UCHWAŁA NR XXVI/608/20
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 października 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, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
4) Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/608/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 października 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**2 420 962 229,00**	**2 327 163 466,00**	**2 275 235 457,00**	**2 270 154 405,00**	**2 285 206 943,00**	**2 379 946 417,00**	**2 460 263 956,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 114 188 251,00	2 154 551 542,00	2 189 062 287,00	2 224 400 762,00	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	410 904 874,00	404 501 907,00	402 077 723,00	400 144 944,00	404 159 379,00	408 359 570,00	412 604 143,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	640 362 953,00	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:	306 773 978,00	172 611 924,00	86 173 170,00	45 753 643,00	31 903 820,00	90 171 890,00	133 603 260,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 451 957,00	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	266 663 483,00	139 773 764,00	54 312 120,00	13 880 583,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 665 576 078,00**	**2 645 438 342,00**	**2 432 518 824,00**	**2 307 660 202,00**	**2 233 880 210,00**	**2 314 663 830,00**	**2 386 197 090,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 070 064 179,00	2 104 218 270,00	2 131 276 105,00	2 158 621 026,00	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	709 248 866,00	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:	595 511 899,00	541 220 072,00	301 242 719,00	149 039 176,00	66 171 351,00	122 449 341,00	169 519 224,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	577 707 107,00	510 720 072,00	270 742 719,00	130 639 176,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 079 673,00	8 257 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-244 613 849,00**	**-318 274 876,00**	**-157 283 367,00**	**-37 505 797,00**	**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**	**290 370 990,00**	**365 106 550,00**	**205 946 891,00**	**88 330 211,00**	**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	157 283 367,00	37 505 797,00	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:	171 600 990,00	189 536 550,00	47 546 891,00	31 930 211,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	125 843 849,00	142 704 876,00	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	44 124 072,00	50 333 272,00	57 786 182,00	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	215 725 062,00	239 869 822,00	57 786 182,00	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)	4,11%	4,22%	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%	9,66%	6,09%	5,93%	6,11%	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%	12,59%	9,02%	5,93%	6,11%	6,73%	6,24%
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	13 133 138,00	12 681 533,00	6 187 476,00	141 850,00	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:	13 133 138,00	12 681 533,00	6 187 476,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 107 623,00	12 019 315,00	6 048 959,00	120 572,00	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	207 024 867,00	137 623 764,00	54 312 120,00	13 880 583,00	0,00	58 300 000,00	101 700 000,00
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:	207 024 867,00	137 623 764,00	54 312 120,00	13 880 583,00	0,00	58 300 000,00	101 700 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 226 873,00	137 182 502,00	54 103 986,00	13 880 583,00	0,00	58 300 000,00	101 700 000,00
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	20 048 530,00	15 357 445,00	6 748 195,00	141 850,00	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:	20 048 530,00	15 357 445,00	6 748 195,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 457 100,00	13 070 530,00	5 881 889,00	120 572,00	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	313 243 381,00	182 708 150,00	65 736 799,00	16 580 903,00	0,00	73 000 000,00	126 609 352,00

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:	313 243 381,00	182 708 150,00	65 736 799,00	16 580 903,00	0,00	73 000 000,00	126 609 352,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 313 271,00	137 182 502,00	54 103 986,00	13 880 583,00	0,00	58 300 000,00	101 700 000,00
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:	573 513 726,00	542 327 517,00	303 940 914,00	149 697 726,00	44 364 342,00	85 152 052,00	126 609 352,00
10.1.1	bieżące	48 274 424,00	21 857 445,00	9 298 195,00	2 741 850,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	525 239 302,00	520 470 072,00	294 642 719,00	146 955 876,00	44 364 342,00	85 152 052,00	126 609 352,00
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)	5,45%	5,90%	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)	5,45%	5,90%	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 XXVI/608/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 października 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

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	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego												
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu												
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków												
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków												
801	**80101**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Szkoła Podstawowa nr 17/Szkoła Podstawowa nr 40/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**	**21/23**										
Cel projektu		CJ5K1 Obszarowe gospodarowanie wodami powierzchniowymi; CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza												
		Razem wydatki			**32 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**21 750**	**9 000**	**0**	**32 250**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego			27 412	0	0	0	0	1 275	18 487	7 650	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			4 838	0	0	0	0	225	3 263	1 350	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Oś priorytetowa		Wyzwania społeczne												
900	**90095**	**Prosperity**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/20**										
Cel Projektu		Wsparcie miasta w pracach nad Zrównoważonym Planem Mobilności Miejskiej												
		Razem wydatki			**97 597**	**70 957**	**47 734**	**8 349**	**18 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 291**
		inne środki unijne			97 597	70 957	47 734	8 349	18 291	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne												
801	**80115**	**Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji**	**Technikum nr 15**	**20/22**										
Cel projektu		Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy otwartości na kultury innych regionów i narodów												

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	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**168 432**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**149 241**	**14 191**	**0**	**0**	**168 432**
		inne środki unijne			168 432	0	0	0	5 000	149 241	14 191	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego												
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu												
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków												
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków												
801	**80115/ 80120**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące**	**21/23**										
Cel projektu		CJ5K1 Obszarowe gospodarowanie wodami powierzchniowymi; CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza												
		Razem wydatki			**294 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 700**	**84 375**	**132 850**	**0**	**294 925**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego			250 686	0	0	0	0	66 045	71 719	112 922	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			44 239	0	0	0	0	11 655	12 656	19 928	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXVI/608/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 października 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

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	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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			**102 713 087**	**22 632 371**	**40 744 384**	**33 554 290**	**29 497 100**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	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	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			26 840 098	8 194 629	12 044 479	4 542 170	8 842 206	0	0	0	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**	**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	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			25 467 959	4 450 000	4 050 000	11 550 000	9 467 959	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			23 440 098	8 194 629	12 044 479	4 542 170	5 442 206	0	0	0	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														
									Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			**87 446 738**	**4 035 315**	**38 545 057**	**34 419 960**	**38 228 970**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	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	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			10 983 072	1 228 026	7 045 821	1 683 857	4 746 191	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie							
		Razem wydatki			**92 446 738**	**4 035 315**	**38 545 057**	**34 419 960**	**43 228 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 804 424**
		fundusze strukturalne			57 213 666	2 062 701	25 843 824	23 480 691	24 232 779	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	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	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			15 983 072	1 228 026	7 045 821	1 683 857	9 746 191	0	0	0	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																

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	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**16/18, 20/21**												
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**6 044 841**	**138 362**	**590 649**	**0**	**5 316 030**	**590 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 906 479**
		fundusze strukturalne			3 815 582	89 647	372 492	0	3 350 720	375 215	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			448 894	10 548	43 823	0	394 203	44 143	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 780 365	38 167	174 334	0	1 571 107	171 091	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**6 044 841**	**138 362**	**590 649**	**0**	**4 500 000**	**1 406 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 906 479**
		fundusze strukturalne			3 815 582	89 647	372 492	0	3 350 720	375 215	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			448 894	10 548	43 823	0	394 203	44 143	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 780 365	38 167	174 334	0	755 077	987 121	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna														
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych														
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT														
730	**73095**	**Budowa centrum nauki w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/25**												
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**200 000 000**	**101 598**	**1 150 402**	**166 050**	**554 232**	**10 000 000**	**10 000 000**	**15 000 000**	**73 000 000**	**91 178 120**	**0**	**199 605 402**
		fundusze strukturalne			160 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	12 000 000	58 300 000	73 700 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			40 000 000	101 598	1 150 402	166 050	554 232	2 000 000	2 000 000	3 000 000	14 700 000	17 478 120	0	
				18/19, 21, 25/26						**Plan po zmianie**						
		Razem wydatki			**200 000 000**	**101 598**	**1 150 402**	**166 050**	**0**	**123 000**	**0**	**0**	**0**	**73 000 000**	**126 609 352**	**199 605 402**
		fundusze strukturalne			160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	58 300 000	101 700 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			40 000 000	101 598	1 150 402	166 050	0	123 000	0	0	0	14 700 000	24 909 352	
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														

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	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**13 253 000**	**0**	**0**	**0**	**10 091 143**	**3 161 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 367 979**
		fundusze strukturalne			3 827 550	0	0	0	1 139 972	2 687 578	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			9 425 450	0	0	0	8 951 171	474 279	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**13 253 000**	**0**	**0**	**0**	**8 750 000**	**4 503 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 367 979**
		fundusze strukturalne			3 827 550	0	0	0	0	3 827 550	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			5 550 063	0	0	0	5 550 063	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 875 387	0	0	0	3 199 937	675 450	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														
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/21**												
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**6 376 620**	**58 172**	**4 695 419**	**1 183 665**	**4 130 376**	**1 004 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 497 332**
		fundusze strukturalne			2 578 819	26 900	1 982 184	738 327	1 628 513	185 079	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 797 801	31 272	2 713 235	445 338	2 501 863	819 328	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**6 576 620**	**58 172**	**4 695 419**	**1 183 665**	**4 330 376**	**1 004 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 697 332**
		fundusze strukturalne			2 578 819	26 900	1 982 184	738 327	1 628 513	185 079	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 997 801	31 272	2 713 235	445 338	2 701 863	819 328	0	0	0	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 I**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/22**												
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**299 624 140**	**11 647 013**	**105 002 303**	**38 478 100**	**97 921 144**	**120 631 804**	**30 946 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 624 815**
		fundusze strukturalne			244 474 194	4 038 041	88 124 342	32 312 893	78 951 144	102 867 949	26 304 167	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 099 000	0	0	0	1 099 000	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			21 684 126	0	15 000 000	5 737 570	12 546 556	3 400 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 366 820	7 608 972	1 877 961	427 637	5 324 444	14 363 855	4 641 912	0	0	0	0	
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**299 624 140**	**11 647 013**	**105 002 303**	**38 478 100**	**117 921 144**	**100 631 804**	**30 946 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 624 815**
		fundusze strukturalne			244 474 194	4 038 041	88 124 342	32 312 893	95 951 144	85 867 949	26 304 167	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 099 000	0	0	0	1 099 000	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			21 684 126	0	15 000 000	5 737 570	12 546 556	3 400 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 366 820	7 608 972	1 877 961	427 637	8 324 444	11 363 855	4 641 912	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej														
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT														
801	**80115/ 80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/18, 20/21**												
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**7 967 988**	**89 647**	**907 378**	**0**	**5 982 580**	**1 895 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 871 331**
		fundusze strukturalne			2 938 904	41 480	448 117	0	2 225 161	672 263	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 029 084	48 167	459 261	0	3 757 419	1 223 498	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**7 997 988**	**89 647**	**907 378**	**0**	**6 012 580**	**1 895 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 901 331**
		fundusze strukturalne			2 938 904	41 480	448 117	0	2 225 161	672 263	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 059 084	48 167	459 261	0	3 787 419	1 223 498	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														
801/ 854	**80115/ 85407**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/16, 18/21**												
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**13 462 431**	**2 237 556**	**5 417 674**	**2 087 741**	**7 652 900**	**1 484 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 933 629**
		fundusze strukturalne			5 798 082	1 271 289	2 327 707	974 067	2 954 633	598 093	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 664 349	966 267	3 089 967	1 113 674	4 698 267	886 141	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**13 762 431**	**2 237 556**	**5 417 674**	**2 087 741**	**7 952 900**	**1 484 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 233 629**
		fundusze strukturalne			5 798 082	1 271 289	2 327 707	974 067	2 954 633	598 093	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 964 349	966 267	3 089 967	1 113 674	4 998 267	886 141	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe																
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																
Zadania gminy																
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego														
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu														
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków														
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków														
801	**80101**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Szkoła Podstawowa nr 17/Szkoła Podstawowa nr 40/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**	**21/22**												
Cel projektu		CJ5K1 Obszarowe gospodarowanie wodami powierzchniowymi; CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza														

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	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki			**627 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 578**	**617 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627 025**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego			532 971	0	0	0	0	8 141	524 830	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			94 054	0	0	0	0	1 437	92 617	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu																
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego														
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu														
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków														
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków														
801	**80115/ 80120**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące**	**21/22**												
Cel projektu		CJ5K1 Obszarowe gospodarowanie wodami powierzchniowymi; CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza														
		Razem wydatki			**782 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 947**	**770 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782 062**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego			664 753	0	0	0	0	10 155	654 598	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			117 309	0	0	0	0	1 792	115 517	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/608/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 października 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**18 i 20/21**	**468 578**	**168 578**	**0**	**50 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			468 578	168 578	0	50 000	250 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**18 i 20/21**	**468 578**	**168 578**	**0**	**49 200**	**250 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			468 578	168 578	0	49 200	250 800	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/20**	**1 817 673**	**256 173**	**61 500**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808 896**
		środki własne			1 817 673	256 173	61 500	1 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/18 i 21**	**1 817 673**	**256 173**	**0**	**0**	**1 561 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808 896**
		środki własne			1 817 673	256 173	0	0	1 561 500	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/21**	**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	
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**	**16 638 967**	**22 723 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 417 338**
		środki własne			27 292 991	369 266	430 856	3 769 254	22 723 615	0	0	0	0	
		kredyt			12 869 713	0	0	12 869 713	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20**	**598 044**	**28 044**	**50 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
		środki własne			598 044	28 044	50 000	520 000	0	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18 i 20**	**378 044**	**28 044**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
		środki własne			378 044	28 044	0	350 000	0	0	0	0	0	
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**700 000**	**0**	**100 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
		środki własne			700 000	0	100 000	600 000	0	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**6 806 019**	**0**	**93 019**	**13 000**	**6 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 713 000**
		środki własne			106 019	0	93 019	13 000	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza - etap I + II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**2 530 000**	**0**	**90 000**	**2 440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 440 000**
		środki własne			2 530 000	0	90 000	2 440 000	0	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza - etap I + II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**2 530 000**	**0**	**53 833**	**150 000**	**2 326 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 440 000**
		środki własne			2 530 000	0	53 833	150 000	2 326 167	0	0	0	0	
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**250 000**	**0**	**0**	**50 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**250 000**	**0**	**0**	**27 060**	**222 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	27 060	222 940	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:		L1/11/VI -Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**620 300**	**0**	**0**	**50 000**	**570 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 300**
		środki własne			620 300	0	0	50 000	570 300	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L1/11/VI -Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**620 300**	**0**	**0**	**29 520**	**590 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 300**
		środki własne			620 300	0	0	29 520	590 780	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/23**	**29 309 578**	**2 350 123**	**6 106 616**	**9 510 000**	**6 842 839**	**3 500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**17 788 859**
		środki własne			22 809 578	2 350 123	6 106 616	9 510 000	3 842 839	0	1 000 000	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	0	3 000 000	3 500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/23**	**30 582 578**	**2 350 123**	**6 106 616**	**9 233 000**	**8 392 839**	**3 500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**19 061 859**
		środki własne			24 082 578	2 350 123	6 106 616	9 233 000	5 392 839	0	1 000 000	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	0	3 000 000	3 500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/20**	**200 000**	**0**	**22 632**	**177 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 925**
		środki własne			200 000	0	22 632	177 368	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/21**	**206 632**	**0**	**22 632**	**10 000**	**174 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 557**
		środki własne			206 632	0	22 632	10 000	174 000	0	0	0	0	
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**	**61 122 130**	**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	

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:		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**	**59 922 130**	**46 261 320**	**3 466 708**	**6 255 178**	**3 938 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 194 102**
		środki własne			58 194 580	44 533 770	3 466 708	6 255 178	3 938 924	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
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**	**10/23**	**27 892 587**	**8 291 958**	**2 074 590**	**5 326 039**	**4 300 000**	**4 600 000**	**3 300 000**	**0**	**0**	**14 294 019**
		środki własne			27 892 587	8 291 958	2 074 590	5 326 039	4 300 000	4 600 000	3 300 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
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**	**10/23**	**27 892 587**	**8 291 958**	**2 074 590**	**3 676 050**	**4 949 989**	**5 100 000**	**3 800 000**	**0**	**0**	**14 294 019**
		środki własne			27 892 587	8 291 958	2 074 590	3 676 050	4 949 989	5 100 000	3 800 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7												
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**	**19/20**	**320 000**	**0**	**30 000**	**290 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 000**
		środki własne			320 000	0	30 000	290 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7												
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**	**20/21**	**320 000**	**0**	**0**	**60 000**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 000**
		środki własne			320 000	0	0	60 000	260 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	**85505**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**5 000 000**	**0**	**0**	**950 000**	**4 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		środki własne			5 000 000	0	0	950 000	4 050 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	**85505**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/22**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**
		środki własne			950 000	0	0	0	900 000	50 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**16/20**	**937 599**	**151 006**	**146 063**	**640 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640 530**
		środki własne			937 599	151 006	146 063	640 530	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**16/20**	**909 599**	**151 006**	**146 063**	**612 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 758**
		środki własne			909 599	151 006	146 063	612 530	0	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**	**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	
					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**	**21/22**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 250 000**
		środki własne			992 832	0	0	0	0	992 832	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			3 257 168	0	0	0	250 000	3 007 168	0	0	0	
					PRZED ZMIANĄ									
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
					PO ZMIANACH									
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/23**	**2 128 000**	**0**	**0**	**63 000**	**65 000**	**500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**2 028 000**
		środki własne			1 628 000	0	0	63 000	65 000	0	1 500 000	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			500 000	0	0	0	0	500 000	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**	**31 531 578**	**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	
					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**	**38 800 000**	**24 600**	**531 578**	**23 568 053**	**14 675 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 243 822**
		środki własne			24 782 470	24 600	531 578	11 550 523	12 675 769	0	0	0	0	
		kredyt			14 017 530	0	0	12 017 530	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**	**18/21**	**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	

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 w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20 i 24**	**7 037 416**	**37 989**	**137 416**	**22 024**	**0**	**0**	**0**	**6 839 987**	**0**	**6 862 011**
		środki własne			7 037 416	37 989	137 416	22 024	0	0	0	6 839 987	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.												
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
921	**92195**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20 i 24**	**6 626 814**	**34 174**	**501 140**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**5 941 500**	**0**	**6 091 500**
		środki własne			6 626 814	34 174	501 140	150 000	0	0	0	5 941 500	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.												
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
921	**92195**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/19 i 21/22**	**7 736 000**	**34 174**	**501 140**	**0**	**3 600 000**	**3 600 686**	**0**	**0**	**0**	**7 200 686**
		środki własne			535 314	34 174	501 140	0	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			7 200 686	0	0	0	3 600 000	3 600 686	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/22**	**125 643 428**	**25 657 962**	**45 833 244**	**26 942 222**	**22 150 000**	**5 060 000**	**0**	**0**	**0**	**47 175 569**
		środki własne			26 176 183	2 448 814	6 339 962	14 177 407	150 000	3 060 000	0	0	0	
		kredyt			95 467 245	21 609 148	37 093 282	12 764 815	22 000 000	2 000 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/22**	**130 143 428**	**25 657 962**	**45 833 244**	**26 942 222**	**26 550 000**	**5 160 000**	**0**	**0**	**0**	**51 675 569**
		środki własne			24 835 603	2 448 814	6 339 962	8 336 827	4 550 000	3 160 000	0	0	0	
		kredyt			101 307 825	21 609 148	37 093 282	18 605 395	22 000 000	2 000 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	1 600 000	2 400 000	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**	**18/21**	**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	
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**	**5 087 735**	**6 597 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 115 650**
		środki własne			17 721 035	703 640	5 332 039	5 087 735	6 597 621	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/22**	**4 733 750**	**0**	**153 750**	**2 000 000**	**1 580 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 111 138**
		środki własne			4 733 750	0	153 750	2 000 000	1 580 000	1 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**693 750**	**0**	**153 750**	**540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 000**
		środki własne			693 750	0	153 750	540 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**19/20**	**2 000 000**	**0**	**117 131**	**1 882 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 991**
		środki własne			2 000 000	0	117 131	1 882 869	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**19/20**	**1 960 025**	**0**	**117 131**	**1 842 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221 940**
		środki własne			1 960 025	0	117 131	1 842 894	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L2/11/VI -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**533 000**	**0**	**0**	**53 000**	**480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533 000**
		środki własne			533 000	0	0	53 000	480 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L2/11/VI -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**533 000**	**0**	**0**	**52 521**	**480 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533 000**
		środki własne			533 000	0	0	52 521	480 479	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**394 500**	**0**	**0**	**45 000**	**349 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 500**
		środki własne			394 500	0	0	45 000	349 500	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**394 500**	**0**	**0**	**41 820**	**352 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 500**
		środki własne			394 500	0	0	41 820	352 680	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:		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**453 000**	**0**	**0**	**45 000**	**408 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453 000**
		środki własne			453 000	0	0	45 000	408 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**453 000**	**0**	**0**	**44 994**	**408 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453 000**
		środki własne			453 000	0	0	44 994	408 006	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L10/02/VI -Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**418 000**	**0**	**0**	**45 000**	**373 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418 000**
		środki własne			418 000	0	0	45 000	373 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L10/02/VI -Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**418 000**	**0**	**0**	**38 130**	**379 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418 000**
		środki własne			418 000	0	0	38 130	379 870	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L11/03/VI -Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**419 000**	**0**	**0**	**45 000**	**374 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419 000**
		środki własne			419 000	0	0	45 000	374 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L11/03/VI -Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**419 000**	**0**	**0**	**36 900**	**382 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419 000**
		środki własne			419 000	0	0	36 900	382 100	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**514 000**	**0**	**0**	**80 000**	**434 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514 000**
		środki własne			514 000	0	0	80 000	434 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**514 000**	**0**	**0**	**79 950**	**434 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514 000**
		środki własne			514 000	0	0	79 950	434 050	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**16 083 210**	**455 800**	**12 040 828**	**3 586 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986 180**
		środki własne			4 083 210	455 800	540 828	3 086 582	0	0	0	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**16 083 210**	**455 800**	**12 040 828**	**3 586 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 194 618**
		środki własne			1 801 210	455 800	540 828	804 582	0	0	0	0	0	
		kredyt			11 782 000	0	9 500 000	2 282 000	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L14/08/VI -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**251 950**	**0**	**0**	**50 000**	**201 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251 950**
		środki własne			251 950	0	0	50 000	201 950	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L14/08/VI -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**251 950**	**0**	**0**	**15 500**	**236 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251 950**
		środki własne			251 950	0	0	15 500	236 450	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		System Informacji Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/22**	**11 600 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**11 600 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			11 600 000	0	0	2 000 000	2 000 000	7 600 000	0	0	0	
Zadanie:		Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę												
Cel/Kierunek:		CP3 – Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/22**	**73 185**	**0**	**0**	**67 650**	**2 952**	**2 583**	**0**	**0**	**0**	**73 185**
		środki własne			73 185	0	0	67 650	2 952	2 583	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
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/23**	**369 000**	**0**	**0**	**2 000**	**338 000**	**14 500**	**14 500**	**0**	**0**	**369 000**
		środki własne			369 000	0	0	2 000	338 000	14 500	14 500	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/23**	**292 617**	**0**	**0**	**72 000**	**194 617**	**16 000**	**10 000**	**0**	**0**	**292 617**
		środki własne			292 617	0	0	72 000	194 617	16 000	10 000	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/23**	**217 220**	**0**	**0**	**2 000**	**198 000**	**8 220**	**9 000**	**0**	**0**	**217 220**
		środki własne			217 220	0	0	2 000	198 000	8 220	9 000	0	0	
Zadanie:		Adaptacja obiektu przy ul.Zielonogorskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności												
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**	**21/22**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 500 000	0	0	0	100 000	1 400 000	0	0	0	
Zadanie:		L1/19/VI - KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
750	**75075**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja lokalu na jadłodajnie												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	**85203**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja obiektu sportowego RAPID												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	**92604**	**Razem wydatki**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**20/21**	**4 025 000**	**0**	**0**	**25 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 025 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			4 025 000	0	0	25 000	4 000 000	0	0	0	0	
				POWIAT										
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**10 176 000**	**0**	**0**	**0**	**176 000**	**7 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**10 176 000**
		środki własne			2 520 000	0	0	0	20 000	0	2 500 000	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			7 656 000	0	0	0	156 000	7 500 000	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
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/22**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			4 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Brackiej i Bederowieckiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych , kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75411**	**Razem wydatki**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**20/21**	**2 876 500**	**0**	**0**	**76 500**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 876 500**
		środki własne			76 500	0	0	76 500	0	0	0	0	0	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/608/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2019 r.	Plan na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice													
zadania własne gminy													
						PRZED ZMIANĄ							
750 801 926	75075 80195 92605	Działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej *cel: Podjęcie działań promujących miasto jako miejsce sprzyjające rozwojowi turystyki biznesowej, w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań jako jeden z najistotniejszych elementów rozwoju stolicy aglomeracji katowickiej*	Urząd Miasta Katowice	2015-2020	**47 811 908**	32 776 191	8 925 717	6 110 000	6 110 000				6 110 000
						PO ZMIANIE							
750 801 926	75075 80195 92605	Działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej *cel: Podjęcie działań promujących miasto jako miejsce sprzyjające rozwojowi turystyki biznesowej, w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań jako jeden z najistotniejszych elementów rozwoju stolicy aglomeracji katowickiej*	Urząd Miasta Katowice	2015-2020	**46 811 908**	32 776 191	8 925 717	5 110 000	5 110 000				5 110 000
						PRZED ZMIANĄ							
852	85202 85203 85228 85230 85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**37 182 711**	21 070 939	7 753 615	8 358 157	8 358 157				2 918 512

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2019 r.	Plan na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
						PO ZMIANIE							
852	85202 85203 85228 85230 85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**37 172 301**	21 070 939	7 753 615	8 347 747	8 347 747				2 918 512
zadania własne powiatu													
						PRZED ZMIANĄ							
853	85311 85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Aktywizacja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**14 640 973**	8 538 277	2 943 042	3 159 654	3 159 654				2 048 733
						PO ZMIANIE							
853	85311 85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Aktywizacja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**14 523 386**	8 538 277	2 913 242	3 071 867	3 071 867				2 048 733
						NOWE ZADANIE							
zadania własne gminy													
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 oraz imprez im towarzyszących *cel: Promocja miasta Katowice*	Urząd Miasta Katowice	2020-2021	**4 500 000**	0	0	4 500 000	500 000	4 000 000			4 500 000