

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia ..... 2025 r.

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

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

**Rada Miasta Katowice uchwala:**

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

*zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

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

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Katowice

z dnia ..... 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2025-2050**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 552 181 556,00</b>	<b>3 643 519 440,00</b>	<b>3 728 541 600,00</b>	<b>3 633 811 820,00</b>	<b>3 720 624 557,00</b>	<b>3 810 706 421,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 163 014 205,00	3 322 952 171,00	3 455 677 316,00	3 562 362 417,00	3 664 412 857,00	3 757 894 721,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 350 009,00	1 730 569 700,00	1 826 072 138,00	1 927 709 216,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	259 775 906,00	276 236 826,00	293 095 431,00	307 829 091,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 609 024,00	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	217 749 942,00	187 210 312,00	180 892 955,00	177 264 132,00	178 484 230,00	177 106 582,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 021 529 324,00	1 072 442 081,00	1 097 800 685,00	1 102 039 900,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	371 500 000,00	386 731 500,00	399 493 600,00	409 480 900,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	389 167 351,00	320 567 269,00	272 864 284,00	71 449 403,00	56 211 700,00	52 811 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	65 429 000,00	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	320 868 351,00	260 693 259,00	212 052 584,00	18 637 703,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 977 300 488,00</b>	<b>3 805 131 607,00</b>	<b>3 783 332 398,00</b>	<b>3 566 208 935,00</b>	<b>3 658 378 950,00</b>	<b>3 733 903 628,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 160 943 927,00	3 197 379 481,00	3 264 313 285,00	3 339 301 341,00	3 399 816 117,00	3 461 820 751,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 730 971,00	1 338 421 321,00	1 380 706 393,00	1 424 784 420,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	998 543,00	827 609,00	380 774,00	63 036,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	73 546 826,00	88 030 365,00	82 494 212,00	85 742 180,00	82 768 572,00	79 786 815,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 050 318,00	9 951 216,00	7 695 962,00	6 999 193,00	6 219 646,00	5 436 758,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	816 356 561,00	607 752 126,00	519 019 113,00	226 907 594,00	258 562 833,00	272 082 877,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	576 123 721,00	602 752 126,00	514 019 113,00	221 907 594,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 874 662,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-425 118 932,00</b>	<b>-161 612 167,00</b>	<b>-54 790 798,00</b>	<b>67 602 885,00</b>	<b>62 245 607,00</b>	<b>76 802 793,00</b>

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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>492 788 011,00</b>	<b>230 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	320 520 000,00	230 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	320 520 000,00	161 612 167,00	54 790 798,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 084 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 084 657,00	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:	166 183 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	98 514 275,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>67 669 079,00</b>	<b>68 387 833,00</b>	<b>65 209 202,00</b>	<b>67 602 885,00</b>	<b>62 245 607,00</b>	<b>76 802 793,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	67 669 079,00	68 387 833,00	65 209 202,00	67 602 885,00	62 245 607,00	76 802 793,00
5.1.1	łącznie 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 460 446 750,00</b>	<b>1 620 558 749,00</b>	<b>1 675 349 547,00</b>	<b>1 607 746 662,00</b>	<b>1 545 501 055,00</b>	<b>1 468 698 262,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 070 278,00	125 572 690,00	191 364 031,00	223 061 076,00	264 596 740,00	296 073 970,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	174 338 289,00	125 572 690,00	191 364 031,00	223 061 076,00	264 596 740,00	296 073 970,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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)	4,27%	4,48%	4,08%	4,13%	3,79%	4,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,08%	7,15%	8,54%	9,15%	9,97%	10,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,18%	9,27%	8,10%	7,62%	6,52%	6,43%
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)	11,64%	9,74%	8,57%	8,08%	6,98%	6,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 065 693,00	21 240 936,00	11 358 484,00	5 893 597,00	3 256 410,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 065 693,00	21 240 936,00	11 358 484,00	5 893 597,00	3 256 410,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 905 490,00	19 188 233,00	10 196 834,00	5 247 067,00	2 910 142,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 310 017,00	249 974 544,00	197 130 864,00	4 009 771,00	3 400 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 310 017,00	249 974 544,00	197 130 864,00	4 009 771,00	3 400 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 243 478,00	242 634 144,00	195 157 403,00	3 938 034,00	3 400 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 261 711,00	31 906 450,00	17 319 562,00	6 683 694,00	3 535 612,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 261 711,00	31 906 450,00	17 319 562,00	6 683 694,00	3 535 612,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 639 857,00	20 068 805,00	10 196 834,00	5 247 067,00	2 910 142,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 707 384,00	441 973 341,00	367 418 771,00	5 657 378,00	4 920 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 707 384,00	441 973 341,00	367 418 771,00	5 657 378,00	4 920 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 285 260,00	242 634 144,00	195 157 403,00	3 938 034,00	3 400 000,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	769 725 141,00	538 873 017,00	413 060 053,00	50 866 779,00	69 207 664,00	61 000 000,00
10.1.1	bieżące	66 161 711,00	31 906 450,00	17 319 562,00	6 683 694,00	3 535 612,00	0,00
10.1.2	majątkowe	703 563 430,00	506 966 567,00	395 740 491,00	44 183 085,00	65 672 052,00	61 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 669 079,00	68 387 833,00	65 209 202,00	67 602 885,00	62 245 607,00	56 802 793,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 177 320,00	-576 542,00	-576 542,00	-576 542,00	-458 579,00	-173 931,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 898 676 469,00</b>	<b>4 001 731 515,00</b>	<b>4 099 730 951,00</b>	<b>4 205 107 685,00</b>	<b>4 294 591 795,00</b>	<b>4 391 951 208,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 821 983 858,00</b>	<b>3 916 099 445,00</b>	<b>3 991 375 638,00</b>	<b>4 096 752 372,00</b>	<b>4 186 588 760,00</b>	<b>4 270 106 576,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>76 692 611,00</b>	<b>85 632 070,00</b>	<b>108 355 313,00</b>	<b>108 355 313,00</b>	<b>108 003 035,00</b>	<b>121 844 632,00</b>

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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>76 692 611,00</b>	<b>85 632 070,00</b>	<b>108 355 313,00</b>	<b>108 355 313,00</b>	<b>108 003 035,00</b>	<b>121 844 632,00</b>
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	łącznie 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 392 005 651,00</b>	<b>1 306 373 581,00</b>	<b>1 198 018 268,00</b>	<b>1 089 662 955,00</b>	<b>981 659 920,00</b>	<b>859 815 288,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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)	7,26%	8,44%	9,61%	10,25%	10,76%	11,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,72%	8,44%	9,61%	10,25%	10,76%	11,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 479 393 746,00</b>	<b>4 582 074 007,00</b>	<b>4 677 380 409,00</b>	<b>4 788 610 361,00</b>	<b>4 904 085 497,00</b>	<b>5 003 337 262,00</b>	<b>5 097 143 888,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 377 549 114,00</b>	<b>4 480 229 375,00</b>	<b>4 575 535 777,00</b>	<b>4 676 765 729,00</b>	<b>4 792 240 865,00</b>	<b>4 891 492 629,00</b>	<b>5 049 253 540,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>101 844 632,00</b>	<b>101 844 632,00</b>	<b>101 844 632,00</b>	<b>111 844 632,00</b>	<b>111 844 632,00</b>	<b>111 844 633,00</b>	<b>47 890 348,00</b>

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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>101 844 632,00</b>	<b>101 844 632,00</b>	<b>101 844 632,00</b>	<b>111 844 632,00</b>	<b>111 844 632,00</b>	<b>111 844 633,00</b>	<b>47 890 348,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 844 632,00	101 844 632,00	101 844 632,00	111 844 632,00	111 844 632,00	111 844 633,00	47 890 348,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>757 970 656,00</b>	<b>656 126 024,00</b>	<b>554 281 392,00</b>	<b>442 436 760,00</b>	<b>330 592 128,00</b>	<b>218 747 495,00</b>	<b>170 857 147,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 203 391 709,00</b>	<b>5 302 501 102,00</b>	<b>5 417 017 122,00</b>	<b>5 534 668 976,00</b>	<b>5 670 987 213,00</b>	<b>5 798 491 086,00</b>	<b>5 940 936 831,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 159 044 219,00</b>	<b>5 258 153 612,00</b>	<b>5 398 098 202,00</b>	<b>5 515 750 056,00</b>	<b>5 652 068 293,00</b>	<b>5 779 572 166,00</b>	<b>5 934 450 344,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>44 347 490,00</b>	<b>44 347 490,00</b>	<b>18 918 920,00</b>	<b>18 918 920,00</b>	<b>18 918 920,00</b>	<b>18 918 920,00</b>	<b>6 486 487,00</b>

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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>44 347 490,00</b>	<b>44 347 490,00</b>	<b>18 918 920,00</b>	<b>18 918 920,00</b>	<b>18 918 920,00</b>	<b>18 918 920,00</b>	<b>6 486 487,00</b>
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	łącznie 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>126 509 657,00</b>	<b>82 162 167,00</b>	<b>63 243 247,00</b>	<b>44 324 327,00</b>	<b>25 405 407,00</b>	<b>6 486 487,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	
<b>Wydatki bieżące</b>															
<b>Zadania powiatu</b>															
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego													
801	80115	<b>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>	22, 24/25											
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
					<b>Plan przed zmianą</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>349 044</b>	<b>4 473</b>	<b>140 000</b>	<b>204 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 571</b>
inne środki unijne					296 687	3 802	119 000	173 885	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					52 357	671	21 000	30 686	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Plan po zmianie</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>349 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 044</b>
inne środki unijne					261 783	0	0	261 783	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					34 904	0	0	34 904	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					52 357	0	0	52 357	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego													
801	80115	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>	24/26											
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
					<b>Plan przed zmianą</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 393 786</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>817 530</b>	<b>569 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386 786</b>
inne środki unijne					1 184 718	0	5 950	694 901	483 867	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					209 068	0	1 050	122 629	85 389	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
		<b>Razem wydatki</b>		25/26	<b>1 393 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 530</b>	<b>569 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 786</b>
		inne środki unijne			1 045 340	0	0	618 398	426 942	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 378	0	0	82 453	56 925	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			209 068	0	0	123 679	85 389	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
801	80115	<b>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>	24/27										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
		<b>Razem wydatki</b>		25/27	<b>1 649 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 694</b>	<b>1 059 030</b>	<b>42 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 470</b>
		inne środki unijne			1 402 050	0	0	465 540	900 176	36 334	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			247 420	0	0	82 154	158 854	6 412	0	0	0	0
		<b>Razem wydatki</b>		25/27	<b>1 649 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 694</b>	<b>1 059 030</b>	<b>42 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 470</b>
		inne środki unijne			1 237 103	0	0	410 771	794 273	32 059	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 947	0	0	54 769	105 903	4 275	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			247 420	0	0	82 154	158 854	6 412	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
801	80115	<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>	24/27										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
		<b>Razem wydatki</b>		25/27	<b>2 620 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 078</b>	<b>700 000</b>	<b>1 030 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 620 038</b>
		inne środki unijne			2 227 032	0	0	755 716	595 000	876 316	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			393 006	0	0	133 362	105 000	154 644	0	0	0	0
		<b>Razem wydatki</b>		25/27	<b>2 620 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 078</b>	<b>700 000</b>	<b>1 030 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 620 038</b>
		inne środki unijne			1 965 028	0	0	666 808	525 000	773 220	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			262 004	0	0	88 908	70 000	103 096	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			393 006	0	0	133 362	105 000	154 644	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
801	80115	<b>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>	22, 24/25										

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		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
					<b>Plan przed zmianą</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>408 839</b>	<b>4 997</b>	<b>7 000</b>	<b>396 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 842</b>
inne środki unijne					347 513	4 247	5 950	337 316	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					61 326	750	1 050	59 526	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Plan po zmianie</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>408 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 839</b>
inne środki unijne					306 629	0	0	306 629	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					40 884	0	0	40 884	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					61 326	0	0	61 326	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zadania wprowadzane w bieżącym roku</b>															
<b>Zadania gminy</b>															
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.02	750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	Urząd Miasta Katowice	25										
Cel/Kierunek		Wsparcie funkcjonowania instrumentu rozwoju terytorialnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne													
<b>Razem wydatki</b>					<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
fundusze strukturalne					10 200	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:	801	80103/ 80104	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie	25										
Cel/Kierunek		Wsparcie edukacyjne i organizacyjne przedszkoli													
<b>Razem wydatki</b>					<b>344 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 564</b>
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności					280 104	0	0	280 104	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					64 460	0	0	64 460	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06	900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice	23, 25/26										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE													

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
		<b>Razem wydatki</b>			<b>272 560</b>	<b>9 225</b>	<b>0</b>	<b>132 055</b>	<b>131 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 335</b>
		inne środki unijne			208 508	7 057	0	101 022	100 429	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 168	784	0	11 225	11 159	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			40 884	1 384	0	19 808	19 692	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	92601	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>										
		Cel projektu												
		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		<b>Razem wydatki</b>			<b>25 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 751</b>
		inne środki unijne			19 313	0	0	19 313	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 575	0	0	2 575	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 863	0	0	3 863	0	0	0	0	0	
<b>Zadania powiatu</b>														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.03		Integracja społeczno - gospodarcza cudzoziemców												
853	85333	<b>Spільno znaczy Wspólnie</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>25/28</b>										
		Cel/Kierunek												
		Integracja społeczna i gospodarcza 900 obywateli z państw trzecich przebywających legalnie w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu w latach 2025 - 2028												
		<b>Razem wydatki</b>			<b>5 990 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 300</b>	<b>356 400</b>	<b>356 400</b>	<b>89 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069 200</b>
		fundusze strukturalne			5 092 207	0	0	227 205	302 940	302 940	75 735	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			599 083	0	0	26 730	35 640	35 640	8 910	0	0	
		pozostałe środki krajowe			299 542	0	0	13 365	17 820	17 820	4 455	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu - Stowarzyszenia MOST oraz partnera Fundacji IN CORPORE w łącznej wysokości 4.921.632 zł w tym: środki EFS + 4.183.387 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 492.163 zł, wkład prywatny 246.082 zł.</i>														

## 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	
<b>Wydatki majątkowe</b>															
<b>Zadania gminy</b>															
Fundusz: Program: 700	70095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	19/26											
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
					<b>Plan przed zmianą</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>6 989 168</b>	<b>1 189 168</b>	<b>1 770 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 030 000</b>
fundusze strukturalne					2 210 000	542 055	616 000	700 000	351 945	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					4 779 168	647 113	1 154 000	2 300 000	678 055	0	0	0	0	0	
					<b>Plan po zmianie</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>8 031 959</b>	<b>1 189 168</b>	<b>1 760 846</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 381 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 070 245</b>
fundusze strukturalne					2 203 483	542 055	609 483	700 000	351 945	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					5 828 476	647 113	1 151 363	3 000 000	1 030 000	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: 700	70095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	24/26											
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
					<b>Plan przed zmianą</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>3 189 000</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 985 240</b>
fundusze strukturalne					1 020 000	0	160 650	300 000	559 350	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					2 169 000	0	28 350	700 000	1 440 650	0	0	0	0	0	
					<b>Plan po zmianie</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>2 096 024</b>	<b>0</b>	<b>147 969</b>	<b>0</b>	<b>740 733</b>	<b>1 207 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 892 264</b>
fundusze strukturalne					985 124	0	125 774	0	207 405	651 945	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					1 110 900	0	22 195	0	533 328	555 377	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe												
900	90005	<b>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	23, 25/26										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
<b>Plan przed zmianą</b>														
		<b>Razem wydatki</b>			<b>3 554 840</b>	<b>9 225</b>	<b>0</b>	<b>1 773 196</b>	<b>1 772 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 545 615</b>
		inne środki unijne			3 155 503	7 057	0	1 574 520	1 573 926	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			350 611	784	0	174 947	174 880	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			48 726	1 384	0	23 729	23 613	0	0	0	0	0
<b>Plan po zmianie</b>														
		<b>Razem wydatki</b>			<b>3 282 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641 141</b>	<b>1 641 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 282 280</b>
		inne środki unijne			2 946 995	0	0	1 473 498	1 473 497	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			327 443	0	0	163 722	163 721	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			7 842	0	0	3 921	3 921	0	0	0	0	0
<b>Zadania powiatu</b>														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego												
801	80115	<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych</b>	23, 25/28										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
<b>Plan przed zmianą</b>														
		<b>Razem wydatki</b>			<b>37 899 106</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>7 493 770</b>	<b>10 150 000</b>	<b>19 489 958</b>	<b>737 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 871 106</b>
		inne środki unijne			31 814 740	23 800	0	6 284 705	8 500 000	16 396 464	609 771	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 084 366	4 200	0	1 209 065	1 650 000	3 093 494	127 607	0	0	0
<b>Plan po zmianie</b>														
		<b>Razem wydatki</b>			<b>37 899 106</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>7 493 770</b>	<b>10 150 000</b>	<b>19 489 958</b>	<b>737 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 871 106</b>
		inne środki unijne			28 071 830	21 000	0	5 545 328	7 500 000	14 467 468	538 034	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 742 910	2 800	0	739 377	1 000 000	1 928 996	71 737	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 084 366	4 200	0	1 209 065	1 650 000	3 093 494	127 607	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	
									2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych	22/23, 25/27											
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
					<b>Plan przed zmianą</b>										
					<b>23 848 858</b>	<b>167 400</b>	<b>0</b>	<b>7 922 800</b>	<b>15 264 000</b>	<b>494 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 681 458</b>
Razem wydatki					23 848 858	167 400	0	7 922 800	15 264 000	494 658	0	0	0	0	23 681 458
inne środki unijne					20 029 279	142 290	0	6 649 380	12 859 650	377 959	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					3 819 579	25 110	0	1 273 420	2 404 350	116 699	0	0	0	0	
					<b>Plan po zmianie</b>										
					<b>23 848 858</b>	<b>167 400</b>	<b>0</b>	<b>7 922 800</b>	<b>15 264 000</b>	<b>494 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 681 458</b>
Razem wydatki					23 848 858	167 400	0	7 922 800	15 264 000	494 658	0	0	0	0	23 681 458
inne środki unijne					17 672 894	125 550	0	5 867 100	11 346 750	333 494	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					2 356 385	16 740	0	782 280	1 512 900	44 465	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					3 819 579	25 110	0	1 273 420	2 404 350	116 699	0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego													
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych	22/23, 25											
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
					<b>Plan przed zmianą</b>										
					<b>5 157 646</b>	<b>185 410</b>	<b>0</b>	<b>4 972 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 972 236</b>	
Razem wydatki					5 157 646	185 410	0	4 972 236	0	0	0	0	0	4 972 236	
inne środki unijne					4 238 386	66 810	0	4 171 576	0	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					919 260	118 600	0	800 660	0	0	0	0	0	0	
					<b>Plan po zmianie</b>										
					<b>5 157 646</b>	<b>185 410</b>	<b>0</b>	<b>4 972 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 972 236</b>	
Razem wydatki					5 157 646	185 410	0	4 972 236	0	0	0	0	0	4 972 236	
inne środki unijne					3 739 752	58 950	0	3 680 802	0	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					498 634	7 860	0	490 774	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					919 260	118 600	0	800 660	0	0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego													
801	80115	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	22, 24/25											



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/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
									<b>Plan przed zmianą</b>					
		<b>Razem wydatki</b>			<b>6 909 381</b>	<b>87 800</b>	<b>100 000</b>	<b>6 721 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne			4 964 470	60 675	69 106	4 834 689	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 944 911	27 125	30 894	1 886 892	0	0	0	0	0	0
				22, 25					<b>Plan po zmianie</b>					
		<b>Razem wydatki</b>			<b>6 909 381</b>	<b>87 800</b>	<b>0</b>	<b>6 821 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne			4 380 415	53 537	0	4 326 878	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			584 055	7 138	0	576 917	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 944 911	27 125	0	1 917 786	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego  <b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych</b>	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych	23/27										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
									<b>Plan przed zmianą</b>					
		<b>Razem wydatki</b>			<b>20 654 229</b>	<b>28 000</b>	<b>100 000</b>	<b>12 222 000</b>	<b>8 254 229</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne			16 924 544	23 800	85 000	9 927 150	6 888 594	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 729 685	4 200	15 000	2 294 850	1 365 635	50 000	0	0	0	0
				23, 25/27					<b>Plan po zmianie</b>					
		<b>Razem wydatki</b>			<b>20 654 229</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>12 322 000</b>	<b>8 254 229</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne			14 933 421	21 000	0	8 834 250	6 078 171	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 991 123	2 800	0	1 177 900	810 423	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 729 685	4 200	0	2 309 850	1 365 635	50 000	0	0	0	0
<b>Zadanie wprowadzane w bieżącym roku</b>														
<b>Zadania gminy</b>														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06	926 92601	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  <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</b>	Urząd Miasta Katowice	24/25										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												

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
		<b>Razem wydatki</b>			<b>582 451</b>	<b>0</b>	<b>575 071</b>	<b>7 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>
		inne środki unijne			162 489	0	157 989	4 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			45 957	0	45 357	600	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			374 005	0	371 725	2 280	0	0	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
<b>GMINA</b>														
<b>PRZED ZMIANĄ</b>														
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku												
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym												
600	60002	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/28</b>	<b>32 702 384</b>	<b>0</b>	<b>156 193</b>	<b>937 159</b>	<b>2 059 380</b>	<b>14 921 720</b>	<b>14 627 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środki Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	0	156 193	937 159	2 059 380	14 921 720	14 627 932	0	0	0
<b>PO ZMIANACH</b>														
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku												
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym												
600	60002	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/28</b>	<b>32 702 384</b>	<b>0</b>	<b>124 955</b>	<b>859 062</b>	<b>2 168 715</b>	<b>14 921 720</b>	<b>14 627 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środki Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	0	124 955	859 062	2 168 715	14 921 720	14 627 932	0	0	0
<b>PRZED ZMIANĄ</b>														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>21/26</b>	<b>194 472</b>	<b>81 672</b>	<b>85 040</b>	<b>22 760</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 260</b>
		środki własne			194 472	81 672	85 040	22 760	5 000	0	0	0	0	26 260
<b>PO ZMIANACH</b>														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>21/26</b>	<b>206 502</b>	<b>81 672</b>	<b>0</b>	<b>119 830</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 290</b>
		środki własne			206 502	81 672	0	119 830	5 000	0	0	0	0	38 290
<b>PRZED ZMIANĄ</b>														
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>25/27</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>
		środki własne			585 000	0	0	560 000	10 000	15 000	0	0	0	585 000

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
<b>PO ZMIANACH</b>														
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	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	

## UZASADNIENIE

Celem dostosowania planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2025-2028 oraz zmian limitów zobowiązań:

**1) zwiększenie limitów kwot wydatków o 3 265 953 zł**

przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **1 878 320 zł**

	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
a) Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	144 473 zł			
b) Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	7 000 zł			
c) Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	11 997 zł			
d) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	12 000 zł			
e) Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	344 564 zł			
f) Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	132 055 zł	131 280 zł		
g) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	25 751 zł			
h) Spilno znaczy Wspólnie	267 300 zł	356 400 zł	356 400 zł	89 100 zł

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **1 259 325 zł**

	2025 rok	2026 rok
a) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	700 000 zł	351 945 zł
b) Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	100 000 zł	
c) Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	100 000 zł	
d) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	7 380 zł	

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **128 308 zł**

	2025 rok	2026 rok
a) Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142 w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	-78 097 zł	109 335 zł
b) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a	97 070 zł	

**2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o -1 327 310 zł**

przeznaczonych na:

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **-1 315 280 zł**

	2025 rok	2026 rok	2027 rok
a) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejski 55 w Katowicach	-1 000 000 zł	-1 259 267 zł	1 207 322 zł
b) Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	-132 055 zł	-131 280 zł	

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **-12 030 zł**

	2025 rok
a) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	-12 030 zł

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

- zmianie źródeł finansowania w ramach projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych:

- a) *Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (zwiększenie dotacji z budżetu państwa i zmniejszenie środków unijnych +/-54.769 zł w 2025 r., +/-105.903 zł w 2026 r. i +/-4.275 zł w 2027 r.),*
- b) *Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (zwiększenie dotacji z budżetu państwa i zmniejszenie środków unijnych +/-88.908 zł w 2025 r., +/-70.000 zł w 2026 r. i +/-103.096 zł w 2027 r.),*

- zmianie źródeł finansowania w ramach projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych:

- a) *Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (zwiększenie dotacji z budżetu państwa i zmniejszenie środków unijnych +/-782.280 zł w 2025 r., +/-1.512.900 zł w 2026 r. i +/-44.465 zł w 2027 r.),*
- Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (zwiększenie dotacji z budżetu państwa i zmniejszenie środków unijnych +/-739.377 zł w 2025 r., +/-1.000.000 zł w 2026 r., +/-1.928.996 zł w 2027 r. i +/-71.737 zł w 2028 r.),*
- c) *Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach (zwiększenie dotacji z budżetu państwa i zmniejszenie środków unijnych +/-490.774 zł w 2025 r.).*

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmując 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 i wydatków bieżących w latach 2026-2028, w związku ze zmianami w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi,
- 2) dochodów majątkowych w latach 2026-2027, w związku ze zmianą:
  - wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. *Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142 w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku, współfinansowanego pomocą finansową od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (0,1 mln zł w 2026 r.),*
  - projektów majątkowych, współfinansowanych funduszami unijnymi,
- 3) wydatków majątkowych, w związku z:
  - zmianą w latach 2026-2027 limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi,
  - korektą inwestycji i zakupów jednorocznych w latach 2026-2028, 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	CEBF82E5-366D-45BD-957B-0CE479BF4FAA

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1490283999
Numer seryjny	4C21B13B2A912F29DB1D2AF3212FC22EEC9B2C4A
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.02.2025 13:25:01
Zakres podpisu	Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL