UCHWAŁA NR XIX/457/20
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XV/348/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045, 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 strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
4) Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/457/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**2 325 884 176,00**	**2 332 127 028,00**	**2 243 886 032,00**	**2 252 748 708,00**	**2 343 506 943,00**	**2 395 346 417,00**	**2 358 563 956,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 081 114 707,00	2 134 275 728,00	2 172 936 793,00	2 208 875 648,00	2 253 303 123,00	2 289 774 527,00	2 326 660 696,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	595 090 847,00	609 972 343,00	624 517 931,00	638 057 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000 000,00	87 890 000,00	90 790 370,00	93 604 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	366 387 173,00	374 559 039,00	381 347 045,00	387 914 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	395 643 220,00	401 105 509,00	403 182 362,00	402 188 623,00	404 159 379,00	408 359 570,00	412 604 143,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	633 993 467,00	660 748 837,00	673 099 085,00	687 110 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	249 600 000,00	255 840 000,00	262 236 000,00	268 791 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	244 769 469,00	197 851 300,00	70 949 239,00	43 873 060,00	90 203 820,00	105 571 890,00	31 903 260,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 142 207,00	26 033 360,00	25 066 460,00	25 099 660,00	25 132 960,00	25 166 350,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	203 827 262,00	165 013 140,00	39 088 189,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 698 417 424,00**	**2 564 861 574,00**	**2 368 734 733,00**	**2 280 374 454,00**	**2 292 180 210,00**	**2 330 063 830,00**	**2 284 497 090,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 052 464 978,00	2 072 652 724,00	2 109 354 931,00	2 137 306 723,00	2 167 708 859,00	2 192 214 489,00	2 216 677 866,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 865 610,00	718 358 388,00	726 113 241,00	733 438 483,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 070 945,00	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:	18 990 140,00	20 783 136,00	25 000 539,00	28 690 333,00	29 173 226,00	27 578 315,00	25 885 881,00
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	5 416 975,00	5 528 570,00	5 406 703,00	5 183 890,00	4 972 920,00	4 601 085,00	4 206 528,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	645 952 446,00	492 208 850,00	259 379 802,00	143 067 731,00	124 471 351,00	137 849 341,00	67 819 224,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	629 002 446,00	461 708 850,00	228 879 802,00	124 667 731,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 012 088,00	8 257 325,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-372 533 248,00**	**-232 734 546,00**	**-124 848 701,00**	**-27 625 746,00**	**51 326 733,00**	**65 282 587,00**	**74 066 866,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	51 326 733,00	65 282 587,00	74 066 866,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	**Przychody budżetu**	**418 264 918,00**	**279 566 220,00**	**173 512 225,00**	**78 450 160,00**	**6 000 000,00**	**5 800 000,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	118 770 000,00	175 570 000,00	158 400 000,00	56 400 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	118 770 000,00	175 570 000,00	124 848 701,00	27 625 746,00	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:	299 494 918,00	103 996 220,00	15 112 225,00	22 050 160,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	253 763 248,00	57 164 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**45 731 670,00**	**46 831 674,00**	**48 663 524,00**	**50 824 414,00**	**57 326 733,00**	**71 082 587,00**	**74 066 866,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	45 731 670,00	46 831 674,00	48 663 524,00	50 824 414,00	57 326 733,00	71 082 587,00	74 066 866,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
5.2	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:**	**782 443 058,00**	**906 259 850,00**	**1 015 996 326,00**	**1 021 571 913,00**	**970 245 180,00**	**904 962 593,00**	**830 895 728,00**
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	28 649 729,00	61 623 004,00	63 581 862,00	71 568 925,00	85 594 264,00	97 560 038,00	109 982 830,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	328 144 647,00	165 619 224,00	63 581 862,00	71 568 925,00	85 594 264,00	97 560 038,00	109 982 830,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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)	3,82%	3,58%	3,86%	4,11%	4,41%	5,00%	5,00%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,19%	4,83%	5,08%	5,57%	6,21%	6,65%	7,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,74%	8,43%	4,89%	4,77%	5,19%	5,48%	5,17%
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)	15,80%	11,50%	7,96%	4,77%	5,19%	5,48%	6,31%
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	10 148 812,00	9 285 135,00	7 292 115,00	2 185 529,00	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:	10 148 812,00	9 285 135,00	7 292 115,00	2 185 529,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 380 680,00	8 910 224,00	7 213 095,00	2 185 529,00	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	199 414 218,00	162 863 140,00	39 088 189,00	12 000 000,00	58 300 000,00	73 700 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	199 414 218,00	162 863 140,00	39 088 189,00	12 000 000,00	58 300 000,00	73 700 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 716 534,00	162 425 107,00	39 088 189,00	12 000 000,00	58 300 000,00	73 700 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 267 917,00	10 512 632,00	8 570 684,00	2 571 210,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	16 267 917,00	10 512 632,00	8 570 684,00	2 571 210,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 289 955,00	8 919 204,00	7 213 095,00	2 185 529,00	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	299 817 440,00	200 253 528,00	47 901 153,00	15 000 000,00	73 000 000,00	91 178 120,00	0,00
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:	299 817 440,00	200 253 528,00	47 901 153,00	15 000 000,00	73 000 000,00	91 178 120,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 802 932,00	162 425 107,00	39 088 189,00	12 000 000,00	58 300 000,00	73 700 000,00	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:	636 847 108,00	484 471 482,00	263 600 486,00	146 155 641,00	87 750 000,00	99 728 120,00	0,00
10.1.1	bieżące	48 265 713,00	13 012 632,00	11 120 684,00	5 171 210,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	588 581 395,00	471 458 850,00	252 479 802,00	140 984 431,00	87 750 000,00	99 728 120,00	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	45 731 670,00	46 831 674,00	47 782 124,00	49 039 214,00	54 814 866,00	58 610 720,00	54 254 047,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	12 479,00	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.	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-999 234,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-284 657,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**2 396 154 377,00**	**2 431 728 087,00**	**2 472 856 296,00**	**2 502 505 809,00**	**2 532 087 922,00**	**2 561 745 734,00**	**2 592 182 005,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 364 221 577,00	2 399 761 587,00	2 440 856 996,00	2 470 472 599,00	2 500 024 732,00	2 529 670 004,00	2 560 159 105,00
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	416 893 575,00	421 228 353,00	425 608 967,00	430 035 911,00	434 509 688,00	439 030 803,00	443 599 771,00
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:	31 932 800,00	31 966 500,00	31 999 300,00	32 033 210,00	32 063 190,00	32 075 730,00	32 022 900,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2 316 191 720,00**	**2 348 622 232,00**	**2 398 275 112,00**	**2 431 103 928,00**	**2 466 401 553,00**	**2 496 059 366,00**	**2 526 495 638,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 246 084 212,00	2 267 763 924,00	2 294 441 039,00	2 309 843 404,00	2 326 383 487,00	2 342 826 072,00	2 360 630 127,00
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:	23 713 007,00	21 593 970,00	19 407 080,00	17 155 609,00	15 048 075,00	13 206 391,00	11 254 753,00
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	3 782 422,00	3 365 378,00	2 941 769,00	2 497 344,00	2 068 886,00	1 651 418,00	1 220 204,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	70 107 508,00	80 858 308,00	103 834 073,00	121 260 524,00	140 018 066,00	153 233 294,00	165 865 511,00
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**	**79 962 657,00**	**83 105 855,00**	**74 581 184,00**	**71 401 881,00**	**65 686 369,00**	**65 686 368,00**	**65 686 367,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	79 962 657,00	83 105 855,00	74 581 184,00	71 401 881,00	65 686 369,00	65 686 368,00	65 686 367,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**79 962 657,00**	**83 105 855,00**	**74 581 184,00**	**71 401 881,00**	**65 686 369,00**	**65 686 368,00**	**65 686 367,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	79 962 657,00	83 105 855,00	74 581 184,00	71 401 881,00	65 686 369,00	65 686 368,00	65 686 367,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
5.2	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:**	**750 933 071,00**	**667 827 216,00**	**593 246 032,00**	**521 844 150,00**	**456 157 782,00**	**390 471 414,00**	**324 785 047,00**
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	118 137 365,00	131 997 663,00	146 415 957,00	160 629 195,00	173 641 245,00	186 843 932,00	199 528 978,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	118 137 365,00	131 997 663,00	146 415 957,00	160 629 195,00	173 641 245,00	186 843 932,00	199 528 978,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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)	5,13%	5,12%	4,52%	4,22%	3,81%	3,69%	3,58%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	7,76%	8,23%	8,71%	9,14%	9,57%	9,96%
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)	5,52%	6,10%	6,52%	6,97%	7,42%	7,84%	8,26%
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)	5,52%	6,10%	6,52%	6,97%	7,42%	7,84%	8,26%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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	48 853 032,00	48 853 032,00	42 651 212,00	39 471 909,00	33 756 396,00	33 756 395,00	33 756 394,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-284 657,00	-284 657,00	-245 493,00	-105 360,00	-105 360,00	-105 360,00	-105 360,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**2 635 299 715,00**	**2 664 605 528,00**	**2 694 360 415,00**	**2 724 119 533,00**	**2 753 031 665,00**	**2 791 652 373,00**	**2 821 510 491,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 603 407 575,00	2 632 679 738,00	2 662 405 525,00	2 692 136 333,00	2 721 014 895,00	2 766 000 773,00	2 795 824 961,00
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	448 217 107,00	452 883 337,00	457 598 991,00	462 364 603,00	467 180 716,00	472 047 876,00	476 966 639,00
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:	31 892 140,00	31 925 790,00	31 954 890,00	31 983 200,00	32 016 770,00	25 651 600,00	25 685 530,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2 569 613 347,00**	**2 599 271 439,00**	**2 665 116 159,00**	**2 694 875 277,00**	**2 723 787 409,00**	**2 763 134 782,00**	**2 798 132 900,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 391 697 802,00	2 410 111 573,00	2 429 340 421,00	2 455 279 012,00	2 476 239 354,00	2 512 935 827,00	2 535 125 445,00
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:	9 339 866,00	7 423 655,00	5 787 364,00	4 874 262,00	3 977 247,00	3 080 231,00	2 213 151,00
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	793 168,00	367 128,00	44 827,00	38 932,00	33 164,00	27 396,00	21 690,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	177 915 545,00	189 159 866,00	235 775 738,00	239 596 265,00	247 548 055,00	250 198 955,00	263 007 455,00
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**	**65 686 368,00**	**65 334 089,00**	**29 244 256,00**	**29 244 256,00**	**29 244 256,00**	**28 517 591,00**	**23 377 591,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 686 368,00	65 334 089,00	29 244 256,00	29 244 256,00	29 244 256,00	28 517 591,00	23 377 591,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**65 686 368,00**	**65 334 089,00**	**29 244 256,00**	**29 244 256,00**	**29 244 256,00**	**28 517 591,00**	**23 377 591,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 686 368,00	65 334 089,00	29 244 256,00	29 244 256,00	29 244 256,00	28 517 591,00	23 377 591,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
5.2	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:**	**259 098 679,00**	**193 764 589,00**	**164 520 333,00**	**135 276 077,00**	**106 031 821,00**	**77 514 230,00**	**54 136 639,00**
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	211 709 773,00	222 568 165,00	233 065 104,00	236 857 321,00	244 775 541,00	253 064 946,00	260 699 516,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	211 709 773,00	222 568 165,00	233 065 104,00	236 857 321,00	244 775 541,00	253 064 946,00	260 699 516,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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)	3,44%	3,32%	1,59%	1,53%	1,47%	1,38%	1,10%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,26%	10,55%	10,83%	10,84%	11,04%	11,17%	11,34%
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)	8,66%	9,09%	9,49%	9,86%	10,16%	10,44%	10,66%
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)	8,66%	9,09%	9,49%	9,86%	10,16%	10,44%	10,66%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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	33 756 395,00	33 404 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-105 360,00	-105 360,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**2 852 238 685,00**	**2 875 812 912,00**	**2 914 176 578,00**	**2 965 244 700,00**	**3 015 196 071,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 826 518 115,00	2 850 058 202,00	2 888 386 618,00	2 939 419 380,00	2 989 335 291,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	481 937 564,00	486 961 216,00	492 038 170,00	497 169 003,00	502 354 301,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 720 570,00	25 754 710,00	25 789 960,00	25 825 320,00	25 860 780,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 834 327 760,00**	**2 859 401 986,00**	**2 903 219 938,00**	**2 959 184 869,00**	**3 012 397 753,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 558 303 220,00	2 575 534 754,00	2 607 648 137,00	2 653 025 154,00	2 698 478 116,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 482,00	971 800,00	516 048,00	223 067,00	64 559,00
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
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	15 859,00	10 091,00	4 322,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	276 024 540,00	283 867 232,00	295 571 801,00	306 159 715,00	313 919 637,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**17 910 925,00**	**16 410 926,00**	**10 956 640,00**	**6 059 831,00**	**2 798 318,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 910 925,00	16 410 926,00	10 956 640,00	6 059 831,00	2 798 318,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**17 910 925,00**	**16 410 926,00**	**10 956 640,00**	**6 059 831,00**	**2 798 318,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 910 925,00	16 410 926,00	10 956 640,00	6 059 831,00	2 798 318,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	**Kwota długu, w tym:**	**36 225 714,00**	**19 814 788,00**	**8 858 148,00**	**2 798 317,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	268 214 895,00	274 523 448,00	280 738 481,00	286 394 226,00	290 857 175,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	268 214 895,00	274 523 448,00	280 738 481,00	286 394 226,00	290 857 175,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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)	0,83%	0,74%	0,48%	0,26%	0,12%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,50%	11,66%	11,74%	11,74%	11,70%
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)	10,86%	11,04%	11,20%	11,33%	11,46%
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)	10,86%	11,04%	11,20%	11,33%	11,46%
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
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
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**
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
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
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
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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIX/457/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania gminy													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT											
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/20**									
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**1 394 779**	**504 881**	**581 712**	**581 710**	**257 900**	**0**	**0**	**0**	**257 900**
		fundusze strukturalne			1 185 562	436 733	520 479	520 477	228 352	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 478	51 385	61 233	61 233	26 860	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			69 739	16 763	0	0	2 688	0	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**1 394 779**	**504 881**	**581 712**	**494 515**	**345 095**	**0**	**0**	**0**	**345 095**
		fundusze strukturalne			1 185 562	436 733	520 479	442 462	306 367	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 478	51 385	61 233	52 053	36 040	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			69 739	16 763	0	0	2 688	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.6		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy											
852	**85295**	**Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/20**									
Cel Projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**4 834 406**	**1 638 767**	**1 593 897**	**1 593 896**	**1 228 854**	**0**	**0**	**0**	**1 228 854**
		fundusze strukturalne			4 109 245	1 546 414	1 438 989	1 438 988	1 123 843	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			725 161	92 353	154 908	154 908	105 011	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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**4 834 406**	**1 638 767**	**1 593 897**	**1 324 254**	**1 498 496**	**0**	**0**	**0**	**1 498 496**
		fundusze strukturalne			4 109 245	1 546 414	1 438 989	1 185 917	1 376 914	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			725 161	92 353	154 908	138 337	121 582	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT											
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**19/21**									
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Śródmieście											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**939 288**	**0**	**200 000**	**68 276**	**356 755**	**514 257**	**0**	**0**	**871 012**
		fundusze strukturalne			798 394	0	170 000	61 089	319 202	418 103	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			93 929	0	20 000	7 187	37 553	49 189	0	0	
		pozostałe środki krajowe			46 965	0	10 000	0	0	46 965	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**939 288**	**0**	**200 000**	**26 449**	**391 973**	**520 866**	**0**	**0**	**912 839**
		fundusze strukturalne			798 394	0	170 000	23 664	350 713	424 017	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			93 929	0	20 000	2 785	41 260	49 884	0	0	
		pozostałe środki krajowe			46 965	0	10 000	0	0	46 965	0	0	
Zadania powiatu													
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											
801	**80120**	**Świat bez granic: marzenie czy koszmar**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2**	**19/21**									
Cel Projektu		Podjęcie współpracy ze szkołami z różnych krajów europejskich											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**122 232**	**0**	**0**	**9 400**	**36 144**	**76 688**	**0**	**0**	**112 832**
		inne środki unijne			122 232	0	0	9 400	36 144	76 688	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**112 942**	**0**	**0**	**1 091**	**65 444**	**46 407**	**0**	**0**	**111 851**
		inne środki unijne			112 942	0	0	1 091	65 444	46 407	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/20**									
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**1 969 472**	**395 874**	**861 151**	**861 151**	**674 961**	**0**	**0**	**0**	**674 961**
		fundusze strukturalne			1 674 051	354 203	770 504	770 504	549 344	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			196 947	41 671	90 647	90 647	64 629	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			98 474	0	0	0	60 988	0	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**1 969 472**	**395 874**	**861 151**	**661 484**	**874 628**	**0**	**0**	**0**	**874 628**
		fundusze strukturalne			1 674 051	354 203	770 504	591 848	728 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			196 947	41 671	90 647	69 636	85 640	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			98 474	0	0	0	60 988	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020											
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.**	**Urząd Miasta Katowice**	**17, 19/21**									
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**587 570**	**1 676**	**990**	**990**	**3 080**	**7 580**	**0**	**0**	**10 660**
		fundusze strukturalne			532 634	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			54 936	1 676	990	990	3 080	7 580	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**587 570**	**1 676**	**990**	**911**	**3 159**	**7 580**	**0**	**0**	**10 739**
		fundusze strukturalne			532 634	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			54 936	1 676	990	911	3 159	7 580	0	0	
		/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.											
Zadania wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy											
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy											
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/22**									
Cel/Kierunek		Ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne u pracowników Urzędu Miasta Katowice											
		Razem wydatki			**1 253 532**	**0**	**0**	**0**	**7 020**	**1 062 498**	**184 014**	**0**	**1 253 532**
		fundusze strukturalne			954 891	0	0	0	5 967	792 512	156 412	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			33 702	0	0	0	211	27 971	5 520	0	
		pozostałe środki krajowe			264 939	0	0	0	842	242 015	22 082	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa											
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej											
801	**80101**	**Muzyka łączy pokolenia**	**Szkoła Podstawowa nr 45**	**2020**									
Cel projektu		Ponadnarodowa mobilność uczniów											
		Razem wydatki			**60 401**	**0**	**0**	**0**	**60 401**	**0**	**0**	**0**	**60 401**
		fundusze strukturalne			56 952	0	0	0	56 952	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 449	0	0	0	3 449	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa											
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej											
801	**80101**	**Poprzez zmysły do lepszego świata**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**2020**									
Cel projektu		Ponadnarodowa mobilność uczniów											
		Razem wydatki			**56 045**	**0**	**0**	**0**	**56 045**	**0**	**0**	**0**	**56 045**
		fundusze strukturalne			52 845	0	0	0	52 845	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 200	0	0	0	3 200	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji											
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty											
801	**80101**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**20/22**									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych											
		Razem wydatki			**1 177 456**	**0**	**0**	**0**	**323 885**	**386 012**	**467 559**	**0**	**1 177 456**
		fundusze strukturalne			992 361	0	0	0	272 971	325 331	394 059	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			185 095	0	0	0	50 914	60 681	73 500	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa I		Powszechny dostęp do szybkiego Internetu											
Działanie 1.1		Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostepu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach											
801	**80195**	**Zdalna szkoła w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**2020**									
Cel projektu		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
		Razem wydatki			**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		fundusze strukturalne			100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji											
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty											
801	**80115/ 80120**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące**	**2020**									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych											
		Razem wydatki			**140 321**	**0**	**0**	**0**	**140 321**	**0**	**0**	**0**	**140 321**
		fundusze strukturalne			118 263	0	0	0	118 263	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			22 058	0	0	0	22 058	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XIX/457/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
Zadania gminy													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020											
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach											
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach											
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”**	**Urząd Miasta Katowice**	**13, 15/20**									
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**66 020 702**	**9 424 753**	**41 345 018**	**44 118 915**	**12 477 034**	**0**	**0**	**0**	**2 700 026**
		Fundusz Spójności			34 639 637	5 355 141	22 202 924	24 530 296	4 754 200	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			14 000 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	975 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 381 065	2 044 612	17 117 094	8 588 619	6 747 834	0	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**66 620 702**	**9 424 753**	**41 345 018**	**44 118 915**	**13 077 034**	**0**	**0**	**0**	**3 300 026**
		Fundusz Spójności			34 639 637	5 355 141	22 202 924	24 530 296	4 754 200	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			15 300 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	2 275 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			16 681 065	2 044 612	17 117 094	8 588 619	6 047 834	0	0	0	
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020											
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/21**									
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**20 007 063**	**238 095**	**199 970**	**199 970**	**100 601**	**191 821**	**0**	**0**	**292 422**
		fundusze strukturalne			13 753 720	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 253 343	238 095	199 970	199 970	100 601	191 821	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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**20 007 063**	**238 095**	**199 970**	**46 271**	**254 300**	**191 821**	**0**	**0**	**446 121**
		fundusze strukturalne			13 753 720	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 253 343	238 095	199 970	46 271	254 300	191 821	0	0	
		**/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.*											
Zadania wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy											
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy											
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs											
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**	**Urząd Miasta Katowice**	**2021**									
Cel/Kierunek		Ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne u pracowników Urzędu Miasta Katowice											
		Razem wydatki			**53 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 936**	**0**	**0**	**53 936**
		fundusze strukturalne			37 272	0	0	0	0	37 272	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 316	0	0	0	0	1 316	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			15 348	0	0	0	0	15 348	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/457/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**2 171 084**	**1 774 104**	**201 980**	**195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 000**
		środki własne			2 171 084	1 774 104	201 980	195 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**1 988 679**	**1 774 104**	**141 575**	**73 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 000**
		środki własne			1 988 679	1 774 104	141 575	73 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**1 478 012**	**1 122 722**	**255 290**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			1 478 012	1 122 722	255 290	100 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**1 356 012**	**1 122 722**	**11 290**	**222 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 000**
		środki własne			1 356 012	1 122 722	11 290	222 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	**85220**	**Razem wydatki**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**19/20**	**182 700**	**0**	**15 000**	**167 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 700**
		środki własne			54 810	0	15 000	39 810	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			127 890	0	0	127 890	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	**85220**	**Razem wydatki**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/22**	**113 371 928**	**25 657 962**	**45 833 244**	**20 880 722**	**20 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**34 904 069**
		środki własne			21 604 683	2 448 814	6 339 962	6 815 907	5 000 000	1 000 000	0	0	0	
		kredyt			87 767 245	21 609 148	37 093 282	14 064 815	15 000 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/22**	**113 371 928**	**25 657 962**	**45 833 244**	**20 880 722**	**20 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**34 904 069**
		środki własne			22 904 683	2 448 814	6 339 962	8 115 907	5 000 000	1 000 000	0	0	0	
		kredyt			86 467 245	21 609 148	37 093 282	12 764 815	15 000 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**15 583 210**	**455 800**	**12 040 828**	**3 086 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486 180**
		środki własne			3 583 210	455 800	540 828	2 586 582	0	0	0	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**16 083 210**	**455 800**	**12 040 828**	**3 586 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986 180**
		środki własne			4 083 210	455 800	540 828	3 086 582	0	0	0	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/457/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2019 r.	Plan na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice													
zadania własne gminy													
					PRZED ZMIANĄ								
853	85395	Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Aktywizacja społeczna i stymulacja intelektualna osób starszych oraz utrzymanie i poprawa kondycji fizycznej osób starszych*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**795 252**	303 144	101 048	391 060	391 060				290 012
					PO ZMIANIE								
853	85395	Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Aktywizacja społeczna i stymulacja intelektualna osób starszych oraz utrzymanie i poprawa kondycji fizycznej osób starszych*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**595 220**	303 144	101 048	191 028	191 028				89 980