***Projekt***

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

z dnia ..... 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**Rada Miasta Katowice uchwala:**

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

*- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Miasta Katowice

z dnia ..... 2025 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **3 555 774 255,00** | **3 724 736 038,00** | **3 791 987 656,00** | **3 734 117 378,00** | **3 732 400 697,00** | **3 810 706 421,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 3 330 651 411,00 | 3 334 740 171,00 | 3 462 595 927,00 | 3 567 692 939,00 | 3 663 841 190,00 | 3 757 894 721,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 614 350 009,00 | 1 730 569 700,00 | 1 826 072 138,00 | 1 927 709 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 259 775 906,00 | 276 236 826,00 | 293 095 431,00 | 307 829 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 59 384 256,00 | 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 | 342 992 387,00 | 192 520 936,00 | 185 811 566,00 | 180 594 654,00 | 177 912 563,00 | 177 106 582,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 054 148 853,00 | 1 078 919 457,00 | 1 099 800 685,00 | 1 104 039 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 376 500 000,00 | 388 731 500,00 | 401 493 600,00 | 411 480 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 225 122 844,00 | 389 995 867,00 | 329 391 729,00 | 166 424 439,00 | 68 559 507,00 | 52 811 700,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 71 587 269,00 | 57 000 000,00 | 58 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 150 588 463,00 | 330 121 857,00 | 268 580 029,00 | 113 612 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **4 051 070 360,00** | **3 931 524 473,00** | **3 847 187 344,00** | **3 666 638 935,00** | **3 670 155 088,00** | **3 733 903 628,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 363 717 146,00 | 3 208 630 745,00 | 3 274 725 469,00 | 3 344 218 555,00 | 3 399 391 095,00 | 3 461 820 751,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 309 446 664,00 | 1 339 810 963,00 | 1 382 098 260,00 | 1 426 176 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 998 543,00 | 827 609,00 | 380 774,00 | 63 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 73 546 826,00 | 88 030 365,00 | 82 494 212,00 | 85 742 180,00 | 82 768 572,00 | 79 786 815,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 10 298 896,00 | 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: | 687 353 214,00 | 722 893 728,00 | 572 461 875,00 | 322 420 380,00 | 270 763 993,00 | 272 082 877,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 510 885 090,00 | 616 176 238,00 | 567 461 875,00 | 317 420 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 641 957,00 | 8 089 165,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-495 296 105,00** | **-206 788 435,00** | **-55 199 688,00** | **67 478 443,00** | **62 245 609,00** | **76 802 793,00** |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 478 443,00 | 62 245 609,00 | 76 802 793,00 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **562 002 227,00** | **276 014 779,00** | **120 160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 320 360 000,00 | 230 000 000,00 | 120 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 320 360 000,00 | 206 788 435,00 | 55 199 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 7 351 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 7 351 145,00 | 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: | 234 291 082,00 | 46 014 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 167 584 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **66 706 122,00** | **69 226 344,00** | **64 960 312,00** | **67 478 443,00** | **62 245 609,00** | **76 802 793,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 66 706 122,00 | 69 226 344,00 | 64 960 312,00 | 67 478 443,00 | 62 245 609,00 | 76 802 793,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 4 459 138,00 | 5 992 975,00 | 6 255 956,00 | 6 428 633,00 | 6 601 310,00 | 6 601 310,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 4 459 138,00 | 5 992 975,00 | 6 255 956,00 | 6 428 633,00 | 6 601 310,00 | 6 601 310,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **1 461 249 707,00** | **1 620 523 195,00** | **1 675 722 883,00** | **1 608 244 440,00** | **1 545 998 831,00** | **1 469 196 038,00** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -33 065 735,00 | 126 109 426,00 | 187 870 458,00 | 223 474 384,00 | 264 450 095,00 | 296 073 970,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 208 576 492,00 | 172 124 205,00 | 187 870 458,00 | 223 474 384,00 | 264 450 095,00 | 296 073 970,00 |
| **8** | **Wskaźnik splaty zobowiązań** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,20% | 4,50% | 4,07% | 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) | 1,81% | 7,22% | 8,45% | 9,16% | 9,97% | 10,50% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,18% | 9,09% | 7,93% | 7,43% | 6,34% | 6,25% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,97% | 9,88% | 8,72% | 8,22% | 7,13% | 7,04% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 56 678 909,00 | 25 690 560,00 | 16 277 095,00 | 9 224 119,00 | 2 684 743,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 56 640 509,00 | 25 681 364,00 | 16 277 095,00 | 9 224 119,00 | 2 684 743,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 51 672 273,00 | 23 374 441,00 | 14 828 302,00 | 8 459 741,00 | 2 437 488,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 73 648 630,00 | 204 423 623,00 | 248 953 035,00 | 75 050 295,00 | 13 088 417,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 73 648 630,00 | 204 423 623,00 | 248 953 035,00 | 75 050 295,00 | 13 088 417,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 68 072 165,00 | 198 712 500,00 | 245 254 800,00 | 74 978 558,00 | 13 088 417,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 70 381 874,00 | 38 538 072,00 | 22 839 879,00 | 10 208 807,00 | 3 110 590,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 70 351 826,00 | 38 519 564,00 | 22 839 879,00 | 10 208 807,00 | 3 110 590,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 55 876 701,00 | 26 421 053,00 | 14 888 724,00 | 8 459 741,00 | 2 437 488,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 130 807 133,00 | 378 038 608,00 | 438 319 863,00 | 233 445 417,00 | 46 746 454,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 130 807 133,00 | 378 038 608,00 | 438 319 863,00 | 233 445 417,00 | 46 746 454,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 68 536 191,00 | 198 712 500,00 | 245 254 800,00 | 74 978 558,00 | 13 088 417,00 | 0,00 |
| **10** | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 511 136 111,00 | 671 939 046,00 | 526 948 563,00 | 306 114 443,00 | 113 268 486,00 | 61 000 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 77 080 274,00 | 41 768 072,00 | 26 339 879,00 | 10 208 807,00 | 3 110 590,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 434 055 837,00 | 630 170 974,00 | 500 608 684,00 | 295 905 636,00 | 110 157 896,00 | 61 000 000,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 66 706 122,00 | 69 226 344,00 | 64 960 312,00 | 67 478 443,00 | 62 245 609,00 | 76 802 793,00 |
| 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -1 177 320,00 | -576 542,00 | -576 542,00 | -576 542,00 | -458 579,00 | -173 931,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **3 898 676 469,00** | **4 001 731 515,00** | **4 099 730 951,00** | **4 205 107 685,00** | **4 294 591 795,00** | **4 391 951 208,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 3 845 867 169,00 | 3 948 943 115,00 | 4 047 026 801,00 | 4 152 499 825,00 | 4 241 984 355,00 | 4 339 349 188,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 179 007 079,00 | 180 929 572,00 | 182 874 326,00 | 184 841 610,00 | 186 831 695,00 | 188 844 856,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 52 809 300,00 | 52 788 400,00 | 52 704 150,00 | 52 607 860,00 | 52 607 440,00 | 52 602 020,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **3 822 054 970,00** | **3 916 010 557,00** | **3 991 055 638,00** | **4 096 592 372,00** | **4 186 588 760,00** | **4 270 106 576,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 530 109 413,00 | 3 596 755 480,00 | 3 664 686 587,00 | 3 735 524 714,00 | 3 808 938 792,00 | 3 882 391 251,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 76 163 419,00 | 72 522 563,00 | 68 294 549,00 | 62 786 166,00 | 57 274 161,00 | 52 260 962,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 4 659 291,00 | 3 893 395,00 | 3 112 630,00 | 2 338 790,00 | 1 560 617,00 | 952 646,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 291 945 557,00 | 319 255 077,00 | 326 369 051,00 | 361 067 658,00 | 377 649 968,00 | 387 715 325,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **76 621 499,00** | **85 720 958,00** | **108 675 313,00** | **108 515 313,00** | **108 003 035,00** | **121 844 632,00** |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 76 621 499,00 | 85 720 958,00 | 108 675 313,00 | 108 515 313,00 | 108 003 035,00 | 121 844 632,00 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **76 621 499,00** | **85 720 958,00** | **108 675 313,00** | **108 515 313,00** | **108 003 035,00** | **121 844 632,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 76 621 499,00 | 85 720 958,00 | 108 675 313,00 | 108 515 313,00 | 108 003 035,00 | 121 844 632,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 6 601 309,00 | 6 601 309,00 | 6 601 309,00 | 6 601 309,00 | 6 601 311,00 | 1 460 502,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 6 601 309,00 | 6 601 309,00 | 6 601 309,00 | 6 601 309,00 | 6 601 311,00 | 1 460 502,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Kwota długu, w tym:** | **1 392 574 539,00** | **1 306 853 581,00** | **1 198 178 268,00** | **1 089 662 955,00** | **981 659 920,00** | **859 815 288,00** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 315 757 756,00 | 352 187 635,00 | 382 340 214,00 | 416 975 111,00 | 433 045 563,00 | 456 957 937,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 315 757 756,00 | 352 187 635,00 | 382 340 214,00 | 416 975 111,00 | 433 045 563,00 | 456 957 937,00 |
| **8** | **Wskaźnik splaty zobowiązań** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,86% | 3,92% | 4,33% | 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) | 7,08% | 8,26% | 9,61% | 10,24% | 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) | 7,87% | 8,26% | 9,61% | 10,24% | 10,76% | 11,18% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 70 405 283,00 | 70 045 283,00 | 89 756 395,00 | 89 596 395,00 | 89 084 117,00 | 102 925 714,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -173 931,00 | -173 931,00 | -173 931,00 | -173 931,00 | -173 931,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,42% | 3,22% | 3,03% | 3,06% | 2,85% | 2,67% | 1,19% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,25% | 12,50% | 12,53% | 12,76% | 12,93% | 12,85% | 12,62% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,51% | 11,76% | 12,02% | 12,20% | 12,36% | 12,48% | 12,58% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,51% | 11,76% | 12,02% | 12,20% | 12,36% | 12,48% | 12,58% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 82 925 714,00 | 82 925 714,00 | 82 925 714,00 | 92 925 714,00 | 92 925 714,00 | 92 925 713,00 | 28 971 428,00 |
| 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 1,06% | 0,99% | 0,44% | 0,41% | 0,39% | 0,36% | 0,12% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,51% | 12,22% | 12,19% | 12,17% | 12,38% | 12,34% | 12,47% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,63% | 12,67% | 12,63% | 12,58% | 12,50% | 12,42% | 12,35% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,63% | 12,67% | 12,63% | 12,58% | 12,50% | 12,42% | 12,35% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **9** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 25 428 570,00 | 25 428 570,00 | 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2a do uchwały nr .....

Rady Miasta Katowice

z dnia ..... 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r. | Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024 | Plan na 2025 rok | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zadania gminy** | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Fundusz Spójności | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 03 | | Transport miejski | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 03.01 | | Transport miejski | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60004** | **Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzel Kostuchna"** | **Urząd Miasta Katowice** | **25/29** | | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | | **665 548** | **0** | **0** | **3 512** | **96 214** | **201 138** | **303 627** | **61 057** | **0** | **665 548** |
| | | Fundusz Spójności | | | 514 414 | 0 | 0 | 2 985 | 30 481 | 170 967 | 258 083 | 51 898 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 151 134 | 0 | 0 | 527 | 65 733 | 30 171 | 45 544 | 9 159 | 0 | |
| | | | | | | | | **Plan po zmianie** | | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | | **665 548** | **0** | **0** | **7 265** | **92 461** | **201 138** | **303 627** | **61 057** | **0** | **665 548** |
| | | Fundusz Spójności | | | 514 414 | 0 | 0 | 6 175 | 27 291 | 170 967 | 258 083 | 51 898 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 151 134 | 0 | 0 | 1 090 | 65 170 | 30 171 | 45 544 | 9 159 | 0 | |

Załącznik nr 2b do uchwały nr .....

Rady Miasta Katowice

z dnia ..... 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r. | Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024 | Plan na 2025 rok | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zadania gminy** | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 10.00 | | Fundusze Europejskie na transformację | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.12 | | Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60016** | **Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada** | **Urząd Miasta Katowice** | **22/26** | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek | | PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | | **19 659 457** | **415 076** | **13 214 046** | **1 030 335** | **5 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 028 224** |
| | | inne środki unijne | | | 14 833 612 | 0 | 9 766 810 | 816 802 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 3 943 060 | 253 282 | 2 795 636 | 144 142 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 882 785 | 161 794 | 651 600 | 69 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | | **13 637 762** | **415 076** | **13 212 194** | **10 492** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 492** |
| | | inne środki unijne | | | 9 766 810 | 0 | 9 766 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 3 048 918 | 253 282 | 2 795 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 822 034 | 161 794 | 649 748 | 10 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 10.00 | | Fundusze Europejskie na transformację | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.05 | | Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę | | | | | | | | | | | | |
| **710** | **71095** | **Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny** | **Urząd Miasta Katowice** | **22/28** | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek | | CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | | **650 082 168** | **13 076 172** | **5 819 605** | **63 173 472** | **199 623 066** | **247 045 171** | **121 344 682** | **0** | **0** | **622 353 416** |
| | | inne środki unijne | | | 309 438 201 | 6 508 927 | 1 924 723 | 32 253 478 | 107 284 611 | 133 791 287 | 27 675 175 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 340 643 967 | 6 567 245 | 3 894 882 | 30 919 994 | 92 338 455 | 113 253 884 | 93 669 507 | 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 |
| | | | | | **Plan po zmianie** | | | | | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | | **650 082 168** | **13 076 172** | **5 819 605** | **27 570 511** | **216 218 711** | **266 052 487** | **121 344 682** | **0** | **0** | **622 353 416** |
| | | inne środki unijne | | | 309 438 201 | 6 382 492 | 3 237 575 | 11 277 339 | 103 440 740 | 157 424 880 | 27 675 175 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 340 643 967 | 6 693 680 | 2 582 030 | 16 293 172 | 112 777 971 | 108 627 607 | 93 669 507 | 0 | 0 | |
| **Zadania powiatu** | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 09.00 | | Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 09.01 | | Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT | | | | | | | | | | | | |
| **921** | **92113** | **Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki** | **Urząd Miasta Katowice** | **20/27** | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek | | M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | | **82 789 676** | **2 688 215** | **800 000** | **18 313 013** | **22 767 565** | **38 220 883** | **0** | **0** | **0** | **22 473 260** |
| | | fundusze strukturalne | | | 27 200 000 | 0 | 0 | 6 402 902 | 8 650 923 | 12 146 175 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki RFIL | | | 2 300 823 | 2 038 009 | 0 | 262 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 53 288 853 | 650 206 | 800 000 | 11 647 297 | 14 116 642 | 26 074 708 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | **Plan po zmianie** | | | | | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | | **82 789 676** | **2 688 215** | **794 065** | **10 032 731** | **31 053 782** | **38 220 883** | **0** | **0** | **0** | **31 047 718** |
| | | fundusze strukturalne | | | 27 200 000 | 0 | 0 | 2 960 822 | 12 093 003 | 12 146 175 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki RFIL | | | 2 300 823 | 2 038 009 | 0 | 262 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 53 288 853 | 650 206 | 794 065 | 6 809 095 | 18 960 779 | 26 074 708 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miasta Katowice

z dnia ..... 2025 r.

**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**

| Dział / pozycja | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r. | Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r. | Plan na 2025 r. | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026r. | 2027r. | 2028r. | 2029r. | 2030r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **GMINA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie” | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60004** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **18 i 25** | **418 578** | **168 578** | **0** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250 000** |
| | | środki własne | | | 418 578 | 168 578 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie” | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60004** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **18 i 26** | **418 578** | **168 578** | **0** | **0** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250 000** |
| | | środki własne | | | 418 578 | 168 578 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62 | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów | | | | | | | | | | | | |
| **700** | **70095** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **24/26** | **2 086 100** | **0** | **86 100** | **1 100 000** | **900 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 000 000** |
| | | środki własne | | | 2 086 100 | 0 | 86 100 | 1 100 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62 | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów | | | | | | | | | | | | |
| **700** | **70095** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **24/26** | **2 086 100** | **0** | **86 100** | **300 000** | **1 700 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 000 000** |
| | | środki własne | | | 2 086 100 | 0 | 86 100 | 300 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r. | Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r. | Plan na 2025 r. | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026r. | 2027r. | 2028r. | 2029r. | 2030r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Rozbudowa spopielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych | | | | | | | | | | | | |
| **710** | **71035** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **25/26** | **1 400 000** | **0** | **0** | **1 000 000** | **400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 400 000** |
| | | środki własne | | | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Rozbudowa spopielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych | | | | | | | | | | | | |
| **710** | **71035** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **25/26** | **1 670 000** | **0** | **0** | **1 270 000** | **400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 670 000** |
| | | środki własne | | | 1 670 000 | 0 | 0 | 1 270 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych | | | | | | | | | | | | |
| **855** | **85516** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski** | **24/25** | **1 269 861** | **0** | **60 300** | **1 209 561** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 139 700** |
| | | środki własne | | | 1 269 861 | 0 | 60 300 | 1 209 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych | | | | | | | | | | | | |
| **855** | **85516** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski** | **24/26** | **1 269 861** | **0** | **60 300** | **65 000** | **1 144 561** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 209 561** |
| | | środki własne | | | 1 269 861 | 0 | 60 300 | 65 000 | 1 144 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Budowa stadionu miejskiego w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców | | | | | | | | | | | | |
| **926** | **92601** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **16/26** | **369 985 657** | **199 129 260** | **107 364 770** | **60 839 627** | **2 652 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30 721 753** |
| | | środki własne | | | 324 095 947 | 175 456 202 | 85 148 118 | 60 839 627 | 2 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | | | 39 314 636 | 23 673 058 | 15 641 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki budżetu państwa | | | 6 575 074 | 0 | 6 575 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r. | Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r. | Plan na 2025 r. | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026r. | 2027r. | 2028r. | 2029r. | 2030r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Budowa stadionu miejskiego w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców | | | | | | | | | | | | |
| **926** | **92601** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **16/26** | **369 985 657** | **199 129 260** | **107 364 770** | **57 111 953** | **6 379 674** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30 721 753** |
| | | środki własne | | | 324 095 947 | 175 456 202 | 85 148 118 | 57 111 953 | 6 379 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | | | 39 314 636 | 23 673 058 | 15 641 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki budżetu państwa | | | 6 575 074 | 0 | 6 575 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym | | | | | | | | | | | | |
| **926** | **92601** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **18/26** | **57 965 036** | **33 546 552** | **10 125 485** | **12 962 999** | **1 330 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 386 750** |
| | | środki własne | | | 48 273 202 | 24 225 866 | 9 754 337 | 12 962 999 | 1 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki kredytu | | | 9 691 834 | 9 320 686 | 371 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym | | | | | | | | | | | | |
| **926** | **92601** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **18/26** | **57 965 036** | **33 546 552** | **10 125 485** | **9 727 988** | **4 565 011** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 386 750** |
| | | środki własne | | | 48 273 202 | 24 225 866 | 9 754 337 | 9 727 988 | 4 565 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki kredytu | | | 9 691 834 | 9 320 686 | 371 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **POWIAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60015** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **21/25** | **131 521 659** | **1 098 621** | **34 785 333** | **95 637 705** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45 038 723** |
| | | środki własne | | | 81 039 756 | 1 098 621 | 34 785 333 | 45 155 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | | | 20 481 903 | 0 | 0 | 20 481 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki RFIS | | | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60015** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **21/26** | **131 521 659** | **1 098 621** | **34 785 333** | **70 717 705** | **24 920 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44 973 569** |
| | | środki własne | | | 81 039 756 | 1 098 621 | 34 785 333 | 35 235 802 | 9 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | | | 20 481 903 | 0 | 0 | 20 481 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki RFIS | | | 30 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r. | Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r. | Plan na 2025 r. | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026r. | 2027r. | 2028r. | 2029r. | 2030r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60015** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **25/26** | **1 370 000** | **0** | **0** | **1 120 000** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 370 000** |
| | | środki własne | | | 1 370 000 | 0 | 0 | 1 120 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60015** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **25/26** | **1 193 383** | **0** | **0** | **85 090** | **1 108 293** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 193 383** |
| | | środki własne | | | 1 193 383 | 0 | 0 | 85 090 | 1 108 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PRZED ZMIANĄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym | | | | | | | | | | | | |
| **710** | **71020** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **23/26** | **7 566 950** | **1 266 019** | **2 727 596** | **1 099 335** | **2 474 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 573 335** |
| | | środki własne | | | 7 566 950 | 1 266 019 | 2 727 596 | 1 099 335 | 2 474 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym | | | | | | | | | | | | |
| **710** | **71020** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **23/26** | **7 566 950** | **1 266 019** | **2 727 596** | **330 893** | **3 242 442** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 573 335** |
| | | środki własne | | | 7 566 950 | 1 266 019 | 2 727 596 | 330 893 | 3 242 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **GMINA** | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **60016** | **Razem wydatki** | **Urząd Miasta Katowice** | **25/29** | **28 872 796** | **0** | **0** | **172 060** | **522 130** | **1 584 704** | **23 934 512** | **2 659 390** | **0** | **28 870 686** |
| | | środki własne | | | 86 608 | 0 | 0 | 58 900 | 27 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | | | 28 786 188 | 0 | 0 | 113 160 | 494 422 | 1 584 704 | 23 934 512 | 2 659 390 | 0 | |

**UZASADNIENIE**

Celem dostosowania planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2025-2029 oraz zmian limitów zobowiązań:

**1) zwiększenie limitów kwot wydatków o** **29 148 731 zł**

przeznaczonych na:

- **realizację projektów majątkowych** współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **5 935 zł**

| | | *2025 rok* | *2026 rok* |
|---|---|---|---|
| a) | *Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki* | -8 280 282 zł | 8 286 217 zł |

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **29 142 796 zł**

| | | *2025 rok* | *2026 rok* | *2027 rok* | *2028 rok* | *2029 rok* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | *Katowicka Infrastruktura Rowerowa- Velostrada* | 172 060 zł | 522 130 zł | 1 584 704 zł | 23 934 512 zł | 2 659 390 zł |
| b) | *Rozbudowa spopielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego* | 270 000 zł | | | | |

**2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o** **-6 196 460 zł**

przeznaczonych na:

- **realizację projektów majątkowych** współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **-6 019 843 zł**

| | | *2025 rok* | *2026 rok* |
|---|---|---|---|
| a) | *Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada* | -1 019 843 zł | -5 000 000 zł |

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **-176 617 zł**

| | | *2025 rok* | *2026 rok* |
|---|---|---|---|
| a) | *Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy* | -1 034 910 zł | 858 293 zł |

Ponadto dokonuje się korekt nie skutkujących zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć, a polegających wyłącznie na:

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

| | | *2025 rok* | *2026 rok* |
|---|---|---|---|
| a) | *Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"* | 3 753 zł | -3 753 zł |

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

| | | *2025 rok* | *2026 rok* | *2027 rok* |
|---|---|---|---|---|
| a) | *Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny* | -35 602 961 zł | 16 595 645 zł | 19 007 316 zł |

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

| | | *2025 rok* | *2026 rok* |
|---|---|---|---|
| a) | *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie"* | -250 000 zł | 250 000 zł |
| b) | *Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62* | -800 000 zł | 800 000 zł |
| c) | *Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13* | -1 144 561 zł | 1 144 561 zł |
| d) | *Budowa stadionu miejskiego w Katowicach* | -3 727 674 zł | 3 727 674 zł |
| e) | *Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach* | -3 235 011 zł | 3 235 011 zł |
| f) | *Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach* | -24 920 000 zł | 24 920 000 zł |
| g) | *Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach* | -768 442 zł | 768 442 zł |

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

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

Ponadto dokonuje się korekty WPF po 2025 roku w zakresie:

1) dochodów i wydatków bieżących w 2026 roku, w związku ze zmianą w ramach projektu współfinansowanego Funduszem Spójności,
2) dochodów majątkowych w latach 2026-2029, w związku z:
   - przesunięciem z 2025 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach* (15 mln zł w 2026 roku),
   - wprowadzeniem środków z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada* (0,5 mln zł w 2026 r., 1,6 mln zł w 2027 r., 23,9 mln zł w 2028 r. oraz 2,7 mln zł w 2029 r.)
   - zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
3) wydatków majątkowych w latach 2026-2029, w związku z:
   - zmianą limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
   - korektą inwestycji i zakupów jednorocznych w 2027 roku, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej.
4) przychodów z tytułu wolnych środków w 2026 roku, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianie uległa również prezentacja *spłaty wynikającej z zaciągniętych zobowiązań* w latach 2030 - 2045, w związku z zaciągnięciem i pobraniem długoterminowej pożyczki bankowej w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

**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 | 01E8A738-20CE-4280-95D0-21C4789930B0 |

**Informacje o złożonych podpisach elektronicznych**

| **Podpis:** | |
|---|---|
| Sygnatura | Signature-784858103 |
| Numer seryjny | 72F9A9A76A81988650AE0E5FAA311AFBBF963AFC |
| Osoba podpisująca | Małgorzata Kwapisz |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2025-12-04 13:55:00 |
| Zakres podpisu | Podpis bez daty i numeru |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |