UCHWAŁA NR XXII/544/20
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 lipca 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 2020 r. poz. 713), 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, Funduszu Spójności 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 XXII/544/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**2 338 715 703,00**	**2 351 280 127,00**	**2 281 585 255,00**	**2 281 592 955,00**	**2 343 506 943,00**	**2 395 346 417,00**	**2 358 563 956,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 097 124 016,00	2 153 618 062,00	2 188 799 647,00	2 223 839 312,00	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	594 887 294,00	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	377 775 383,00	391 018 865,00	398 157 588,00	405 063 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	402 226 298,00	403 988 017,00	402 234 673,00	400 003 094,00	404 159 379,00	408 359 570,00	412 604 143,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	632 235 041,00	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:	241 591 687,00	197 662 065,00	92 785 608,00	57 753 643,00	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	199 790 942,00	164 823 905,00	60 924 558,00	25 880 583,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 686 161 599,00**	**2 594 767 067,00**	**2 411 005 278,00**	**2 314 119 394,00**	**2 292 180 210,00**	**2 330 063 830,00**	**2 284 497 090,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 062 701 579,00	2 095 446 723,00	2 127 342 392,00	2 154 370 760,00	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	711 839 665,00	736 970 705,00	745 748 488,00	753 073 730,00	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:	623 460 020,00	499 320 344,00	283 662 886,00	159 748 634,00	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:	605 653 748,00	468 820 344,00	253 162 886,00	141 348 634,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 776 888,00	8 257 325,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-347 445 896,00**	**-243 486 940,00**	**-129 420 023,00**	**-32 526 439,00**	**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**	**393 203 037,00**	**290 318 614,00**	**178 083 547,00**	**83 350 853,00**	**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	129 420 023,00	32 526 439,00	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:	274 433 037,00	114 748 614,00	19 683 547,00	26 950 853,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	228 675 896,00	67 916 940,00	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**	**45 757 141,00**	**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:	45 757 141,00	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	34 422 437,00	58 171 339,00	61 457 255,00	69 468 552,00	85 594 264,00	97 560 038,00	109 982 830,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	308 855 474,00	172 919 953,00	61 457 255,00	69 468 552,00	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)	3,80%	3,55%	3,82%	4,08%	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)	3,56%	4,66%	4,87%	5,38%	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)	13,56%	9,51%	6,08%	5,99%	6,39%	6,87%	5,14%
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)	16,50%	12,44%	9,02%	5,99%	6,39%	6,87%	6,29%
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	12 653 234,00	12 167 643,00	6 344 426,00	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:	12 653 234,00	12 167 643,00	6 344 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 673 334,00	11 549 660,00	6 177 165,00	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	192 517 298,00	162 673 905,00	60 924 558,00	25 880 583,00	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:	192 517 298,00	162 673 905,00	60 924 558,00	25 880 583,00	58 300 000,00	73 700 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 719 304,00	162 235 872,00	60 924 558,00	25 880 583,00	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	19 579 107,00	14 694 314,00	6 922 898,00	0,00	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:	19 579 107,00	14 694 314,00	6 922 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 054 707,00	12 451 634,00	6 027 848,00	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	288 793 100,00	213 324 161,00	74 349 237,00	31 580 903,00	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:	288 793 100,00	213 324 161,00	74 349 237,00	31 580 903,00	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	179 805 702,00	162 235 872,00	60 924 558,00	25 880 583,00	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:	600 717 989,00	495 764 658,00	286 235 784,00	160 265 334,00	112 865 855,00	103 330 172,00	0,00
10.1.1	bieżące	48 403 198,00	17 194 314,00	9 472 898,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	552 314 791,00	478 570 344,00	276 762 886,00	157 665 334,00	112 865 855,00	103 330 172,00	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	45 757 141,00	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)	5,49%	6,02%	6,46%	6,94%	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)	5,49%	6,02%	6,46%	6,94%	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 XXII/544/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 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:		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											
					Plan przed zmianą								
		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	
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			**1 016 858**	**0**	**0**	**0**	**275 386**	**379 785**	**361 687**	**0**	**1 016 858**
		fundusze strukturalne			864 329	0	0	0	234 078	322 817	307 434	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			152 529	0	0	0	41 308	56 968	54 253	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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/22**									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Szopienice - Burowiec											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**950 000**	**750 000**	**0**	**2 300 000**
		fundusze strukturalne			1 955 000	0	0	0	555 000	800 000	600 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			345 000	0	0	0	45 000	150 000	150 000	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			**2 555 968**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**950 000**	**873 975**	**0**	**2 423 975**
		fundusze strukturalne			2 172 573	0	0	0	555 000	800 000	817 573	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			383 395	0	0	0	45 000	150 000	56 402	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 131.993 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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/22**									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Nikiszowiec - Janów											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**500 000**	**450 000**	**0**	**1 200 000**
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	220 000	400 000	400 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			180 000	0	0	0	30 000	100 000	50 000	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**1 371 483**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**623 525**	**450 000**	**0**	**1 323 525**
		fundusze strukturalne			1 165 760	0	0	0	220 000	545 760	400 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			205 723	0	0	0	30 000	77 765	50 000	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 47.958 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/ 801	**85295/ 80101**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Zalęże" - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2**	**17/20**									
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**1 054 922**	**228 549**	**458 301**	**272 988**	**553 385**	**0**	**0**	**0**	**553 385**
		fundusze strukturalne			918 187	183 088	410 016	244 174	490 925	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			108 039	21 511	48 285	28 814	57 714	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 696	23 950	0	0	4 746	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			**1 054 922**	**228 549**	**458 301**	**272 988**	**553 385**	**0**	**0**	**0**	**553 385**
		fundusze strukturalne			918 187	183 088	410 016	244 174	490 925	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			108 039	21 511	48 285	28 814	57 714	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 696	23 950	0	0	4 746	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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/22**									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Załęże											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**1 141 361**	**0**	**0**	**0**	**91 361**	**450 000**	**600 000**	**0**	**1 141 361**
		fundusze strukturalne			970 157	0	0	0	70 157	400 000	500 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			171 204	0	0	0	21 204	50 000	100 000	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**1 384 420**	**0**	**0**	**0**	**91 361**	**693 059**	**600 000**	**0**	**1 384 420**
		fundusze strukturalne			1 176 757	0	0	0	70 157	606 600	500 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			207 663	0	0	0	21 204	86 459	100 000	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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/22**									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Bogucice											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**580 000**	**0**	**1 300 000**
		fundusze strukturalne			1 105 000	0	0	0	0	605 000	500 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			195 000	0	0	0	0	115 000	80 000	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**1 500 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**780 620**	**0**	**1 500 620**
		fundusze strukturalne			1 275 527	0	0	0	0	605 000	670 527	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			225 093	0	0	0	0	115 000	110 093	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 Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/22**									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar dzielnic: Śródmieście i Zawodzie											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**950 000**	**1 250 000**	**0**	**2 500 000**
		fundusze strukturalne			2 125 000	0	0	0	225 000	800 000	1 100 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			375 000	0	0	0	75 000	150 000	150 000	0	
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			**2 507 616**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**950 000**	**1 110 956**	**0**	**2 360 956**
		fundusze strukturalne			2 131 474	0	0	0	225 000	800 000	1 106 474	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			376 142	0	0	0	75 000	150 000	4 482	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 146.660 zł													
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											
					Plan przed zmianą								
		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	
				20/22	**Plan po zmianie**								
		Razem wydatki			**201 730**	**0**	**0**	**0**	**138 621**	**45 823**	**17 286**	**0**	**201 730**
		fundusze strukturalne			171 471	0	0	0	117 828	38 949	14 694	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			30 259	0	0	0	20 793	6 874	2 592	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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - 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
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/22**									
Cel projektu		Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zamieszkujących w Katowicach, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**500 000**	**0**	**1 500 000**
		fundusze strukturalne			1 275 000	0	0	0	0	875 000	400 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			225 000	0	0	0	0	125 000	100 000	0	
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			**1 707 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**617 090**	**0**	**1 617 090**
		fundusze strukturalne			1 451 039	0	0	0	0	875 000	576 039	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			256 066	0	0	0	0	125 000	41 051	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 90.015 zł													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**4 449 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 449 429**	**2 000 000**	**4 449 429**
		fundusze strukturalne			3 782 014	0	0	0	0	0	2 082 014	1 700 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			667 415	0	0	0	0	0	367 415	300 000	
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	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	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/21**									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											

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 przed zmianą				
		Razem wydatki			**2 914 560**	**0**	**0**	**0**	**1 165 757**	**1 748 803**	**0**	**0**	**2 914 560**
		fundusze strukturalne			2 477 376	0	0	0	963 168	1 514 208	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			233 165	0	0	0	90 651	142 514	0	0	
		pozostałe środki krajowe			204 019	0	0	0	111 938	92 081	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**2 882 310**	**0**	**0**	**0**	**1 150 757**	**1 731 553**	**0**	**0**	**2 882 310**
		fundusze strukturalne			2 449 003	0	0	0	949 458	1 499 545	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			230 495	0	0	0	89 361	141 134	0	0	
		pozostałe środki krajowe			202 812	0	0	0	111 938	90 874	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**1 271 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**571 210**	**1 271 210**
		fundusze strukturalne			1 080 529	0	0	0	0	0	595 000	485 529	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			190 681	0	0	0	0	0	105 000	85 681	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	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 wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
Oś priorytetowa III		Potencjał beneficjentów funduszy europejskich											
Działanie 3.1		Skuteczni beneficjenci											
750	**75023**	**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT**	**Urząd Miasta Katowice**	**2020**									
Cel projektu		Wsparcie funkcjonowania instrumentu rozwoju terytorialnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych											
		Razem wydatki			**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
		Fundusz Spójności			7 140	0	0	0	7 140	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 260	0	0	0	1 260	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 600	0	0	0	3 600	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 Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego											
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											
801	**80101**	**Nasze dziś - nasze jutro**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1**	**20/22**									
Cel projektu		Poprawa jakości i efektywności procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 37 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1											
		Razem wydatki			**228 087**	**0**	**0**	**0**	**141 371**	**66 038**	**20 678**	**0**	**228 087**
		fundusze strukturalne			173 449	0	0	0	104 331	51 542	17 576	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			10 203	0	0	0	6 137	3 032	1 034	0	
		pozostałe środki krajowe			44 435	0	0	0	30 903	11 464	2 068	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej											
801	**80101**	**Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją**	**Zespół Szkół i Placówek nr 1**	**20/22**									
Cel projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe											
		Razem wydatki			**164 093**	**0**	**0**	**0**	**2 600**	**155 157**	**6 336**	**0**	**164 093**
		inne środki unijne			164 093	0	0	0	2 600	155 157	6 336	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu													
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna											
801	**80115**	**Aktywni zawodowo w Szwecji**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**20/22**									
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli											
		Razem wydatki			**670 387**	**0**	**0**	**0**	**2 350**	**661 437**	**6 600**	**0**	**670 387**
		inne środki unijne			670 387	0	0	0	2 350	661 437	6 600	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej											
801	**80115**	**Kadra w akcji - mobilność nauczycieli ZSTIO nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**20/22**									
Cel projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe											
		Razem wydatki			**90 591**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**76 400**	**13 191**	**0**	**90 591**
		inne środki unijne			90 591	0	0	0	1 000	76 400	13 191	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 Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego											
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											
801	**80120**	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu**	**IV Liceum Ogólnokształcące**	**20/22**									
Cel projektu		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkoły poprzez udział w zajęciach wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, doradztwie, kursie coachingu, a także doposażenie placówki											
		Razem wydatki			**550 898**	**0**	**0**	**0**	**22 532**	**436 658**	**91 708**	**0**	**550 898**
		fundusze strukturalne			403 663	0	0	0	19 152	310 860	73 651	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 745	0	0	0	1 127	18 286	4 332	0	
		pozostałe środki krajowe			123 490	0	0	0	2 253	107 512	13 725	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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem - konkurs											
853	**85395**	**Centrum Aktywności Młodzieżowej**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/22**									
Cel projektu		Zwiększenie poziomu aktywności społeczno - zawodowej młodych dorosłych (18 - 30 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu aktywności lokalnej w Katowicach w formie działań środowiskowych i prozatrudnieniowych											
		Razem wydatki			**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 600**	**59 200**	**0**	**116 800**
		fundusze strukturalne			1 235 000	0	0	0	0	27 600	24 200	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			65 000	0	0	0	0	30 000	35 000	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 1.183.200 zł													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
Działanie 2.8		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
855	**85504/ 85510**	**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**	**2020**									
Cel projektu		Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID - 19 w obszarze pieczy zastępczej											
		Razem wydatki			**489 020**	**0**	**0**	**0**	**489 020**	**0**	**0**	**0**	**489 020**
		fundusze strukturalne			412 146	0	0	0	412 146	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			76 874	0	0	0	76 874	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXII/544/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie											
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT											
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/22**									
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**60 000 000**	**197 103**	**38 327**	**132 328**	**7 637 455**	**45 078 040**	**6 955 074**	**0**	**58 934 192**
		fundusze strukturalne			47 840 215	161 333	32 578	32 578	5 520 871	37 341 411	4 784 022	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			12 159 785	35 770	5 749	99 750	2 116 584	7 736 629	2 171 052	0	
				17/23	**Plan po zmianie**								
		Razem wydatki			**85 129 933**	**197 103**	**38 327**	**132 272**	**5 673 325**	**32 739 812**	**29 806 518**	**16 580 903**	**84 332 656**
		fundusze strukturalne			67 209 050	161 333	32 578	32 578	3 589 450	25 062 305	24 482 801	13 880 583	
		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			17 920 883	35 770	5 749	99 694	2 083 875	7 677 507	5 323 717	2 700 320	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**15, 19/21**									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**5 358 566**	**19 274**	**198 137**	**2 276**	**60 500**	**5 276 516**	**0**	**0**	**5 271 765**
		fundusze strukturalne			3 703 074	13 319	87 073	1 573	41 809	3 646 373	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 655 492	5 955	111 064	703	18 691	1 630 143	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
				15, 19/22					**Plan po zmianie**				
		Razem wydatki			**6 148 487**	**19 274**	**198 137**	**2 276**	**85 535**	**2 444 762**	**3 596 640**	**0**	**6 061 686**
		fundusze strukturalne			3 672 115	11 720	87 073	1 384	27 785	1 493 636	2 137 590	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 476 372	7 554	111 064	892	57 750	951 126	1 459 050	0	
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast											
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego											
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/22**									
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**298 525 140**	**11 647 013**	**105 002 303**	**38 478 100**	**96 822 144**	**120 631 804**	**30 946 079**	**0**	**102 525 815**
		fundusze strukturalne			244 474 194	4 038 041	88 124 342	32 312 893	78 951 144	102 867 949	26 304 167	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			21 684 126	0	15 000 000	5 737 570	12 546 556	3 400 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 366 820	7 608 972	1 877 961	427 637	5 324 444	14 363 855	4 641 912	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**299 624 140**	**11 647 013**	**105 002 303**	**38 478 100**	**97 921 144**	**120 631 804**	**30 946 079**	**0**	**103 624 815**
		fundusze strukturalne			244 474 194	4 038 041	88 124 342	32 312 893	78 951 144	102 867 949	26 304 167	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 099 000	0	0	0	1 099 000	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			21 684 126	0	15 000 000	5 737 570	12 546 556	3 400 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 366 820	7 608 972	1 877 961	427 637	5 324 444	14 363 855	4 641 912	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2020**									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											
		Razem wydatki			**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
		fundusze strukturalne			13 710	0	0	0	13 710	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 290	0	0	0	1 290	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/544/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 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:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**170 000**	**0**	**23 400**	**146 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 950**
		środki własne			170 000	0	23 400	146 600	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**231 380**	**0**	**7 780**	**223 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 950**
		środki własne			231 380	0	7 780	223 600	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/20**	**40 162 704**	**369 266**	**1 077 000**	**38 716 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 417 338**
		środki własne			10 351 047	369 266	1 077 000	8 904 781	0	0	0	0	0	
		kredyt			29 811 657	0	0	29 811 657	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/21**	**40 162 704**	**369 266**	**940 076**	**36 515 311**	**2 338 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 417 338**
		środki własne			10 351 047	369 266	940 076	6 703 654	2 338 051	0	0	0	0	
		kredyt			29 811 657	0	0	29 811 657	0	0	0	0	0	
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**	**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	
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**	**1 960 049**	**1 774 104**	**141 575**	**44 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 370**
		środki własne			1 960 049	1 774 104	141 575	44 370	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 drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**1 720 000**	**0**	**240 000**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000**
		środki własne			1 720 000	0	240 000	1 480 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**2 140 092**	**0**	**160 092**	**480 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 980 000**
		środki własne			2 140 092	0	160 092	480 000	1 500 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/22**	**9 385 996**	**0**	**626 996**	**959 000**	**3 000 000**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**8 710 108**
		środki własne			4 885 996	0	626 996	959 000	3 000 000	300 000	0	0	0	
		kredyt			4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/22**	**9 237 781**	**0**	**447 662**	**990 119**	**3 000 000**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**8 710 108**
		środki własne			4 737 781	0	447 662	990 119	3 000 000	300 000	0	0	0	
		kredyt			4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/23**	**29 334 321**	**2 350 123**	**6 131 359**	**10 310 000**	**5 497 839**	**4 045 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**17 788 859**
		środki własne			22 834 321	2 350 123	6 131 359	10 310 000	2 497 839	545 000	1 000 000	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	0	3 000 000	3 500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/23**	**29 309 578**	**2 350 123**	**6 106 616**	**9 510 000**	**6 842 839**	**3 500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**17 788 859**
		środki własne			22 809 578	2 350 123	6 106 616	9 510 000	3 842 839	0	1 000 000	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	0	3 000 000	3 500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/20**	**200 000**	**0**	**30 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 925**
		środki własne			200 000	0	30 000	170 000	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
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/20**	**200 000**	**0**	**22 632**	**177 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 925**
		środki własne			200 000	0	22 632	177 368	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	**85203**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**2 450 000**	**0**	**160 000**	**2 290 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 290 000**
		środki własne			1 475 000	0	80 000	1 395 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			975 000	0	80 000	895 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	**85203**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**		**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	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	**85505**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/23**	**13 000 000**	**0**	**0**	**50 000**	**2 950 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**13 000 000**
		środki własne			1 700 000	0	0	50 000	650 000		1 000 000	0	0	
		kredyt			11 300 000	0	0		2 300 000	5 000 000	4 000 000			
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	**85505**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**161 130**	**0**	**0**	**49 200**	**111 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 130**
		środki własne			161 130	0	0	49 200	111 930	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**186 980**	**0**	**0**	**75 050**	**111 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 980**
		środki własne			186 980	0	0	75 050	111 930	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
					POWIAT									
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**500 000**	**0**	**30 000**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 000**
		środki własne			500 000	0	30 000	470 000	0	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**470 000**	**0**	**0**	**110 700**	**359 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 000**
		środki własne			470 000	0	0	110 700	359 300	0	0	0	0	
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**7 589 790**	**0**	**0**	**1 089 790**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**
		środki własne			7 589 790	0	0	1 089 790	6 500 000	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20 i 24**	**7 589 790**	**0**	**0**	**1 089 790**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**7 500 000**
		środki własne			7 589 790	0	0	1 089 790	0	0	0	6 500 000	0	
					ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM									
					GMINA									
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice/**	**20/23**	**10 100 000**	**0**	**0**	**150 000**	**950 000**	**4 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**10 100 000**
		środki własne	**Centrum Usług Wspólnych**		1 300 000	0	0	150 000	150 000	0	1 000 000	0	0	
		kredyt			8 800 000	0	0		800 000	4 000 000	4 000 000	0	0	
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80104**	**Razem wydatki**	**Centrum Usług Wspólnych**	**20/22**	**2 900 000**	**0**	**0**	**200 000**	**1 700 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 900 000**
		środki własne			400 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
		kredyt			2 500 000	0	0		1 500 000	1 000 000	0	0	0	
					POWIAT									
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	**85203**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20 i 24/25**	**4 709 062**	**0**	**97 785**	**9 225**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 102 052**	**4 563 922**
		środki własne			4 660 170	0	48 893	9 225	0	0	0	2 500 000	2 102 052	
		środki budżetu państwa			48 892	0	48 892	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/544/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 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.	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							
852	85202 85203 85228 85230 85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**37 412 116**	21 070 939	7 753 615	8 587 562	8 587 562				3 155 417
						PO ZMIANIE							
852	85202 85203 85228 85230 85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**37 182 711**	21 070 939	7 753 615	8 358 157	8 358 157				2 918 512