38 900 000	0	38 900 000	38 900 000	38 900 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
		kredyt			5 000 000	5 000 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIL			1 200 000	1 200 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			91 612 372	0	57 612 372	53 612 372	53 612 371,79	100,00%	34 000 000	4 000 000	0	0	0	0		
		środki RFRD			9 115 131	9 115 131	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			449 543	48 892	400 651	400 651	400 651,14	100,00%	0	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka			10 613 425	9 925 425	1 440 000	1 440 000	528 000,00	36,67%	160 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:	Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach																	
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
		<b>600 60015 Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>15/20 i 23/25</b>	<b>21 191 723</b>	<b>6 205 345</b>	<b>2 009 745</b>	<b>495 000</b>	<b>471 632,79</b>	<b>95,28%</b>	<b>14 514 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 727 337</b>	<b>74 835</b>
		środki własne			21 191 723	6 205 345	2 009 745	495 000	471 632,79	95,28%	14 514 745	0	0	0	0	0		
Zadanie:	Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfałtego																	
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
		<b>600 60015 Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18/25</b>	<b>1 608 755</b>	<b>500 792</b>	<b>3 212 063</b>	<b>610 000</b>	<b>107 963,00</b>	<b>17,70%</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 990</b>	<b>107 963</b>
		środki własne			1 608 755	500 792	3 212 063	610 000	107 963,00	17,70%	1 000 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b																	
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
		<b>600 60015 Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>19/20 i 22/24</b>	<b>13 001 581</b>	<b>2 200 520</b>	<b>12 284 132</b>	<b>11 708 819</b>	<b>10 801 061,17</b>	<b>92,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 062 728</b>	<b>1 154 969</b>
		środki własne			3 378 979	2 200 520	2 661 530	2 086 217	1 178 459,17	56,49%	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			9 622 602	0	9 622 602	9 622 602	9 622 602,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna																	
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
		<b>600 60015 Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>22/24</b>	<b>44 103 666</b>	<b>25 474 051</b>	<b>18 650 737</b>	<b>19 000 737</b>	<b>18 629 615,18</b>	<b>98,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587 253</b>	<b>2 216 132</b>
		środki własne			18 631 398	16 358 920	2 293 600	2 643 600	2 272 478,18	85,96%	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			16 357 137	0	16 357 137	16 357 137	16 357 137,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
		środki RFRD			9 115 131	9 115 131	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Zadanie:	Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki																	
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
		<b>600 60015 Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>20/25</b>	<b>2 549 104</b>	<b>306 579</b>	<b>729 067</b>	<b>729 067</b>	<b>242 525,14</b>	<b>33,27%</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 419</b>	<b>205 449</b>
		środki własne			2 549 104	306 579	729 067	729 067	242 525,14	33,27%	2 000 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:	Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach																	
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
		<b>600 60015 Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>21/25</b>	<b>92 883 955</b>	<b>1 098 621</b>	<b>44 785 569</b>	<b>34 785 569</b>	<b>34 785 333,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 773 033</b>	<b>78 669 534</b>
		środki własne			62 883 955	1 098 621	44 785 569	34 785 569	34 785 333,32	100,00%	27 000 000	0	0	0	0	0		
		<i>w tym obligacje komunalne:</i>			34 200 000	0	34 200 000	34 200 000	34 200 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			30 000 000	0	0	0	0,00	-	30 000 000	0	0	0	0	0		
Zadanie:	Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika																	
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
		<b>600 60015 Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>21/24</b>	<b>608 668</b>	<b>302 004</b>	<b>781 144</b>	<b>781 144</b>	<b>306 664,00</b>	<b>39,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>391 534</b>
		środki własne			608 668	302 004	781 144	781 144	306 664,00	39,26%	0	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie: Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Rożdzińskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/22 i 24	60 072	60 072	104 152	104 152	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	100 000	0
		środki własne			60 072	60 072	104 152	104 152	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/26	6 918 716	290 625	31 246	31 246	28 091,00	89,90%	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	6 603 555	1 646
		środki własne			6 918 716	290 625	31 246	31 246	28 091,00	89,90%	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	204 500	0	150 000	150 000	4 500,00	3,00%	200 000	0	0	0	0	0	350 000	311 385
		środki własne			204 500	0	150 000	150 000	4 500,00	3,00%	200 000	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	250 000	0	170 000	170 000	0,00	0,00%	250 000	0	0	0	0	0	420 000	0
		środki własne			250 000	0	170 000	170 000	0,00	0,00%	250 000	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23/24	77 490	36 900	500 000	500 000	40 590,00	8,12%	0	0	0	0	0	0	500 000	0
		środki własne			77 490	36 900	500 000	500 000	40 590,00	8,12%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23/24	1 573 573	101 475	1 943 374	1 943 374	1 472 097,85	75,75%	0	0	0	0	0	0	1 943 374	1 472 098
		środki własne			1 172 922	101 475	1 542 723	1 542 723	1 071 446,71	69,45%	0	0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			400 651	0	400 651	400 651	400 651,14	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej																		
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																		
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/24	23 792 772	19 782 877	4 000 000	4 016 175	4 009 894,83	99,84%	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 993 720
		środki własne			23 792 772	19 782 877	4 000 000	4 016 175	4 009 894,83	99,84%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)																		
Cel/Kierunek: PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																		
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/24	65 436	35 916	99 564	99 564	29 520,00	29,65%	0	0	0	0	0	0	99 564	0
		środki własne			65 436	35 916	99 564	99 564	29 520,00	29,65%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murkowską 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	0,00	-	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0
		środki własne			15 000 000	0	0	0	0,00	-	0	0	0	15 000 000	0	0		
Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice																		
Cel/Kierunek: CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej																		
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/24	29 993 197	1 944 198	29 778 643	29 778 643	28 048 998,79	94,19%	0	0	0	0	0	0	2 172 177	304 906
		środki własne			2 360 564	1 944 198	2 146 010	2 146 010	416 366,00	19,40%	0	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			27 632 633	0	27 632 633	27 632 633	27 632 632,79	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)																		
Cel/Kierunek: PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																		
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23/24	1 376 491	62 115	1 879 170	1 879 170	1 314 375,87	69,94%	0	0	0	0	0	0	1 879 170	1 314 376
		środki własne			1 376 491	62 115	1 879 170	1 879 170	1 314 375,87	69,94%	0	0	0	0	0	0		



Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie: Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach																		
Cel/Kierunek: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																		
754	75404	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>27</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>
środki własne					6 650 000	0	0	0	0,00	-	0	0	6 650 000	0	0	0		
Zadanie: Budowa hali z funkcją dydaktyczną w VII Liceum Ogólnokształcącym																		
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	80120	<b>Razem wydatki</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>25/26</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
środki własne					200 000	0	0	0	0,00	-	50 000	150 000	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży																		
Cel/Kierunek: SJ2_K5 Tworzenie rozwiązań w obszarze polityki społecznej, w tym dla osób wymagających szczególnego wsparcia oraz integracji mieszkańców i obcokrajowców																		
852	85203	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>19/20 i 27</b>	<b>4 709 062</b>	<b>107 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 602 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 602 052</b>	<b>0</b>
środki własne					4 660 170	58 118	0	0	0,00	-	0	0	4 602 052	0	0	0		
środki budżetu państwa					48 892	48 892	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne																		
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																		
900	90005	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/25</b>	<b>16 706 012</b>	<b>15 556 037</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 465</b>	<b>949 975,00</b>	<b>29,50%</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 420 465</b>	<b>949 975</b>
środki własne, w tym z opłat i kar					5 215 787	4 753 812	1 780 000	1 780 465	421 975,00	23,70%	40 000	0	0	0	0	0		
środki WFOŚiGW dotacja					876 800	876 800	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
środki WFOŚiGW pożyczka					10 613 425	9 925 425	1 440 000	1 440 000	528 000,00	36,67%	160 000	0	0	0	0	0		
Zadanie: Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne																		
Cel/Kierunek: M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic																		
921	92113	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/25</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
środki własne					200 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	200 000	0	0	0	0	0		
Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"																		
Cel/Kierunek: M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic																		
921	92113	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>20/24</b>	<b>12 757 387</b>	<b>7 980 234</b>	<b>3 638 535</b>	<b>4 884 535</b>	<b>4 777 153,75</b>	<b>97,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477 765</b>	<b>1 378 216</b>
środki własne					6 557 387	1 780 234	3 638 535	4 884 535	4 777 153,75	97,80%	0	0	0	0	0	0		
w tym obligacje komunalne:					4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0		
środki kredytu					5 000 000	5 000 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
środki RFIL					1 200 000	1 200 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0		
Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała																		
Cel/Kierunek: M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic																		
921	92113	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/26</b>	<b>8 897 640</b>	<b>0</b>	<b>5 208 020</b>	<b>208 000</b>	<b>207 640,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>4 690 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 898 000</b>	<b>6 391 606</b>
środki własne					897 640	0	1 208 020	208 000	207 640,00	99,83%	690 000	0	0	0	0	0		
środki RFIS					8 000 000	0	4 000 000	0	0,00	-	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0		



## Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice - wykonanie za 2024 rok

w złotych

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 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice</b>												
<b>zadania własne gminy</b>												
750	75075	Nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy <i>cel: Podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji	2023-2025	700 000	100 000	300 000	300 000	300 000,00	300 000	0	0
750	75075	Promocja miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez im towarzyszących <i>cel: Promocja miasta Katowice jako Gospodarza imprez o znaczeniu strategicznym</i>	Urząd Miasta Katowice - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych	2023-2025	6 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	4 000 000	0	0
750	75075	Promocja miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 roku oraz imprez im towarzyszących <i>cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej Promocja miasta Katowice podczas znaczących wydarzeń sportowych</i>	Urząd Miasta Katowice - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych	2024-2025	1 000 000	0	0	400 000	400 000,00	600 000	1 000 000	1 000 000
<b>zadania własne powiatu</b>												
921	92113	Ubieganie się przez miasto Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku <i>cel: M1_K3 Wspieranie kultury, nauki i szkolnictwa wyższego jako źródeł metropolitalności Katowic. Wzmocnienie pozycji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym Katowic jako jej stolicy na arenie krajowej i międzynarodowej, umocnienie wizerunku Katowic jako miasta wielkich wydarzeń kultury.</i>	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kultury	2023-2024	7 767 987	3 440 122	0	2 700 000	2 700 000,00	0	2 700 000	2 700 000
W łącznych nakładach na realizację przedsięwzięcia ujęto dodatkowo środki własne Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. K. Bochenek: 1.627.864,56 zł (wykonanie 2023 r. - 927.864,56 zł oraz plan na 2024 rok - 700.000 zł)												
<b>Razem wydatki</b>					<b>15 467 987</b>	<b>4 040 122</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>

Zobowiązania zaciągnięte na rok 2024 i lata następne z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - na podstawie decyzji dysponentów środków (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej) na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice (zarządzenie nr 3772/2024 z dnia 04.01.2024 r. oraz zarządzenie wewnętrzne nr 2/2024 z dnia 04.01.2024 r.)

w złotych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM</b>		x	52 239 592,03	224 446 833,78	21 499 668,71	10 275 275,95	23 307 039,81
	Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2023 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2024)		x	x	142 393 393,60	5 840 941,90	2 282 826,84	4 426 878,92
	Łączna wartość zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań do dnia 31.12.2024 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2024 rok i lata kolejne)		176 824 369,02	52 239 592,03	82 053 440,18	15 658 726,81	7 992 449,11	18 880 160,89
		<b>Urząd Miasta Katowice</b>						
	Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2023 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2024)		x	x	55 124 541,48	4 895 775,62	2 122 106,48	4 303 300,93
	Łączna wartość zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań do dnia 31.12.2024 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2024 rok i lata kolejne)		50 447 762,88	7 276 185,22	17 016 333,17	8 773 549,44	4 109 684,47	13 272 010,58
		<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>12 325 269,07</b>	<b>972 605,43</b>	<b>5 365 104,99</b>	<b>4 647 292,85</b>	<b>941 750,10</b>	<b>398 515,70</b>
1	Najem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na stanowisko archiwalne na potrzeby archiwum Urzędu Miasta Katowice (korekta decyzji Nr A/5/2021)		5 569,23	5 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Usługi porządkowo-czystościowe w budynkach Urzędu Miasta Katowice oraz w siedzibach Rad Dzielnic (korekta decyzji Nr A/2/2022 i Nr A/3/2022)		255 451,50	217 301,50	38 150,00	0,00	0,00	0,00
3	Najem lokalu na potrzeby Rady Dzielnicy Nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (korekta decyzji Nr A/19/2022)		576,45	247,05	329,40	0,00	0,00	0,00
4	Ochrona osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta Katowice (korekta decyzji Nr A/18/2022)		396 831,85	365 092,56	31 739,29	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) miastu Katowice oraz wykonywanie aktualizacji oceny i sprawowanie nadzoru nad przyznaną oceną		615 000,00	0,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00
6	Świadczenie usług telekomunikacyjnych monitorujących stan zagrożenia pożarowego budynków Urzędu Miasta Katowice		5 315,04	2 115,84	1 919,52	1 279,68	0,00	0,00
7	Zakup paliwa do samochodów służbowych w sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Miasta Katowice		121 643,00	0,00	115 643,00	6 000,00	0,00	0,00
8	Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, segregowanych, odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu z posesji budynków Urzędu Miasta Katowice i siedzib Rad Dzielnic		186 408,00	0,00	186 408,00	0,00	0,00	0,00
9	Usługi porządkowo-czystościowe w budynkach Urzędu Miasta Katowice oraz w siedzibach Rad Dzielnic		4 097 993,28	0,00	1 707 497,20	2 048 996,64	341 499,44	0,00
10	Najem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na stanowiska archiwalne		546 075,36	22 753,14	136 518,84	136 518,84	136 518,84	113 765,70
11	Ochrona osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta Katowice		4 295 563,52	0,00	1 968 799,94	2 147 781,76	178 981,82	0,00
12	Udostępnianie informacji gospodarczych z bazy Big Infomonitor S.A.		9 741,60	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00	0,00
13	Najem i serwis mat wejściowych w budynkach Urzędu Miasta Katowice		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Przeglądy, konserwacje i naprawy multisejfów w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1		3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
15	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Katowice w zakresie przesyłek rejestrowanych do 31.01.2025 r.		1 045 889,49	350 000,00	695 889,49	0,00	0,00	0,00
16	Dostawa wody i usługi odprowadzania ścieków w budynkach Urzędu Miasta Katowice w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r.		520 000,00	0,00	128 000,00	130 000,00	131 000,00	131 000,00
17	Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii systemów monitoringu wizyjnego, antywłamaniowego i antynapadowego w budynkach Urzędu Miasta Katowice		61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup prasy dziennej i specjalistycznej dla Urzędu Miasta Katowice w 2025 roku		101 524,27	0,00	92 524,27	9 000,00	0,00	0,00
19	Najem lokalu na potrzeby Rady Dzielnic Nr 9 Osiedle Tysiąclecia (korekta decyzji Nr A/17/2020)		37 242,48	4 655,31	18 621,24	13 965,93	0,00	0,00
		<b>Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki</b>	<b>612 540,00</b>	<b>306 270,00</b>	<b>306 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania, ich zmian oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego zmian		612 540,00	306 270,00	306 270,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydział Kształtowania Środowiska</b>	<b>12 252 183,79</b>	<b>3 618 705,91</b>	<b>8 034 271,44</b>	<b>446 306,44</b>	<b>21 400,00</b>	<b>131 500,00</b>
1	Usługi opiekuńcze i weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie działalności schroniska w Katowicach przy ul. Milowickiej 1b, a także sprowadzenie do schroniska zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu ludzi jak również zwierząt chorych i tych, które uległy wypadkom ulicznym		3 199 212,00	2 132 808,00	1 066 404,00	0,00	0,00	0,00
2	Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych w Katowicach		3 349 911,66	1 062 085,00	2 287 826,66	0,00	0,00	0,00
3	Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenów miasta Katowice, ujmowanych przez urządzenia kanalizacji deszczowej będące w posiadaniu Katowickich Inwestycji S.A.		5 285 090,16	377 506,44	4 530 077,28	377 506,44	0,00	0,00
4	Oddanie w użytkowanie pomieszczenia na cele funkcjonowania toalety publicznej, będącej częścią zabudowy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny przy Placu Wyzwolenia 21		202 300,00	11 900,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	129 200,00
5	Opracowanie 9 operatów wodnoprawnych obejmujących legalizację urządzenia wodnego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód w ramach usług wodnych		67 527,00	33 763,50	33 763,50	0,00	0,00	0,00
6	Świadczenie usług w zakresie samoobsługowych terminali płatniczych "Nayax" wraz ze wsparciem technicznym		5 642,97	642,97	800,00	900,00	1 000,00	2 300,00
7	Wykonanie analiz dymu z palenisk domowych za pomocą Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronów) na terenie miasta Katowice		135 000,00	0,00	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00
8	Badanie popiołu z palenisk domowych w celu stwierdzenia czy doszło do termicznego przekształcenia odpadów, obejmujących oznaczenia fizykochemiczne wraz z opisem składu chemicznego oraz wypożyczenie na czas trwania umowy zestawów do poboru próbek		7 500,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Informatyki</b>	<b>5 756 614,88</b>	<b>1 133 267,41</b>	<b>1 900 476,24</b>	<b>1 636 780,84</b>	<b>1 073 833,73</b>	<b>12 256,66</b>
1	Łączność teleinformatyczna		415 326,96	84 560,04	316 318,32	2 889,72	2 889,72	8 669,16
2	Platformy informowania mieszkańców		65 024,00	30 816,00	34 208,00	0,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy		5 276 263,92	1 017 891,37	1 549 949,92	1 633 891,12	1 070 944,01	3 587,50
		<b>Wydział Komunikacji Społecznej</b>	<b>1 017 796,00</b>	<b>935 504,00</b>	<b>82 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Usługa druku i kolportażu informatora miejskiego "Nasze Katowice"		1 017 796,00	935 504,00	82 292,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>14 747 121,14</b>	<b>236 304,97</b>	<b>1 167 105,00</b>	<b>896 821,31</b>	<b>909 466,64</b>	<b>11 537 423,22</b>
1	Holowanie pojazdów usuniętych z drogi o masie powyżej 3,5 t		8 100,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
2	Parkowanie pojazdów usuniętych z drogi		14 292 026,44	223 967,56	861 608,06	877 766,87	890 412,20	11 438 271,75
3	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny		164 602,20	8 287,41	19 054,44	19 054,44	19 054,44	99 151,47
4	Usuwanie z terenu miasta padłych dzikich zwierząt i porzuconej żywności, wywóz rannych dzikich zwierząt do Pogotowia Leśnego oraz przesiedlenie do lasu dzikich zwierząt bytujących w mieście		223 438,50	0,00	223 438,50	0,00	0,00	0,00
5	Serwis pogwarancyjny czujników jakości powietrza w systemie Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy		35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
6	Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, segregowanych, odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu z posesji budynków Urzędu Miasta Katowice, siedzib Ochotniczych Straży Pożarnych i Rad Dzielnic		23 284,00	0,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Organizacji i Zarządzania</b>	<b>104 640,00</b>	<b>73 527,50</b>	<b>31 112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla grupy pracowników Urzędu Miasta Katowice		88 730,00	73 527,50	15 202,50	0,00	0,00	0,00
2	Pisemne tłumaczenie akt pisanych ręcznym gotykiem		13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00
3	Doradztwo kompleksowe w procesie poprzedzającym zawarcie umów w zakresie PPK		2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>13 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym miasta Katowice w sytuacjach szczególnych		13 695,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Monitorowania Inwestycji</b>	<b>3 501 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 851,00</b>	<b>1 132 653,00</b>	<b>1 163 234,00</b>	<b>1 192 315,00</b>
1	Nadzór inwestycyjny nad realizacją usług serwisowych w obiekcie MCK		697 641,00	0,00	0,00	226 531,00	232 647,00	238 463,00
2	Nadzór inwestycyjny nad realizacją usług porealizacyjnych, w tym m. in.: przeglądy gwarancyjne, przygotowywanie materiałów, dokumentów, opracowań na potrzeby Urzędu Miasta		2 790 561,00	0,00	0,00	906 122,00	930 587,00	953 852,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych		12 851,00	0,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00
1	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Katowice	Wydział Klimatu i Energii	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
			116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
		Jednostki organizacyjne						
	Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2023 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2024)		x	x	87 268 852,12	945 166,28	160 720,36	123 577,99
	Łączna wartość zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań do dnia 31.12.2024 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2024 rok i lata kolejne)		126 376 606,14	44 963 406,81	65 037 107,01	6 885 177,37	3 882 764,64	5 608 150,31
		Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	27 932 346,94	14 206 826,15	13 156 096,09	569 424,70	0,00	0,00
1	Świadczenie usług serwisu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dom 5		1 091 457,72	437 619,24	326 919,24	326 919,24	0,00	0,00
2	Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM		2 471 464,73	258 992,00	2 212 472,73	0,00	0,00	0,00
3	Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i sieci		102 852,01	94 076,01	8 776,00	0,00	0,00	0,00
4	Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie oraz bezpośrednim otoczeniu budynków obsługi podróży "Węzeł-Sądowa", "Węzeł-Zawodzie" i "Węzeł-Brynów" zarządzanych przez KZGM		897 666,34	586 123,19	311 543,15	0,00	0,00	0,00
5	Usługi serwisowe i naprawy awaryjne instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach przy ul. Teatralnej 17 A, ul. Sądowej 5 oraz ul. PCK 2		65 091,60	32 545,80	32 545,80	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne kotłowni gazowych i urządzeń w budynkach zarządzanych przez KZGM		255 906,50	213 255,44	42 651,06	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie usług kominiarskich w lokalach i budynkach gminnych zarządzanych przez KZGM		1 094 904,13	821 079,73	273 824,40	0,00	0,00	0,00
8	Kompleksowe sprzątanie, utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM		14 057 619,57	9 282 456,94	4 775 162,63	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Świadczenie usług w zakresie opróżniania lokali i innych pomieszczeń oraz wykonywania przewodzących		817 851,60	45 121,32	768 597,48	4 132,80	0,00	0,00
10	Kompleksowe sprzątnięcie, utrzymanie czystości i porządku w budynkach obsługi podróżnych: "Węzeł-Sądowa", "Węzeł-Zawodzie" i "Węzeł-Brynów" zarządzanych przez KZGM		1 244 905,92	672 751,73	572 154,19	0,00	0,00	0,00
11	Świadczenie usług mechanicznego zabezpieczenia nieruchomości zarządzanych przez KZGM		1 537 696,80	726 930,00	810 766,80	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków lub części budynków (lokali) zarządzanych przez KZGM		60 331,50	30 196,50	30 135,00	0,00	0,00	0,00
13	Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw: systemów alarmowych, systemów dyskretnego ostrzegania, telewizji dozorowej oraz stałej gotowości interwencji służb ochrony w budynkach będących własnością KZGM		87 182,40	43 591,20	43 591,20	0,00	0,00	0,00
14	Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM		283 724,50	118 714,50	165 010,00	0,00	0,00	0,00
15	Świadczenie usług w zakresie przycinania, usuwania i nasadzeń drzew, krzewów i bylin		303 415,20	150 055,20	153 360,00	0,00	0,00	0,00
16	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz KZGM		180 378,76	142 799,85	37 578,91	0,00	0,00	0,00
17	Obsługa eksploatacyjno-konserwacyjna i usuwanie awarii instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach zarządzanych przez KZGM		300 736,16	125 306,12	175 430,04	0,00	0,00	0,00
18	Świadczenie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz opróżniania zbiorników i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości zarządzanych przez KZGM		224 200,80	135 399,00	88 801,80	0,00	0,00	0,00
19	Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania		213 570,00	70 478,10	143 091,90	0,00	0,00	0,00
20	Świadczenie usług w zakresie zimowego zabezpieczenia dachów oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości zarządzanych przez KZGM		731 107,57	219 332,28	511 775,29	0,00	0,00	0,00
21	Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników KZGM		47 959,00	0,00	47 959,00	0,00	0,00	0,00
22	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM		180 750,64	0,00	180 750,64	0,00	0,00	0,00
23	Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego		4 575,60	0,00	2 287,80	2 287,80	0,00	0,00
24	Okresowe przeglądy instalacji gazowych oraz usuwanie nieszczelności w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM		619 460,42	0,00	619 460,42	0,00	0,00	0,00
25	Naprawa urządzeń i instalacji domofonowych w lokalach i budynkach gminnych zarządzanych przez KZGM		109 900,80	0,00	109 900,80	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Konserwacje i naprawy awaryjne urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 i ul. Kolistej 22 oraz w pozostałych budynkach zarządzanych przez KZGM		391 311,52	2,00	195 654,76	195 654,76	0,00	0,00
27	Zwiększenie mocy przyłączeniowej w lokalu przy ul. Żeromskiego 3/4 i ul. Le Ronda 48/11		1 299,95	0,00	1 299,95	0,00	0,00	0,00
28	Świadczenie usług pełnienia dyżurów awaryjnych		472 320,00	0,00	472 320,00	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz kontroli urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach zarządzanych przez KZGM		82 705,20	0,00	42 275,10	40 430,10	0,00	0,00
		<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>62 490 082,34</b>	<b>20 027 811,83</b>	<b>30 184 635,65</b>	<b>3 904 817,75</b>	<b>3 349 126,80</b>	<b>5 023 690,31</b>
1	Utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem		18 420 197,51	3 349 126,80	3 349 126,80	3 349 126,80	3 349 126,80	5 023 690,31
2	Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych, przejść podziemnych, tuneli, kładek dla pieszych i ciągów pieszych, opróżnianie koszy ulicznych oraz obsługa zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Katowice		8 817 994,00	5 143 829,84	3 674 164,16	0,00	0,00	0,00
3	Obsługa operatorska Dworca Autobusowego Katowice "Sądowa-Dworzec"		2 314 398,11	555 690,95	1 203 016,21	555 690,95	0,00	0,00
4	Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wysepek, centrów przesiadkowych oraz torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice		32 937 492,72	10 979 164,24	21 958 328,48	0,00	0,00	0,00
		<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>756 387,47</b>	<b>133 082,00</b>	<b>623 305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Usługa wywozu nieczystości		260 987,04	0,00	260 987,04	0,00	0,00	0,00
2	Wynajem lodowiska mobilnego w celu organizacji ślizgawki na Rynku w Katowicach na sezon 2024/2025		149 000,00	104 300,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00
3	Sukcesywny zakup paliwa w 2025 roku		98 461,10	0,00	98 461,10	0,00	0,00	0,00
4	Opieka nad systemem informatycznym Symfonia		69 076,80	0,00	69 076,80	0,00	0,00	0,00
5	Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych		2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa informatyczna		57 564,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
7	Obsługa prawna na rok 2025		73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługa badań profilaktycznych - medycyna pracy		44 260,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Umowa licencyjna na odtworzenie utworów muzycznych na lodowiskach sezonowych stanowiące tło prowadzonej działalności w 2025 roku - ZAIKS		655,53	0,00	655,53	0,00	0,00	0,00
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 829 902,99</b>	<b>792 062,43</b>	<b>778 473,86</b>	<b>259 366,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zapewnienie realizacji zadań - usługi różne m.in.: monitoring alarmów, ochrona osób i mienia, przegląd i czyszczenie rynien, usługi sprzątnia		1 623 511,67	786 706,09	741 271,48	95 534,10	0,00	0,00
2	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych		183 379,32	2 122,34	26 388,38	154 868,60	0,00	0,00
3	Szkolenia pracowników, w tym: dofinansowanie do studiów		23 012,00	3 234,00	10 814,00	8 964,00	0,00	0,00
		<b>Żłobek Miejski</b>	<b>341 685,48</b>	<b>116 959,03</b>	<b>222 451,80</b>	<b>2 274,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		32 031,12	13 740,91	16 015,56	2 274,65	0,00	0,00
2	Zakup usług komunalnych		309 654,36	103 218,12	206 436,24	0,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1</b>	<b>2 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usługi telewizyjnej		2 553,00	0,00	1 332,00	1 221,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2</b>	<b>1 176,00</b>	<b>784,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usługi telewizyjnej		1 176,00	784,00	392,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3</b>	<b>2 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usługi telewizyjnej		2 553,00	0,00	1 332,00	1 221,00	0,00	0,00
		<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>9 786 471,15</b>	<b>2 150 356,36</b>	<b>4 464 915,16</b>	<b>2 059 856,89</b>	<b>526 882,74</b>	<b>584 460,00</b>
1	Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice		2 274 480,00	470 880,00	758 160,00	758 160,00	287 280,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Prace porządkowe w rejonie siedziby NOSPR oraz MCK		1 010 880,00	191 880,00	336 960,00	336 960,00	145 080,00	0,00
3	Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów przeznaczonych do kompostowni		604 724,40	100 267,20	504 457,20	0,00	0,00	0,00
4	Zakup usług dostępu do sieci komórkowej i internetowej		30 234,56	4 911,98	12 032,43	8 862,15	4 428,00	0,00
5	Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta Katowice		1 461 900,00	424 000,00	500 000,00	537 900,00	0,00	0,00
6	Dzierżawa nieruchomości leśnej		4 059,00	184,50	184,50	184,50	184,50	3 321,00
7	Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb ZZM		1 167 880,00	480 000,00	650 000,00	37 880,00	0,00	0,00
8	Ochrona osób i mienia ZZM		1 253 210,79	0,00	1 253 210,79	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie prac interwencyjnych na terenach miejskich i pasach drogowych miasta Katowice		1 080 000,00	430 000,00	360 000,00	290 000,00	0,00	0,00
10	Wynajem pomieszczeń biurowych i hangaru przy ul. Wandy 6		899 102,40	48 232,68	89 910,24	89 910,24	89 910,24	581 139,00
		<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>1 439,76</b>	<b>179,97</b>	<b>719,88</b>	<b>539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 439,76	179,97	719,88	539,91	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 13</b>	<b>959,40</b>	<b>479,70</b>	<b>479,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		959,40	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 27</b>	<b>839,88</b>	<b>559,92</b>	<b>279,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		839,88	559,92	279,96	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 36</b>	<b>3 032,00</b>	<b>418,00</b>	<b>1 569,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		3 032,00	418,00	1 569,00	1 045,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 85</b>	<b>15 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 725,60</b>	<b>3 958,80</b>	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>
1	Umowa najmu sprzętu RICOH		11 520,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00
2	Umowa licencyjna - dziennik elektroniczny UONET+		2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Usługa wywozu nieczystości BIO z kuchni przedszkolnej		1 544,40	0,00	1 425,60	118,80	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 94</b>	<b>3 130,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Umowa licencyjna - dziennik elektroniczny		3 130,01	0,00	3 130,01	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	<b>5 572,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,28</b>	<b>2 786,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i usług ISDN		5 572,56	0,00	2 786,28	2 786,28	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>	<b>2 331,00</b>	<b>1 675,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Usługi w zakresie Medycyny Pracy		2 331,00	1 675,00	656,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna</b>	<b>2 974,31</b>	<b>636,91</b>	<b>1 658,44</b>	<b>678,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych (router do transmisji danych)		2 974,31	636,91	1 658,44	678,96	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5</b>	<b>4 280,40</b>	<b>1 605,15</b>	<b>2 140,20</b>	<b>535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		4 280,40	1 605,15	2 140,20	535,05	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20</b>	<b>10 812,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>5 406,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Konserwacja dźwigu platformowego		10 332,00	2 583,00	5 166,00	2 583,00	0,00	0,00
2	Zakup karty SIM		480,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>3 217,68</b>	<b>1 072,56</b>	<b>2 145,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dzierżawa dystrybutorów wody		3 217,68	1 072,56	2 145,12	0,00	0,00	0,00
		<b>VI Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>2 406,00</b>	<b>802,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 406,00	802,00	1 203,00	401,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Udostępnienie szkole obiektu boiska sportowego "Spodek"	VIII Liceum Ogólnokształcące	31 500,00	12 300,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
			31 500,00	12 300,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1	Profilaktyczna opieka medyczna	X Liceum Ogólnokształcące	5 640,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
			5 640,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	4 944,54	120,54	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
			4 944,54	120,54	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
1	Zajęcia praktyczne dla uczniów	Zespół Szkół Nr 7	156 000,00	62 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
			156 000,00	62 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
1	Konserwacja dźwigu platformowego	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	29 874,52	5 298,52	24 576,00	0,00	0,00	0,00
			3 690,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
2	Monitoring wizyjny		26 184,52	3 453,52	22 731,00	0,00	0,00	0,00
1	Ochrona budynku	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	253 207,80	0,00	253 207,80	0,00	0,00	0,00
			253 207,80	0,00	253 207,80	0,00	0,00	0,00
1	Badanie jakości wody w basenie	Pałac Młodzieży	345 578,34	48 527,40	253 177,50	40 958,34	2 915,10	0,00
			8 186,88	3 915,46	4 271,42	0,00	0,00	0,00
			3 911,40	1 205,40	2 103,30	602,70	0,00	0,00
			22 445,23	18 704,36	3 740,87	0,00	0,00	0,00
2	Usługi w zakresie okresowego przeglądu stanu technicznego elementów budynku		9 963,00	3 321,00	4 428,00	2 214,00	0,00	0,00
3	Sukcesywna dostawa środków czystości							
4	Świadczenie usług monitorowania systemu sygnalizacji pożaru							

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Usługi związane z serwisem i konserwacja kurtyny przeciwpożarowej		14 760,00	5 904,00	5 904,00	2 952,00	0,00	0,00
6	Przegląd, serwis i konserwacja wind osobowych		31 674,96	0,00	17 126,52	14 548,44	0,00	0,00
7	Usługi w zakresie okresowych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 32 oraz w budynku Pałacu Młodzieży		17 865,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00
8	Usługi w zakresie zdalnego monitoringu urządzeń kinotechnicznych		17 271,18	2 695,68	5 830,20	5 830,20	2 915,10	0,00
9	Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu		6 642,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
10	Usługi w zakresie przeglądu, eksploatacji i konserwacji wymienników ciepła, klimatyzatorów oraz gaśnic i hydrantów		25 512,66	4 612,50	14 258,16	6 642,00	0,00	0,00
11	Usługi komunalne w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych		28 430,03	0,00	28 430,03	0,00	0,00	0,00
12	Usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń		158 916,00	0,00	158 916,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</b>	<b>8 273,16</b>	<b>2 776,29</b>	<b>4 483,44</b>	<b>1 013,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych		3 761,16	520,29	2 227,44	1 013,43	0,00	0,00
2	Monitoring z ineterwencją		4 512,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>20 384 716,28</b>	<b>7 355 063,42</b>	<b>13 029 652,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wykonanie usług w zakresie czynności prewencyjnych ochrony p.poż. dla CUW oraz jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych obsługiwanych przez CUW, w tym szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego		332 100,00	276 750,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport uczniów z miejsc zamieszkania do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z opieką		18 396 398,88	7 011 516,32	11 384 882,56	0,00	0,00	0,00
3	Dozór wymiennikowni oraz przegląd grzejników w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		7 688,00	2 883,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00
4	Usługa całodobowej, stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej i mienia znajdującego się w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		278 528,58	23 210,70	255 317,88	0,00	0,00	0,00
5	Dzierżawa oraz serwis mat wejściowych w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		53 886,30	4 772,40	49 113,90	0,00	0,00	0,00
6	Usługa sprzątnięcia i utrzymania czystości budynku CUW oraz chodników przynależnych do budynku		431 172,00	35 931,00	395 241,00	0,00	0,00	0,00
7	Dowóz gorących posiłków dla uczniów do jednostek oświatowych położonych na terenie miasta Katowice		409 240,00	0,00	409 240,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2024	2025	2026	2027	Lata 2028-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Transport uczniów klas III szkół podstawowych oraz klas sportowych szkół podstawowych wraz z opiekunami na zajęcia nauki pływania realizowane na miejskich basenach w celu realizacji miejskiego programu "Jak ryba w wodzie"		296 755,00	0,00	296 755,00	0,00	0,00	0,00
9	Profilaktyczne badania lekarskie i laboratoryjne dla pracowników CUW		23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie usługi koordynacji systemu kontroli zarządczej w CUW		28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
11	Audyt wewnętrzny w CUW		127 703,52	0,00	127 703,52	0,00	0,00	0,00
		<b>Zakład Targowisk Miejskich</b>	<b>1 957 193,73</b>	<b>36 206,63</b>	<b>1 891 144,19</b>	<b>29 842,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych		139 322,09	27 198,15	95 801,01	16 322,93		0,00
2	Usługi serwisowe, w tym urządzeń technicznych, instalacji i sieci energetycznej		182 519,92	1 749,98	178 319,96	2 449,98	0,00	0,00
3	Posiłki profilaktyczne dla pracowników		3 030,00	1 170,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
4	Obsługa płatnej i bezpłatnej toalety na targowisku		117 456,00	0,00	117 456,00	0,00	0,00	0,00
5	Zimowe utrzymanie czystości chodników przy budynku biurowym		18 265,50	6 088,50	12 177,00	0,00	0,00	0,00
6	Usługi w zakresie ochrony mienia		196 268,68	0,00	185 198,68	11 070,00	0,00	0,00
7	Usługi utrzymania czystości targowisk oraz pomieszczeń biurowych		845 954,94	0,00	845 954,94	0,00	0,00	0,00
8	Konserwacje systemów: kontroli dostępu do budynku biurowego, alarmowego, telewizji przemysłowej CCTV oraz telefonów i sieci telefonicznych		29 938,20	0,00	29 938,20	0,00	0,00	0,00
9	Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z targowisk		301 272,72	0,00	301 272,72	0,00	0,00	0,00
10	Usługi w zakresie Medycyny Pracy		9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
11	Usługi w zakresie BHP		20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
12	Bieżąca obsługa strony internetowej		6 612,48	0,00	6 612,48	0,00	0,00	0,00
13	Usługa transportowa wartości pieniężnych		32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00
14	Monitoring budynku biurowego oraz kasy		1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00
15	Obsługa prawna na rok 2025		53 136,40	0,00	53 136,40	0,00	0,00	0,00



## SPIS TREŚCI

	<b>strona</b>
I. Wstęp	3
II. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej	4
III. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku	12
IV. Kwota długu na koniec 2024 roku	38
V. Ocena ratingowa Miasta	43
VI. Informacja z realizacji upoważnień wynikających z uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice	45
<b>Załącznik nr 1</b> Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024 - 2045	48
<b>Załącznik nr 2a</b> – Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	80
<b>Załącznik nr 2b</b> – Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	109
<b>Załącznik nr 3</b> – Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne – limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięć, limity zobowiązań oraz zaciągnięte zobowiązania i wykonanie za 2024 rok	127
<b>Załącznik nr 4</b> – Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta– wykonanie za 2024 rok	144

**Załącznik nr 5** – Zobowiązania zaciągnięte na rok 2024 i lata następne z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na podstawie decyzji dysponentów środków (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletnich Prognozach Finansowych)

145