

**UCHWAŁA NR XXXV/761/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 maja 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
uchwała:**

§ 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 majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2021-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	2 324 294 597,00	2 335 306 089,00	2 304 228 719,00	2 356 439 698,00	2 421 690 635,00	2 463 346 848,00	2 426 062 935,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 145 804 123,00	2 208 507 430,00	2 239 305 975,00	2 280 063 978,00	2 307 303 015,00	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	402 776 105,00	401 978 029,00	398 826 633,00	402 726 942,00	406 784 104,00	410 944 738,00	415 211 520,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	653 790 920,00	690 084 759,00	702 638 652,00	716 338 345,00	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:	178 490 474,00	126 798 659,00	64 922 744,00	76 375 720,00	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	136 495 973,00	85 858 559,00	23 902 774,00	40 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 671 039 148,00	2 552 328 431,00	2 374 942 227,00	2 355 184 608,00	2 356 039 235,00	2 394 244 699,00	2 356 450 038,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 115 521 082,00	2 137 769 537,00	2 163 558 490,00	2 192 732 618,00	2 231 412 001,00	2 262 433 890,00	2 295 606 575,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 850 276,00	762 987 277,00	774 751 476,00	783 700 240,00	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:	555 518 066,00	414 558 894,00	211 383 737,00	162 451 990,00	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:	531 103 066,00	383 857 394,00	182 819 737,00	136 060 990,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 871 640,00	10 452 708,00	4 511 945,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-346 744 551,00	-217 022 342,00	-70 713 508,00	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	394 269 308,00	265 639 346,00	122 482 402,00	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	150 876 500,00	70 713 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	34 396 000,00	30 917 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	34 396 000,00	30 917 854,00	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:	242 428 308,00	83 844 992,00	1 918 402,00	30 889 456,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	194 903 551,00	35 227 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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 zaciąganiem 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	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląta 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	30 283 041,00	70 737 893,00	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	307 107 349,00	101 655 747,00	75 747 485,00	87 331 360,00	75 891 014,00	84 756 148,00	94 131 870,00
8	Wskaźnik spląty 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)	3,71%	3,41%	3,67%	3,99%	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)	3,04%	4,96%	5,22%	5,84%	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%	8,75%	5,93%	6,36%	7,14%	5,87%	4,88%
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%	10,79%	7,97%	6,36%	7,14%	6,67%	5,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 215 856,00	7 659 668,00	416 850,00	182 600,00	61 600,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 215 856,00	7 659 668,00	416 850,00	182 600,00	61 600,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 546 465,00	7 428 026,00	395 572,00	182 600,00	61 600,00	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	134 442 842,00	85 858 559,00	23 902 774,00	40 258 000,00	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:	134 442 842,00	85 858 559,00	23 902 774,00	40 258 000,00	78 200 000,00	79 900 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 653 925,00	85 650 425,00	23 902 774,00	40 258 000,00	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	19 218 784,00	8 928 822,00	416 850,00	182 600,00	61 600,00	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:	19 218 784,00	8 928 822,00	416 850,00	182 600,00	61 600,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 948 464,00	7 674 984,00	395 572,00	182 600,00	61 600,00	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	216 060 635,00	127 244 670,00	34 621 876,00	47 308 000,00	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:	216 060 635,00	127 244 670,00	34 621 876,00	47 308 000,00	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	133 667 635,00	85 650 425,00	23 902 774,00	40 258 000,00	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:	534 910 227,00	406 750 616,00	198 789 761,00	157 634 590,00	123 703 007,00	98 500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	28 890 130,00	15 691 722,00	6 927 618,00	182 600,00	61 600,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	506 020 097,00	391 058 894,00	191 862 143,00	157 451 990,00	123 641 407,00	98 500 000,00	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:	145 545,00	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.	145 545,00	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 zaciąganiem 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 spłaty zobowiązań, w tym:	5 951 394,00	5 951 394,00	5 951 394,00	5 951 396,00	5 951 396,00	5 951 396,00	5 951 397,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 951 394,00	5 951 394,00	5 951 394,00	5 951 396,00	5 951 396,00	5 951 396,00	5 951 397,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	698 435 563,00	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 spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 550 452,00	113 165 327,00	125 355 623,00	137 041 597,00	147 769 701,00	158 045 488,00	167 700 867,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	99 550 452,00	113 165 327,00	125 355 623,00	137 041 597,00	147 769 701,00	158 045 488,00	167 700 867,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,25%	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)	5,20%	5,63%	5,86%	6,10%	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)	5,20%	5,63%	5,86%	6,10%	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 zaciąganiem 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 spłaty zobowiązań, w tym:	5 951 397,00	800 615,00	800 615,00	800 615,00	800 614,00	800 614,00	800 614,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 951 397,00	800 615,00	800 615,00	800 615,00	800 614,00	800 614,00	800 614,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	259 331 019,00	218 048 916,00	176 766 813,00	135 484 711,00	94 202 609,00	63 920 507,00	33 638 407,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	177 137 668,00	185 111 724,00	192 480 938,00	203 351 659,00	200 301 408,00	206 705 689,00	212 599 419,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	177 137 668,00	185 111 724,00	192 480 938,00	203 351 659,00	200 301 408,00	206 705 689,00	212 599 419,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,04%	2,09%	2,02%	1,94%	1,88%	1,34%	1,29%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,32%	8,49%	8,66%	8,94%	8,70%	8,76%	8,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,21%	7,53%	7,80%	8,05%	8,29%	8,45%	8,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,21%	7,53%	7,80%	8,05%	8,29%	8,45%	8,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 518 404,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 570,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	2 952 582 805,00	2 992 691 325,00	3 026 580 633,00	3 099 217 522,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 921 418 585,00	2 961 448 155,00	2 995 258 033,00	3 067 815 012,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	484 898 647,00	489 947 288,00	495 049 411,00	500 205 595,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 164 220,00	31 243 170,00	31 322 600,00	31 402 510,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 935 719 548,00	2 981 567 603,00	3 022 243 490,00	3 097 903 237,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 701 802 822,00	2 740 049 999,00	2 771 744 088,00	2 846 621 121,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	968 473,00	465 306,00	151 129,00	32 499,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	47 430,00	4 804,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	233 916 726,00	241 517 604,00	250 499 402,00	251 282 116,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	16 863 257,00	11 123 722,00	4 337 143,00	1 314 285,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 863 257,00	11 123 722,00	4 337 143,00	1 314 285,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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 zaciąganiem 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	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląty 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 majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
Zadania gminy															
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej													
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT													
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16/18, 20/21											
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta													
										Plan przed zmianą					11 308
										1 794 068	73 090	1 548 880	819 630	901 348	
										fundusze strukturalne	1 018 206	44 901	874 521	528 502	444 803
										dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
										pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
										pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0
										775 862	28 189	674 359	291 128	456 545	0
										Plan po zmianie					11 307
										1 794 067	73 090	1 548 880	819 629	901 348	0
										fundusze strukturalne	891 635	40 549	874 521	519 413	331 673
										dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
										pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
										pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0
										902 432	32 541	674 359	300 216	569 675	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													
										Plan przed zmianą					2 284 210
										8 437 988	89 647	5 982 580	2 059 276	6 289 065	0
										fundusze strukturalne	2 938 904	41 480	2 225 161	1 196 612	1 700 812
										dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
										pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
										pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0
										5 499 084	48 167	3 757 419	862 664	4 588 253	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		14/18, 20/22	8 457 988	89 647	5 982 580	2 059 276	6 086 065	223 000	0	0	0	0	2 304 210
		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			5 519 084	48 167	3 757 419	862 664	4 385 253	223 000	0	0	0	0	0
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	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A	Urząd Miasta Katowice	16, 18, 20/21											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			9 107 403	97 991	3 297 820	0	9 009 412	0	0	0	0	0	9 009 412
		fundusze strukturalne			4 251 991	57 829	1 801 646	0	4 194 162	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			500 234	6 803	211 959	0	493 431	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 355 178	33 359	1 284 215	0	4 321 819	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			9 607 403	97 991	3 297 820	0	9 509 412	0	0	0	0	0	9 509 412
		fundusze strukturalne			4 251 991	57 829	1 801 646	0	4 194 162	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			500 234	6 803	211 959	0	493 431	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 855 178	33 359	1 284 215	0	4 821 819	0	0	0	0	0	0
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania gminy															
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.6 Poddziałanie 4.6.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Czyste powietrze Czyste powietrze - konkurs													
900	90005	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Katowice	21/23											
Cel projektu		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			13 715 833	0	0	0	81 180	9 062 708	4 571 945	0	0	0	13 715 833
		fundusze strukturalne			11 658 458	0	0	0	69 003	7 703 302	3 886 153	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 057 375	0	0	0	12 177	1 359 406	685 792	0	0	0	0

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.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	6 798 067	85 067	13 000	6 700 000	0	0	0	0	0	6 700 000
		środki własne			98 067	85 067	13 000	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			6 700 000	0	0	6 700 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/22	6 793 480	85 067	8 413	4 020 000	2 680 000	0	0	0	0	6 700 000
		środki własne			93 480	85 067	8 413	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			6 700 000	0	0	4 020 000	2 680 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/22	11 749 122	255 174	828 787	6 895 161	3 770 000	0	0	0	0	8 958 827
		środki własne			11 749 122	255 174	828 787	6 895 161	3 770 000	0	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	11 749 122	255 174	828 787	6 895 161	3 770 000	0	0	0	0	8 958 827
		środki własne			7 611 122	255 174	828 787	2 757 161	3 770 000	0	0	0	0	
		kredyt			4 138 000	0	0	4 138 000	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	7 250 847	0	67 650	4 301 142	2 882 055	0	0	0	0	7 177 662
		środki własne			2 250 847	0	67 650	1 301 142	882 055	0	0	0	0	
		kredyt			5 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/22	7 250 847	0	67 650	800 000	6 383 197	0	0	0	0	7 177 662
		środki własne			4 600 847	0	67 650	150 000	4 383 197	0	0	0	0	
		kredyt			2 650 000	0	0	650 000	2 000 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/23	7 280 841	0	2 000	1 396 277	3 615 174	2 267 390	0	0	0	7 278 841
		środki własne			2 780 841	0	2 000	396 277	1 115 174	1 267 390	0	0	0	
		kredyt			4 500 000	0	0	1 000 000	2 500 000	1 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8 wraz z wyburzeniem budynku użytkowego i zagospodarowaniem terenu												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21	306 900	0	0	306 900	0	0	0	0	0	306 900
		środki własne			306 900	0	0	306 900	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/22	386 900	0	0	306 900	80 000	0	0	0	0	386 900
		środki własne			386 900	0	0	306 900	80 000	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	20/22	3 638 737	0	88 737	1 000 000	2 550 000	0	0	0	0	3 546 679
		środki własne			3 638 737	0	88 737	1 000 000	2 550 000	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.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/22	3 988 737	0	88 737	310 000	3 590 000	0	0	0	0	3 896 679
		środki własne			3 988 737	0	88 737	310 000	3 590 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	0	6 670 000
		środki własne			5 525 862	0	105 862	2 000 000	3 420 000	0	0	0	0	
		kredyt			1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/22	7 475 862	0	105 862	1 700 000	5 670 000	0	0	0	0	7 370 000
		środki własne			7 013 862	0	105 862	1 238 000	5 670 000	0	0	0	0	
		kredyt			462 000	0	0	462 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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		
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19 i 21/22	2 182 841	32 841	0	350 000	1 800 000	0	0	0		2 150 000
		środki własne			2 182 841	32 841	0	350 000	1 800 000	0	0	0		
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	96 200	0	0	8 825	87 375	0	0	0		96 200
		środki własne			96 200	0	0	8 825	87 375	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.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	96 200	0	0	33 125	63 075	0	0	0		96 200
		środki własne			96 200	0	0	33 125	63 075	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L20/11/V1 - WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	29 975	0	2 952	27 023	0	0	0	0		27 023
		środki własne			29 975	0	2 952	27 023	0	0	0	0		
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L20/11/V1 - WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	45 103	0	2 952	42 151	0	0	0	0		42 151
		środki własne			45 103	0	2 952	42 151	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75411	Razem wydatki	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20/21	2 975 928	0	76 500	2 899 428	0	0	0	0	0	2 899 428
		środki własne			175 928	0	76 500	99 428	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75411	Razem wydatki	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20/21	2 984 538	0	76 500	2 908 038	0	0	0	0	0	2 908 038
		środki własne			184 538	0	76 500	108 038	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/23	4 008 841	0	0	110 000	1 898 841	2 000 000	0	0	0	3 893 221
		środki własne			2 208 841	0	0	110 000	1 098 841	1 000 000	0	0	0	
		kredyt			1 800 000	0	0	0	800 000	1 000 000	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.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach														
Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/22	3 270 000	0	0	150 000	3 120 000	0	0	0	0	3 127 320
		środki własne			1 570 000	0	0	150 000	1 420 000	0	0	0	0	
		kredyt			1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2020 r.	Plan na 2021 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice												
zadania własne gminy												
PRZED ZMIANĄ												
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 oraz imprez im towarzyszących <i>cel: Promocja miasta Katowice</i>	Urząd Miasta Katowice	2020-2021	4 500 000	0	500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
PO ZMIANIE												
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 oraz imprez im towarzyszących <i>cel: Promocja miasta Katowice</i>	Urząd Miasta Katowice	2020-2022	4 500 000	0	500 000	4 000 000	3 650 000	350 000	0	4 000 000