

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2025-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr X/156/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2025-2050, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2025-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	3 588 935 077,00	3 645 159 057,00	3 728 929 415,00	3 633 811 820,00	3 720 624 557,00	3 810 706 421,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 194 642 783,00	3 324 541 631,00	3 456 065 131,00	3 562 362 417,00	3 664 412 857,00	3 757 894 721,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 350 009,00	1 730 569 700,00	1 826 072 138,00	1 927 709 216,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	259 775 906,00	276 236 826,00	293 095 431,00	307 829 091,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 234 729,00	56 493 252,00	57 816 107,00	47 520 078,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	240 183 792,00	188 799 772,00	181 280 770,00	177 264 132,00	178 484 230,00	177 106 582,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 023 098 347,00	1 072 442 081,00	1 097 800 685,00	1 102 039 900,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	371 500 000,00	386 731 500,00	399 493 600,00	409 480 900,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	394 292 294,00	320 617 426,00	272 864 284,00	71 449 403,00	56 211 700,00	52 811 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 979 322,00	57 000 000,00	58 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	323 365 860,00	260 743 416,00	212 052 584,00	18 637 703,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 071 303 682,00	3 806 771 224,00	3 783 720 213,00	3 566 208 935,00	3 658 378 950,00	3 733 903 628,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 206 476 908,00	3 198 489 692,00	3 264 923 079,00	3 339 301 341,00	3 399 816 117,00	3 461 820 751,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 802 099,00	1 338 421 321,00	1 380 706 393,00	1 424 784 420,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	998 543,00	827 609,00	380 774,00	63 036,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	73 546 826,00	88 030 365,00	82 494 212,00	85 742 180,00	82 768 572,00	79 786 815,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 050 318,00	9 951 216,00	7 695 962,00	6 999 193,00	6 219 646,00	5 436 758,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	864 826 774,00	608 281 532,00	518 797 134,00	226 907 594,00	258 562 833,00	272 082 877,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	624 111 579,00	603 281 532,00	513 797 134,00	221 907 594,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 089 781,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-482 368 605,00	-161 612 167,00	-54 790 798,00	67 602 885,00	62 245 607,00	76 802 793,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	67 602 885,00	62 245 607,00	76 802 793,00
4	Przychody budżetu	550 037 684,00	230 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	320 520 000,00	230 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	320 520 000,00	161 612 167,00	54 790 798,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 321 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 321 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	222 196 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	154 527 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	67 669 079,00	68 387 833,00	65 209 202,00	67 602 885,00	62 245 607,00	76 802 793,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	67 669 079,00	68 387 833,00	65 209 202,00	67 602 885,00	62 245 607,00	76 802 793,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 460 446 750,00	1 620 558 749,00	1 675 349 547,00	1 607 746 662,00	1 545 501 055,00	1 468 698 262,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 834 125,00	126 051 939,00	191 142 052,00	223 061 076,00	264 596 740,00	296 073 970,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	217 683 559,00	126 051 939,00	191 142 052,00	223 061 076,00	264 596 740,00	296 073 970,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	4,25%	4,48%	4,08%	4,13%	3,79%	4,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,64%	7,15%	8,54%	9,15%	9,97%	10,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,18%	9,21%	8,04%	7,55%	6,46%	6,37%
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)	11,97%	10,00%	8,83%	8,35%	7,25%	7,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 465 240,00	22 830 396,00	11 746 299,00	5 893 597,00	3 256 410,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	53 465 240,00	22 830 396,00	11 746 299,00	5 893 597,00	3 256 410,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 595 832,00	20 634 378,00	10 553 821,00	5 247 067,00	2 910 142,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 332 533,00	250 024 701,00	197 130 864,00	4 009 771,00	3 400 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 332 533,00	250 024 701,00	197 130 864,00	4 009 771,00	3 400 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 375 543,00	242 681 514,00	195 157 403,00	3 938 034,00	3 400 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 650 913,00	33 016 661,00	17 929 356,00	6 683 694,00	3 535 612,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 650 913,00	33 016 661,00	17 929 356,00	6 683 694,00	3 535 612,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 540 668,00	21 219 432,00	10 553 821,00	5 247 067,00	2 910 142,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 105 111,00	442 029 071,00	367 418 771,00	5 657 378,00	4 920 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	241 105 111,00	442 029 071,00	367 418 771,00	5 657 378,00	4 920 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 839 569,00	242 681 514,00	195 157 403,00	3 938 034,00	3 400 000,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	815 348 755,00	543 938 958,00	414 869 847,00	50 866 779,00	69 207 664,00	61 000 000,00
10.1.1	bieżące	74 550 913,00	33 016 661,00	17 929 356,00	6 683 694,00	3 535 612,00	0,00
10.1.2	majątkowe	740 797 842,00	510 922 297,00	396 940 491,00	44 183 085,00	65 672 052,00	61 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 669 079,00	68 387 833,00	65 209 202,00	67 602 885,00	62 245 607,00	56 802 793,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 177 320,00	-576 542,00	-576 542,00	-576 542,00	-458 579,00	-173 931,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	3 898 676 469,00	4 001 731 515,00	4 099 730 951,00	4 205 107 685,00	4 294 591 795,00	4 391 951 208,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 845 867 169,00	3 948 943 115,00	4 047 026 801,00	4 152 499 825,00	4 241 984 355,00	4 339 349 188,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 007 079,00	180 929 572,00	182 874 326,00	184 841 610,00	186 831 695,00	188 844 856,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 809 300,00	52 788 400,00	52 704 150,00	52 607 860,00	52 607 440,00	52 602 020,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 821 983 858,00	3 916 099 445,00	3 991 375 638,00	4 096 752 372,00	4 186 588 760,00	4 270 106 576,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 530 109 413,00	3 596 755 480,00	3 664 686 587,00	3 735 524 714,00	3 808 938 792,00	3 882 391 251,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	76 163 419,00	72 522 563,00	68 294 549,00	62 786 166,00	57 274 161,00	52 260 962,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 659 291,00	3 893 395,00	3 112 630,00	2 338 790,00	1 560 617,00	952 646,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	291 874 445,00	319 343 965,00	326 689 051,00	361 227 658,00	377 649 968,00	387 715 325,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	76 692 611,00	85 632 070,00	108 355 313,00	108 355 313,00	108 003 035,00	121 844 632,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	76 692 611,00	85 632 070,00	108 355 313,00	108 355 313,00	108 003 035,00	121 844 632,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	76 692 611,00	85 632 070,00	108 355 313,00	108 355 313,00	108 003 035,00	121 844 632,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	76 692 611,00	85 632 070,00	108 355 313,00	108 355 313,00	108 003 035,00	121 844 632,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 311,00	1 460 502,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 311,00	1 460 502,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 392 005 651,00	1 306 373 581,00	1 198 018 268,00	1 089 662 955,00	981 659 920,00	859 815 288,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	315 757 756,00	352 187 635,00	382 340 214,00	416 975 111,00	433 045 563,00	456 957 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	315 757 756,00	352 187 635,00	382 340 214,00	416 975 111,00	433 045 563,00	456 957 937,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	3,86%	3,92%	4,32%	4,09%	3,87%	4,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,69%	11,27%	11,66%	12,09%	12,09%	12,27%
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)	7,20%	8,38%	9,61%	10,25%	10,76%	11,18%
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)	7,99%	8,38%	9,61%	10,25%	10,76%	11,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 476 395,00	49 956 395,00	69 436 395,00	69 436 395,00	69 084 117,00	82 925 714,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	4 479 393 746,00	4 582 074 007,00	4 677 380 409,00	4 788 610 361,00	4 904 085 497,00	5 003 337 262,00	5 097 143 888,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 426 793 046,00	4 529 473 907,00	4 627 328 309,00	4 738 564 261,00	4 854 077 397,00	4 953 331 662,00	5 047 138 488,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	190 881 371,00	192 941 522,00	195 025 595,00	197 133 878,00	199 266 664,00	201 424 250,00	203 606 936,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 600 700,00	52 600 100,00	50 052 100,00	50 046 100,00	50 008 100,00	50 005 600,00	50 005 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 377 549 114,00	4 480 229 375,00	4 575 535 777,00	4 676 765 729,00	4 792 240 865,00	4 891 492 629,00	5 049 253 540,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 953 154 349,00	4 027 501 960,00	4 106 477 382,00	4 187 987 751,00	4 275 187 580,00	4 359 558 240,00	4 446 598 008,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 448 538,00	39 960 723,00	34 472 908,00	29 013 247,00	22 897 277,00	16 809 462,00	10 731 888,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	841 965,00	732 113,00	622 261,00	512 823,00	402 556,00	292 704,00	186 486,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	424 394 765,00	452 727 415,00	469 058 395,00	488 777 978,00	517 053 285,00	531 934 389,00	602 655 532,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	101 844 632,00	101 844 632,00	101 844 632,00	111 844 632,00	111 844 632,00	111 844 633,00	47 890 348,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 844 632,00	101 844 632,00	101 844 632,00	111 844 632,00	111 844 632,00	111 844 633,00	47 890 348,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	101 844 632,00	101 844 632,00	101 844 632,00	111 844 632,00	111 844 632,00	111 844 633,00	47 890 348,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 844 632,00	101 844 632,00	101 844 632,00	111 844 632,00	111 844 632,00	111 844 633,00	47 890 348,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	757 970 656,00	656 126 024,00	554 281 392,00	442 436 760,00	330 592 128,00	218 747 495,00	170 857 147,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	473 638 697,00	501 971 947,00	520 850 927,00	550 576 510,00	578 889 817,00	593 773 422,00	600 540 480,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	473 638 697,00	501 971 947,00	520 850 927,00	550 576 510,00	578 889 817,00	593 773 422,00	600 540 480,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	3,42%	3,22%	3,03%	3,06%	2,85%	2,67%	1,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,25%	12,50%	12,53%	12,76%	12,93%	12,85%	12,62%
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)	11,51%	11,76%	12,02%	12,20%	12,36%	12,48%	12,58%
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)	11,51%	11,76%	12,02%	12,20%	12,36%	12,48%	12,58%
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	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	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	62 925 714,00	62 925 714,00	62 925 714,00	72 925 714,00	72 925 714,00	72 925 713,00	8 971 428,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	5 203 391 709,00	5 302 501 102,00	5 417 017 122,00	5 534 668 976,00	5 670 987 213,00	5 798 491 086,00	5 940 936 831,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 153 388 709,00	5 252 501 102,00	5 367 017 122,00	5 484 668 976,00	5 620 987 213,00	5 748 491 086,00	5 890 936 831,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	205 815 025,00	208 048 826,00	210 308 649,00	212 594 811,00	214 907 630,00	217 247 430,00	219 614 540,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 003 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 159 044 219,00	5 258 153 612,00	5 398 098 202,00	5 515 750 056,00	5 652 068 293,00	5 779 572 166,00	5 934 450 344,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 542 722 553,00	4 641 903 681,00	4 742 132 966,00	4 846 180 044,00	4 953 507 800,00	5 066 914 670,00	5 184 102 970,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 341 146,00	6 059 740,00	3 870 974,00	2 925 028,00	1 979 082,00	1 033 136,00	243 022,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	100 649,00	43 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	616 321 666,00	616 249 931,00	655 965 236,00	669 570 012,00	698 560 493,00	712 657 496,00	750 347 374,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	44 347 490,00	44 347 490,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	6 486 487,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 347 490,00	44 347 490,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	6 486 487,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	44 347 490,00	44 347 490,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	6 486 487,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	44 347 490,00	44 347 490,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	6 486 487,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	345 354,00	345 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	345 354,00	345 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	126 509 657,00	82 162 167,00	63 243 247,00	44 324 327,00	25 405 407,00	6 486 487,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	610 666 156,00	610 597 421,00	624 884 156,00	638 488 932,00	667 479 413,00	681 576 416,00	706 833 861,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	610 666 156,00	610 597 421,00	624 884 156,00	638 488 932,00	667 479 413,00	681 576 416,00	706 833 861,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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)	1,06%	0,99%	0,44%	0,41%	0,39%	0,36%	0,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,51%	12,22%	12,19%	12,17%	12,38%	12,34%	12,47%
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)	12,63%	12,67%	12,63%	12,58%	12,50%	12,42%	12,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,63%	12,67%	12,63%	12,58%	12,50%	12,42%	12,35%
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	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	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 428 570,00	5 428 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania gminy														
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	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice	25										
Cel projektu		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			1 581 854	0	0	1 581 854	0	0	0	0	0	1 581 854
		fundusze strukturalne			1 344 576	0	0	1 344 576	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			237 278	0	0	237 278	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 238 506	0	0	2 238 506	0	0	0	0	0	2 238 506
		fundusze strukturalne			1 370 265	0	0	1 370 265	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			868 241	0	0	868 241	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji												
801	80101	Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11	23/25										
Cel projektu		Poprawa świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów												
		Razem wydatki			39 452	7 876	12 385	19 191	0	0	0	0	0	19 191
		inne środki unijne			39 452	7 876	12 385	19 191	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			39 452	7 876	7 465	24 111	0	0	0	0	0	24 111
		inne środki unijne			39 452	7 876	7 465	24 111	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkola Podstawowa nr 11	24/26										
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału												
		Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			504 304	0	156 029	298 850	49 425	0	0	0	0	348 275
		fundusze strukturalne			411 658	0	132 625	237 022	42 011	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 431	0	15 603	27 885	4 943	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			44 215	0	7 801	33 943	2 471	0	0	0	0	0
		Plan po zmianie												
		Razem wydatki			504 304	0	142 316	312 563	49 425	0	0	0	0	361 988
		fundusze strukturalne			411 658	0	120 968	248 679	42 011	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 431	0	14 232	29 256	4 943	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			44 215	0	7 116	34 628	2 471	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne												
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	24/26										
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału												
		Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			637 638	0	359 873	146 770	130 995	0	0	0	0	277 765
		fundusze strukturalne			524 992	0	288 892	124 754	111 346	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 763	0	33 987	14 677	13 099	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			50 883	0	36 994	7 339	6 550	0	0	0	0	0
		Plan po zmianie												
		Razem wydatki			637 638	0	186 279	320 364	130 995	0	0	0	0	451 359
		fundusze strukturalne			524 992	0	153 279	260 367	111 346	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 763	0	18 033	30 631	13 099	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			50 883	0	14 967	29 366	6 550	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna												
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - II	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1	24/25										
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji												
		Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			162 504	0	70 000	92 504	0	0	0	0	0	92 504
		inne środki unijne			162 504	0	70 000	92 504	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianie												
		Razem wydatki			143 856	0	38 160	105 696	0	0	0	0	0	105 696
		inne środki unijne			143 856	0	38 160	105 696	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: 801	80103/ 80104	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie	25										
Cel/Kierunek		Wsparcie edukacyjne i organizacyjne przedszkoli												
		Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			344 564 280 104 0 64 460	0 0 0 0	0 0 0 0	344 564 280 104 0 64 460	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	344 564
		Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			399 381 324 666 0 74 715	0 0 0 0	0 0 0 0	399 381 324 666 0 74 715	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	399 381
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 753 698 2 478 328 275 370 0	0 0 0 0	980 919 882 827 98 092 0	1 290 617 1 161 555 129 062 0	482 162 433 946 48 216 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 772 779
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 753 698 2 478 328 275 370 0	0 0 0 0	455 077 409 569 45 508 0	1 846 510 1 661 859 184 651 0	452 111 406 900 45 211 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 298 621
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą									1 435 892
					1 646 591	0	210 699	1 138 870	297 022	0	0	0	0	
					1 481 932	0	189 629	1 024 983	267 320	0	0	0	0	
					164 659	0	21 070	113 887	29 702	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			Plan po zmianie									1 626 696
					1 646 591	0	19 895	1 323 694	303 002	0	0	0	0	
					1 481 932	0	17 906	1 191 324	272 702	0	0	0	0	
					164 659	0	1 989	132 370	30 300	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej												
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą									2 289 742
					2 837 399	0	547 657	1 801 686	488 056	0	0	0	0	
					2 370 982	0	490 008	1 528 164	352 810	0	0	0	0	
					278 939	0	57 649	179 783	41 507	0	0	0	0	
					187 478	0	0	93 739	93 739	0	0	0	0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			Plan po zmianie									2 830 978
					2 837 399	0	6 421	1 947 721	883 257	0	0	0	0	
					2 370 982	0	5 745	1 658 826	706 411	0	0	0	0	
					278 939	0	676	195 156	83 107	0	0	0	0	
					187 478	0	0	93 739	93 739	0	0	0	0	
Zadania powiatu														
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności	Technikum nr 15	24/25										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą									41 002
					272 569	0	231 567	41 002	0	0	0	0	0	
					272 569	0	231 567	41 002	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			Plan po zmianie									52 725
					266 734	0	214 009	52 725	0	0	0	0	0	
					266 734	0	214 009	52 725	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24/26										
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach												
		Razem wydatki			516 713	0	229 650	143 531	143 532	0	0	0	0	287 063
		fundusze strukturalne			439 206	0	195 203	122 001	122 002	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			25 836	0	11 482	7 177	7 177	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			51 671	0	22 965	14 353	14 353	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			516 713	0	188 856	184 325	143 532	0	0	0	0	327 857
		fundusze strukturalne			439 206	0	160 527	156 677	122 002	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			25 836	0	9 443	9 216	7 177	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			51 671	0	18 886	18 432	14 353	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	24/25									
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach												
		Razem wydatki			343 238	0	171 619	171 619	0	0	0	0	0	171 619
		fundusze strukturalne			291 752	0	145 876	145 876	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 162	0	8 581	8 581	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			34 324	0	17 162	17 162	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			343 238	0	70 420	272 818	0	0	0	0	0	272 818
		fundusze strukturalne			291 752	0	59 857	231 895	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 162	0	3 521	13 641	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			34 324	0	7 042	27 282	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/25									
Cel projektu		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												
		Razem wydatki			3 435 597	0	610 120	2 825 477	0	0	0	0	0	2 825 477
		inne środki unijne			3 092 037	0	549 108	2 542 929	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			343 560	0	61 012	282 548	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			3 435 597	0	416 288	3 019 309	Plan po zmianie					3 019 309
		inne środki unijne			3 092 037	0	374 659	2 717 378	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			343 560	0	41 629	301 931	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 wschodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych												
		Razem wydatki			1 475 898	0	92 559	1 202 292	Plan przed zmianą					1 383 339
		inne środki unijne			1 328 308	0	83 303	1 082 062	181 047	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			147 590	0	9 256	120 230	162 943	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	18 104	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 475 898	0	549 177	745 674	Plan po zmianie					926 721
		inne środki unijne			1 328 308	0	494 259	671 106	181 047	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			147 590	0	54 918	74 568	162 943	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	18 104	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	SOS 4 _ Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez rozwój kształcenia zawodowego uczniów Technikum nr 17 Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej a także wzmocnienie potencjału kadrowego nauczycieli praktycznej nauki zawodu i poszerzenie potencjału technicznego szkoły												
		Razem wydatki			3 678 455	0	52 989	3 157 851	Plan przed zmianą					3 625 466
		inne środki unijne			3 292 609	0	47 691	2 824 065	467 615	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			365 846	0	5 298	313 786	420 853	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	46 762	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			3 678 455	0	513 210	2 697 630	Plan po zmianie					3 165 245
		inne środki unijne			3 292 609	0	461 889	2 409 867	467 615	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			365 846	0	51 321	267 763	420 853	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	46 762	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26										
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												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			9 701 475	0	477 067	8 810 588	413 820	0	0	0	0	9 224 408
		inne środki unijne			8 731 327	0	429 360	7 929 529	372 438	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			970 148	0	47 707	881 059	41 382	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			9 701 475	0	134 522	9 153 133	413 820	0	0	0	0	9 566 953
		inne środki unijne			8 731 327	0	121 069	8 237 820	372 438	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			970 148	0	13 453	915 313	41 382	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe - odpowiedź na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26										
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												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			7 163 960	0	250 900	6 674 443	238 617	0	0	0	0	6 913 060
		inne środki unijne			6 447 564	0	225 810	6 006 999	214 755	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			716 396	0	25 090	667 444	23 862	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			7 163 960	0	8 860	6 916 483	238 617	0	0	0	0	7 155 100
		inne środki unijne			6 447 564	0	7 973	6 224 836	214 755	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			716 396	0	887	691 647	23 862	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń												
		Razem wydatki			3 475 149	0	2 179 263	842 723	453 163	0	0	0	0	1 295 886
		inne środki unijne			3 127 633	0	1 961 337	758 450	407 846	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			347 516	0	217 926	84 273	45 317	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			3 475 149	0	1 182 651	1 839 335	453 163	0	0	0	0	2 292 498
		inne środki unijne			3 127 633	0	1 064 385	1 655 402	407 846	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			347 516	0	118 266	183 933	45 317	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu obejmujący 65 uczniów i 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, poprzez organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, a także doposażenie i adaptację pracowni												
		Razem wydatki			1 225 313	0	57 399	1 051 604	116 310	0	0	0	0	1 167 914
		inne środki unijne			1 102 781	0	51 658	946 444	104 679	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			122 532	0	5 741	105 160	11 631	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 225 313	0	25 481	1 083 522	116 310	0	0	0	0	1 199 832
		inne środki unijne			1 102 781	0	22 932	975 170	104 679	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			122 532	0	2 549	108 352	11 631	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	24/26										
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												
		Razem wydatki			1 988 531	0	66 536	1 743 435	178 560	0	0	0	0	1 921 995
		inne środki unijne			1 789 948	0	59 882	1 569 361	160 705	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			198 583	0	6 654	174 074	17 855	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			1 988 531	0	10 331	1 799 640	178 560	0	0	0	0	1 978 200
		inne środki unijne			1 789 948	0	9 298	1 619 945	160 705	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			198 583	0	1 033	179 695	17 855	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	FotEle na staż 5.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24/25										
Cel projektu		Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększanie wymiaru europejskiej szkoły												
		Razem wydatki			265 647	0	55 000	210 647	0	0	0	0	0	210 647
		inne środki unijne			265 647	0	55 000	210 647	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			265 647	0	27 627	238 020	0	0	0	0	0	238 020
		inne środki unijne			265 647	0	27 627	238 020	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje	Technikum nr 15	24/25										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			306 791	0	5 000	301 791	0	0	0	0	0	301 791
		inne środki unijne			306 791	0	5 000	301 791	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			271 686	0	3 461	268 225	0	0	0	0	0	268 225
		inne środki unijne			271 686	0	3 461	268 225	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Na fali Erasmusa - Hiszpania	Zespół Szkół Gastronomicznych	24/25										
Cel projektu		Realizacja staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2												
		Razem wydatki												
		inne środki unijne			355 142	0	0	355 142	0	0	0	0	0	355 142
		pozostałe środki krajowe			355 142	0	0	355 142	0	0	0	0	0	0
				25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki												
		inne środki unijne			314 155	0	0	314 155	0	0	0	0	0	314 155
		pozostałe środki krajowe			314 155	0	0	314 155	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej												
855	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	24/26										
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci												
		Razem wydatki												
		fundusze strukturalne			912 153	0	245 751	416 031	250 371	0	0	0	0	666 402
		dotacje stanowiące wkład krajowy			816 137	0	219 883	372 238	224 016	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			96 016	0	25 868	43 793	26 355	0	0	0	0	0
				25/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki												
		fundusze strukturalne			912 153	0	0	457 634	454 519	0	0	0	0	912 153
		dotacje stanowiące wkład krajowy			816 137	0	0	409 464	406 673	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			96 016	0	0	48 170	47 846	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Strategiczne projekty dla obszaru edukacji												
801	80101	Pierwszy krok w Kosmos	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	25										
Cel/Kierunek		Rozwijanie kluczowych kompetencji dzieci na wczesnym etapie edukacji w obszarze nauk STEM na przykładzie astronomii i astronautyki												
		Razem wydatki												
		fundusze strukturalne			1 850	0	0	1 850	0	0	0	0	0	1 850
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 573	0	0	1 573	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			92	0	0	92	0	0	0	0	0	0
					185	0	0	185	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT												
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice	21/26										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			62 496 966	26 295 727	9 882 267	24 018 972	2 300 000	0	0	0	0	26 301 752
		fundusze strukturalne			20 585 756	10 034 560	5 457 306	5 093 890	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			38 718 540	13 068 497	4 424 961	18 925 082	2 300 000	0	0	0	0	0
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			62 496 966	26 295 727	9 817 355	24 083 884	2 300 000	0	0	0	0	22 594 647
		fundusze strukturalne			20 585 756	10 034 560	4 336 604	6 214 592	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			38 718 540	13 068 497	5 480 751	17 869 292	2 300 000	0	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7	24/25										
Cel/Kierunek		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												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			968 000	0	25 000	943 000	0	0	0	0	0	943 000
		inne środki unijne			848 700	0	0	848 700	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			94 300	0	0	94 300	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			967 994	0	620 585	347 409	Plan po zmianie					347 409
		inne środki unijne			848 700	0	536 032	312 668	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			94 300	0	59 559	34 741	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			24 994	0	24 994	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych	25										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 wschodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych												
		Razem wydatki			255 610	0	0	255 610	Plan przed zmianą					255 610
		inne środki unijne			207 549	0	0	207 549	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 061	0	0	23 061	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		24/25	230 610	0	136 035	94 575	Plan po zmianie					94 575
		inne środki unijne			207 549	0	122 432	85 117	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 061	0	13 603	9 458	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz		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	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24/25										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 60 uczniów i 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez przeprowadzenie kursów oraz doposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce												
		Razem wydatki			1 040 014	0	50 001	990 013	Plan przed zmianą					990 013
		inne środki unijne			909 012	0	18 001	891 011	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			101 002	0	2 000	99 002	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 039 534	0	46 220	993 314	Plan po zmianie					993 314
		inne środki unijne			909 012	0	15 030	893 982	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			101 002	0	1 670	99 332	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	25										
Cel/Kierunek			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											
									Plan przed zmianą					
									1 285 000	0	0	0	0	0
									1 138 500	0	0	0	0	0
									126 500	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									20 000	0	0	0	0	0
				24/25										
									Plan po zmianie					
									1 284 988	0	19 988	0	0	0
									1 138 500	0	0	0	0	0
									126 500	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									19 988	0	19 988	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu Z nami zostaniesz zawodowcem Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	24/25										
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											
									Plan przed zmianą					
									407 700	0	104 000	303 700	0	0
									348 930	0	75 600	273 330	0	0
									38 770	0	8 400	30 370	0	0
									0	0	0	0	0	0
									20 000	0	20 000	0	0	0
									Plan po zmianie					
									407 700	0	20 000	387 700	0	0
									348 930	0	0	348 930	0	0
									38 770	0	0	38 770	0	0
									0	0	0	0	0	0
									20 000	0	20 000	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Plan na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
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	Razem wydatki	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	23/25	310 010	10 010	272 305	27 695	0	0	0	0	0	0
		środki własne			310 010	10 010	272 305	27 695	0	0	0	0	0	0

UZASADNIENIE

Celem dostosowania planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2025-2026 oraz zmian limitów zobowiązań:

1) zwiększenie limitów kwot wydatków o	4 646 520 zł	
przeznaczonych na:		
- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę	4 466 612 zł	
	2025 rok	2026 rok
a) <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	656 652 zł	
b) <i>ERASMUS + Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży</i>	4 920 zł	
c) <i>Jesteśmy różni w szkole równych szans</i>	13 713 zł	
d) <i>Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją</i>	173 594 zł	
e) <i>ERASMUS + Erasmus szansą na lepszą jakość - II</i>	13 192 zł	
f) <i>Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim</i>	54 817 zł	
g) <i>Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>	555 893 zł	-30 051 zł
h) <i>Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>	184 824 zł	5 980 zł
i) <i>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>	187 638 zł	599 349 zł
j) <i>ERASMUS + Zawodowe - Euro - Mobilności</i>	11 723 zł	
k) <i>Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>	40 794 zł	
l) <i>Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i>	101 199 zł	
m) <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i>	193 832 zł	
n) <i>Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i>	342 545 zł	
o) <i>W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby</i>	242 040 zł	
p) <i>Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i>	996 612 zł	
q) <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i>	31 918 zł	
r) <i>Specjaliści przyszłości to MY</i>	56 205 zł	
s) <i>ERASMUS + FotEle na staż 5.0</i>	27 373 zł	
t) <i>Pierwszy krok w Kosmos</i>	1 850 zł	
- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę	152 213 zł	
	2025 rok	
a) <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	64 912 zł	
b) <i>Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i>	3 301 zł	
c) <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i>	84 000 zł	
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę	27 695 zł	
	2025 rok	
a) <i>Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach</i>	27 695 zł	

2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o przeznaczonych na:	-1 768 018 zł
---	----------------------

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę	-991 392 zł
--	--------------------

2025 rok

- | | |
|---|-------------|
| a) <i>Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> | -456 618 zł |
| b) <i>SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans</i> | -460 221 zł |
| c) <i>ERASMUS + Praktyczne Euro - Kompetencje</i> | -33 566 zł |
| d) <i>ERASMUS + Na fali Erasmusa - Hiszpania</i> | -40 987 zł |

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę	-776 626 zł
--	--------------------

2025 rok

- | | |
|--|-------------|
| a) <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i> | -595 591 zł |
| b) <i>Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> | -161 035 zł |
| c) <i>W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby</i> | -20 000 zł |

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2025, celem dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2025 rok.

Ponadto dokonuje się korekty WPF w 2026 roku w zakresie:

- 1) dochodów i wydatków bieżących, w związku ze zmianami w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi,
- 2) wydatków majątkowych, w związku z korektą inwestycji i zakupów jednorocznych, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2025-2050
Identyfikator dokumentu	605B1E21-2EBC-4B90-8F01-0D04D0BF8F62

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1908969728
Numer seryjny	4C21B13B2A912F29DB1D2AF3212FC22EEC9B2C4A
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.04.2025 11:30:12
Zakres podpisu	Podpis bez daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL