

**UCHWAŁA NR XXXIII/727/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 25 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2021-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	2 317 941 150,00	2 310 325 371,00	2 284 412 763,00	2 340 976 295,00	2 421 629 035,00	2 463 346 848,00	2 426 062 935,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 138 703 839,00	2 192 346 324,00	2 224 058 172,00	2 264 908 575,00	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	390 617 879,00	399 603 063,00	405 253 673,00	412 441 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	402 822 737,00	400 789 726,00	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:	646 644 004,00	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:	179 237 311,00	117 979 047,00	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	137 242 810,00	77 038 947,00	19 334 621,00	39 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 667 689 898,00	2 487 788 987,00	2 353 207 869,00	2 339 721 205,00	2 355 977 635,00	2 394 244 699,00	2 356 450 038,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 100 413 476,00	2 121 282 333,00	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	747 132 304,00	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:	567 276 422,00	366 506 654,00	204 897 182,00	162 143 990,00	124 627 234,00	131 810 809,00	60 843 463,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	542 861 422,00	335 805 154,00	176 333 182,00	135 752 990,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 517 763,00	1 500 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-349 748 748,00	-177 463 616,00	-68 795 106,00	1 255 090,00	65 651 400,00	69 102 149,00	69 612 897,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 255 090,00	65 651 400,00	69 102 149,00	69 612 897,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	Przychody budżetu	397 273 505,00	226 080 620,00	120 564 000,00	57 280 456,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	117 445 000,00	150 876 500,00	120 564 000,00	26 391 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	117 445 000,00	149 225 762,00	68 795 106,00	0,00	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:	242 752 505,00	46 966 266,00	0,00	30 889 456,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	195 227 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	47 524 757,00	48 617 004,00	51 768 894,00	58 535 546,00	65 651 400,00	69 102 149,00	69 612 897,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	47 524 757,00	48 617 004,00	51 768 894,00	58 535 546,00	65 651 400,00	69 102 149,00	69 612 897,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	842 851 962,00	939 261 754,00	1 008 056 860,00	975 912 315,00	910 260 915,00	841 158 766,00	771 545 869,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	38 290 363,00	71 063 991,00	75 747 485,00	87 331 360,00	75 891 014,00	84 756 148,00	94 131 870,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	318 118 868,00	99 301 845,00	75 747 485,00	87 331 360,00	75 891 014,00	84 756 148,00	94 131 870,00
8	Wskaźnik splaty 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)	3,72%	3,44%	3,70%	4,02%	4,43%	4,38%	4,23%

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)	3,48%	5,02%	5,26%	5,89%	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%	8,90%	6,11%	6,55%	7,20%	5,95%	4,97%
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%	10,94%	8,15%	6,55%	7,20%	6,76%	5,77%
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	14 043 685,00	6 471 365,00	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:	14 043 685,00	6 471 365,00	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	13 301 860,00	6 326 614,00	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	135 189 679,00	77 038 947,00	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:	135 189 679,00	77 038 947,00	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	134 400 762,00	76 830 813,00	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	19 435 290,00	7 764 421,00	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:	19 435 290,00	7 764 421,00	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	16 999 767,00	6 593 022,00	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	210 163 136,00	92 444 939,00	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:	210 163 136,00	92 444 939,00	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	134 400 762,00	76 830 813,00	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:	552 450 450,00	357 183 975,00	192 028 206,00	157 143 990,00	120 981 407,00	94 000 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	29 731 035,00	14 177 321,00	6 652 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	522 719 415,00	343 006 654,00	185 375 588,00	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	47 524 757,00	48 617 004,00	50 777 894,00	56 553 546,00	63 669 400,00	65 201 305,00	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	2 393 397 969,00	2 436 032 272,00	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:	62 836 816,00	84 237 588,00	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	73 110 306,00	65 396 029,00	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	73 110 306,00	65 396 029,00	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	Splaty 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	73 110 306,00	65 396 029,00	60 939 726,00	60 224 214,00	60 224 213,00	60 224 212,00	66 224 214,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	73 110 306,00	65 396 029,00	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 splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	698 435 563,00	633 039 534,00	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 splata 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 splaty 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)	4,25%	3,73%	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)	5,28%	5,66%	5,88%	6,11%	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)	5,28%	5,66%	5,88%	6,11%	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	Splaty 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	Splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 splata 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 splaty 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	Splaty 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	Splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 splata 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 splaty 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

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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne															
Działanie 9.1	Aktywna integracja															
Poddziałanie 9.1.5	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs															
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22												
Cel projektu	Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Szopienice - Burowiec															
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan przed zmianą										2 137 884	
					Razem wydatki	2 555 968	0	600 000	286 091	1 036 543	1 101 341	0	0	0		0
					fundusze strukturalne	2 172 573	0	555 000	249 465	923 978	999 130	0	0	0		0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					pozostałe środki krajowe	383 395	0	45 000	36 626	112 565	102 211	0	0	0		0
					Plan po zmianie											
					Razem wydatki	2 156 025	0	600 000	87 459	991 609	961 010	0	0	0		0
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 115.947 zł																
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne														
Działanie 9.1	Aktywna integracja															
Poddziałanie 9.1.5	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs															
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22												
Cel projektu	Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Nikiszowiec - Janów															
		Razem wydatki			Plan przed zmianą										1 114 188	
					1 371 483	0	250 000	209 337	524 669	589 519	0	0	0	0		
					fundusze strukturalne	1 165 760	0	220 000	179 337	491 459	494 964	0	0	0		0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					pozostałe środki krajowe	205 723	0	30 000	30 000	33 210	94 555	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
852/ 921	85295/ 92118	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice		Plan po zmianie										1 168 342
		Razem wydatki			1 261 297	0	250 000	54 353	585 644	582 698	0	0	0	0	
		fundusze strukturalne			1 072 102	0	220 000	54 353	556 322	461 427	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			189 195	0	30 000	0	29 322	121 271	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 38.602 zł															
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs													
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Zależę" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22											
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Zależę													
852/ 801/ 921	85295/ 80101/ 92116	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Urząd Miasta Katowice		Plan przed zmianą										1 293 059
		fundusze strukturalne			1 384 420	0	91 361	91 361	567 889	725 170	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 176 757	0	70 157	70 157	517 422	589 178	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					207 663	0	21 204	21 204	50 467	135 992	0	0	0	0	
852/ 801/ 921	85295/ 80101/ 92116	Centrum Społecznościowe "Nasze Zależę" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Urząd Miasta Katowice		Plan po zmianie										1 165 358
		Razem wydatki			1 187 614	0	91 361	22 256	554 825	610 533	0	0	0	0	
		fundusze strukturalne			1 009 472	0	70 157	22 256	445 813	541 403	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			178 142	0	21 204	0	109 012	69 130	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs													
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21/22											
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Bogucice													
		Razem wydatki			Plan przed zmianą										1 500 620
		fundusze strukturalne			1 500 620	0	0	0	707 161	793 459	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 275 527	0	0	0	607 161	668 366	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					225 093	0	0	0	100 000	125 093	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
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice												
		Razem wydatki			1 435 722	0	0	0	689 599	746 123	0	0	0	0	1 435 722
		fundusze strukturalne			1 220 364	0	0	0	585 684	634 680	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			215 358	0	0	0	103 915	111 443	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT													
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19/21											
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Śródmieście													
		Razem wydatki			939 288	26 449	391 973	340 000	572 839	0	0	0	0	0	572 839
		fundusze strukturalne			798 394	23 664	350 713	304 211	470 519	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			93 929	2 785	41 260	35 789	55 355	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			46 965	0	0	0	46 965	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			939 288	26 449	391 973	158 689	754 150	0	0	0	0	0	754 150
		fundusze strukturalne			798 394	23 664	350 713	141 984	632 746	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			93 929	2 785	41 260	16 705	74 439	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			46 965	0	0	0	46 965	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym - konkurs													
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22											
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar dzielnic: Śródmieście i Zawdzie													
		Razem wydatki			2 507 616	0	300 000	66 253	993 366	1 301 337	0	0	0	0	2 294 703
		fundusze strukturalne			2 131 474	0	225 000	66 253	993 366	1 071 855	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			376 142	0	75 000	0	0	229 482	0	0	0	0	0
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice												
		Razem wydatki			2 099 323	0	300 000	23 948	783 603	1 151 812	0	0	0	0	1 935 415
		fundusze strukturalne			1 781 544	0	225 000	23 948	783 603	973 993	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			317 779	0	75 000	0	0	177 819	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139 960 zł															

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 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
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs													
852	85295	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21/22											
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społecznego - zawodowego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Welnowiec - Józefowiec - Dąb, a także wzrost spójności całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					1 027 148	0	0	0	387 466	639 682	0	0	0	0	1 027 148
fundusze strukturalne					873 076	0	0	0	387 466	485 610	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					154 072	0	0	0	0	154 072	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					939 718	0	0	0	418 393	521 325	0	0	0	0	939 718
fundusze strukturalne					798 760	0	0	0	418 393	380 367	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					140 958	0	0	0	0	140 958	0	0	0	0	0
Zadania powiatu															
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs													
853	85333	Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy	Powiatowy Urząd Pracy	20/21											
Cel projektu		Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 osób (50K, 40M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					637 105	0	605 250	332 705	272 545	0	0	0	0	0	272 545
fundusze strukturalne					541 539	0	541 539	297 683	243 856	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					63 711	0	63 711	35 022	28 689	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					31 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					637 105	0	605 250	279 901	325 349	0	0	0	0	0	325 349
fundusze strukturalne					541 539	0	541 539	250 437	291 102	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					63 711	0	63 711	29 464	34 247	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					31 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (31.855 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</i>															
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs													
853	85333	Twoja ścieżka do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	20/22											

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		Zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (35K, 25M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach																
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	21/22	Plan przed zmianą											625 339			
				682 589	0	102 000	23 121	605 768	19 571	0	0	0	0					
				580 201	0	91 263	20 687	542 003	17 511	0	0	0	0					
				68 259	0	10 737	2 434	63 765	2 060	0	0	0	0					
				34 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Plan po zmianie											648 460			
				682 589	0	102 000	0	628 889	19 571	0	0	0	0					
				580 201	0	91 263	0	562 690	17 511	0	0	0	0					
				68 259	0	10 737	0	66 199	2 060	0	0	0	0					
				34 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (34.129 zł), które stanowią wkład własny do projektu.																		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne																
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne																
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT																
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap																
Cel projektu		Realizacja usług społecznych					Plan przed zmianą											763 375
		Razem wydatki					1 032 600	0	493 712	269 225	628 775	134 600	0	0	0	0		
		fundusze strukturalne					877 710	0	451 242	246 066	508 623	123 021	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy					82 608	0	42 470	23 159	47 870	11 579	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			72 282	0	0	0	72 282	0	0	0	0	0				
		Razem wydatki			1 032 600	0	493 712	32 078	865 922	134 600	0	0	0	0				
		fundusze strukturalne			877 710	0	451 242	29 318	725 371	123 021	0	0	0	0				
		dotacje stanowiące wkład krajowy			82 608	0	42 470	2 760	68 269	11 579	0	0	0	0				
		pozostałe środki krajowe			72 282	0	0	0	72 282	0	0	0	0	0				
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Urząd Miasta Katowice	21/22														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne																
Działanie 9.1		Aktywna integracja																
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs																
853	85395	Centrum Aktywności Młodzieżowej																
Cel projektu		Zwiększenie poziomu aktywności społeczno - zawodowej młodych dorosłych (18 - 30 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu aktywności lokalnej w Katowicach w formie działań środowiskowych i prozatrudnieniowych					Plan przed zmianą											116 800
		Razem wydatki					1 300 000	0	0	0	57 600	59 200	0	0	0	0		
		fundusze strukturalne					1 235 000	0	0	0	27 600	24 200	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			65 000	0	0	0	30 000	35 000	0	0	0	0				
		Razem wydatki			1 124 142	0	0	0	68 772	71 388	0	0	0	0				
		fundusze strukturalne			955 520	0	0	0	36 387	38 728	0	0	0	0				
		dotacje stanowiące wkład krajowy			112 415	0	0	0	4 281	4 557	0	0	0	0				
		pozostałe środki krajowe			56 207	0	0	0	28 104	28 103	0	0	0	0				
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 983.982 zł (EFS 880.405 zł; BP 103.577 zł)																		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 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
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs													
921	92113	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodzie	Urząd Miasta Katowice												
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar dzielnic: Śródmieście i Zawdzie													
		Razem wydatki													
		fundusze strukturalne													
		dotacje stanowiące wkład krajowy													
		pozostałe środki krajowe													
				2021											
		Razem wydatki													
		fundusze strukturalne													
		dotacje stanowiące wkład krajowy													
		pozostałe środki krajowe													
Zadanie prowadzane w bieżącym roku															
Zadania gminy															
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Skuteczni beneficjenci													
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	Urząd Miasta Katowice	2021											
Cel projektu		Wsparcie funkcjonowania instrumentu rozwoju terytorialnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych													
		Razem wydatki													
		Fundusz Spójności													
		dotacje stanowiące wkład krajowy													
		pozostałe środki krajowe													

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: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice	15/21											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
		Razem wydatki			92 459 891	38 455 275	38 228 970	41 932 123	1 310 000	0	0	0	0	0	1 310 000
		fundusze strukturalne			56 067 350	25 543 392	24 232 779	23 086 463	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			19 250 000	10 000 000	0	9 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			17 142 541	2 911 883	13 996 191	9 595 660	1 310 000	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			92 459 891	38 455 275	38 228 970	41 932 123	1 310 000	0	0	0	0	0	1 310 000
		fundusze strukturalne			56 067 350	25 543 392	24 232 779	23 086 463	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			19 427 503	10 000 000	0	9 250 000	177 503	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			16 965 038	2 911 883	13 996 191	9 595 660	1 132 497	0	0	0	0	0	0
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>															
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 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													
		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	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			10 411 985	2 000 630	7 089 415	3 857 553	4 553 802	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 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
		Razem wydatki			17 031 626	4 366 432	11 405 590	6 731 650	5 933 544	0	0	0	0	0	3 336 965
		fundusze strukturalne			7 019 641	2 365 802	4 316 175	2 922 254	1 731 585	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			10 011 985	2 000 630	7 089 415	3 809 396	4 201 959	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu															
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													
		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	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 099 084	48 167	3 757 419	862 664	4 188 253	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			8 437 988	89 647	5 982 580	2 059 276	6 289 065	0	0	0	0	0	2 284 210
		fundusze strukturalne			2 938 904	41 480	2 225 161	1 196 612	1 700 812	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 499 084	48 167	3 757 419	862 664	4 588 253	0	0	0	0	0	0
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania gminy															
Fundusz:		Fundusz Spójności													
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki													
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego													
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim													
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfanteo 84 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			1 459 756	28 413	0	25 272	1 400 071	6 000	0	0	0	0	1 406 071
		Fundusz Spójności			644 833	19 635	0	13 243	607 807	4 148	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			814 923	8 778	0	12 029	792 264	1 852	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Spójności													
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki													
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego													
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim													

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
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			7 792 110	137 494	0	65 247	7 058 369	531 000	0	0	0	0	7 589 369
		Fundusz Spójności			1 953 378	66 554	0	44 342	1 660 927	181 555	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 338 732	70 940	0	20 905	897 442	349 445	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Spójności													
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki													
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego													
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim													
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			3 498 329	125 687	0	39 720	3 198 016	134 906	0	0	0	0	3 332 922
		Fundusz Spójności			1 192 782	76 500	0	23 681	1 032 027	60 574	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			655 547	49 187	0	16 039	515 989	74 332	0	0	0	0	0
Zadania powiatu															
Fundusz:		Fundusz Spójności													
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020													
921	92113	Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	2021											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			100 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	90 000
		Fundusz Spójności			76 500	0	0	0	76 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono również wkład własny do projektu 10.000 zł, który zostanie pokryty ze środków własnych realizatora - Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.															

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: Katowicka Infrastruktura Rowerowa													
Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	00/07 i 09/24	63 999 223	19 591 786	7 201 090	14 040 367	11 680 780	3 625 200	7 860 000	0	36 760 015
		środki własne			45 999 223	19 591 786	7 201 090	4 510 367	4 460 780	2 375 200	7 860 000	0	
		kredyt			18 000 000	0	0	9 530 000	7 220 000	1 250 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie: Katowicka Infrastruktura Rowerowa													
Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	00/07 i 09/24	63 999 223	19 591 786	6 113 139	15 050 015	11 680 780	3 703 503	7 860 000	0	36 838 318
		środki własne			44 022 048	19 591 786	4 135 964	5 520 015	4 460 780	2 453 503	7 860 000	0	
		kredyt			19 977 175	0	1 977 175	9 530 000	7 220 000	1 250 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiwicz - etap I + II													
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	2 530 000	53 833	150 000	2 326 167	0	0	0	0	1 126 167
		środki własne			2 530 000	53 833	150 000	2 326 167	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiwicz - etap I + II													
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	2 530 000	53 833	3 704	2 472 463	0	0	0	0	1 126 167
		środki własne			2 530 000	53 833	3 704	2 472 463	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie: Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową													
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	800 000	1 974	100 000	698 026	0	0	0	0	148 026
		środki własne			800 000	1 974	100 000	698 026	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 połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	800 000	1 974	37 509	760 517	0	0	0	0	148 026
		środki własne			800 000	1 974	37 509	760 517	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	2 140 092	160 092	480 000	1 500 000	0	0	0	0	900 339
		środki własne			2 140 092	160 092	480 000	1 500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	2 140 092	160 092	3 321	1 976 679	0	0	0	0	900 339
		środki własne			1 540 092	160 092	3 321	1 376 679	0	0	0	0	
		kredyt			600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	256 000	0	0	22 000	234 000	0	0	0	256 000
		środki własne			256 000	0	0	22 000	234 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21	256 000	0	0	256 000	0	0	0	0	256 000
		środki własne			256 000	0	0	256 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		I4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	232 320	0	0	21 120	211 200	0	0	0	232 320
		środki własne			232 320	0	0	21 120	211 200	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:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	232 320	0	0	28 290	204 030	0	0	0	232 320
		środki własne			232 320	0	0	28 290	204 030	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	60 000	0	0	5 000	55 000	0	0	0	60 000
		środki własne			60 000	0	0	5 000	55 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	60 000	0	0	25 000	35 000	0	0	0	60 000
		środki własne			60 000	0	0	25 000	35 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	59 400	0	0	5 940	53 460	0	0	0	59 400
		środki własne			59 400	0	0	5 940	53 460	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	59 400	0	0	21 300	38 100	0	0	0	59 400
		środki własne			59 400	0	0	21 300	38 100	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/23	9 378 335	118 216	22 000	3 238 119	5 200 000	800 000	0	0	9 238 119
		środki własne			9 378 335	118 216	22 000	3 238 119	5 200 000	800 000	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:		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/23	6 708 873	85 375	15 498	1 208 000	4 600 000	800 000	0	0	6 568 657
		środki własne			6 708 873	85 375	15 498	1 208 000	4 600 000	800 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/22	19 137 255	383 094	1 639 000	10 045 161	7 070 000	0	0	0	15 528 827
		środki własne			19 137 255	383 094	1 639 000	10 045 161	7 070 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/22	11 649 122	255 174	828 787	6 795 161	3 770 000	0	0	0	8 858 827
		środki własne			11 649 122	255 174	828 787	6 795 161	3 770 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22	1 458 413	28 413	30 000	1 394 000	6 000	0	0	0	1 361 255
		środki własne			458 413	28 413	30 000	394 000	6 000	0	0	0	
		kredyt			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	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
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22	3 527 667	125 687	51 980	3 338 000	12 000	0	0	0	3 346 310
		środki własne			1 027 667	125 687	51 980	838 000	12 000	0	0	0	
		kredyt			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22	7 792 110	137 494	65 247	7 058 369	531 000	0	0	0	3 641 628
		środki własne			3 292 110	137 494	65 247	2 558 369	531 000	0	0	0	
		kredyt			4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/22	6 846 500	0	67 650	3 896 795	2 882 055	0	0	0	6 773 315
		środki własne			1 846 500	0	67 650	896 795	882 055	0	0	0	
		kredyt			5 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	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:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/22	7 250 847	0	67 650	4 301 142	2 882 055	0	0	0	7 177 662
		środki własne			2 250 847	0	67 650	1 301 142	882 055	0	0	0	
		kredyt			5 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/23	9 867 481	0	72 000	2 201 280	4 576 521	3 017 680	0	0	9 652 534
		środki własne			4 867 481	0	72 000	1 201 280	1 576 521	2 017 680	0	0	
		kredyt			5 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/21	129 738	0	88 738	41 000	0	0	0	0	37 679
		środki własne			129 738	0	88 738	41 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/22	3 638 737	0	88 737	1 000 000	2 550 000	0	0	0	3 546 679
		środki własne			3 638 737	0	88 737	1 000 000	2 550 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	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
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80101	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	20/22	3 335 000	0	150 000	1 185 000	2 000 000	0	0	0	3 185 000
		środki własne			1 335 000	0	150 000	685 000	500 000	0	0	0	
		kredyt			2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80101	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 335 000	0	0	1 335 000	2 000 000	0	0	0	3 185 000
		środki własne			1 335 000	0	0	835 000	500 000	0	0	0	
		kredyt			2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80104	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	20/22	3 150 000	0	200 000	1 950 000	1 000 000	0	0	0	2 950 000
		środki własne			1 450 000	0	200 000	750 000	500 000	0	0	0	
		kredyt			1 700 000	0	0	1 200 000	500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80104	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 150 000	0	0	2 150 000	1 000 000	0	0	0	2 950 000
		środki własne			1 450 000	0	0	950 000	500 000	0	0	0	
		kredyt			1 700 000	0	0	1 200 000	500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	44 150
		środki własne			210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	35 000
		środki własne			190 000	0	0	190 000	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
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/22	50 747 377	19 090 070	14 175 307	15 832 000	1 650 000	0	0	0	17 482 000
		środki własne			8 248 270	4 233 472	2 267 798	1 582 000	165 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			40 926 207	13 283 698	11 907 509	14 250 000	1 485 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/22	45 729 495	19 090 070	7 524 021	17 915 404	1 200 000	0	0	0	19 115 404
		środki własne			7 982 241	4 233 472	603 056	2 980 713	165 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			36 174 354	13 283 698	6 920 965	14 934 691	1 035 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/22	130 143 428	71 491 206	26 942 222	26 550 000	5 160 000	0	0	0	2 375 951
		środki własne			24 835 603	8 788 776	8 336 827	4 550 000	3 160 000	0	0	0	
		kredyt			101 307 825	58 702 430	18 605 395	22 000 000	2 000 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/22	130 143 428	71 491 206	25 095 724	28 396 498	5 160 000	0	0	0	2 375 951
		środki własne			24 835 603	8 788 776	6 490 329	6 396 498	3 160 000	0	0	0	
		kredyt			101 307 825	58 702 430	18 605 395	22 000 000	2 000 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/24	245 753 599	4 961 364	3 323 265	22 153 611	76 712 470	77 712 470	60 890 419	0	236 695 915
		środki własne			95 753 599	4 961 364	3 323 265	7 153 611	10 712 470	8 712 470	60 890 419	0	
		obligacje komunalne			150 000 000	0	0	15 000 000	66 000 000	69 000 000	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 stadionu miejskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/24	245 753 599	4 961 364	2 536 065	22 940 811	76 712 470	77 712 470	60 890 419	0	236 695 915
		środki własne			95 753 599	4 961 364	2 536 065	7 940 811	10 712 470	8 712 470	60 890 419	0	
		obligacje komunalne			150 000 000	0	0	15 000 000	66 000 000	69 000 000	0	0	
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
600	60015	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	10 176 000	0	0	176 000	7 500 000	2 500 000	0	0	10 000 000
		środki własne			2 520 000	0	0	20 000	0	2 500 000	0	0	
		środki RFIL			7 656 000	0	0	156 000	7 500 000	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											
600	60015	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	10 196 000	0	0	196 000	7 500 000	2 500 000	0	0	10 046 000
		środki własne			2 540 000	0	0	40 000	0	2 500 000	0	0	
		środki RFIL			7 656 000	0	0	156 000	7 500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	229 460	0	0	20 860	208 600	0	0	0	229 460
		środki własne			229 460	0	0	20 860	208 600	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	229 460	0	0	31 200	198 260	0	0	0	229 460
		środki własne			229 460	0	0	31 200	198 260	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	137 115	0	0	12 465	124 650	0	0	0	137 115
		środki własne			137 115	0	0	12 465	124 650	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: L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)													
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	137 115	0	0	29 930	107 185	0	0	0	137 115
		środki własne			137 115	0	0	29 930	107 185	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie: L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (BO)													
Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	123 000	0	0	11 200	111 800	0	0	0	123 000
		środki własne			123 000	0	0	11 200	111 800	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie: L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (BO)													
Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	123 000	0	0	18 450	104 550	0	0	0	123 000
		środki własne			123 000	0	0	18 450	104 550	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne													
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania													
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/22	11 550 722	5 230 722	3 088 000	2 932 000	300 000	0	0	0	3 232 000
		środki własne			3 148 497	1 078 497	1 423 000	587 000	60 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			7 525 425	3 275 425	1 665 000	2 345 000	240 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne													
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania													
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/22	11 816 751	5 230 722	2 630 995	3 655 034	300 000	0	0	0	3 955 034
		środki własne			3 414 526	1 078 497	967 786	1 308 243	60 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			7 525 425	3 275 425	1 663 209	2 346 791	240 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	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
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
GMINA													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/22	2 728 219	0	0	1 000 000	1 728 219	0	0	0	2 728 219
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	
		kredyt			2 478 219	0	0	750 000	1 728 219	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/23	6 317 520	0	62 160	255 360	2 500 000	3 500 000	0	0	6 255 360
		środki własne			3 917 520	0	62 160	105 360	1 250 000	2 500 000	0	0	
		kredyt			2 400 000	0	0	150 000	1 250 000	1 000 000	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/22	1 016 280	0	0	200 000	816 280	0	0	0	1 016 280
		środki własne			894 499	0	0	100 000	794 499	0	0	0	
		kredyt			121 781	0	0	100 000	21 781	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/22	6 775 862	0	105 862	3 250 000	3 420 000	0	0	0	6 670 000
		środki własne			5 525 862	0	105 862	2 000 000	3 420 000	0	0	0	
		środki kredytu			1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19 i 21/22	2 632 841	32 841	0	1 000 000	1 600 000	0	0	0	2 600 000
		środki własne			2 632 841	32 841	0	1 000 000	1 600 000	0	0	0	