

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,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Katowice

z dnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 3 897 035 870,00 | 4 008 008 419,00 | 3 999 602 370,00 | 3 965 776 341,00 | 4 017 785 056,00 | 4 103 434 947,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 3 440 755 454,00 | 3 568 480 826,00 | 3 733 735 171,00 | 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 | 75 133 225,00 | 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 | 218 881 994,00 | 169 646 160,00 | 165 164 145,00 | 162 149 599,00 | 163 156 735,00 | 164 862 916,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 067 462 373,00 | 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: | 456 280 416,00 | 439 527 593,00 | 265 867 199,00 | 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 | 375 621 671,00 | 381 841 093,00 | 208 157 499,00 | 54 250 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 416 910 184,00 | 4 193 354 051,00 | 4 182 269 870,00 | 3 953 637 276,00 | 3 941 016 549,00 | 4 011 188 951,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 450 069 112,00 | 3 464 614 347,00 | 3 551 122 879,00 | 3 663 334 017,00 | 3 733 650 323,00 | 3 809 683 673,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 333 728 277,00 | 1 386 535 010,00 | 1 443 595 299,00 | 1 503 096 420,00 | 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: | 966 841 072,00 | 728 739 704,00 | 631 146 991,00 | 290 303 259,00 | 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: | 835 397 481,00 | 726 739 704,00 | 629 146 991,00 | 288 303 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 758 780,00 | 5 998 913,00 | 1 076 805,00 | 1 214 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -519 874 314,00 | -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 | 589 246 602,00 | 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: | 5 319 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 319 605,00 | 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: | 233 926 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 164 554 709,00 | 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 | łącznie 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 | -9 313 658,00 | 103 866 479,00 | 182 612 292,00 | 197 481 710,00 | 233 425 033,00 | 245 043 074,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 229 932 944,00 | 103 866 479,00 | 182 612 292,00 | 197 481 710,00 | 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) | 4,14% | 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) | 2,85% | 5,65% | 7,59% | 7,89% | 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% | 8,61% | 7,71% | 6,39% | 6,01% | 6,56% |
| 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% | 9,23% | 8,33% | 7,02% | 6,63% | 7,18% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 45 033 135,00 | 15 081 855,00 | 7 636 861,00 | 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: | 45 023 739,00 | 15 081 855,00 | 7 636 861,00 | 2 680 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 40 659 600,00 | 13 529 330,00 | 6 909 316,00 | 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 | 253 962 388,00 | 362 214 099,00 | 167 924 731,00 | 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: | 253 962 388,00 | 362 214 099,00 | 167 924 731,00 | 51 591 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 234 563 623,00 | 275 613 930,00 | 157 473 661,00 | 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 | 67 064 073,00 | 23 525 210,00 | 8 813 496,00 | 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: | 67 041 079,00 | 23 525 210,00 | 8 813 496,00 | 3 110 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 48 506 413,00 | 13 511 994,00 | 6 909 316,00 | 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 | 494 309 239,00 | 521 618 403,00 | 380 693 941,00 | 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: | 494 309 239,00 | 521 618 403,00 | 380 693 941,00 | 139 226 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 234 591 632,00 | 275 613 930,00 | 157 473 661,00 | 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: | 936 505 588,00 | 669 710 618,00 | 499 988 407,00 | 156 333 660,00 | 65 474 525,00 | 62 300 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 69 894 073,00 | 27 025 210,00 | 8 813 496,00 | 3 110 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 866 611 515,00 | 642 685 408,00 | 491 174 911,00 | 153 223 070,00 | 65 474 525,00 | 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 6 601 309,00 | 6 601 309,00 | 6 601 309,00 | 6 601 311,00 | 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 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: | 1 820 186 741,00 | 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 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 | 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 spłaty 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) | 6,65% | 7,22% | 8,15% | 8,78% | 9,02% | 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) | 7,28% | 7,22% | 8,15% | 8,78% | 9,02% | 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 | 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) | 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 345 354,00 | 345 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 345 354,00 | 345 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Wypłaty z tytułu wykupu 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Oś priorytetowa | | Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004/ 90017 | UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju | Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice | 21/26 | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 878 881 | 316 573 | 296 173 | 266 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 135 |
| | | inne środki unijne | | | 878 881 | 316 573 | 296 173 | 266 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem wydatki | | | 874 726 | 316 573 | 96 747 | 461 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 406 |
| | | inne środki unijne | | | 874 726 | 316 573 | 96 747 | 461 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90005 | Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II | Urząd Miasta Katowice | 26/27 | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 66 918 | 0 | 0 | 53 280 | 13 638 | 0 | 0 | 0 | 66 918 |
| | | inne środki unijne | | | 56 880 | 0 | 0 | 45 288 | 11 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 10 038 | 0 | 0 | 7 992 | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem wydatki | | 2027 | 66 918 | 0 | 0 | 0 | 66 918 | 0 | 0 | 0 | 66 918 |
| | | inne środki unijne | | | 50 188 | 0 | 0 | 0 | 50 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 6 692 | 0 | 0 | 0 | 6 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 10 038 | 0 | 0 | 0 | 10 038 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80115 | Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Młodzi zawodowcy w Europie - II | Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 25/26 | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 410 828 | 0 | 500 | 410 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 328 |
| | | inne środki unijne | | | 410 828 | 0 | 500 | 410 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem wydatki | | 2026 | 410 828 | 0 | 0 | 410 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 828 |
| | | inne środki unijne | | | 410 828 | 0 | 0 | 410 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80115 | Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyczne Euro - Kompetencje - IV | Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2026 | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | Razem wydatki | | | 226 158 | 0 | 0 | 226 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 158 |
| | | inne środki unijne | | | 226 158 | 0 | 0 | 226 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadania wprowadzane w bieżącym roku | | | | | | | | | | | | | |
| Zadania gminy | | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: 801 | 80101 | Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/Zespół Szkół i Placówek nr 1/ Szkoła Podstawowa nr 21/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 | 2026 | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Realizacja kompleksowego programu szkoleniowego dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 59 040 | 0 | 0 | 59 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 040 |
| | | środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 11 040 | 0 | 0 | 11 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 10.00 | | Fundusze Europejskie na transformację | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.24 | | Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | Razem bezpiecznej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 27/28 | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Stworzenie lokalnego systemu współpracy społecznej oraz aktywizacji mieszkańców poprzez połączenia działań animacyjnych, edukacyjnych i społecznych wzmacniających kapitał społeczny oraz zdolność społeczności lokalnej do reagowania na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i transformacją społeczno - gospodarczą regionu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 839 000 | 0 | 0 | 0 | 419 500 | 419 500 | 0 | 0 | 839 000 |
| | | inne środki unijne | | | 755 100 | 0 | 0 | 0 | 377 550 | 377 550 | 0 | 0 | 0 |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 83 900 | 0 | 0 | 0 | 41 950 | 41 950 | 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 10.06 | | Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach | Urząd Miasta Katowice | 2026 | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 9 414 | 0 | 0 | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 414 |
| | | inne środki unijne | | | 7 397 | 0 | 0 | 7 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 2 017 | 0 | 0 | 2 017 | 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: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 10.00 | | Fundusze Europejskie na transformację | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.06 | | Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90005 | Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II | Urząd Miasta Katowice | 24/27 | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek | | EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Plan przed zmianą | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 1 678 043 | 132 336 | 25 782 | 1 339 248 | 180 677 | 0 | 0 | 0 | 1 519 925 |
| inne środki unijne | | | | | 849 061 | 91 452 | 0 | 676 091 | 81 518 | 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 | | | | | 828 982 | 40 884 | 25 782 | 663 157 | 99 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Plan po zmianie | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 1 678 043 | 132 336 | 6 227 | 225 387 | 1 314 093 | 0 | 0 | 0 | 1 539 480 |
| inne środki unijne | | | | | 749 171 | 80 693 | 0 | 0 | 668 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 99 890 | 10 759 | 0 | 0 | 89 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 828 982 | 40 884 | 6 227 | 225 387 | 556 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: | | Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Razem wydatki | Urząd Miasta Katowice | 18/26 | 15 635 107 | 11 812 107 | 2 973 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 |
| | | środki własne | | | 7 789 624 | 3 966 624 | 2 973 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | środki RFIS | | | 5 747 947 | 5 747 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | środki RFRD | | | 2 097 536 | 2 097 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Razem wydatki | Urząd Miasta Katowice | 18/26 | 17 086 723 | 11 812 107 | 2 111 616 | 3 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 163 000 |
| | | środki własne | | | 9 241 240 | 3 966 624 | 2 111 616 | 3 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | środki RFIS | | | 5 747 947 | 5 747 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | środki RFRD | | | 2 097 536 | 2 097 536 | 0 | 0 | 0 | 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 | 19 183 545 | 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 | 0 |
| | | środki kredytu | | | 25 600 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział / pozytyja | 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: | | 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 | 18 983 545 | 5 730 779 | 6 212 712 | 4 000 054 | 3 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 582 740 |
| | | środki własne | | | 18 957 945 | 5 705 179 | 6 212 712 | 4 000 054 | 3 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | środki kredytu | | | 25 600 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRZED ZMIANĄ | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Razem wydatki | Zakład Zieleni Miejskiej | 25/26 | 100 000 | 0 | 18 450 | 81 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 320 |
| | | środki własne | | | 100 000 | 0 | 18 450 | 81 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Razem wydatki | Zakład Zieleni Miejskiej | 26 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 320 |
| | | środki własne | | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRZED ZMIANĄ | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Razem wydatki | Zakład Zieleni Miejskiej | 26 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | środki własne | | | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Razem wydatki | Zakład Zieleni Miejskiej | 26/27 | 400 000 | 0 | 0 | 50 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | środki własne | | | 400 000 | 0 | 0 | 50 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRZED ZMIANĄ | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Zagospodarowanie Parku Murckowskiego | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Razem wydatki | Zakład Zieleni Miejskiej | 26 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | | środki własne | | | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 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: | | Zagospodarowanie Parku Murckowskiego | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Razem wydatki | Zakład Zieleni Miejskiej | 26/27 | 250 000 | 0 | 0 | 50 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | | środki własne | | | 250 000 | 0 | 0 | 50 000 | 200 000 | 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 | 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 | |
| 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 | 27 688 373 | 6 676 979 | 2 782 721 | 15 217 357 | 3 011 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 398 457 |
| | | środki własne | | | 25 088 373 | 6 676 979 | 2 482 475 | 12 917 603 | 3 011 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki budżetu państwa | | | 2 600 000 | 0 | 300 246 | 2 299 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM | | | | | | | | | | | | | | |
| GMINA | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70095 | Razem wydatki | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 26/27 | 200 000 | 0 | 0 | 150 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | środki własne | | | 200 000 | 0 | 0 | 150 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zadanie: | | Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 75416 | Razem wydatki | Straż Miejska | 26/27 | 800 000 | 0 | 0 | 450 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| | | środki własne | | | 800 000 | 0 | 0 | 450 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zadanie: | | Zagospodarowanie otoczenia stawu Śląska/Wczasowa | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Razem wydatki | Zakład Zieleni Miejskiej | 26/27 | 150 000 | 0 | 0 | 25 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | środki własne | | | 150 000 | 0 | 0 | 25 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r. | 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 |
| Zadanie: | | Budowa parku Brynowska/Ligocka | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Razem wydatki | Zakład Zieleni Miejskiej | 26/27 | 150 000 | 0 | 0 | 25 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | środki własne | | | 150 000 | 0 | 0 | 25 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POWIAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią | | | | | | | | | | | | |
| Cel/Kierunek: | | PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Razem wydatki | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 26/27 | 350 000 | 0 | 0 | 150 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| | | środki własne | | | 350 000 | 0 | 0 | 150 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

UZASADNIENIE

Celem dostosowania planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2026-2028 oraz zmian limitów zobowiązań:

1) zwiększenie limitów kwot wydatków o **6 130 830 zł**
przeznaczonych na:

- realizację **projektów bieżących** współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **1 108 395 zł**

| | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok |
|---|------------|------------|------------|
| <i>UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na</i> | | | |
| a) przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju | 195 271 zł | | |
| b) ERASMUS + Młodzi zawodowcy w Europie - II | 500 zł | | |
| c) ERASMUS + Praktyczne Euro - Kompetencje - IV | 5 170 zł | | |
| d) Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej | 59 040 zł | | |
| e) Razem bezpiecznej | | 419 500 zł | 419 500 zł |
| f) Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach | 9 414 zł | | |

- realizację **projektów majątkowych** współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę **19 555 zł**

| | 2026 rok | 2027 rok |
|--|---------------|--------------|
| a) Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II | -1 113 861 zł | 1 133 416 zł |

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **5 002 880 zł**

| | 2026 rok | 2027 rok |
|--|--------------|------------|
| <i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym</i> | | |
| a) | 2 313 000 zł | |
| b) Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki | 18 450 zł | |
| c) Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach | 1 021 430 zł | |
| d) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych | 150 000 zł | 50 000 zł |
| e) Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach | 450 000 zł | 350 000 zł |
| f) Zagospodarowanie otoczenia Stawu Śląska/Wczasowa | 25 000 zł | 125 000 zł |
| g) Budowa parku Brynowska/Ligocka | 25 000 zł | 125 000 zł |
| h) Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeźną Zachodnią | 150 000 zł | 200 000 zł |

2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o **-200 000 zł**
przeznaczonych na:

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** o kwotę **-200 000 zł**

| | 2026 rok | 2027 rok |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| a) Modernizacja budynków komunalnych | -150 000 zł | -50 000 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) Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II | -53 280 zł | 53 280 zł |

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

| | 2026 rok | 2027 rok |
|--|-------------|------------|
| a) Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina | -350 000 zł | 350 000 zł |
| b) Zagospodarowanie Parku Murckowskiego | -200 000 zł | 200 000 zł |

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 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 bieżących w latach 2027-2028, w związku ze zmianami w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
- 2) dochodów majątkowych w 2027 roku, w związku ze zmianami w ramach projektu współfinansowanego funduszami unijnymi,
- 3) wydatków bieżących w latach 2027-2029, z uwagi na:
 - wprowadzenie skutków finansowych zwiększenia funduszu płac dla pracowników miejskich jednostek i instytucji kultury oraz pochodnych od wynagrodzeń, w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (3,1 mln zł rocznie),
 - wzrost zatrudnienia w Straży Miejskiej o 10 etatów (1,1 - 1,2 mln zł rocznie),
 - zmiany w ramach projektów współfinansowanych funduszami unijnymi,
- 4) wydatków majątkowych, w związku z:
 - zmianą w 2027 roku limitu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektu współfinansowanego funduszami unijnymi,
 - korektą inwestycji i zakupów jednorocznych w latach 2027-2029, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | |
| Data dokumentu | 0001-01-01 |
| Organ wydający | Rada Miasta Katowice |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050 |
| Identyfikator dokumentu | AA44ADA1-EE6A-4D29-81FB-E8F65A310CB2 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-756307251 |
| Numer seryjny | 72F9A9A76A81988650AE0E5FAA311AFBBF963AFC |
| Osoba podpisująca | Małgorzata Kwapisz |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2026-05-15 10:29:41 |
| Zakres podpisu | Podpis bez daty i numeru |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |