UCHWAŁA NR XXV/585/20
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 września 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,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b i 3 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 XXV/585/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**2 354 956 829,00**	**2 350 711 043,00**	**2 281 690 255,00**	**2 282 012 555,00**	**2 343 506 943,00**	**2 395 346 417,00**	**2 358 563 956,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 114 572 444,00	2 154 260 616,00	2 188 904 647,00	2 224 258 912,00	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	378 033 130,00	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	410 489 859,00	404 210 981,00	401 920 083,00	400 003 094,00	404 159 379,00	408 359 570,00	412 604 143,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	641 162 161,00	661 168 427,00	673 518 675,00	687 529 678,00	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:	240 384 385,00	196 450 427,00	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	198 583 640,00	163 612 267,00	60 924 558,00	25 880 583,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 684 442 157,00**	**2 609 542 806,00**	**2 414 999 386,00**	**2 317 984 852,00**	**2 292 180 210,00**	**2 330 063 830,00**	**2 284 497 090,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 075 539 342,00	2 099 778 103,00	2 131 136 218,00	2 158 479 176,00	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	608 902 815,00	509 764 703,00	283 863 168,00	159 505 676,00	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:	591 098 023,00	479 264 703,00	253 363 168,00	141 105 676,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 926 888,00	8 257 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-329 485 328,00**	**-258 831 763,00**	**-133 309 131,00**	**-35 972 297,00**	**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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	**Przychody budżetu**	**375 242 469,00**	**305 663 437,00**	**181 972 655,00**	**86 796 711,00**	**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	133 309 131,00	35 972 297,00	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:	256 472 469,00	130 093 437,00	23 572 655,00	30 396 711,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	210 715 328,00	83 261 763,00	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**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	39 033 102,00	54 482 513,00	57 768 429,00	65 779 736,00	85 594 264,00	97 560 038,00	109 982 830,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	295 505 571,00	184 575 950,00	57 768 429,00	65 779 736,00	85 594 264,00	97 560 038,00	109 982 830,00
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)	3,78%	3,55%	3,82%	4,07%	4,41%	5,00%	5,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,82%	4,45%	4,66%	5,18%	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%	9,59%	6,10%	5,94%	6,18%	6,73%	5,09%
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%	12,53%	9,03%	5,94%	6,18%	6,73%	6,23%
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	12 970 372,00	12 390 607,00	6 029 836,00	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:	12 970 372,00	12 390 607,00	6 029 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 936 554,00	11 762 556,00	5 909 298,00	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	191 269 996,00	161 462 267,00	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:	191 269 996,00	161 462 267,00	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	189 472 002,00	161 024 234,00	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	19 980 404,00	14 917 278,00	6 608 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 980 404,00	14 917 278,00	6 608 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 399 228,00	12 664 530,00	5 759 981,00	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	290 548 500,00	210 406 452,00	74 349 237,00	31 580 903,00	73 000 000,00	91 178 120,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	290 548 500,00	210 406 452,00	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	178 558 400,00	161 024 234,00	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:	587 199 109,00	506 431 981,00	286 121 476,00	160 022 376,00	116 465 855,00	103 330 172,00	0,00
10.1.1	bieżące	48 804 495,00	17 417 278,00	9 158 308,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	538 394 614,00	489 014 703,00	276 963 168,00	157 422 376,00	116 465 855,00	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**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
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	5,44%	5,93%	6,41%	6,92%	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)	5,44%	5,93%	6,41%	6,92%	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**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
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,26%	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/585/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 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 wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy											
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego											
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs											
855	**85505**	**Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II**	**Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania**	**18/20**									
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego											
		Razem wydatki			**3 217 350**	**1 548 692**	**2 277 443**	**1 587 645**	**81 013**	**0**	**0**	**0**	**81 013**
		fundusze strukturalne			2 640 934	1 248 103	1 856 745	1 314 580	78 251	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			93 209	44 050	65 533	46 397	2 762	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			483 207	256 539	355 165	226 668	0	0	0	0	
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy											
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy											
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs											
851	**85149**	**Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego**	**Urząd Miasta/ Wydział Promocji/ Wydział Polityki Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania**	**17/18 i 20**									
Cel projektu		Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic oraz podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki raka jelita grubego											

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
		Razem wydatki			**264 543**	**261 397**	**0**	**0**	**3 146**	**0**	**0**	**0**	**3 146**
		fundusze strukturalne			245 474	242 424	0	0	3 050	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			8 665	8 569	0	0	96	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 237	10 404	0	0	0	0	0	0	
** kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład własny partnera projektu tj. 23.833 zł w tym 11.917 zł w 2017 r. oraz 11.916 zł w 2018 r.*													
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											
852	**85202**	**Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS "Przystań"**	**Dom Pomocy Społecznej "Przystań"**	**2020**									
Cel projektu		Bezpośrednie wsparcie osób realizujących usługi społeczne w Domu Pomocy Społecznej "Przystań"											
		Razem wydatki			**276 450**	**0**	**0**	**0**	**276 450**	**0**	**0**	**0**	**276 450**
		fundusze strukturalne			232 992	0	0	0	232 992	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			43 458	0	0	0	43 458	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
Działanie 2.8		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
852	**85202**	**Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS "Zacisze"**	**Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"**	**2020**									
Cel projektu		Bezpośrednie wsparcie osób realizujących usługi społeczne w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"											
		Razem wydatki			**237 300**	**0**	**0**	**0**	**237 300**	**0**	**0**	**0**	**237 300**
		fundusze strukturalne			199 996	0	0	0	199 996	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			37 304	0	0	0	37 304	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
Oś priorytetowa V		Wsparcie obszaru zdrowia											
Działanie 5.2		Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych											
852	**85202**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Przystań"**	**Dom Pomocy Społecznej "Przystań"**	**2020**									
Cel projektu		Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu Domu Pomocy Społecznej "Przystań"											

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
		Razem wydatki			**33 068**	**0**	**0**	**0**	**33 068**	**0**	**0**	**0**	**33 068**
		fundusze strukturalne			27 833	0	0	0	27 833	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			5 235	0	0	0	5 235	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
Oś priorytetowa V		Wsparcie obszaru zdrowia											
Działanie 5.2		Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych											
852	**85202**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Zacisze"**	**Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"**	**2020**									
Cel projektu		Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"											
		Razem wydatki			**74 577**	**0**	**0**	**0**	**74 577**	**0**	**0**	**0**	**74 577**
		fundusze strukturalne			62 771	0	0	0	62 771	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			11 806	0	0	0	11 806	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 VII		Regionalny rynek pracy											
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu											
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs											
853	**85333**	**Wejdź na rynek z perspektywą**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**2021**									
Cel projektu		Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (26K, 24M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach											
		Razem wydatki			**568 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**539 995**	**0**	**0**	**539 995**
		fundusze strukturalne			483 153	0	0	0	0	483 153	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			56 842	0	0	0	0	56 842	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 421	0	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (28.421 zł), które stanowią wkład własny do projektu.													

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXV/585/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 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 System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20**									
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**101 213 087**	**22 632 371**	**40 744 384**	**33 554 290**	**27 997 100**	**0**	**0**	**0**	**6 043 102**
		fundusze strukturalne			53 805 030	9 987 742	24 649 905	17 462 120	14 586 935	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			16 000 000	4 450 000	4 050 000	11 550 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			31 408 057	8 194 629	12 044 479	4 542 170	13 410 165	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**102 713 087**	**22 632 371**	**40 744 384**	**33 554 290**	**29 497 100**	**0**	**0**	**0**	**7 543 102**
		fundusze strukturalne			53 805 030	9 987 742	24 649 905	17 462 120	14 586 935	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			22 067 959	4 450 000	4 050 000	11 550 000	6 067 959	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			26 840 098	8 194 629	12 044 479	4 542 170	8 842 206	0	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł													
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 System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20**									
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej											

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			**87 446 738**	**4 035 315**	**38 545 057**	**34 419 960**	**38 228 970**	**0**	**0**	**0**	**1 804 424**
		fundusze strukturalne			57 213 666	2 062 701	25 843 824	23 480 691	24 232 779	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			10 000 000	744 588	5 655 412	9 255 412	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 233 072	1 228 026	7 045 821	1 683 857	13 996 191	0	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**87 446 738**	**4 035 315**	**38 545 057**	**34 419 960**	**38 228 970**	**0**	**0**	**0**	**1 804 424**
		fundusze strukturalne			57 213 666	2 062 701	25 843 824	23 480 691	24 232 779	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			19 250 000	744 588	5 655 412	9 255 412	9 250 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			10 983 072	1 228 026	7 045 821	1 683 857	4 746 191	0	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020											
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach											
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach											
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”**	**Urząd Miasta Katowice**	**13, 15/20**									
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**66 620 702**	**9 424 753**	**41 345 018**	**44 118 915**	**13 077 034**	**0**	**0**	**0**	**3 300 026**
		Fundusz Spójności			43 047 280	6 146 397	22 202 924	29 576 986	7 323 897	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			15 300 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	2 275 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 273 422	1 253 356	17 117 094	3 541 929	3 478 137	0	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**66 620 702**	**9 424 753**	**41 345 018**	**44 118 915**	**13 077 034**	**0**	**0**	**0**	**3 300 026**
		Fundusz Spójności			43 047 280	6 146 397	22 202 924	29 576 986	7 323 897	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			16 660 752	2 025 000	2 025 000	11 000 000	3 635 752	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 912 670	1 253 356	17 117 094	3 541 929	2 117 385	0	0	0	
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											
700	**70001**	**Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/21**									
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta											

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			**3 583 280**	**170 571**	**495 000**	**400**	**494 600**	**2 917 709**	**0**	**0**	**3 409 542**
		fundusze strukturalne			2 583 951	124 671	382 500	340	247 302	2 211 638	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			999 329	45 900	112 500	60	247 298	706 071	0	0	
									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	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
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											
750	**75085**	**Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice**	**Centrum Usług Wspólnych**	**20/21**									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			**12 503 000**	**0**	**0**	**0**	**9 341 143**	**3 161 857**	**0**	**0**	**4 617 979**
		fundusze strukturalne			3 827 550	0	0	0	1 139 972	2 687 578	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 675 450	0	0	0	8 201 171	474 279	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			**13 253 000**	**0**	**0**	**0**	**10 091 143**	**3 161 857**	**0**	**0**	**5 367 979**
		fundusze strukturalne			3 827 550	0	0	0	1 139 972	2 687 578	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			9 425 450	0	0	0	8 951 171	474 279	0	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 IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/21**									
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											

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			**102 825 978**	**35 144 681**	**59 731 015**	**28 120 292**	**31 278 005**	**8 283 000**	**0**	**0**	**15 382 466**
		fundusze strukturalne			71 797 489	19 904 867	49 120 037	22 253 419	22 771 203	6 868 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			12 502 459	0	6 902 459	4 387 659	8 114 800	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 331 290	15 239 814	2 513 779	284 474	392 002	1 415 000	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**102 825 978**	**35 144 681**	**59 731 015**	**28 120 292**	**31 278 005**	**8 283 000**	**0**	**0**	**15 382 466**
		fundusze strukturalne			71 797 489	19 904 867	49 120 037	22 253 419	21 771 203	7 868 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			12 502 459	0	6 902 459	4 387 659	8 114 800	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 331 290	15 239 814	2 513 779	284 474	1 392 002	415 000	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/585/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 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:		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	
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**	**430 856**	**36 515 311**	**2 847 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 417 338**
		środki własne			12 700 876	369 266	430 856	9 053 483	2 847 271	0	0	0	0	
		kredyt			27 461 828	0	0	27 461 828	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**00/07 i 09/24**	**54 796 579**	**13 214 118**	**6 377 667**	**18 094 864**	**9 827 303**	**670 000**	**612 627**	**6 000 000**	**0**	**31 739 425**
		środki własne			44 796 579	13 214 118	6 377 667	13 094 864	4 827 303	670 000	612 627	6 000 000	0	
		kredyt			10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**00/07 i 09/24**	**54 796 579**	**13 214 118**	**6 377 667**	**14 494 864**	**9 827 303**	**670 000**	**612 627**	**9 600 000**	**0**	**31 739 425**
		środki własne			44 796 579	13 214 118	6 377 667	9 494 864	4 827 303	670 000	612 627	9 600 000	0	
		kredyt			10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/20**	**10 200 001**	**708 948**	**1 000 000**	**8 491 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 558 301**
		środki własne			3 911 891	708 948	1 000 000	2 202 943	0	0	0	0	0	
		kredyt			6 288 110	0	0	6 288 110	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/20**	**10 200 001**	**708 948**	**1 000 000**	**8 491 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 474 721**
		środki własne			6 607 025	708 948	1 000 000	4 898 077	0	0	0	0	0	
		kredyt			3 592 976	0	0	3 592 976	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:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**14 239 210**	**1 041 506**	**10 597 704**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**
		środki własne			5 239 210	1 041 506	1 597 704	2 600 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/21**	**12 806 201**	**1 041 506**	**10 564 695**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
		środki własne			3 826 604	1 041 506	1 585 098	600 000	600 000	0	0	0	0	
		kredyt			8 979 597	0	8 979 597	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20**	**2 759 389**	**49 200**	**1 760 189**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
		środki własne			2 759 389	49 200	1 760 189	950 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20**	**2 765 389**	**49 200**	**1 760 189**	**956 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356 000**
		środki własne			2 765 389	49 200	1 760 189	956 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**19/20**	**3 444 400**	**0**	**82 296**	**3 362 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 362 124**
		środki własne			3 444 400	0	82 296	3 362 104	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**19/20**	**3 232 400**	**0**	**82 296**	**3 150 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 124**
		środki własne			3 232 400	0	82 296	3 150 104	0	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**	**9 237 781**	**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	
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**	**19/23**	**9 237 781**	**0**	**447 662**	**991 119**	**2 199 000**	**4 800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**8 710 108**
		środki własne			4 737 781	0	447 662	991 119	2 199 000	300 000	800 000	0	0	
		kredyt			4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	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:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**05/21**	**61 614 188**	**46 261 320**	**3 958 766**	**7 500 000**	**3 894 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 394 102**
		środki własne			59 886 638	44 533 770	3 958 766	7 500 000	3 894 102	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**05/21**	**61 122 130**	**46 261 320**	**3 466 708**	**6 255 178**	**5 138 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 394 102**
		środki własne			59 394 580	44 533 770	3 466 708	6 255 178	5 138 924	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**12/17 i 19/20**	**18 959 057**	**13 947 877**	**2 073 628**	**2 937 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 870 483**
		środki własne			18 959 057	13 947 877	2 073 628	2 937 552	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**12/17 i 19/23**	**18 959 057**	**13 947 877**	**2 073 628**	**2 416 415**	**213 813**	**200 282**	**107 042**	**0**	**0**	**2 870 483**
		środki własne			18 959 057	13 947 877	2 073 628	2 416 415	213 813	200 282	107 042	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**3 377 306**	**77 306**	**3 100 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			3 377 306	77 306	3 100 000	200 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**2 809 135**	**77 306**	**2 501 829**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 000**
		środki własne			2 809 135	77 306	2 501 829	230 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**2 661 439**	**11 439**	**150 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**
		środki własne			2 661 439	11 439	150 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/21**	**2 661 439**	**11 439**	**114 480**	**30 000**	**2 505 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 535 520**
		środki własne			2 661 439	11 439	114 480	30 000	2 505 520	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:		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
		środki własne			180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	
						PO ZMIANACH								
Zadanie:		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
		środki własne			180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	
						PRZED ZMIANĄ								
Zadanie:		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20**	**210 000**	**0**	**0**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**
		środki własne			210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	
						PO ZMIANACH								
Zadanie:		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**
		środki własne			210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	
						PRZED ZMIANĄ								
Zadanie:		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20**	**90 000**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
		środki własne			90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	
						PO ZMIANACH								
Zadanie:		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
		środki własne			90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	
						PRZED ZMIANĄ								
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
						PO ZMIANACH								
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	
						PRZED ZMIANĄ								
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/21**	**31 600 000**	**24 600**	**600 000**	**27 075 400**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 975 400**
		środki własne			8 751 942	24 600	600 000	6 227 342	1 900 000	0	0	0	0	
		kredyt			22 848 058	0	0	20 848 058	2 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	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:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/21**	**31 531 578**	**24 600**	**531 578**	**27 075 400**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 975 400**
		środki własne			15 033 520	24 600	531 578	12 577 342	1 900 000	0	0	0	0	
		kredyt			16 498 058	0	0	14 498 058	2 000 000	0	0	0	0	
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20**	**7 400 000**	**37 989**	**500 000**	**6 862 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 862 011**
		środki własne			2 116 252	37 989	500 000	1 578 263	0	0	0	0	0	
		kredyt			5 283 748	0	0	5 283 748	0	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/21**	**7 037 416**	**37 989**	**137 416**	**22 024**	**6 839 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 862 011**
		środki własne			7 037 416	37 989	137 416	22 024	6 839 987	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20**	**17 721 035**	**703 640**	**7 431 745**	**9 585 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 585 650**
		środki własne			17 721 035	703 640	7 431 745	9 585 650	0	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/21**	**17 721 035**	**703 640**	**5 332 039**	**10 165 650**	**1 519 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 115 650**
		środki własne			17 721 035	703 640	5 332 039	10 165 650	1 519 706	0	0	0	0	
					POWIAT									
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		L22/13/V -Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**19/20**	**689 700**	**0**	**34 440**	**655 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646 650**
		środki własne			689 700	0	34 440	655 260	0	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		L22/13/V -Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**19/20**	**864 700**	**0**	**34 440**	**830 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821 650**
		środki własne			864 700	0	34 440	830 260	0	0	0	0	0	
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75404**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**	**6 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**	**2 750 000**	**2 750 000**	**6 650 000**
		środki własne			6 650 000	0	0	0	0	0	1 150 000	2 750 000	2 750 000	

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:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75404**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20 i 24/25**	**6 650 000**	**0**	**0**	**1 150 000**	**0**	**0**	**0**	**2 750 000**	**2 750 000**	**6 650 000**
		środki własne			6 650 000	0	0	1 150 000	0	0	0	2 750 000	2 750 000	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota- etap I												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/18 i 20**	**170 940**	**170 571**	**0**	**369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369**
		środki własne			170 940	170 571	0	369	0	0	0	0	0	