

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050

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 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/396/25 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050, 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,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

- zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 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 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	3 869 484 331,00	4 010 006 640,00	4 000 263 506,00	3 965 776 341,00	4 017 785 056,00	4 103 434 947,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 415 291 083,00	3 567 821 099,00	3 733 231 977,00	3 860 815 727,00	3 967 075 356,00	4 054 726 747,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 739 880 996,00	1 824 147 292,00	1 960 512 660,00	2 051 051 805,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 396 866,00	358 512 567,00	378 247 353,00	398 088 153,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 451 504,00	73 325 835,00	55 352 050,00	58 727 877,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 876 416,00	168 986 433,00	164 660 951,00	162 149 599,00	163 156 735,00	164 862 916,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 063 685 301,00	1 142 848 972,00	1 174 458 963,00	1 190 798 293,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	393 000 000,00	404 790 000,00	415 314 500,00	425 697 400,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	454 193 248,00	442 185 541,00	267 031 529,00	104 960 614,00	50 709 700,00	48 708 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	77 938 745,00	55 000 000,00	55 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	46 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	373 534 503,00	384 499 041,00	209 321 829,00	54 250 914,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 358 363 028,00	4 195 352 272,00	4 182 931 006,00	3 953 637 276,00	3 941 016 549,00	4 011 188 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 405 126 494,00	3 459 050 140,00	3 545 745 515,00	3 658 490 304,00	3 733 650 323,00	3 809 683 673,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 344 243,00	1 382 719 568,00	1 439 742 082,00	1 499 243 203,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 024 499,00	823 070,00	83 919,00	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:	79 171 464,00	79 640 880,00	86 959 823,00	94 037 513,00	93 298 327,00	89 865 089,00
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	9 239 775,00	7 660 336,00	6 966 640,00	6 186 819,00	5 406 930,00	4 631 961,00
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:	953 236 534,00	736 302 132,00	637 185 491,00	295 146 972,00	207 366 226,00	201 505 278,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	821 792 943,00	734 302 132,00	635 185 491,00	293 146 972,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 722 141,00	5 998 913,00	1 076 805,00	1 214 348,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-488 878 697,00	-185 345 632,00	-182 667 500,00	12 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
4	Przychody budżetu	558 250 985,00	250 160 000,00	250 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	350 000 000,00	250 160 000,00	250 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	350 000 000,00	185 345 632,00	182 667 500,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 119 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 119 605,00	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:	205 131 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	135 759 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	69 372 288,00	64 814 368,00	67 332 500,00	62 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69 372 288,00	64 814 368,00	67 332 500,00	62 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00	6 601 309,00
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	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00	6 601 309,00
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:	1 741 127 338,00	1 925 264 688,00	2 107 932 188,00	2 095 793 124,00	2 019 024 617,00	1 926 778 620,00
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	10 164 589,00	108 770 959,00	187 486 462,00	202 325 423,00	233 425 033,00	245 043 074,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	218 415 574,00	108 770 959,00	187 486 462,00	202 325 423,00	233 425 033,00	245 043 074,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,16%	3,84%	3,95%	3,88%	4,16%	4,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,46%	5,79%	7,72%	8,02%	8,59%	8,61%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,39%	8,69%	7,82%	6,52%	6,15%	6,70%
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)	11,02%	9,32%	8,44%	7,14%	6,78%	7,33%
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	42 113 950,00	14 422 128,00	7 133 667,00	2 680 037,00	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:	42 104 554,00	14 422 128,00	7 133 667,00	2 680 037,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 044 299,00	12 988 769,00	6 504 476,00	2 432 782,00	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	252 030 220,00	364 872 047,00	169 089 061,00	51 591 524,00	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:	252 030 220,00	364 872 047,00	169 089 061,00	51 591 524,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 954 081,00	278 829 324,00	159 017 324,00	51 591 524,00	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	63 877 864,00	22 822 146,00	8 269 010,00	3 110 590,00	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:	63 854 870,00	22 822 146,00	8 269 010,00	3 110 590,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 992 261,00	12 971 433,00	6 504 476,00	2 432 782,00	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	492 262 558,00	522 775 686,00	382 986 271,00	139 226 729,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	492 262 558,00	522 775 686,00	382 986 271,00	139 226 729,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 982 090,00	278 829 324,00	159 017 324,00	51 591 524,00	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:	924 104 818,00	666 644 837,00	501 736 251,00	156 333 660,00	66 044 525,00	62 300 000,00
10.1.1	bieżące	66 707 864,00	26 322 146,00	8 269 010,00	3 110 590,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	857 396 954,00	640 322 691,00	493 467 241,00	153 223 070,00	66 044 525,00	62 300 000,00
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	69 372 288,00	64 814 368,00	67 332 500,00	62 139 065,00	76 768 507,00	70 370 996,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 367,00	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.	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-722 485,00	-430 600,00	-430 600,00	-352 036,00	-139 646,00	-139 646,00
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	4 230 132 939,00	4 320 333 774,00	4 450 897 302,00	4 512 694 390,00	4 680 958 002,00	4 768 687 487,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 181 445 639,00	4 271 730 774,00	4 402 390 602,00	4 464 188 090,00	4 632 456 002,00	4 720 186 787,00
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	166 588 329,00	168 333 197,00	170 097 749,00	171 882 215,00	173 686 827,00	175 511 823,00
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:	48 687 300,00	48 603 000,00	48 506 700,00	48 506 300,00	48 502 000,00	48 500 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
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	4 123 541 060,00	4 179 324 900,00	4 307 107 252,00	4 369 416 619,00	4 523 804 348,00	4 631 533 833,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 891 369 447,00	3 970 898 565,00	4 051 247 605,00	4 133 809 986,00	4 214 551 269,00	4 305 790 868,00
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:	86 053 011,00	81 409 196,00	75 107 822,00	68 692 641,00	61 408 886,00	53 852 485,00
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	3 867 834,00	3 089 075,00	2 317 481,00	1 540 970,00	935 139,00	826 760,00
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:	232 171 613,00	208 426 335,00	255 859 647,00	235 606 633,00	309 253 079,00	325 742 965,00
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	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 311,00	1 460 502,00	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	6 601 311,00	1 460 502,00	1 460 502,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 820 186 741,00	1 679 177 866,00	1 535 387 816,00	1 392 110 046,00	1 234 956 392,00	1 097 802 738,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	290 076 192,00	300 832 209,00	351 142 997,00	330 378 104,00	417 904 733,00	414 395 919,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	290 076 192,00	300 832 209,00	351 142 997,00	330 378 104,00	417 904 733,00	414 395 919,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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)	4,54%	5,18%	4,96%	4,75%	4,85%	4,15%
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)	9,37%	9,32%	10,07%	9,30%	10,75%	10,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,79%	7,37%	8,20%	8,81%	9,04%	9,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,42%	7,37%	8,20%	8,81%	9,04%	9,43%
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	70 010 997,00	89 722 110,00	89 562 110,00	89 049 831,00	102 925 714,00	82 925 714,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	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
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	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	4 900 863 408,00	4 995 371 357,00	5 138 486 509,00	5 242 034 581,00	5 366 581 495,00	5 452 418 053,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 852 363 308,00	4 949 303 257,00	5 092 424 409,00	5 196 010 481,00	5 320 559 995,00	5 406 396 853,00
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	177 357 440,00	179 223 921,00	181 111 511,00	183 020 457,00	184 951 009,00	186 903 423,00
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:	48 500 100,00	46 068 100,00	46 062 100,00	46 024 100,00	46 021 500,00	46 021 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
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	4 763 709 754,00	4 858 217 703,00	4 991 332 854,00	5 094 880 927,00	5 219 427 841,00	5 369 218 682,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 398 181 562,00	4 493 333 616,00	4 591 382 159,00	4 687 602 129,00	4 793 521 153,00	4 895 710 490,00
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:	47 530 180,00	41 207 877,00	34 654 583,00	27 729 268,00	20 850 964,00	15 650 901,00
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	719 161,00	611 561,00	504 352,00	396 363,00	288 763,00	184 799,00
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:	365 528 192,00	364 884 087,00	399 950 695,00	407 278 798,00	425 906 688,00	473 508 192,00
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	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00
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	1 460 501,00	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
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	1 460 501,00	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
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:	960 649 084,00	823 495 430,00	676 341 775,00	529 188 121,00	382 034 467,00	298 835 096,00
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	454 181 746,00	455 969 641,00	501 042 250,00	508 408 352,00	527 038 842,00	510 686 363,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	454 181 746,00	455 969 641,00	501 042 250,00	508 408 352,00	527 038 842,00	510 686 363,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	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)	3,90%	3,70%	3,66%	3,45%	3,24%	1,87%
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)	10,73%	10,42%	10,91%	10,69%	10,67%	10,08%
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)	9,67%	9,98%	10,13%	10,35%	10,44%	10,64%
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)	9,67%	9,98%	10,13%	10,35%	10,44%	10,64%
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	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
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	82 925 714,00	82 925 714,00	92 925 715,00	92 925 714,00	92 925 714,00	28 971 429,00
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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	5 583 762 139,00	5 673 077 499,00	5 812 422 110,00	5 907 030 987,00	6 052 409 164,00	6 153 119 705,00	6 307 606 368,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 537 742 339,00	5 627 060 999,00	5 766 422 110,00	5 861 030 987,00	6 006 409 164,00	6 107 119 705,00	6 261 606 368,00
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	188 877 954,00	190 874 862,00	192 894 412,00	194 936 870,00	197 002 504,00	199 091 589,00	201 204 401,00
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:	46 019 800,00	46 016 500,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
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	5 504 105 624,00	5 593 420 985,00	5 758 194 167,00	5 874 678 044,00	6 020 056 221,00	6 135 472 645,00	6 304 665 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 003 326 636,00	5 114 034 148,00	5 228 548 358,00	5 348 150 619,00	5 472 130 022,00	5 599 915 395,00	5 732 611 103,00
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:	12 432 440,00	9 033 041,00	5 735 111,00	3 500 001,00	2 161 765,00	823 530,00	117 648,00
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	43 136,00	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:	500 778 988,00	479 386 837,00	529 645 809,00	526 527 425,00	547 926 199,00	535 557 250,00	572 054 087,00
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	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00
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:	219 178 581,00	139 522 067,00	85 294 124,00	52 941 181,00	20 588 238,00	2 941 178,00	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	534 415 703,00	513 026 851,00	537 873 752,00	512 880 368,00	534 279 142,00	507 204 310,00	528 995 265,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	534 415 703,00	513 026 851,00	537 873 752,00	512 880 368,00	534 279 142,00	507 204 310,00	528 995 265,00
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)	1,71%	1,62%	1,08%	0,63%	0,59%	0,31%	0,05%
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)	10,22%	9,60%	9,75%	9,11%	9,23%	8,60%	8,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,54%	10,53%	10,37%	10,27%	10,02%	9,81%	9,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,54%	10,53%	10,37%	10,27%	10,02%	9,81%	9,51%
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	25 428 572,00	25 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2026 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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania gminy													
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne											
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkoła Podstawowa nr 11	24/26									
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału											
		Razem wydatki			504 304	142 316	158 500	203 488	0	0	0	0	203 488
		fundusze strukturalne			411 658	120 968	117 725	172 965	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 431	14 232	13 850	20 349	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			44 215	7 116	26 925	10 174	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			504 304	142 316	115 287	246 701	0	0	0	0	246 701
		fundusze strukturalne			411 658	120 968	97 993	192 697	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 431	14 232	11 529	22 670	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			44 215	7 116	5 765	31 334	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna											
801	80101	Twórcze połączenia	Szkoła Podstawowa nr 11	25/26									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			82 015	0	71 849	10 166	0	0	0	0	10 166
		inne środki unijne			82 015	0	71 849	10 166	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			82 015	0	57 215	24 800	0	0	0	0	24 800
		inne środki unijne			82 015	0	57 215	24 800	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Nasza szkoła europejska - V	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	 25/26									
Cel projektu		Zbudowanie systemu, który pomoże w swobodnym korzystaniu z nowoczesnych technologii przez nauczycieli i zredukuje problem wykluczenia cyfrowego uczniów											
		Razem wydatki			306 541	0	48 000	Plan przed zmianą	258 541	0	0	0	258 541
		inne środki unijne			306 541	0	48 000	258 541	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			271 449	0	8 943	Plan po zmianie	262 506	0	0	0	258 541
		inne środki unijne			271 449	0	8 943	262 506	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.01 801	 80101	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Innowacje społeczne Innowacje społeczne Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)	 Szkoła Podstawowa nr 58	 25/26									
Cel/Kierunek		Stworzenie aplikacji webowej z pakietem gotowych materiałów edukacyjnych dostosowanych do konkretnych uczniów ze specjalnymi potrzebami											
		Razem wydatki			99 070	0	11 550	Plan przed zmianą	87 520	0	0	0	87 520
		fundusze strukturalne			99 070	0	11 550	87 520	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			99 990	0	11 549	Plan po zmianie	88 441	0	0	0	88 441
		fundusze strukturalne			99 990	0	11 549	88 441	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24 852	 85295	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	 24/26									
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji											
		Razem wydatki			2 854 102	46 177	345 927	Plan przed zmianą	301 093	0	0	0	301 093
		inne środki unijne			2 568 692	41 559	311 335	270 983	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			285 410	4 618	34 592	30 110	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			2 854 102	46 177	229 374	417 646	0	0	0	0	417 646
		inne środki unijne			2 568 692	41 559	206 436	375 882	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			285 410	4 618	22 938	41 764	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.</i>													
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe											
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice	23, 25/26									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			272 560	9 225	132 055	131 280	0	0	0	0	131 280
		inne środki unijne			208 508	7 057	101 022	100 429	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 168	784	11 225	11 159	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			40 884	1 384	19 808	19 692	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			272 560	9 225	29 099	234 236	0	0	0	0	233 002
		inne środki unijne			208 508	7 057	22 261	179 190	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 168	784	2 473	19 911	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			40 884	1 384	4 365	35 135	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe											
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	2026									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			762 000	0	0	762 000	0	0	0	0	762 000
		inne środki unijne			465 300	0	0	465 300	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			182 400	0	0	182 400	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			114 300	0	0	114 300	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			762 000	0	0	762 000	0	0	0	0	762 000
		inne środki unijne			464 905	0	0	464 905	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			182 795	0	0	182 795	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			114 300	0	0	114 300	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania powiatu													
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego											
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	25/26									
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
		Razem wydatki				Plan przed zmianą							
		inne środki unijne				1 393 786	0	736 616	657 170	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				1 045 340	0	552 463	492 877	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				139 378	0	73 661	65 717	0	0	0	0
						209 068	0	110 492	98 576	0	0	0	0
		Razem wydatki				Plan po zmianie							
		inne środki unijne				1 393 786	0	24 152	1 369 634	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				1 045 340	0	18 114	1 027 226	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				139 378	0	2 415	136 963	0	0	0	0
						209 068	0	3 623	205 445	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje	Technikum nr 15/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	24/26									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki				Plan przed zmianą							
		inne środki unijne				311 700	3 461	268 225	40 014	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				311 700	3 461	268 225	40 014	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki				Plan po zmianie							
		inne środki unijne				311 009	3 461	255 590	51 958	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				311 009	3 461	255 590	51 958	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	26/27									
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
					Plan przed zmianą								
					531 253	0	0	296 148	235 105	0	0	0	531 253
					fundusze strukturalne	451 565	0	0	251 725	199 840	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	79 688	0	0	44 423	35 265	0	0	0
					Plan po zmianie								
					531 253	0	0	299 365	231 888	0	0	0	531 253
					fundusze strukturalne	451 565	0	0	254 460	197 105	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	79 688	0	0	44 905	34 783	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu											
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26									
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 wschodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych											
					Plan przed zmianą								
					1 475 898	549 177	745 674	181 047	0	0	0	0	181 047
					inne środki unijne	1 328 308	494 259	671 106	162 943	0	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	147 590	54 918	74 568	18 104	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
					1 475 898	549 177	179 775	746 946	0	0	0	0	746 946
					inne środki unijne	1 328 308	494 259	161 798	672 251	0	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	147 590	54 918	17 977	74 695	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26									
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez rozwój kształcenia zawodowego uczniów Technikum nr 17 Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej a także wzmocnienie potencjału kadrowego nauczycieli praktycznej nauki zawodu i poszerzenie potencjału technicznego szkoły											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			3 658 455	513 210	2 115 798	1 029 447	0	0	0	0	1 029 447
		inne środki unijne			3 292 609	461 889	1 904 219	926 501	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			365 846	51 321	211 579	102 946	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			3 658 455	513 210	1 640 376	1 504 869	0	0	0	0	1 504 869
		inne środki unijne			3 292 609	461 889	1 476 339	1 354 381	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			365 846	51 321	164 037	150 488	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu											
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	24/26									
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Technikum nr 14 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 należących do ZSZ nr 3 w Katowicach poprzez podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			2 304 136	10 331	1 106 380	1 187 425	0	0	0	0	1 187 425
		inne środki unijne			2 073 992	9 298	995 741	1 068 953	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			230 144	1 033	110 639	118 472	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			2 304 136	10 331	1 266 512	1 027 293	0	0	0	0	1 027 293
		inne środki unijne			2 073 992	9 298	1 139 860	924 834	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			230 144	1 033	126 652	102 459	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2026									

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Plan przed zmianą											
		Razem wydatki			249 368	0	0	249 368	0	0	0	0	249 368
		inne środki unijne			249 368	0	0	249 368	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			220 988	0	0	220 988	0	0	0	0	220 988
		inne środki unijne			220 988	0	0	220 988	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna											
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	X Liceum Ogólnokształcące	25/26									
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, integracja uczniów polskich z uczniami posiadającymi doświadczenia migracyjne											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			98 052	0	10 000	88 052	0	0	0	0	88 052
		inne środki unijne			98 052	0	10 000	88 052	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			87 385	0	0	87 385	0	0	0	0	87 385
		inne środki unijne			87 385	0	0	87 385	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja											
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	Powiatowy Urząd Pracy	25/26									
Cel projektu		Nabycie, odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, pobytu oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przez uczestników projektu											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			1 151 787	0	108 458	99 162	0	0	0	0	99 162
		fundusze strukturalne			979 019	0	97 041	88 724	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			115 179	0	11 417	10 438	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			57 589	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 151 787	0	77 470	130 150	0	0	0	0	130 150
		fundusze strukturalne			979 019	0	69 312	116 453	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			115 179	0	8 158	13 697	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			57 589	0	0	0	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.													

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących											
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice	24/26									
Cel/Kierunek		Nabywanie, podwyższanie lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń i kursów w okresie od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia											
		Razem wydatki			1 152 000	27 003	909 765	215 232	0	0	0	0	215 232
		fundusze strukturalne			979 200	10 667	803 923	164 610	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			46 080	501	37 197	8 382	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			126 720	15 835	68 645	42 240	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 152 000	27 003	506 504	618 493	0	0	0	0	618 493
		fundusze strukturalne			979 200	10 667	424 043	544 490	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			46 080	501	19 935	25 644	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			126 720	15 835	62 526	48 359	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP											
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy	25/26									
Cel projektu		Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników, a także wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego urzędu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.											
		Razem wydatki			742 000	0	522 000	220 000	0	0	0	0	220 000
		fundusze strukturalne			626 500	0	439 500	187 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			115 500	0	82 500	33 000	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			742 000	0	268 414	473 586	0	0	0	0	473 586
		fundusze strukturalne			626 500	0	185 914	440 586	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			115 500	0	82 500	33 000	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne											
853	85395	Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25/27									
Cel projektu		Rozwój usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystencji osobistej											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			3 992 800	0	1 545 600	1 545 600	901 600	0	0	0	2 447 200
		fundusze strukturalne			3 393 880	0	1 382 905	1 382 905	628 070	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			399 280	0	162 695	162 695	73 890	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			199 640	0	0	0	199 640	0	0	0	
		Razem wydatki			3 992 800	0	445 313	2 645 887	901 600	0	0	0	3 547 487
		fundusze strukturalne			3 393 880	0	398 438	2 367 372	628 070	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			399 280	0	46 875	278 515	73 890	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			199 640	0	0	0	199 640	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej											
855	85508	TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25/27									
Cel projektu		Podjęcie działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy											
		Razem wydatki			2 708 073	0	618 498	1 048 717	1 040 858	0	0	0	2 089 575
		fundusze strukturalne			2 301 862	0	520 352	894 272	887 238	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			270 807	0	61 218	105 209	104 380	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			135 404	0	36 928	49 236	49 240	0	0	0	
		Razem wydatki			2 708 073	0	57 487	1 353 118	1 297 468	0	0	0	2 650 586
		fundusze strukturalne			2 301 862	0	51 436	1 150 109	1 100 317	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			270 807	0	6 051	135 307	129 449	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			135 404	0	0	67 702	67 702	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania powiatu													
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	24/26									
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach											
		Razem wydatki			327 034	70 420	176 854	79 760	0	0	0	0	79 760
		fundusze strukturalne			285 512	59 857	150 326	75 329	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 795	3 521	8 843	4 431	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			24 727	7 042	17 685	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Edukacja włączająca											
854	85406	Perspektywa 3P dla województwa śląskiego	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5	2026									
Cel/Kierunek		Wsparcie poradni psychologiczno - pedagogicznej w zmianie modelu działania na bardziej dostępny, zintegrowany i oparty na współpracy międzysektorowej											
		Razem wydatki			505 349	0	0	505 349	0	0	0	0	505 349
		fundusze strukturalne			417 014	0	0	417 014	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			88 335	0	0	88 335	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2b do uchwały nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2026 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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
Zadania gminy													
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności											
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
700	70021	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	23, 26									
Cel/Kierunek		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców											
		Razem wydatki			37 672 571	21 641 481	0	16 031 090	0	0	0	0	16 031 090
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			14 486 090	0	0	14 486 090	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fundusz Dopłat			23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			43 467 007	21 641 481	0	21 825 526	0	0	0	0	21 825 526
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			20 280 526	0	0	20 280 526	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fundusz Dopłat			23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/26									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			8 357 781	2 950 014	716 000	4 691 767	0	0	0	0	1 518 622
		fundusze strukturalne			2 243 305	1 151 538	0	1 091 767	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 114 476	1 798 476	716 000	3 600 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05	710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice	22/29								
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych											
		Razem wydatki			888 554 558	18 895 777	27 570 511	226 218 711	288 007 281	236 596 351	91 265 927	0	287 267 246
		inne środki unijne			409 438 201	9 620 067	11 277 339	103 440 740	151 905 506	88 194 549	45 000 000	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 000 000	0	0	10 000 000	80 000 000	10 000 000	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			379 116 357	9 275 710	16 293 172	112 777 971	56 101 775	138 401 802	46 265 927	0	0
		Razem wydatki			909 581 243	18 895 777	25 227 763	249 588 144	288 007 281	236 596 351	91 265 927	0	298 100 929
		inne środki unijne			402 941 309	9 620 067	10 655 861	104 062 219	151 905 506	88 194 549	38 503 107	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 000 000	0	0	10 000 000	80 000 000	10 000 000	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			406 639 934	9 275 710	14 571 902	135 525 925	56 101 775	138 401 802	52 762 820	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.08	900	90004	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	25, 27								
Cel/Kierunek		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy											
		Razem wydatki			7 841 998	0	61 825	0	7 780 173	0	0	0	7 780 173
		inne środki unijne			2 975 990	0	21 022	0	2 954 968	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			783 553	0	5 535	0	778 018	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 082 455	0	35 268	0	4 047 187	0	0	0	0
		Razem wydatki			7 846 998	0	58 363	8 462	7 780 173	0	0	0	7 788 635
		inne środki unijne			2 975 990	0	21 022	0	2 954 968	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			783 553	0	5 535	0	778 018	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 087 455	0	31 806	8 462	4 047 187	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe											
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice	25/26									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			3 282 280	0	680 641	2 601 639	0	0	0	0	2 601 639
		inne środki unijne			2 946 995	0	609 048	2 337 947	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			327 443	0	67 672	259 771	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			7 842	0	3 921	3 921	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		2026	3 282 280	0	0	3 282 280	0	0	0	0	3 230 005
		inne środki unijne			2 946 994	0	0	2 946 994	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			327 444	0	0	327 444	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			7 842	0	0	7 842	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	26/27									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			14 785 176	0	0	8 512 176	6 273 000	0	0	0	14 785 176
		inne środki unijne			2 537 200	0	0	1 912 203	624 997	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			325 000	0	0	325 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			994 600	0	0	749 597	245 003	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			10 928 376	0	0	5 525 376	5 403 000	0	0	0	0
		Razem wydatki			14 788 502	0	0	6 350 702	8 437 800	0	0	0	14 788 502
		inne środki unijne			2 528 595	0	0	1 051 404	1 477 191	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			325 000	0	0	325 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			994 206	0	0	413 397	580 809	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			10 940 701	0	0	4 560 901	6 379 800	0	0	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego											

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2026 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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25/26	279 290	0	23 985	255 305	0	0	0	0	0	255 305
		środki własne			279 290	0	23 985	255 305	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	26	279 290	0	0	279 290	0	0	0	0	0	255 305
		środki własne			279 290	0	0	279 290	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/27	19 146 712	5 730 779	6 546 933	3 779 000	3 090 000	0	0	0	0	6 371 342
		środki własne			19 121 112	5 705 179	6 546 933	3 779 000	3 090 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/27	19 183 545	5 730 779	6 212 712	4 150 054	3 090 000	0	0	0	0	6 782 740
		środki własne			19 157 945	5 705 179	6 212 712	4 150 054	3 090 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/27	100 443 022	78 076 222	8 239 800	11 127 000	3 000 000	0	0	0	0	14 127 000
		środki własne			98 715 472	76 348 672	8 239 800	11 127 000	3 000 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/27	102 413 515	78 076 222	9 008 473	12 328 820	3 000 000	0	0	0	0	14 549 737
		środki własne			100 685 965	76 348 672	9 008 473	12 328 820	3 000 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/29	41 403 072	25 006 089	5 173 722	4 248 261	4 475 000	1 250 000	1 250 000	0	0	5 321 411
		środki własne			41 403 072	25 006 089	5 173 722	4 248 261	4 475 000	1 250 000	1 250 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/29	41 403 072	25 006 089	4 414 778	5 007 205	4 475 000	1 250 000	1 250 000	0	0	5 943 743
		środki własne			41 403 072	25 006 089	4 414 778	5 007 205	4 475 000	1 250 000	1 250 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/28	32 053 266	24 219 180	1 997 086	2 310 000	2 891 000	636 000	0	0	0	5 837 000
		środki własne			32 053 266	24 219 180	1 997 086	2 310 000	2 891 000	636 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/28	32 053 266	24 219 180	787 802	3 519 283	2 891 000	636 000	0	0	0	7 046 283
		środki własne			32 053 266	24 219 180	787 802	3 519 283	2 891 000	636 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
801	80104	Razem wydatki	Przedszkole 46	26/27	1 000 000	0	0	200 000	800 000	0	0	0	0	1 000 000
		środki własne			1 000 000	0	0	200 000	800 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
801	80104	Razem wydatki	Przedszkole 46	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/27	16 363 486	15 375 344	50 000	738 142	200 000	0	0	0	0	900 000
		środki własne			7 389 866	6 401 724	50 000	738 142	200 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	8 973 620	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/27	16 363 486	15 375 344	18 117	770 025	200 000	0	0	0	0	970 025
		środki własne			7 389 866	6 401 724	18 117	770 025	200 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	8 973 620	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/26	82 689 495	66 636 988	10 922 507	5 130 000	0	0	0	0	0	5 130 000
		środki własne, w tym z opłat i kar			35 342 241	19 655 750	10 556 491	5 130 000	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 408 338	366 016	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/26	82 689 495	66 636 988	6 259 099	9 793 408	0	0	0	0	0	9 793 408
		środki własne, w tym z opłat i kar			35 342 241	19 655 750	5 893 083	9 793 408	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 408 338	366 016	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/29	1 328 730	632 202	165 782	194 533	117 690	131 572	86 951	0	0	530 746
		środki własne			1 328 730	632 202	165 782	194 533	117 690	131 572	86 951	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/29	1 328 730	632 202	0	360 315	117 690	131 572	86 951	0	0	637 302
		środki własne			1 328 730	632 202	0	360 315	117 690	131 572	86 951	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	370 416 202	306 494 030	57 111 953	6 810 219	0	0	0	0	0	6 453 261
		środki własne			324 526 492	260 604 320	57 111 953	6 810 219	0	0	0	0	0	
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
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	370 416 202	306 494 030	56 501 484	7 420 688	0	0	0	0	0	1 946 499
		środki własne			324 526 492	260 604 320	56 501 484	7 420 688	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	0	0	0	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	5 724 530	11 254 118	3 011 316	0	0	0	0	13 675 303
		środki własne			24 066 943	6 676 979	5 424 530	8 954 118	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	2 782 721	14 195 927	3 011 316	0	0	0	0	8 377 027
		środki własne			24 066 943	6 676 979	2 482 475	11 896 173	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	300 246	2 299 754	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	348 580	4 500	85 005	259 075	0	0	0	0	0	0
		środki własne			348 580	4 500	85 005	259 075	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	348 580	4 500	80 345	263 735	0	0	0	0	0	17 612
		środki własne			348 580	4 500	80 345	263 735	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/27	20 356 502	16 506 012	1 320 490	2 330 000	200 000	0	0	0	0	2 530 000
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 954 277	5 175 787	680 490	2 058 000	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 453 425	640 000	272 000	160 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/27	20 356 502	16 506 012	638 382	3 012 108	200 000	0	0	0	0	3 212 108
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 954 277	5 175 787	206 382	2 532 108	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 453 425	432 000	480 000	160 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	8 436 643	207 640	1 129 646	7 099 357	0	0	0	0	0	1 230 000
		środki własne			2 939 715	207 640	1 129 646	1 602 429	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 496 928	0	0	5 496 928	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	9 136 643	207 640	1 051 889	7 877 114	0	0	0	0	0	2 380 186
		środki własne			3 639 715	207 640	1 051 889	2 380 186	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 496 928	0	0	5 496 928	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach													
Cel/Kierunek:	EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej													
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/26	7 114 476	2 950 014	1 255 226	2 909 236	0	0	0	0	0	275 317
		środki własne			7 114 476	2 950 014	1 255 226	2 909 236	0	0	0	0	0	
Zadanie:	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością miasta Katowice													
Cel/Kierunek:	EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy													
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	26/27	266 000	0	0	159 600	106 400	0	0	0	0	266 000
		środki własne			266 000	0	0	159 600	106 400	0	0	0	0	
POWIAT														
Zadanie:	L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)													
Cel/Kierunek:	PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 25/26	440 520	17 220	12 300	411 000	0	0	0	0	0	411 000
		środki własne			440 520	17 220	12 300	411 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:	L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasia" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym (BO)													
Cel/Kierunek:	PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25/26	576 100	0	52 300	523 800	0	0	0	0	0	523 800
		środki własne			576 100	0	52 300	523 800	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r. / Wykonanie w 2025 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
752	75281	(OLIOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice	2025-2026							
		cel: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej. Zgromadzenie i przechowywanie niezbędnej ilości zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej dla potrzeb ludności przebywającej w granicach administracyjnych miasta Katowice			Plan przed zmianą						
					1 802 400	0	1 702 400	100 000	100 000	0	100 000
					środkii własne	130 000	100 000	30 000	30 000		
					środkii budżetu państwa	1 672 400	1 602 400	70 000	70 000		
					Plan po zmianie						
					919 354	0	819 354	100 000	100 000	0	100 000
					środkii własne	100 000	0	100 000	100 000		
					środkii budżetu państwa	819 354	819 354	0	0		
					Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295						

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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r. / Wykonanie w 2025 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice cel: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej. Zwiększenie świadomości o zagrożeniach w kierunku budowy społecznej odporności	Urząd Miasta Katowice	2025-2026							
					Plan przed zmianą						
					1 226 000	0	96 000	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000
					środki własne 355 000		16 000	339 000	339 000		
					środki budżetu państwa 871 000		80 000	791 000	791 000		
					Plan po zmianie						
					796 000	0	66 000	730 000	730 000	0	730 000

UZASADNIENIE

Celem dostosowania planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2026-2027 oraz zmian limitów zobowiązań:

1) zwiększenie limitów kwot wydatków o **62 520 785 zł**
przeznaczonych na:

- realizację **projektów bieżących** współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **4 982 213 zł**

	2026 rok	2027 rok
a) <i>Jesteśmy różni w szkole równych szans</i>	43 213 zł	
b) <i>ERASMUS + Twórcze połączenia</i>	14 634 zł	
c) <i>ERASMUS + Nasza szkoła europejska - V</i>	3 965 zł	
d) <i>Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)</i>	921 zł	
e) <i>Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>	116 553 zł	
f) <i>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>	102 956 zł	
g) <i>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i>	712 464 zł	
h) <i>ERASMUS + Praktyczne Euro - Kompetencje</i>	11 944 zł	
i) <i>Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i>	565 899 zł	
j) <i>SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans</i>	475 422 zł	
k) <i>PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota</i>	30 988 zł	
l) <i>Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>	403 261 zł	
m) <i>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</i>	253 586 zł	
n) <i>Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach</i>	1 100 287 zł	
o) <i>TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach</i>	304 401 zł	256 610 zł
p) <i>Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i>	79 760 zł	
r) <i>Perspektywa 3P dla województwa śląskiego</i>	505 349 zł	

- realizację **projektów majątkowych** współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **39 985 574 zł**

	2026 rok	2027 rok
a) <i>Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach</i>	5 794 436 zł	
b) <i>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i>	23 369 433 zł	
<i>Ponadto dokonuje się korekty źródeł finansowania zadania w 2029 roku (zmniejszenie środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - 6.496.893 zł oraz zwiększenie środków własnych 6.496.893 zł).</i>		
c) <i>Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</i>	8 462 zł	
d) <i>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>	680 641 zł	
e) <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</i>	-2 161 474 zł	2 164 800 zł
f) <i>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i>	33 364 zł	
g) <i>Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</i>	6 745 912 zł	3 350 000 zł

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **17 552 998 zł**

	2026 rok	2027 rok
a) <i>M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)</i>	23 985 zł	
b) <i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	371 054 zł	
c) <i>Informatyzacja Urzędu</i>	1 201 820 zł	
d) <i>Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej</i>	758 944 zł	
e) <i>Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy</i>	1 209 283 zł	

	2026 rok	2027 rok
f) Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	31 883 zł	
g) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	4 663 408 zł	
h) Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	165 782 zł	
i) Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	610 469 zł	
j) Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	2 941 809 zł	
k) Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	4 660 zł	
l) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	682 108 zł	
m) Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	777 757 zł	
n) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	2 909 236 zł	
o) Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością miasta Katowice	159 600 zł	106 400 zł
p) L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolantegade (BO)	411 000 zł	
q) L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasie" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym (BO)	523 800 zł	

2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o **-6 280 946 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **-189 179 zł**

	2026 rok
a) Specjaliści przyszłości to MY	-160 132 zł
b) ERASMUS + Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	-28 380 zł
c) ERASMUS + Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia II	-667 zł

- realizację projektów majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **-4 691 767 zł**

	2026 rok
a) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	-4 691 767 zł

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **-1 000 000 zł**

	2026 rok	2027 rok
a) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach	-200 000 zł	-800 000 zł

- programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice o kwotę **-400 000 zł**

	2026 rok
a) (OLiOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice	-400 000 zł

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

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

	2026 rok	2027 rok
a) Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	3 217 zł	-3 217 zł

- zmianie źródeł finansowania w 2026 roku zadania w ramach projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych:

- a) Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach - zmniejszenie środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji -395 zł oraz zwiększenie dotacji stanowiących wkład krajowy 395 zł,

- zmianie źródeł finansowania w 2026 roku zadania w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Katowice:

- a) *(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice - zmniejszenie środków z budżetu państwa -70.000 zł oraz zwiększenie środków własnych 70.000 zł.*

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach nr 2a, 2b, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2026, celem dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok.

Ponadto dokonuje się korekty WPF po 2026 roku w zakresie:

- 1) dochodów i wydatków bieżących w 2027 roku, w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
- 2) dochodów majątkowych w 2027 i 2029 roku, w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
- 3) wydatków majątkowych, w związku z:
 - zmianą w 2027 roku limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
 - korektą inwestycji i zakupów jednorocznych w 2027 i 2029 roku, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050
Identyfikator dokumentu	BB867A04-79BC-47E1-8F08-1BD6C5E0A2C8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-75840929
Numer seryjny	72F9A9A76A81988650AE0E5FAA311AFBBF963AFC
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-03-17 10:42:51
Zakres podpisu	Podpis bez daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL