

**UCHWAŁA NR XXXVI/806/21  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 24 czerwca 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,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice,

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Katowice

**Maciej Biskupski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2021-2045

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 328 362 447,00</b> | <b>2 345 921 044,00</b> | <b>2 313 168 839,00</b> | <b>2 363 021 522,00</b> | <b>2 421 690 635,00</b> | <b>2 463 346 848,00</b> | <b>2 426 062 935,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 151 688 973,00        | 2 214 872 385,00        | 2 245 696 095,00        | 2 286 645 802,00        | 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                                                                                                                                                                                                            | 101 000 000,00          | 104 434 000,00          | 107 567 020,00          | 110 794 031,00          | 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                                                                                                                                                                                                                              | 402 606 582,00          | 402 138 984,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 653 845 293,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 176 673 474,00          | 131 048 659,00          | 67 472 744,00           | 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                                                                                                                                                                                                                             | 134 678 973,00          | 90 108 559,00           | 26 452 774,00           | 40 258 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 676 458 054,00</b> | <b>2 568 628 790,00</b> | <b>2 388 168 782,00</b> | <b>2 365 411 163,00</b> | <b>2 356 039 235,00</b> | <b>2 394 244 699,00</b> | <b>2 356 450 038,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 123 037 072,00        | 2 148 194 896,00        | 2 173 785 045,00        | 2 202 959 173,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 749 509 309,00          | 772 249 882,00          | 784 014 081,00          | 792 962 845,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 553 420 982,00          | 420 433 894,00          | 214 383 737,00          | 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:                                                                                                                                                                                                | 529 005 982,00          | 389 732 394,00          | 185 819 737,00          | 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-348 095 607,00</b>  | <b>-222 707 746,00</b>  | <b>-74 999 943,00</b>   | <b>-2 389 641,00</b>    | <b>65 651 400,00</b>    | <b>69 102 149,00</b>    | <b>69 612 897,00</b>    |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 65 651 400,00           | 69 102 149,00           | 69 612 897,00           |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                  | 2022                  | 2023                    | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>395 620 364,00</b> | <b>271 324 750,00</b> | <b>126 768 837,00</b>   | <b>60 925 187,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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        | 74 999 943,00           | 2 389 641,00          | 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:                                                                                                                                                                                                  | 243 779 364,00        | 89 530 396,00         | 6 204 837,00            | 34 534 187,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 196 254 607,00        | 40 913 392,00         | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>47 524 757,00</b>  | <b>48 617 004,00</b>  | <b>51 768 894,00</b>    | <b>58 535 546,00</b>  | <b>65 651 400,00</b>  | <b>69 102 149,00</b>  | <b>69 612 897,00</b>  |
| 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 spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 189 114,00              | 1 696 694,00          | 4 386 134,00          | 5 854 251,00          | 5 951 394,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 189 114,00              | 1 696 694,00          | 4 386 134,00          | 5 854 251,00          | 5 951 394,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>842 851 962,00</b> | <b>939 261 754,00</b> | <b>1 008 056 860,00</b> | <b>975 912 315,00</b> | <b>910 260 915,00</b> | <b>841 158 766,00</b> | <b>771 545 869,00</b> |
| 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                  |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>                | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                             | 28 651 901,00         | 66 677 489,00         | 71 911 050,00           | 83 686 629,00         | 75 891 014,00         | 84 756 148,00         | 94 131 870,00         |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                     | 306 827 265,00        | 97 595 343,00         | 71 911 050,00           | 83 686 629,00         | 75 891 014,00         | 84 756 148,00         | 94 131 870,00         |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>                | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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) | 3,69%                 | 3,40%                 | 3,65%                   | 3,97%                 | 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)                                                                                                                                                                     | 2,96%          | 4,72%          | 4,99%         | 5,63%         | 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%         | 8,72%          | 5,82%         | 6,17%         | 6,90%         | 5,76%         | 4,78%     |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 14,57%         | 10,76%         | 7,86%         | 6,17%         | 6,90%         | 6,56%         | 5,58%     |
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>  |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 12 699 728,00  | 7 820 623,00   | 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:                                                                                                                                             | 12 699 728,00  | 7 820 623,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 083 870,00  | 7 588 981,00   | 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                                                                                                                                                                                    | 132 292 842,00 | 90 108 559,00  | 26 452 774,00 | 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:                                                                                                                                                                                | 132 292 842,00 | 90 108 559,00  | 26 452 774,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131 534 579,00 | 89 900 425,00  | 26 452 774,00 | 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                                                                                                                                                                                      | 19 127 262,00  | 9 127 626,00   | 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:                                                                                                                                                                                  | 19 127 262,00  | 9 127 626,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 898 873,00  | 7 885 222,00   | 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                                                                                                                                                                                    | 214 065 635,00 | 132 244 670,00 | 37 621 876,00 | 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:                                                                                                                                       | 214 065 635,00 | 132 244 670,00 | 37 621 876,00  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 131 548 289,00 | 89 900 425,00  | 26 452 774,00  | 40 258 000,00  | 78 200 000,00  | 79 900 000,00 | 0,00          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 531 971 337,00 | 412 824 420,00 | 201 789 761,00 | 157 634 590,00 | 123 703 007,00 | 98 500 000,00 | 0,00          |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 648 608,00  | 15 890 526,00  | 6 927 618,00   | 182 600,00     | 61 600,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 503 322 729,00 | 396 933 894,00 | 194 862 143,00 | 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                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 466 508 275,00</b> | <b>2 501 428 301,00</b> | <b>2 546 757 817,00</b> | <b>2 580 933 076,00</b> | <b>2 613 687 448,00</b> | <b>2 647 282 743,00</b> | <b>2 679 791 185,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 393 397 969,00</b> | <b>2 436 032 272,00</b> | <b>2 485 818 091,00</b> | <b>2 520 708 862,00</b> | <b>2 553 463 235,00</b> | <b>2 587 058 531,00</b> | <b>2 613 566 971,00</b> |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>73 110 306,00</b>    | <b>65 396 029,00</b>    | <b>60 939 726,00</b>    | <b>60 224 214,00</b>    | <b>60 224 213,00</b>    | <b>60 224 212,00</b>    | <b>66 224 214,00</b>    |
| 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                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>73 110 306,00</b>  | <b>65 396 029,00</b>  | <b>60 939 726,00</b>  | <b>60 224 214,00</b>  | <b>60 224 213,00</b>  | <b>60 224 212,00</b>  | <b>66 224 214,00</b>  |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>698 435 563,00</b> | <b>633 039 534,00</b> | <b>572 099 807,00</b> | <b>511 875 593,00</b> | <b>451 651 380,00</b> | <b>391 427 169,00</b> | <b>325 202 955,00</b> |
| 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                  |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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) | 5,09%     | 5,54%     | 5,80%     | 6,07%     | 6,31%     | 6,61%     | 6,91%     |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 5,09%     | 5,54%     | 5,80%     | 6,07%     | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 725 917 238,00</b> | <b>2 757 861 952,00</b> | <b>2 790 664 073,00</b> | <b>2 831 697 283,00</b> | <b>2 847 751 677,00</b> | <b>2 895 293 726,00</b> | <b>2 927 923 885,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 660 045 302,00</b> | <b>2 716 579 849,00</b> | <b>2 749 381 970,00</b> | <b>2 790 415 181,00</b> | <b>2 806 469 575,00</b> | <b>2 865 011 624,00</b> | <b>2 897 641 785,00</b> |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>65 871 936,00</b>    | <b>41 282 103,00</b>    | <b>41 282 103,00</b>    | <b>41 282 102,00</b>    | <b>41 282 102,00</b>    | <b>30 282 102,00</b>    | <b>30 282 100,00</b>    |
| 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                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>65 871 936,00</b>  | <b>41 282 103,00</b>  | <b>41 282 103,00</b>  | <b>41 282 102,00</b>  | <b>41 282 102,00</b> | <b>30 282 102,00</b> | <b>30 282 100,00</b> |
| 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                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>259 331 019,00</b> | <b>218 048 916,00</b> | <b>176 766 813,00</b> | <b>135 484 711,00</b> | <b>94 202 609,00</b> | <b>63 920 507,00</b> | <b>33 638 407,00</b> |
| 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                 |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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       |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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 |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 952 582 805,00</b> | <b>2 992 691 325,00</b> | <b>3 026 580 633,00</b> | <b>3 099 217 522,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 935 719 548,00</b> | <b>2 981 567 603,00</b> | <b>3 022 243 490,00</b> | <b>3 097 903 237,00</b> |
| 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                    |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 863 257,00</b>    | <b>11 123 722,00</b>    | <b>4 337 143,00</b>     | <b>1 314 285,00</b>     |
| 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                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 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                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 863 257,00</b> | <b>11 123 722,00</b> | <b>4 337 143,00</b> | <b>1 314 285,00</b> |
| 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 spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                  | 800 614,00           | 194 285,00           | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                 | 800 614,00           | 194 285,00           | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16 775 150,00</b> | <b>5 651 428,00</b>  | <b>1 314 285,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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      |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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 |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |

| Dział                                                       | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca<br>(dysponent środków finansowych) | Okres realizacji<br>(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               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                      |          |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| <b>Zadania gminy</b>                                        |          |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| Program:<br>Program sektorowy:                              |          | Erasmus+<br>Edukacja szkolna - współpraca szkół                                                                                                                             |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| 801                                                         | 80101    | Gra o wartości                                                                                                                                                              | Zespół Szkół i Placówek nr 2                             | 19/21                                                |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| Cel projektu                                                |          | Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom                                        |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
|                                                             |          |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  | <b>Plan przed zmianą</b>                           |               |          |          |          |                  |
|                                                             |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                        |                                                          |                                                      |                          | <b>155 898</b>                                                  | <b>4 663</b>                 | <b>109 097</b>                                        | <b>109 097</b>   | <b>42 138</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42 138</b>    |
|                                                             |          | inne środki unijne                                                                                                                                                          |                                                          |                                                      |                          | 155 898                                                         | 4 663                        | 109 097                                               | 109 097          | 42 138                                             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                             |          | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                    |                                                          |                                                      |                          | 0                                                               | 0                            | 0                                                     | 0                | 0                                                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                             |          |                                                                                                                                                                             |                                                          | 19/22                                                |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  | <b>Plan po zmianie</b>                             |               |          |          |          |                  |
|                                                             |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                        |                                                          |                                                      |                          | <b>153 047</b>                                                  | <b>4 663</b>                 | <b>109 097</b>                                        | <b>14 889</b>    | <b>97 069</b>                                      | <b>36 426</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>133 495</b>   |
|                                                             |          | inne środki unijne                                                                                                                                                          |                                                          |                                                      |                          | 153 047                                                         | 4 663                        | 109 097                                               | 14 889           | 97 069                                             | 36 426        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                             |          | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                    |                                                          |                                                      |                          | 0                                                               | 0                            | 0                                                     | 0                | 0                                                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
| Fundusz:<br>Program:<br>Oś priorytetowa IV<br>Działanie 4.2 |          | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Programy mobilności ponadnarodowej |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| 801                                                         | 80101    | Muzyka łączy pokolenia                                                                                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 45                                  | 20/21                                                |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| Cel projektu                                                |          | Ponadnarodowa mobilność uczniów                                                                                                                                             |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
|                                                             |          |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  | <b>Plan przed zmianą</b>                           |               |          |          |          |                  |
|                                                             |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                        |                                                          |                                                      |                          | <b>60 401</b>                                                   | <b>0</b>                     | <b>60 401</b>                                         | <b>7 630</b>     | <b>52 771</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52 771</b>    |
|                                                             |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                       |                                                          |                                                      |                          | 56 952                                                          | 0                            | 56 952                                                | 7 194            | 49 758                                             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                             |          | dotacje stanowiące wkład krajowy                                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                          | 3 449                                                           | 0                            | 3 449                                                 | 436              | 3 013                                              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                             |          | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                    |                                                          |                                                      |                          | 0                                                               | 0                            | 0                                                     | 0                | 0                                                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                             |          |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  | <b>Plan po zmianie</b>                             |               |          |          |          |                  |
|                                                             |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                        |                                                          |                                                      |                          | <b>60 401</b>                                                   | <b>0</b>                     | <b>60 401</b>                                         | <b>4 688</b>     | <b>55 713</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55 713</b>    |
|                                                             |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                       |                                                          |                                                      |                          | 56 952                                                          | 0                            | 56 952                                                | 4 420            | 52 532                                             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                             |          | dotacje stanowiące wkład krajowy                                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                          | 3 449                                                           | 0                            | 3 449                                                 | 268              | 3 181                                              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                             |          | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                    |                                                          |                                                      |                          | 0                                                               | 0                            | 0                                                     | 0                | 0                                                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0                |
| <b>Zadania powiatu</b>                                      |          |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| Program:<br>Program sektorowy:                              |          | Erasmus+<br>Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna                                                                                                         |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| 801                                                         | 80115    | FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego                             | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3      | 19/21                                                |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |
| Cel projektu                                                |          | Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów i absolwentów                                                                                  |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |               |          |          |          |                  |

| Dział                                                                               | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca<br>(dysponent środków finansowych)   | Okres realizacji<br>(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               |
|                                                                                     |              | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                      | <b>650 589</b>           | <b>87 909</b>                                                   | <b>547 593</b>               | <b>422 593</b>                                        | <b>140 087</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140 087</b>   |
|                                                                                     |              | inne środki unijne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                      | 650 589                  | 87 909                                                          | 547 593                      | 422 593                                               | 140 087          | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                                                     |              | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                      | 0                        | 0                                                               | 0                            | 0                                                     | 0                | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                                                     |              | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | <b>19/22</b>                                         | <b>638 807</b>           | <b>87 909</b>                                                   | <b>547 593</b>               | <b>57 288</b>                                         | <b>255 000</b>   | <b>238 610</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>493 610</b>   |
|                                                                                     |              | inne środki unijne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                      | 638 807                  | 87 909                                                          | 547 593                      | 57 288                                                | 255 000          | 238 610                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                                                     |              | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                      | 0                        | 0                                                               | 0                            | 0                                                     | 0                | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| Fundusz:<br>Program:<br>Oś priorytetowa XI<br>Działanie 11.2<br>Poddziałanie 11.2.3 |              | Europejski Fundusz Społeczny<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020<br>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego<br>Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów<br>Wsparcie szkolnictwa zawodowego                                                                                                                                               |                                                            |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>801</b>                                                                          | <b>80115</b> | <b>Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b> | <b>21/22</b>                                         |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel projektu                                                                        |              | Poprawa zdolności do zatrudnienia 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w zawodzie Technik elektronik oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej na skutek realizacji doradztwa edukacyjno - zawodowego, kursów doskonalących/kwalifikacyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni nauki zawodu |                                                            |                                                      |                          |                                                                 |                              |                                                       |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
|                                                                                     |              | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                      | <b>384 728</b>           | <b>0</b>                                                        | <b>9 875</b>                 | <b>0</b>                                              | <b>229 953</b>   | <b>154 775</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>384 728</b>   |
|                                                                                     |              | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                      | 314 268                  | 0                                                               | 4 144                        | 0                                                     | 182 710          | 131 558                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                                                     |              | dotacje stanowiące wkład krajowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                      | 36 973                   | 0                                                               | 487                          | 0                                                     | 21 495           | 15 478                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                                                     |              | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                      | 33 487                   | 0                                                               | 5 244                        | 0                                                     | 25 748           | 7 739                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                                                     |              | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                      | <b>384 728</b>           | <b>0</b>                                                        | <b>9 875</b>                 | <b>0</b>                                              | <b>306 185</b>   | <b>78 543</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>384 728</b>   |
|                                                                                     |              | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                      | 314 268                  | 0                                                               | 4 144                        | 0                                                     | 247 508          | 66 760                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                                                     |              | dotacje stanowiące wkład krajowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                      | 36 973                   | 0                                                               | 487                          | 0                                                     | 29 118           | 7 855                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                                                                                     |              | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                      | 33 487                   | 0                                                               | 5 244                        | 0                                                     | 29 559           | 3 928                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |

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

| Dział                    | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                | Jednostka realizująca<br>(dysponent środków finansowych) | Okres realizacji<br>(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/<br>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                |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |          |                                                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                  |                                                          |                  |                                                    |                  |          |          |          |                   |
| <b>Zadania gminy</b>     |          |                                                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                  |                                                          |                  |                                                    |                  |          |          |          |                   |
| Fundusz:                 |          | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji                                                                                                                        |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                  |                                                          |                  |                                                    |                  |          |          |          |                   |
| Program:                 |          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027                                                                                    |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                  |                                                          |                  |                                                    |                  |          |          |          |                   |
| 710                      | 71095    | Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny                                                                                      | Urząd Miasta Katowice                                    | 21/22                                                |                          |                                                                 |                  |                                                          |                  |                                                    |                  |          |          |          |                   |
| Cel/Kierunek             |          | CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo –rekreacyjnych i administracji publicznej |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                  |                                                          |                  |                                                    |                  |          |          |          |                   |
|                          |          |                                                                                                                                                            |                                                          |                                                      |                          |                                                                 |                  |                                                          |                  | <b>Plan przed zmianą</b>                           |                  |          |          |          |                   |
|                          |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                       |                                                          |                                                      | <b>7 800 000</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                 | <b>2 300 000</b> | <b>5 500 000</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 800 000</b>  |
|                          |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                      |                                                          |                                                      | 6 630 000                | 0                                                               | 0                | 0                                                        | 1 955 000        | 4 675 000                                          | 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                                                                                                                                   |                                                          |                                                      | 1 170 000                | 0                                                               | 0                | 0                                                        | 345 000          | 825 000                                            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                 |
|                          |          |                                                                                                                                                            |                                                          | 21/23                                                |                          |                                                                 |                  |                                                          |                  | <b>Plan po zmianie</b>                             |                  |          |          |          |                   |
|                          |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                       |                                                          |                                                      | <b>14 000 000</b>        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                 | <b>500 000</b>   | <b>10 500 000</b>                                  | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 000 000</b> |
|                          |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                      |                                                          |                                                      | 11 475 000               | 0                                                               | 0                | 0                                                        | 0                | 8 925 000                                          | 2 550 000        | 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                                                                                                                                   |                                                          |                                                      | 2 525 000                | 0                                                               | 0                | 0                                                        | 500 000          | 1 575 000                                          | 450 000          | 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               |
| <b>GMINA</b>        |              |                                                                                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Zadanie:            |              | Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP                                                  |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel/Kierunek:       |              | CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych                                                                    |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                  | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>                   | <b>20/21</b>                                        | <b>2 650 000</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>59 655</b>                               | <b>2 590 345</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 590 345</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                         |                                                       |                                                     | 2 650 000                | 0                                                              | 59 655                                      | 2 590 345        | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |                  |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Zadanie:            |              | Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP                                                  |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel/Kierunek:       |              | CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych                                                                    |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                  | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>                   | <b>20/21</b>                                        | <b>2 610 000</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>59 655</b>                               | <b>2 550 345</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 550 345</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                         |                                                       |                                                     | 2 610 000                | 0                                                              | 59 655                                      | 2 550 345        | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |                  |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Zadanie:            |              | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel/Kierunek:       |              | CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego                                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>700</b>          | <b>70001</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                  | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>      | <b>17/22</b>                                        | <b>11 749 122</b>        | <b>255 174</b>                                                 | <b>828 787</b>                              | <b>6 895 161</b> | <b>3 770 000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 958 827</b> |
|                     |              | 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        |                  |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Zadanie:            |              | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel/Kierunek:       |              | CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego                                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>700</b>          | <b>70001</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                  | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>      | <b>17/22</b>                                        | <b>11 779 122</b>        | <b>255 174</b>                                                 | <b>828 787</b>                              | <b>6 570 161</b> | <b>4 125 000</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 988 827</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                         |                                                       |                                                     | 7 641 122                | 255 174                                                        | 828 787                                     | 2 432 161        | 4 125 000                                          | 0        | 0        | 0        | 0        |                  |
|                     |              | kredyt                                                                                                                |                                                       |                                                     | 4 138 000                | 0                                                              | 0                                           | 4 138 000        | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |                  |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Zadanie:            |              | L17/05/V1 -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel/Kierunek:       |              | CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>900</b>          | <b>90004</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                  | <b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>                       | <b>21</b>                                           | <b>400 000</b>           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                    | <b>400 000</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>377 368</b>   |
|                     |              | środki własne                                                                                                         |                                                       |                                                     | 400 000                  | 0                                                              | 0                                           | 400 000          | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |                  |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Zadanie:            |              | L17/05/V1 -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel/Kierunek:       |              | CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>900</b>          | <b>90004</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                  | <b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>                       | <b>21/22</b>                                        | <b>542 632</b>           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                    | <b>22 632</b>    | <b>520 000</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>520 000</b>   |
|                     |              | środki własne                                                                                                         |                                                       |                                                     | 542 632                  | 0                                                              | 0                                           | 22 632           | 520 000                                            | 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               |
| <b>POWIAT</b>       |              |                                                                                         |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |                  |        |                  |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                         |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |                  |        |                  |
| Zadanie:            |              | Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |                  |        |                  |
| Cel/Kierunek:       |              | CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych                                      |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |                  |        |                  |
| <b>600</b>          | <b>60015</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                    | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>                   | <b>20/21 i 25</b>                                   | <b>7 589 790</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>90 449</b>                               | <b>999 341</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 500 000</b> |        | <b>6 504 970</b> |
|                     |              | środki własne                                                                           |                                                       |                                                     | 7 589 790                | 0                                                              | 90 449                                      | 999 341          | 0                                                  | 0        | 0        | 6 500 000        |        |                  |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                         |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |                  |        |                  |
| Zadanie:            |              | Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |                  |        |                  |
| Cel/Kierunek:       |              | CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych                                      |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |          |          |                  |        |                  |
| <b>600</b>          | <b>60015</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                    | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>                   | <b>20/21 i 25</b>                                   | <b>7 629 789</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>90 448</b>                               | <b>1 039 341</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 500 000</b> |        | <b>6 544 970</b> |
|                     |              | środki własne                                                                           |                                                       |                                                     | 7 629 789                | 0                                                              | 90 448                                      | 1 039 341        | 0                                                  | 0        | 0        | 6 500 000        |        |                  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/806/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

| Dział                                                                | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                       | Jednostka realizująca<br>(dysponent środków<br>finansowych) | Okres realizacji<br>(termin<br>rozpoczęcia/<br>zakończenia) | Łączne nakłady<br>finansowe | Narastająco<br>wydatki<br>ponoszone od<br>początku do dnia<br>31.12.2019r. | Przewidywane<br>wykonanie/<br>Wykonanie w<br>2020 r. | Nakłady<br>niezbędne do<br>zakończenia<br>realizacji po 2020<br>r. | Plan na 2021 r. | limit wydatków w latach realizacji<br>przedsięwzięcia |           | Limit<br>zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                      |          |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             |                             |                                                                            |                                                      |                                                                    |                 | 2022                                                  | 2023      |                     |
| 1                                                                    | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                           | 5                                                           | 6                           | 7                                                                          | 8                                                    | 9                                                                  | 10              | 11                                                    | 12        | 13                  |
| <b>Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice</b> |          |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             |                             |                                                                            |                                                      |                                                                    |                 |                                                       |           |                     |
| <b>zadania własne gminy</b>                                          |          |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             |                             |                                                                            |                                                      |                                                                    |                 |                                                       |           |                     |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b>                                                  |          |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             |                             |                                                                            |                                                      |                                                                    |                 |                                                       |           |                     |
| 750                                                                  | 75075    | Działania promocyjne miasta Katowice w związku z organizacją Intel Extreme Masters<br><br>cel: Promocja miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym | Urząd Miasta Katowice                                       | 2019-2023                                                   | 12 300 000                  | 2 400 000                                                                  | 2 450 000                                            | 7 450 000                                                          | 2 300 000       | 2 550 000                                             | 2 600 000 | 7 450 000           |
| <b>PO ZMIANIE</b>                                                    |          |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             |                             |                                                                            |                                                      |                                                                    |                 |                                                       |           |                     |
| 750                                                                  | 75075    | Działania promocyjne miasta Katowice w związku z organizacją Intel Extreme Masters<br><br>cel: Promocja miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym | Urząd Miasta Katowice                                       | 2019-2023                                                   | 12 150 000                  | 2 400 000                                                                  | 2 450 000                                            | 7 300 000                                                          | 2 150 000       | 2 550 000                                             | 2 600 000 | 7 300 000           |



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Uchwała                                                                               |
| Numer dokumentu         | XXXVI/806/21                                                                          |
| Data dokumentu          | 2021-06-24                                                                            |
| Organ wydający          | Rada Miasta Katowice                                                                  |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 |
| Identyfikator dokumentu | 1A843FC9-FE31-4730-A571-3F9CBDF02D72                                                  |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                                                 |
| Sygnatura             | Signature-1307481779                                                            |
| Numer seryjny         | 6ED7E323297E4C50F3CA63F191D89519CB596C2C                                        |
| Osoba podpisująca     | Maciej Marek Biskupski                                                          |
| Instytucja            | Urząd Miasta Katowice                                                           |
| Kraj                  | PL                                                                              |
| Data złożenia podpisu | 24.06.2021 19:41:00                                                             |
| Zakres podpisu        | Cały dokument                                                                   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |