

**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 2025 r. poz. 1153), 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 niniejszej 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	3 728 023 441,00	3 599 697 981,00	3 758 229 276,00	3 710 182 866,00	3 729 741 307,00	3 810 706 421,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 290 923 606,00	3 329 222 304,00	3 462 259 409,00	3 567 692 939,00	3 663 841 190,00	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	304 162 208,00	191 480 445,00	185 475 048,00	180 594 654,00	177 912 563,00	177 106 582,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 055 400 754,00	1 074 442 081,00	1 099 800 685,00	1 104 039 900,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	376 500 000,00	388 731 500,00	401 493 600,00	411 480 900,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	437 099 835,00	270 475 677,00	295 969 867,00	142 489 927,00	65 900 117,00	52 811 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	93 587 269,00	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	340 565 454,00	210 601 667,00	235 158 167,00	89 678 227,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 293 213 022,00	3 760 347 191,00	3 813 020 074,00	3 642 579 981,00	3 667 495 700,00	3 733 903 628,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 312 577 968,00	3 204 478 984,00	3 270 616 719,00	3 344 218 555,00	3 399 391 095,00	3 461 820 751,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 519 231,00	1 339 810 963,00	1 382 098 260,00	1 426 176 521,00	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:	980 635 054,00	555 868 207,00	542 403 355,00	298 361 426,00	268 104 605,00	272 082 877,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	609 166 930,00	550 868 207,00	537 403 355,00	293 361 426,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 553 563,00	4 749 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-565 189 581,00	-160 649 210,00	-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	631 895 703,00	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	160 649 210,00	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:	304 054 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	237 348 532,00	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	66 706 122,00	69 350 790,00	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:	66 706 122,00	69 350 790,00	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 spłaty 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 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:	1 461 409 707,00	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	-21 654 362,00	124 743 320,00	191 642 690,00	223 474 384,00	264 450 095,00	296 073 970,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	289 721 341,00	124 743 320,00	191 642 690,00	223 474 384,00	264 450 095,00	296 073 970,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	4,18%	4,51%	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)	2,23%	7,17%	8,56%	9,16%	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%	9,15%	7,98%	7,50%	6,41%	6,32%
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%	9,94%	8,78%	8,29%	7,20%	7,11%
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	55 808 407,00	25 511 069,00	15 940 577,00	9 224 119,00	2 684 743,00	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:	55 770 007,00	25 501 873,00	15 940 577,00	9 224 119,00	2 684 743,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 909 689,00	23 198 603,00	14 542 683,00	8 459 741,00	2 437 488,00	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	106 181 330,00	191 540 026,00	220 236 447,00	75 050 295,00	13 088 417,00	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:	106 181 330,00	191 540 026,00	220 236 447,00	75 050 295,00	13 088 417,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 665 759,00	185 846 903,00	217 316 230,00	74 978 558,00	13 088 417,00	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	70 579 697,00	37 616 311,00	22 231 129,00	10 208 807,00	3 110 590,00	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:	70 549 649,00	37 597 803,00	22 231 129,00	10 208 807,00	3 110 590,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 005 663,00	25 601 902,00	14 542 683,00	8 459 741,00	2 437 488,00	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	199 117 109,00	336 019 842,00	405 565 461,00	232 921 257,00	46 746 454,00	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:	199 117 109,00	336 019 842,00	405 565 461,00	232 921 257,00	46 746 454,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 129 785,00	185 846 903,00	217 316 230,00	74 978 558,00	13 088 417,00	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:	785 877 097,00	470 183 551,00	472 748 499,00	281 655 771,00	110 609 096,00	61 000 000,00
10.1.1	bieżące	75 479 697,00	37 616 311,00	22 231 129,00	10 208 807,00	3 110 590,00	0,00
10.1.2	majątkowe	710 397 400,00	432 567 240,00	450 517 370,00	271 446 964,00	107 498 506,00	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	66 706 122,00	69 350 790,00	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	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	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	Splaty 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)	7,15%	8,33%	9,62%	10,26%	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)	7,94%	8,33%	9,62%	10,26%	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 splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	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	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 splata 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 splaty 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

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: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.09		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością												
852	85295	Wychodzimy na prostą! Centrum Usług Socjalnych dla osób bezdomnych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26/29										
Cel projektu		Systemowe wsparcie osób bezdomnych poprzez zapewnienie wsparcia specjalistycznego i ukierunkowanego na rozwój efektywnych i innowacyjnych metod pracy z tą grupą docelową												
					Plan przed zmianą									7 500 000
					Razem wydatki	7 500 000	0	0	0	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	0
					fundusze strukturalne	6 375 000	0	0	0	1 593 750	1 593 750	1 593 750	1 593 750	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	750 000	0	0	0	187 500	187 500	187 500	187 500	0
					pozostałe środki krajowe	375 000	0	0	0	93 750	93 750	93 750	93 750	0
					Plan po zmianie									0
					Razem wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					fundusze strukturalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne												
900	90004/ 90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice	21/25										
Cel projektu		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												
					Plan przed zmianą									67 200
					Razem wydatki	894 976	192 495	635 281	67 200	0	0	0	0	0
					inne środki unijne	894 976	192 495	635 281	67 200	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									567 970
					Razem wydatki	884 543	192 495	124 078	567 970	0	0	0	0	0
					inne środki unijne	884 543	192 495	124 078	567 970	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	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
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE												
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice	22/27										
Cel projektu		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiający efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020												
		Razem wydatki			380 392	175 302	132 308	39 972	16 405	16 405	0	0	0	72 782
		inne środki unijne			361 373	166 537	125 694	37 973	15 584	15 585	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			19 019	8 765	6 614	1 999	821	820	0	0	0	0
		Razem wydatki			380 295	175 302	127 591	44 592	16 405	16 405	0	0	0	77 402
		inne środki unijne			361 281	166 537	121 212	42 363	15 584	15 585	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			19 014	8 765	6 379	2 229	821	820	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe												
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice	24/28										
Cel/Kierunek		Działania w zakresie poprawy skuteczności polityk dotyczących ekologizacji miast i adaptacji do zmian klimatu												
		Razem wydatki			984 647	0	133 125	276 741	302 161	189 672	82 948	0	0	851 522
		fundusze strukturalne			787 719	0	106 500	221 394	241 729	151 738	66 358	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			196 928	0	26 625	55 347	60 432	37 934	16 590	0	0	0
		Razem wydatki			983 687	0	86 122	322 784	302 161	189 672	82 948	0	0	897 565
		fundusze strukturalne			786 951	0	68 898	258 228	241 729	151 738	66 358	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			196 736	0	17 224	64 556	60 432	37 934	16 590	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne												
852	85220	Mieszkania chronione dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26/28										
Cel projektu		Kompleksowe, systemowe wsparcie osób tj. kobiet – matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży												
		Razem wydatki			2 000 000	0	0	0	642 588	677 588	679 824	0	0	2 000 000
		fundusze strukturalne			1 700 000	0	0	0	566 000	566 000	568 000	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			200 000	0	0	0	66 588	66 588	66 824	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			100 000	0	0	0	10 000	45 000	45 000	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT												
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Urząd Miasta Katowice	25/27										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			1 172 336	0	0	117 103	392 523	662 710	0	0	0	1 172 336
		fundusze strukturalne			780 781	0	0	77 991	261 422	441 368	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			117 186	0	0	11 706	39 236	66 244	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			274 369	0	0	27 406	91 865	155 098	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna												
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - III	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1	25/26										
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji												
		Razem wydatki			135 613	0	0	62 000	73 613	0	0	0	0	135 613
		inne środki unijne			135 613	0	0	62 000	73 613	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna												
801	80101	Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	Zespół Szkół i Placówek nr 2	25/26										
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, integracja uczniów polskich z uczniami posiadającymi doświadczenia migracyjne												
		Razem wydatki			226 695	0	0	4 800	221 895	0	0	0	0	226 695
		inne środki unijne			226 695	0	0	4 800	221 895	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna												
801	80101	Nasza szkoła europejska - V	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15	25/26										
Cel projektu		Zbudowanie systemu, który pomoże w swobodnym korzystaniu z nowoczesnych technologii przez nauczycieli i zredukuje problem wykluczenia cyfrowego uczniów												
		Razem wydatki			305 259	0	0	48 000	257 259	0	0	0	0	305 259
		inne środki unijne			305 259	0	0	48 000	257 259	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: Priorytet 07.00 Działanie 07.09		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością												
852	85295	Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26/29										
Cel projektu		Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych dla osób w kryzysie bezdomności na terenie Katowic poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia obejmującego działania interwencyjne, profilaktyczne i reintegracyjne												
		Razem wydatki			7 284 132	0	0	0	2 174 013	2 051 100	2 043 115	1 015 904	0	7 284 132
		fundusze strukturalne			6 191 512	0	0	0	1 925 185	1 835 195	1 678 998	752 134	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			728 413	0	0	0	226 492	215 905	197 529	88 487	0	
		pozostałe środki krajowe			364 207	0	0	0	22 336	0	166 588	175 283	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice	26/27										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			66 918	0	0	0	53 280	13 638	0	0	0	66 918
		inne środki unijne			56 880	0	0	0	45 288	11 592	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			10 038	0	0	0	7 992	2 046	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice	26/28										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			204 187	0	0	0	3 915	137 738	62 534	0	0	204 187
		inne środki unijne			173 559	0	0	0	3 325	117 730	52 504	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			30 628	0	0	0	590	20 008	10 030	0	0	
Zadania powiatu														
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna												
801	80115	Abramowski w akcji! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	25/26										

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
Cel projektu		Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, w szczególności kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych oraz międzykulturowych												
		Razem wydatki			292 550	0	0	160 000	132 550	0	0	0	0	292 550
		inne środki unijne			292 550	0	0	160 000	132 550	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	FotEle na staż 6.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	25/26										
Cel projektu		Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększanie wymiaru europejskiej szkoły												
		Razem wydatki			373 589	0	0	55 000	318 589	0	0	0	0	373 589
		inne środki unijne			373 589	0	0	55 000	318 589	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - V	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	25/26										
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2												
		Razem wydatki			391 044	0	0	1 500	389 544	0	0	0	0	391 044
		inne środki unijne			391 044	0	0	1 500	389 544	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - II	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	25/26										
Cel projektu		Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			459 912	0	0	500	459 412	0	0	0	0	459 912
		inne środki unijne			459 912	0	0	500	459 412	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV	Zespół Szkół nr 7	25/26										
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			391 634	0	0	45 500	346 134	0	0	0	0	391 634
		inne środki unijne			391 634	0	0	45 500	346 134	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
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna												
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	X Liceum Ogólnokształcące	25/26										
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, integracja uczniów polskich z uczniami posiadającymi doświadczenia migracyjne												
		Razem wydatki			97 642	0	0	10 000	87 642	0	0	0	0	97 642
		inne środki unijne			97 642	0	0	10 000	87 642	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki V4 Gen Mini - Grants												
801	80120	Język młodzieży - lingua franca XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące	25/26										
Cel projektu		Analiza rozwoju zjawiska współczesnego języka narodowego widzianego oczami młodzieży z Polski, Czech i Węgier												
		Razem wydatki			48 556	0	0	30 048	18 508	0	0	0	0	48 556
		inne środki zagraniczne			47 596	0	0	29 447	18 149	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			960	0	0	601	359	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne)												
855	85508	Trampolina do samodzielności - Pilotażowy program usamodzielniania młodzieży z pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26/28										
Cel projektu		Przetestowanie oraz włączenie do praktyki Miasta Katowice pilotażowego programu usprawniającego proces usamodzielniania się wychowanków z pieczy zastępczej												
		Razem wydatki			7 994 363	0	0	0	1 771 335	3 519 284	2 703 744	0	0	7 994 363
		fundusze strukturalne			7 594 645	0	0	0	1 682 768	3 343 320	2 568 557	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			399 718	0	0	0	88 567	175 964	135 187	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	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 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski												
600	60004	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Urząd Miasta Katowice	16/18, 21/29										
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			53 384 718	717 009	137 032	3 430 677	5 000 000	17 460 000	21 720 000	4 920 000	0	49 954 768
		Fundusz Spójności			29 136 467	0	0	0	3 864 253	13 138 460	9 042 352	3 091 402	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			24 248 251	717 009	137 032	3 430 677	1 135 747	4 321 540	12 677 648	1 828 598	0	
		Razem wydatki			124 448 468	717 009	137 032	3 430 677	5 000 000	31 672 750	50 145 500	33 345 500	0	121 018 518
		Fundusz Spójności			29 136 467	0	0	0	3 864 253	13 138 460	9 042 352	3 091 402	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			95 312 001	717 009	137 032	3 430 677	1 135 747	18 534 290	41 103 148	30 254 098	0	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT												
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25/27										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			17 920 000	0	0	1 790 000	6 000 000	10 130 000	0	0	0	17 920 000
		fundusze strukturalne			13 731 703	0	0	1 370 000	5 000 000	7 361 703	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 188 297	0	0	420 000	1 000 000	2 768 297	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			16 747 664	0	0	1 672 897	5 607 477	9 467 290	0	0	0	16 747 664
		fundusze strukturalne			11 158 922	0	0	1 114 646	3 736 246	6 308 030	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 674 814	0	0	167 294	560 764	946 756	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 913 928	0	0	390 957	1 310 467	2 212 504	0	0	0	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	20/26										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			13 526 591	147 287	30 000	5 349 304	8 000 000	0	0	0	0	13 349 304
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			2 000 000	35 924	0	800 000	1 164 076	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			11 526 591	111 363	30 000	4 549 304	6 835 924	0	0	0	0	
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.000.001 zł, w tym do 31.12.2023 r. - 73.645 zł, w roku 2025 - 1.600.000 zł oraz w roku 2026 - 2.326.356 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.</i>														
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			1 806 852	0	132 337	425 955	1 248 560	0	0	0	0	1 674 515
		inne środki unijne			928 372	0	51 632	152 006	724 734	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			878 480	0	80 705	273 949	523 826	0	0	0	0	
		Razem wydatki			1 607 155	0	132 336	30 000	1 264 141	180 678	0	0	0	1 474 819
		inne środki unijne			849 061	0	91 452	0	676 090	81 519	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			758 094	0	40 884	30 000	588 051	99 159	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
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice	25/28										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			4 676 516	0	0	68 000	81 180	3 121 728	1 405 608	0	0	4 676 516
		inne środki unijne			2 661 899	0	0	0	51 000	1 805 624	805 275	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 014 617	0	0	68 000	30 180	1 316 104	600 333	0	0	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
926	92604	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			55 350	0	0	0	55 350	0	0	0	0	55 350
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 850	0	0	0	32 850	0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
926	92604	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			55 350	0	0	0	55 350	0	0	0	0	55 350
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 850	0	0	0	32 850	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:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
926	92604	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			55 350	0	0	0	55 350	0	0	0	0	55 350
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 850	0	0	0	32 850	0	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
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II													
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/25	51 368 135	19 717 281	26 998 064	4 652 790	0	0	0	0	0	4 648 436
		środki własne			17 822 809	9 878 951	3 291 068	4 652 790	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	23 706 996	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	9 838 330	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II													
Cel/Kierunek:	PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/26	51 368 135	19 717 281	26 998 064	3 852 790	800 000	0	0	0	0	4 648 436
		środki własne			17 822 809	9 878 951	3 291 068	3 852 790	800 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	23 706 996	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	9 838 330	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach													
Cel/Kierunek:	EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24/25	1 400 000	0	100 000	1 300 000	0	0	0	0	0	1 296 310
		środki własne			1 400 000	0	100 000	1 300 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach													
Cel/Kierunek:	EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24/25	1 703 815	0	95 940	1 607 875	0	0	0	0	0	1 600 125
		środki własne			1 703 815	0	95 940	1 607 875	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	25/27	572 970	0	0	547 970	10 000	15 000	0	0	0	572 970
		środki własne			572 970	0	0	547 970	10 000	15 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	25/27	269 155	0	0	244 155	10 000	15 000	0	0	0	269 155
		środki własne			269 155	0	0	244 155	10 000	15 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych												
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/26	26 858 181	18 611 514	6 286 806	1 459 861	500 000	0	0	0	0	1 959 861
		środki własne			12 808 181	4 561 514	6 286 806	1 459 861	500 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych												
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/26	26 858 181	18 611 514	6 286 806	1 379 861	580 000	0	0	0	0	1 959 861
		środki własne			12 808 181	4 561 514	6 286 806	1 379 861	580 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta												
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	10 844 846	12 659	1 341 645	9 490 542	0	0	0	0	0	2 105 796
		środki własne			6 660 761	12 659	1 341 645	5 306 457	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			684 085	0	0	684 085	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta												
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/26	10 844 846	12 659	1 341 645	9 256 542	234 000	0	0	0	0	2 105 796
		środki własne			6 660 761	12 659	1 341 645	5 072 457	234 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			684 085	0	0	684 085	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/25	369 985 657	199 129 260	107 364 770	63 491 627	0	0	0	0	0	30 721 753
		środki własne			324 095 947	175 456 202	85 148 118	63 491 627	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	0	6 575 074	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/26	369 985 657	199 129 260	107 364 770	60 839 627	2 652 000	0	0	0	0	30 721 753
		środki własne			324 095 947	175 456 202	85 148 118	60 839 627	2 652 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	0	6 575 074	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/26	56 735 036	33 546 552	10 125 485	12 962 999	100 000	0	0	0	0	11 156 750
		środki własne			47 043 202	24 225 866	9 754 337	12 962 999	100 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 834	9 320 686	371 148	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/26	57 965 036	33 546 552	10 125 485	12 962 999	1 330 000	0	0	0	0	12 386 750
		środki własne			48 273 202	24 225 866	9 754 337	12 962 999	1 330 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 834	9 320 686	371 148	0	0	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20 i 23/26	25 154 811	6 205 346	492 930	15 673 186	2 783 350	0	0	0	0	17 433 094
		środki własne			25 154 811	6 205 346	492 930	15 673 186	2 783 350	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	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
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20 i 23/26	25 154 811	6 205 346	471 633	15 694 482	2 783 350	0	0	0	0	18 459 382
		środki własne			22 554 811	6 205 346	471 633	13 094 482	2 783 350	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/25 i 27	12 724 667	290 625	28 091	430 000	0	11 975 951	0	0	0	12 402 261
		środki własne			12 724 667	290 625	28 091	430 000	0	11 975 951	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/25 i 27	12 739 667	290 625	28 091	445 000	0	11 975 951	0	0	0	12 417 261
		środki własne			12 739 667	290 625	28 091	445 000	0	11 975 951	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25/26	420 000	0	0	170 000	250 000	0	0	0	0	420 000
		środki własne			420 000	0	0	170 000	250 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25/26	1 370 000	0	0	1 120 000	250 000	0	0	0	0	1 370 000
		środki własne			1 370 000	0	0	1 120 000	250 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
754	75411	Razem wydatki	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25/26	8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	8 000 000
		środki własne			8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	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
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
752/754	75295/75411	Razem wydatki	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25/26	13 360 000	0	0	6 026 488	7 333 512	0	0	0	0	13 360 000
	75411	środki własne			8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	
	75295	dotacja celowa z budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatowi - Program OLiOC - działanie 2.3.3.1)			5 360 000	0	0	2 026 488	3 333 512	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/27	13 531 566	145 289	11 070	3 997 906	8 216 892	1 160 410	0	0	0	13 375 207
		środki własne			8 699 486	84 892	5 942	2 743 836	4 704 406	1 160 410	0	0	0	
		premia MZG			4 832 081	60 397	5 128	1 254 070	3 512 486	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa spalarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego												
Cel/Kierunek:		CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych												
710	71035	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25/26	1 400 000	0	0	1 000 000	400 000	0	0	0	0	1 400 000
		środki własne			1 400 000	0	0	1 000 000	400 000	0	0	0	0	
Zadanie:		M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25/26	162 000	0	0	17 835	144 165	0	0	0	0	162 000
		środki własne			162 000	0	0	17 835	144 165	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 2025-2029 oraz zmian limitów zobowiązań:

1) zwiększenie limitów kwot wydatków o **118 723 558 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych o kwotę **19 995 863 zł**

	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
<i>UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na</i>					
a) <i>przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania</i>	500 770 zł				
<i>zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</i>					
b) <i>Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla</i>	4 620 zł				
<i>województwa śląskiego</i>					
c) <i>JUSTGREEN - włączające zielone polityki</i>	46 043 zł				
d) <i>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>	117 103 zł	392 523 zł	662 710 zł		
e) <i>ERASMUS + Erasmus szansą na lepszą jakość - III</i>	62 000 zł	73 613 zł			
f) <i>ERASMUS + Komunikacja i podróże źródłem rozwoju</i>	4 800 zł	221 895 zł			
g) <i>ERASMUS + Nasza szkoła europejska - V</i>	48 000 zł	257 259 zł			
h) <i>Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w krzysie bezdomności</i>		2 174 013 zł	2 051 100 zł	2 043 115 zł	1 015 904 zł
i) <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach</i>		53 280 zł	13 638 zł		
<i>użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i>					
j) <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach</i>		3 915 zł	137 738 zł	62 534 zł	
<i>użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III</i>					
k) <i>ERASMUS + Abramowski w akcji! - III</i>	160 000 zł	132 550 zł			
l) <i>ERASMUS + FotEle na staż 6.0</i>	55 000 zł	318 589 zł			
m) <i>ERASMUS + Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! - V</i>	1 500 zł	389 544 zł			
n) <i>ERASMUS + Młodzi zawodowcy w Europie - II</i>	500 zł	459 412 zł			
o) <i>ERASMUS + Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV</i>	45 500 zł	346 134 zł			
p) <i>ERASMUS + Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II</i>	10 000 zł	87 642 zł			
q) <i>Język młodzieży - lingua franca XXI wieku</i>	30 048 zł	18 508 zł			
r) <i>Trampolina do samodzielności - Pilotażowy program usamodzielniania młodzieży z</i>		1 771 335 zł	3 519 284 zł	2 703 744 zł	
<i>pieczy zastępczej</i>					

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **75 906 316 zł**

	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
a) <i>Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do</i>			14 212 750 zł	28 425 500 zł	28 425 500 zł
<i>planowanej Pętli Kostuchna</i>					
b) <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach</i>	68 000 zł	81 180 zł	3 121 728 zł	1 405 608 zł	
<i>użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III</i>					
c) <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejorz</i>		55 350 zł			
d) <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla</i>		55 350 zł			
e) <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215</i>		55 350 zł			

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę **22 821 379 zł**

	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
a) <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego</i>	307 875 zł				
<i>położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach</i>					
b) <i>Modernizacja obiektu SPODEK w Katowicach</i>		1 230 000 zł			
c) <i>Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach</i>	21 296 zł				
d) <i>Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i</i>	15 000 zł				
<i>Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja</i>					
e) <i>Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy</i>	950 000 zł				
f) <i>Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w</i>	2 026 488 zł	3 333 512 zł			
<i>Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11</i>					
g) <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych</i>	3 997 906 zł	8 216 892 zł	1 160 410 zł		
<i>położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8</i>					
h) <i>Rozbudowa spalarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej</i>	1 000 000 zł	400 000 zł			
<i>9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego</i>					
i) <i>M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)</i>	17 835 zł	144 165 zł			

2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o **-24 525 151 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **-9 500 000 zł**

		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
a) <i>Wychodźmy na prostą! Centrum Usług Socjalnych dla osób bezdomnych - I etap</i>		-1 875 000 zł	-1 875 000 zł	-1 875 000 zł	-1 875 000 zł

		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
b) <i>Mieszkania chronione dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - I etap</i>		-642 588 zł	-677 588 zł	-679 824 zł	
- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę					-14 721 336 zł

	2025 rok	2026 rok	2027 rok
a) <i>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>	-117 103 zł	-392 523 zł	-662 710 zł
b) <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach</i>	-5 349 304 zł	-8 000 000 zł	
c) <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i>	-395 955 zł	15 581 zł	180 678 zł
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę			-303 815 zł

	2025 rok
a) <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach</i>	-303 815 zł

Ponadto dokonuje się korekty nie skutkującej zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć, a polegającej wyłącznie na zmianie limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji zadań w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

	2025 rok	2026 rok
a) <i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II</i>	-800 000 zł	800 000 zł
b) <i>MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	-80 000 zł	80 000 zł
c) <i>Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach</i>	-234 000 zł	234 000 zł
d) <i>Budowa stadionu miejskiego w Katowicach</i>	-2 652 000 zł	2 652 000 zł

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 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 po 2025 roku w zakresie:

1) dochodów bieżących:

- w latach 2026-2029, w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych przedsięwzięć,
- w latach 2026-2028 ponadplanowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (2 mln zł rocznie),

2) dochodów majątkowych:

- w latach 2026-2028, w związku ze zmianami projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia,
- środków premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8" (3,5 mln zł w 2026 r.),
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11" (3,3 mln zł w 2026 r.),

3) wydatków bieżących, w związku z:

- zmianami w latach 2026-2029 w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi, w tym wprowadzeniem nowych przedsięwzięć,
- wprowadzeniem skutków finansowych zwiększenia w 2025 roku wynagrodzeń osobowych pracowników placówek oświatowych oraz Miejskiej Izby Wyrzeźwien, celem dostosowania stawek do wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (1,2 mln zł rocznie w latach 2026-2028),

4) wydatków majątkowych, w związku z:

- zmianą w latach 2026-2029 limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
- korektą inwestycji i zakupów jednorocznych w latach 2026-2029, 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	1F05463C-507E-48F1-9205-2F0B97FB396B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-411282229
Numer seryjny	4C21B13B2A912F29DB1D2AF3212FC22EEC9B2C4A
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-09-17 10:00:02
Zakres podpisu	Podpis bez daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL