UCHWAŁA NR XXXII/693/21
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045

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 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/631/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045, 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 unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b i 3 stanowiącymi integralną część 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 XXXII/693/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 4 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2021-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**2 306 169 541,00**	**2 302 827 391,00**	**2 276 628 121,00**	**2 333 053 588,00**	**2 421 629 035,00**	**2 463 346 848,00**	**2 426 062 935,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 130 274 834,00	2 185 094 621,00	2 216 273 530,00	2 256 985 868,00	2 307 241 415,00	2 347 190 038,00	2 389 738 445,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	603 619 219,00	618 611 579,00	631 410 117,00	644 345 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000,00	98 230 000,00	101 176 900,00	104 212 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	383 114 444,00	391 926 965,00	397 469 031,00	404 518 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	401 914 018,00	401 214 121,00	398 551 633,00	402 544 342,00	406 722 504,00	410 944 738,00	415 211 520,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	646 627 153,00	675 111 956,00	687 665 849,00	701 365 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	260 500 000,00	265 189 000,00	271 023 200,00	277 527 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	175 894 707,00	117 732 770,00	60 354 591,00	76 067 720,00	114 387 620,00	116 156 810,00	36 324 490,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 714 501,00	34 615 900,00	34 715 600,00	29 815 890,00	29 886 790,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	133 900 206,00	76 792 670,00	19 334 621,00	39 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 651 225 531,00**	**2 484 854 507,00**	**2 348 125 652,00**	**2 339 721 205,00**	**2 355 037 915,00**	**2 393 304 986,00**	**2 355 556 838,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 093 418 839,00	2 121 847 152,00	2 148 310 687,00	2 177 577 215,00	2 231 350 401,00	2 262 433 890,00	2 295 606 575,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 612 403,00	762 847 800,00	774 604 776,00	783 523 043,00	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:	16 688 559,00	17 631 706,00	20 331 707,00	22 288 367,00	29 016 908,00	27 067 267,00	24 945 177,00
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	4 703 775,00	4 613 117,00	4 446 638,00	4 291 982,00	6 070 523,00	5 587 760,00	5 057 513,00
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:	557 806 692,00	363 007 355,00	199 814 965,00	162 143 990,00	123 687 514,00	130 871 096,00	59 950 263,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	533 391 692,00	332 305 855,00	171 250 965,00	135 752 990,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 475 325,00	1 950 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-345 055 990,00**	**-182 027 116,00**	**-71 497 531,00**	**-6 667 617,00**	**66 591 120,00**	**70 041 862,00**	**70 506 097,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	66 591 120,00	70 041 862,00	70 506 097,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	**Przychody budżetu**	**392 600 007,00**	**230 690 640,00**	**123 758 345,00**	**66 142 883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	121 495 000,00	151 326 500,00	120 564 000,00	26 391 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	121 495 000,00	151 326 500,00	71 497 531,00	6 667 617,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	37 076 000,00	28 237 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 076 000,00	28 237 854,00	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:	234 029 007,00	51 126 286,00	3 194 345,00	39 751 883,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	186 484 990,00	2 462 762,00	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**	**47 544 017,00**	**48 663 524,00**	**52 260 814,00**	**59 475 266,00**	**66 591 120,00**	**70 041 862,00**	**70 506 097,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	47 544 017,00	48 663 524,00	52 260 814,00	59 475 266,00	66 591 120,00	70 041 862,00	70 506 097,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	189 114,00	1 696 694,00	4 386 134,00	5 854 251,00	5 951 394,00
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	189 114,00	1 696 694,00	4 386 134,00	5 854 251,00	5 951 394,00
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:**	**847 134 554,00**	**943 947 826,00**	**1 012 251 013,00**	**979 166 747,00**	**912 575 628,00**	**842 533 765,00**	**772 027 668,00**
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	36 855 995,00	63 247 469,00	67 962 843,00	79 408 653,00	75 891 014,00	84 756 148,00	94 131 870,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	307 961 002,00	91 485 323,00	67 962 843,00	79 408 653,00	75 891 014,00	84 756 148,00	94 131 870,00
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)	3,74%	3,46%	3,74%	4,09%	4,48%	4,42%	4,28%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,38%	4,61%	4,86%	5,48%	5,52%	5,78%	6,03%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,53%	8,87%	5,94%	6,26%	6,80%	5,76%	4,78%
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)	14,57%	10,91%	7,98%	6,26%	6,80%	6,57%	5,58%
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	14 149 862,00	6 895 760,00	141 850,00	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:	14 149 862,00	6 895 760,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 424 453,00	6 755 566,00	120 572,00	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	131 847 075,00	76 792 670,00	19 334 621,00	39 950 000,00	78 200 000,00	79 900 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 847 075,00	76 792 670,00	19 334 621,00	39 950 000,00	78 200 000,00	79 900 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 071 658,00	76 584 536,00	19 334 621,00	39 950 000,00	78 200 000,00	79 900 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 091 950,00	8 329 240,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 091 950,00	8 329 240,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 777 354,00	7 021 974,00	120 572,00	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	198 416 680,00	91 773 033,00	29 367 931,00	47 000 000,00	92 000 000,00	94 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	198 416 680,00	91 773 033,00	29 367 931,00	47 000 000,00	92 000 000,00	94 000 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 071 658,00	76 584 536,00	19 334 621,00	39 950 000,00	78 200 000,00	79 900 000,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	544 766 880,00	354 249 495,00	191 467 583,00	157 143 990,00	120 981 407,00	94 000 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	29 387 695,00	14 742 140,00	6 652 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	515 379 185,00	339 507 355,00	184 814 965,00	157 143 990,00	120 981 407,00	94 000 000,00	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	47 544 017,00	48 663 524,00	50 824 414,00	56 600 066,00	63 715 920,00	65 247 818,00	63 926 803,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	163 927,00	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.	163 927,00	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)	-1 177 320,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-284 657,00	-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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**2 466 508 275,00**	**2 501 428 301,00**	**2 546 757 817,00**	**2 580 933 076,00**	**2 613 687 448,00**	**2 647 282 743,00**	**2 679 791 185,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 430 111 605,00	2 464 960 011,00	2 510 216 487,00	2 544 322 276,00	2 577 024 288,00	2 610 632 253,00	2 643 230 785,00
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	419 523 329,00	423 880 652,00	428 283 980,00	432 733 808,00	437 230 640,00	441 774 983,00	446 367 349,00
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:	36 396 670,00	36 468 290,00	36 541 330,00	36 610 800,00	36 663 160,00	36 650 490,00	36 560 400,00
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**	**2 393 076 769,00**	**2 435 871 672,00**	**2 485 818 091,00**	**2 520 708 862,00**	**2 553 463 235,00**	**2 587 058 531,00**	**2 613 566 971,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 330 561 153,00	2 351 794 684,00	2 384 860 864,00	2 407 280 679,00	2 429 254 587,00	2 452 586 765,00	2 475 529 918,00
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:	22 839 522,00	20 659 239,00	18 560 058,00	16 598 278,00	14 789 758,00	12 888 552,00	11 018 725,00
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	4 537 398,00	4 009 323,00	3 450 757,00	2 915 794,00	2 396 130,00	1 856 402,00	1 322 884,00
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:	62 515 616,00	84 076 988,00	100 957 227,00	113 428 183,00	124 208 648,00	134 471 766,00	138 037 053,00
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**	**73 431 506,00**	**65 556 629,00**	**60 939 726,00**	**60 224 214,00**	**60 224 213,00**	**60 224 212,00**	**66 224 214,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	73 431 506,00	65 556 629,00	60 939 726,00	60 224 214,00	60 224 213,00	60 224 212,00	66 224 214,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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**	**73 431 506,00**	**65 556 629,00**	**60 939 726,00**	**60 224 214,00**	**60 224 213,00**	**60 224 212,00**	**66 224 214,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	73 431 506,00	65 556 629,00	60 939 726,00	60 224 214,00	60 224 213,00	60 224 212,00	66 224 214,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 951 394,00	5 951 394,00	5 951 394,00	5 951 396,00	5 951 396,00	5 951 396,00	5 951 397,00
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	5 951 394,00	5 951 394,00	5 951 394,00	5 951 396,00	5 951 396,00	5 951 396,00	5 951 397,00
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:**	**698 596 162,00**	**633 039 533,00**	**572 099 807,00**	**511 875 593,00**	**451 651 380,00**	**391 427 169,00**	**325 202 955,00**
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	99 550 452,00	113 165 327,00	125 355 623,00	137 041 597,00	147 769 701,00	158 045 488,00	167 700 867,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 550 452,00	113 165 327,00	125 355 623,00	137 041 597,00	147 769 701,00	158 045 488,00	167 700 867,00
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)	4,27%	3,74%	3,37%	3,22%	3,12%	3,01%	3,18%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)	6,09%	6,56%	6,91%	7,28%	7,60%	7,88%	8,14%
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)	5,09%	5,48%	5,76%	6,05%	6,31%	6,61%	6,91%
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)	5,09%	5,48%	5,76%	6,05%	6,31%	6,61%	6,91%
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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	65 202 774,00	58 765 497,00	55 586 194,00	49 870 682,00	49 870 681,00	49 870 680,00	49 870 682,00
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	-245 493,00	-105 360,00	-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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**Dochody ogółem**	**2 725 917 238,00**	**2 757 861 952,00**	**2 790 664 073,00**	**2 831 697 283,00**	**2 847 751 677,00**	**2 895 293 726,00**	**2 927 923 885,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 689 282 338,00	2 721 156 762,00	2 753 885 023,00	2 794 842 203,00	2 816 819 507,00	2 864 285 006,00	2 896 837 155,00
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	451 008 259,00	455 698 236,00	460 437 811,00	465 227 521,00	470 067 908,00	474 959 521,00	479 902 913,00
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:	36 634 900,00	36 705 190,00	36 779 050,00	36 855 080,00	30 932 170,00	31 008 720,00	31 086 730,00
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**	**2 660 045 302,00**	**2 716 579 849,00**	**2 749 381 970,00**	**2 790 415 181,00**	**2 806 469 575,00**	**2 865 011 624,00**	**2 897 641 785,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 512 144 670,00	2 536 045 038,00	2 561 404 085,00	2 591 490 544,00	2 616 518 099,00	2 657 579 317,00	2 684 237 736,00
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:	8 999 490,00	7 293 522,00	6 138 421,00	4 995 938,00	3 853 456,00	2 717 151,00	1 839 723,00
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	792 487,00	376 937,00	321 129,00	266 389,00	211 649,00	157 377,00	102 170,00
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:	147 900 632,00	180 534 811,00	187 977 885,00	198 924 637,00	189 951 476,00	207 432 307,00	213 404 049,00
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**	**65 871 936,00**	**41 282 103,00**	**41 282 103,00**	**41 282 102,00**	**41 282 102,00**	**30 282 102,00**	**30 282 100,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 871 936,00	41 282 103,00	41 282 103,00	41 282 102,00	41 282 102,00	30 282 102,00	30 282 100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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**	**65 871 936,00**	**41 282 103,00**	**41 282 103,00**	**41 282 102,00**	**41 282 102,00**	**30 282 102,00**	**30 282 100,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 871 936,00	41 282 103,00	41 282 103,00	41 282 102,00	41 282 102,00	30 282 102,00	30 282 100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 951 397,00	800 615,00	800 615,00	800 615,00	800 614,00	800 614,00	800 614,00
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	5 951 397,00	800 615,00	800 615,00	800 615,00	800 614,00	800 614,00	800 614,00
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:**	**259 331 019,00**	**218 048 916,00**	**176 766 813,00**	**135 484 711,00**	**94 202 609,00**	**63 920 507,00**	**33 638 407,00**
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	177 137 668,00	185 111 724,00	192 480 938,00	203 351 659,00	200 301 408,00	206 705 689,00	212 599 419,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	177 137 668,00	185 111 724,00	192 480 938,00	203 351 659,00	200 301 408,00	206 705 689,00	212 599 419,00
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)	3,04%	2,09%	2,02%	1,94%	1,88%	1,34%	1,29%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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)	8,32%	8,49%	8,66%	8,94%	8,70%	8,76%	8,87%
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)	7,21%	7,53%	7,80%	8,05%	8,29%	8,45%	8,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,21%	7,53%	7,80%	8,05%	8,29%	8,45%	8,57%
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	49 518 404,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 570,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**2 952 582 805,00**	**2 992 691 325,00**	**3 026 580 633,00**	**3 099 217 522,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 921 418 585,00	2 961 448 155,00	2 995 258 033,00	3 067 815 012,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	484 898 647,00	489 947 288,00	495 049 411,00	500 205 595,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 164 220,00	31 243 170,00	31 322 600,00	31 402 510,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	**Wydatki ogółem**	**2 935 719 548,00**	**2 981 567 603,00**	**3 022 243 490,00**	**3 097 903 237,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 701 802 822,00	2 740 049 999,00	2 771 744 088,00	2 846 621 121,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	968 473,00	465 306,00	151 129,00	32 499,00
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
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	47 430,00	4 804,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	233 916 726,00	241 517 604,00	250 499 402,00	251 282 116,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**16 863 257,00**	**11 123 722,00**	**4 337 143,00**	**1 314 285,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 863 257,00	11 123 722,00	4 337 143,00	1 314 285,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**16 863 257,00**	**11 123 722,00**	**4 337 143,00**	**1 314 285,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 863 257,00	11 123 722,00	4 337 143,00	1 314 285,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	800 614,00	194 285,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	800 614,00	194 285,00	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**16 775 150,00**	**5 651 428,00**	**1 314 285,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	219 615 763,00	221 398 156,00	223 513 945,00	221 193 891,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	219 615 763,00	221 398 156,00	223 513 945,00	221 193 891,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	0,70%	0,46%	0,18%	0,05%

Lp.	Wyszczególnienie	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)	9,05%	8,98%	8,95%	8,62%
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)	8,68%	8,78%	8,85%	8,89%
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)	8,68%	8,78%	8,85%	8,89%
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
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
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**
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 428 570,00	9 474 285,00	4 337 143,00	1 314 285,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXII/693/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 4 marca 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące															
Zadania gminy															
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji													
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty													
801	**80195**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**20/22**											
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych													
					Plan przed zmianą										
		Razem wydatki			**1 016 858**	**0**	**104 969**	**104 969**	**62 754**	**47 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 851**
		fundusze strukturalne			857 008	0	88 468	88 468	52 889	39 693	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			159 850	0	16 501	16 501	9 865	7 404	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				21/22	**Plan po zmianie**										
		Razem wydatki			**1 016 858**	**0**	**104 969**	**0**	**167 723**	**47 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 820**
		fundusze strukturalne			857 008	0	88 468	0	141 357	39 693	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			159 850	0	16 501	0	26 366	7 404	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W łączych nakładach finansowych uwzględniono środki partnerów: Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES 462.947 zł, w tym: EFS 390.172 zł i BP 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: EFS 285.786 zł i BP 53.305 zł.															
Zadania powiatu															
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe													
801	**80115**	**Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**18/21**											
Cel Projektu		Poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców													
					Plan przed zmianą										
		Razem wydatki			**239 756**	**201 093**	**37 565**	**37 565**	**1 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 098**
		inne środki unijne			239 756	201 093	37 565	37 565	1 098	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**239 756**	**201 093**	**37 565**	**29 328**	**9 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 335**
		inne środki unijne			239 756	201 093	37 565	29 328	9 335	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna													
801	**80115**	**Fachowcy w służbie ochrony planety**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**	**19/21**											

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 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**403 287**	**23 134**	**191 378**	**171 978**	**208 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 175**
		inne środki unijne			403 287	23 134	191 378	171 978	208 175	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**403 287**	**23 134**	**191 378**	**124 064**	**256 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 089**
		inne środki unijne			403 287	23 134	191 378	124 064	256 089	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna													
801	**80115**	**Uczymy się by lepiej uczyć**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**19/21**											
Cel projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**189 842**	**2 640**	**181 612**	**57 070**	**130 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 132**
		inne środki unijne			189 842	2 640	181 612	57 070	130 132	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**189 842**	**2 640**	**181 612**	**34 379**	**152 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 823**
		inne środki unijne			189 842	2 640	181 612	34 379	152 823	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego													
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów													
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego													
801	**80115**	**Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**20/22**											
Cel projektu		Wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia 80 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych warsztatów oraz realizację kursów w zakresie uzyskiwania dodatkowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a także wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach poprzez realizację doskonalenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zmodernizowanie /doposażenie pracowni nauki zawodu													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**903 560**	**0**	**341 026**	**302 000**	**489 026**	**112 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 560**
		fundusze strukturalne			690 654	0	212 500	212 500	382 500	95 654	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			81 253	0	25 000	25 000	45 000	11 253	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			131 653	0	103 526	64 500	61 526	5 627	0	0	0	0	
									Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**903 560**	**0**	**341 026**	**28 265**	**762 761**	**112 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875 295**
		fundusze strukturalne			690 654	0	212 500	21 150	573 850	95 654	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			81 253	0	25 000	2 488	67 512	11 253	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			131 653	0	103 526	4 627	121 399	5 627	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna													
801	**80115**	**Aktywni zawodowo w Szwecji**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**20/22**											
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**670 387**	**0**	**2 350**	**2 350**	**661 437**	**6 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**668 037**
		inne środki unijne			670 387	0	2 350	2 350	661 437	6 600	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				21/22	**Plan po zmianie**										
		Razem wydatki			**642 924**	**0**	**2 350**	**0**	**640 324**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**642 924**
		inne środki unijne			642 924	0	2 350	0	640 324	2 600	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji													
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty													
801	**80195**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące**	**20/22**											
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych													
					Plan przed zmianą										
		Razem wydatki			**201 730**	**0**	**138 621**	**138 621**	**45 823**	**17 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 109**
		fundusze strukturalne			170 018	0	116 830	116 830	38 620	14 568	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			31 712	0	21 791	21 791	7 203	2 718	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				21/22	**Plan po zmianie**										
		Razem wydatki			**201 730**	**0**	**138 621**	**0**	**184 444**	**17 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201 730**
		fundusze strukturalne			170 018	0	116 830	0	155 450	14 568	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			31 712	0	21 791	0	28 994	2 718	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania powiatu															
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego													
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów													
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT													
801	**80115**	**KCEZ stawia na zawodowstwo**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych**	**19/21**											
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego													
		Razem wydatki			**591 459**	**234 854**	**356 605**	**81 136**	**275 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 469**
		fundusze strukturalne			459 544	173 568	285 976	56 673	229 303	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 064	20 420	33 644	6 668	26 976	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			77 851	40 866	36 985	17 795	19 190	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe															

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXII/693/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 4 marca 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
Zadania gminy															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT													
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**17/23**											
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**85 129 933**	**329 375**	**5 673 325**	**578 603**	**6 000 000**	**49 806 518**	**28 415 437**	**0**	**0**	**0**	**79 127 233**
		fundusze strukturalne			67 209 050	193 911	3 589 450	397 717	5 000 000	42 282 801	19 334 621	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 920 883	135 464	2 083 875	180 886	1 000 000	7 523 717	9 080 816	0	0	0	
									Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**85 129 933**	**329 375**	**5 673 325**	**529 403**	**6 049 200**	**49 806 518**	**28 415 437**	**0**	**0**	**0**	**84 234 255**
		fundusze strukturalne			67 209 050	193 911	3 589 450	397 717	5 000 000	42 282 801	19 334 621	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 920 883	135 464	2 083 875	131 686	1 049 200	7 523 717	9 080 816	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej													
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT													
750	**75085**	**Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice**	**Centrum Usług Wspólnych**	**20/21**											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**13 253 000**	**0**	**9 341 143**	**8 750 000**	**4 503 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 599 453**
		fundusze strukturalne			3 827 550	0	1 139 972	0	3 827 550	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			5 550 063	0	0	5 550 063	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 875 387	0	8 201 171	3 199 937	675 450	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**13 405 182**	**0**	**9 341 143**	**7 833 780**	**5 571 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 777 440**
		fundusze strukturalne			2 871 807	0	1 139 972	0	2 871 807	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			5 550 063	0	0	5 550 063	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 983 312	0	8 201 171	2 283 717	2 699 595	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	**80101/ 80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/21**											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
					Plan przed zmianą										
		Razem wydatki			**17 431 626**	**4 366 432**	**11 405 590**	**10 024 074**	**3 041 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 067 286**
		fundusze strukturalne			7 019 641	2 365 802	4 316 175	3 794 355	859 484	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			10 411 985	2 000 630	7 089 415	6 229 719	2 181 636	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**17 431 626**	**4 366 432**	**11 405 590**	**6 731 650**	**6 333 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 067 286**
		fundusze strukturalne			7 019 641	2 365 802	4 316 175	2 874 097	1 779 742	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			10 411 985	2 000 630	7 089 415	3 857 553	4 553 802	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			**6 727 535**	**1 241 837**	**4 130 376**	**3 441 454**	**2 044 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 889 136**
		fundusze strukturalne			2 578 819	765 227	1 628 513	1 204 554	609 038	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 148 716	476 610	2 501 863	2 236 900	1 435 206	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**6 727 535**	**1 241 837**	**4 130 376**	**2 947 265**	**2 538 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 889 136**
		fundusze strukturalne			2 578 819	765 227	1 628 513	1 035 248	778 344	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 148 716	476 610	2 501 863	1 912 017	1 760 089	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													

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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**85219**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/21**											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**7 638 704**	**2 354 158**	**4 150 903**	**2 463 839**	**2 820 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 792 378**
		fundusze strukturalne			2 526 746	1 162 573	1 300 399	734 393	629 780	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 111 958	1 191 585	2 850 504	1 729 446	2 190 927	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**7 638 704**	**2 354 158**	**4 150 903**	**1 790 616**	**3 493 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 792 378**
		fundusze strukturalne			2 526 746	1 098 969	1 300 399	525 828	901 949	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 111 958	1 255 189	2 850 504	1 264 788	2 591 981	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**	**50 125 113**	**97 921 144**	**117 921 144**	**100 631 804**	**30 946 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 676 525**
		fundusze strukturalne			244 474 194	36 350 934	78 951 144	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	
		subwencja			1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			21 684 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	3 400 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 366 820	8 036 609	5 324 444	8 324 444	11 363 855	4 641 912	0	0	0	0	
									Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**299 624 140**	**50 125 113**	**97 921 144**	**115 676 139**	**102 876 809**	**30 946 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 676 525**
		fundusze strukturalne			244 474 194	36 350 934	78 951 144	95 101 110	86 717 983	26 304 167	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			21 684 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	3 400 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 366 820	8 036 609	5 324 444	6 929 473	12 758 826	4 641 912	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	**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													

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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Plan przed zmianą										
		Razem wydatki			**8 037 988**	**89 647**	**5 982 580**	**5 148 591**	**2 799 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 864 992**
		fundusze strukturalne			2 938 904	41 480	2 225 161	1 866 771	1 030 653	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 099 084	48 167	3 757 419	3 281 820	1 769 097	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**8 037 988**	**89 647**	**5 982 580**	**2 059 276**	**5 889 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 864 992**
		fundusze strukturalne			2 938 904	41 480	2 225 161	1 196 612	1 700 812	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 099 084	48 167	3 757 419	862 664	4 188 253	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			**13 762 431**	**4 325 297**	**7 652 900**	**6 487 134**	**2 950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 931 531**
		fundusze strukturalne			5 798 082	2 245 356	2 954 633	2 954 633	598 093	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 964 349	2 079 941	4 698 267	3 532 501	2 351 907	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**13 740 297**	**4 325 297**	**7 652 900**	**4 862 349**	**4 552 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 931 531**
		fundusze strukturalne			5 798 081	2 245 356	2 954 633	2 670 673	882 052	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 942 216	2 079 941	4 698 267	2 191 676	3 670 599	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe															
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													
855	**85510**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/18, 20/21**											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
					Plan przed zmianą										
		Razem wydatki			**2 871 561**	**23 508**	**1 424 026**	**31 772**	**2 816 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 806 422**
		fundusze strukturalne			819 275	9 990	451 520	4 900	804 385	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 052 286	13 518	972 506	26 872	2 011 896	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**2 871 561**	**23 508**	**1 424 026**	**19 062**	**2 828 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 806 422**
		fundusze strukturalne			819 275	9 990	451 520	4 899	804 386	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 052 286	13 518	972 506	14 163	2 024 605	0	0	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/693/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 4 marca 2021 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 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**18 i 20/21**	**468 578**	**168 578**	**49 200**	**250 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 800**
		środki własne			468 578	168 578	49 200	250 800	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**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**18 i 20/21**	**468 578**	**168 578**	**45 510**	**254 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 800**
		środki własne			468 578	168 578	45 510	254 490	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**232 380**	**7 780**	**223 600**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
		środki własne			232 380	7 780	223 600	1 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**232 380**	**7 780**	**205 226**	**19 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
		środki własne			232 380	7 780	205 226	19 374	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**	**800 122**	**16 638 967**	**22 723 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 687 047**
		środki własne			12 792 991	800 122	3 769 254	8 223 615	0	0	0	0	
		kredyt			27 369 713	0	12 869 713	14 500 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**800 122**	**14 346 422**	**25 016 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 687 047**
		środki własne			12 792 991	800 122	2 236 786	9 756 083	0	0	0	0	
		kredyt			27 369 713	0	12 109 636	15 260 077	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/23**	**24 650 000**	**28 708**	**100 000**	**3 221 292**	**10 300 000**	**11 000 000**	**0**	**0**	**24 521 292**
		środki własne			7 450 000	28 708	100 000	1 021 292	3 300 000	3 000 000	0	0	
		kredyt			17 200 000	0	0	2 200 000	7 000 000	8 000 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/23**	**24 650 000**	**28 708**	**83 420**	**3 237 872**	**10 300 000**	**11 000 000**	**0**	**0**	**24 521 292**
		środki własne			7 450 000	28 708	83 420	1 037 872	3 300 000	3 000 000	0	0	
		kredyt			17 200 000	0	0	2 200 000	7 000 000	8 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
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**	**2 000 000**	**2 000 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**9 600 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			11 600 000	0	2 000 000	2 000 000	7 600 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
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**	**21/22**	**11 600 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**11 600 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			11 600 000	0	0	4 000 000	7 600 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		WPF (BO) budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (L9/12/VI/2019)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/21**	**277 900**	**0**	**18 327**	**259 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 573**
		środki własne			277 900	0	18 327	259 573	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 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		WPF (BO) budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (L9/12/VI/2019)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/21**	**277 900**	**0**	**14 662**	**263 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 573**
		środki własne			277 900	0	14 662	263 238	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**	**10/24**	**32 892 587**	**10 366 548**	**3 676 050**	**4 949 989**	**5 100 000**	**5 100 000**	**3 700 000**	**0**	**18 273 119**
		środki własne			32 892 587	10 366 548	3 676 050	4 949 989	5 100 000	5 100 000	3 700 000	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**	**10/24**	**32 892 587**	**10 366 548**	**2 318 130**	**6 307 909**	**5 100 000**	**5 100 000**	**3 700 000**	**0**	**18 273 119**
		środki własne			32 892 587	10 366 548	2 318 130	6 307 909	5 100 000	5 100 000	3 700 000	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**	**20/23**	**2 128 000**	**0**	**63 000**	**65 000**	**500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			1 628 000	0	63 000	65 000	0	1 500 000	0	0	
		środki RFIL			500 000	0	0	0	500 000	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**	**35 000**	**93 000**	**500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			1 628 000	0	35 000	93 000	0	1 500 000	0	0	
		środki RFIL			500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/21**	**400 000**	**0**	**22 632**	**377 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377 368**
		środki własne			400 000	0	22 632	377 368	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 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/21**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377 368**
		środki własne			400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		M/21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
900	**90013**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**700 000**	**0**	**80 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 000**
		środki własne			700 000	0	80 000	620 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		M/21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
900	**90013**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**807 006**	**0**	**21 702**	**785 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**785 304**
		środki własne			807 006	0	21 702	785 304	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		M/14/VI -Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/21**	**250 000**	**0**	**14 428**	**235 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 572**
		środki własne			250 000	0	14 428	235 572	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		M/14/VI -Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/21**	**270 050**	**0**	**14 428**	**255 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 622**
		środki własne			270 050	0	14 428	255 622	0	0	0	0	
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**1 879 950**	**0**	**79 950**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
		środki własne			1 879 950	0	79 950	1 800 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**1 950 000**	**0**	**116 850**	**1 833 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 833 150**
		środki własne			1 950 000	0	116 850	1 833 150	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20 i 25**	**7 589 790**	**0**	**1 089 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**6 500 000**
		środki własne			7 589 790	0	1 089 790	0	0	0	0	6 500 000	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21 i 25**	**7 589 790**	**0**	**90 449**	**999 341**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**6 504 970**
		środki własne			7 589 790	0	90 449	999 341	0	0	0	6 500 000	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
POWIAT													
Zadanie:		L20/11/VI - WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**29 975**	**0**	**2 952**	**27 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 023**
		środki własne			29 975	0	2 952	27 023	0	0	0	0	
Zadanie:		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/21**	**165 000**	**0**	**15 006**	**149 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 994**
		środki własne			165 000	0	15 006	149 994	0	0	0	0	
Zadanie:		L22/13/V - Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**19/21**	**864 700**	**34 440**	**8 610**	**821 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 454**
		środki własne			864 700	34 440	8 610	821 650	0	0	0	0	