

**UCHWAŁA NR XLV/1021/22
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/921/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2022-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 393 670 080,00	2 230 435 155,00	2 182 526 285,00	2 203 897 483,00	2 239 822 039,00	2 296 765 845,00	2 344 738 082,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 091 593 638,00	2 034 279 959,00	2 096 476 438,00	2 141 383 398,00	2 182 657 227,00	2 239 730 798,00	2 287 838 599,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	561 470 922,00	579 352 378,00	598 666 162,00	618 698 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 938 322,00	142 331 315,00	147 076 193,00	151 997 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	411 670 647,00	420 312 301,00	431 985 567,00	441 464 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	242 230 089,00	133 177 478,00	134 493 648,00	135 787 163,00	137 277 215,00	138 804 559,00	140 334 588,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	738 283 658,00	759 106 487,00	784 254 868,00	793 435 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	287 100 000,00	293 743 300,00	302 423 600,00	310 470 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	302 076 442,00	196 155 196,00	86 049 847,00	62 514 085,00	57 164 812,00	57 035 047,00	56 899 483,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 008 789,00	42 642 600,00	42 667 240,00	37 691 910,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	245 077 653,00	147 414 556,00	37 287 117,00	18 726 645,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 871 579 504,00	2 414 489 893,00	2 236 807 980,00	2 149 940 748,00	2 172 130 539,00	2 228 740 544,00	2 272 311 417,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 084 741 781,00	1 985 570 869,00	2 026 028 757,00	2 058 863 166,00	2 096 535 568,00	2 131 536 637,00	2 183 036 904,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 099 907,00	810 315 339,00	824 499 794,00	843 068 066,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 107 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 894 818,00	17 141 367,00	19 570 760,00	21 908 409,00	26 787 156,00	24 749 512,00	22 682 142,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 015 063,00	4 372 375,00	4 068 655,00	3 740 727,00	6 164 370,00	5 628 285,00	5 078 931,00
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:	786 837 723,00	428 919 024,00	210 779 223,00	91 077 582,00	75 594 971,00	97 203 907,00	89 274 513,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	671 878 054,00	393 069 024,00	182 679 223,00	78 077 582,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 527 972,00	6 316 945,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-477 909 424,00	-184 054 738,00	-54 281 695,00	53 956 735,00	67 691 500,00	68 025 301,00	72 426 665,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	53 956 735,00	67 691 500,00	68 025 301,00	72 426 665,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	Przychody budżetu	527 238 771,00	235 823 632,00	113 469 909,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	99 535 000,00	133 290 000,00	89 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	99 535 000,00	133 290 000,00	47 552 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	36 095 028,00	3 919 946,00	6 729 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 095 028,00	3 919 946,00	6 729 338,00	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:	391 608 743,00	98 613 686,00	17 640 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	342 279 396,00	46 844 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	49 329 347,00	51 768 894,00	59 188 214,00	66 956 735,00	67 691 500,00	68 025 301,00	72 426 665,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	49 329 347,00	51 768 894,00	59 188 214,00	66 956 735,00	67 691 500,00	68 025 301,00	72 426 665,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	129 114,00	1 207 129,00	3 157 529,00	4 389 886,00	4 769 315,00	4 917 886,00
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	129 114,00	1 207 129,00	3 157 529,00	4 389 886,00	4 769 315,00	4 917 886,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	850 157 616,00	926 541 360,00	956 453 146,00	902 496 411,00	834 804 911,00	766 779 610,00	694 352 945,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 851 857,00	48 709 090,00	70 447 681,00	82 520 232,00	86 121 659,00	108 194 161,00	104 801 695,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	434 555 628,00	52 629 036,00	77 177 019,00	82 520 232,00	86 121 659,00	108 194 161,00	104 801 695,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,59%	3,39%	3,75%	4,09%	4,10%	3,92%	3,96%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	1,64%	3,47%	4,59%	5,21%	5,52%	6,33%	5,94%
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)	14,75%	12,77%	10,90%	9,34%	5,68%	4,66%	4,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,47%	14,49%	12,62%	11,06%	7,30%	6,28%	5,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 363 934,00	393 703,00	234 074,00	34 812,00	14 907,00	14 908,00	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:	9 363 934,00	393 703,00	234 074,00	34 812,00	14 907,00	14 908,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 078 356,00	393 703,00	234 074,00	34 812,00	14 907,00	14 908,00	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	140 138 484,00	77 335 188,00	20 189 503,00	5 253 000,00	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:	140 138 484,00	77 335 188,00	20 189 503,00	5 253 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 942 735,00	77 335 188,00	20 189 503,00	5 253 000,00	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	13 999 865,00	419 245,00	282 083,00	98 242,00	15 691,00	15 692,00	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:	13 999 865,00	419 245,00	282 083,00	98 242,00	15 691,00	15 692,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 374 423,00	414 272,00	277 110,00	96 412,00	14 907,00	14 908,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 209 219,00	100 691 999,00	23 778 337,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	210 209 219,00	100 691 999,00	23 778 337,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 956 445,00	77 335 188,00	20 189 503,00	5 253 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	748 136 828,00	380 506 147,00	167 261 306,00	43 492 347,00	10 326 146,00	15 692,00	0,00
10.1.1	bieżące	26 350 144,00	13 708 966,00	282 083,00	98 242,00	15 691,00	15 692,00	0,00
10.1.2	majątkowe	721 786 684,00	366 797 181,00	166 979 223,00	43 394 105,00	10 310 455,00	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	49 329 347,00	51 768 894,00	58 535 546,00	65 651 399,00	66 386 164,00	64 823 090,00	67 468 204,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 763,00	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.	6 763,00	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)	-1 045 891,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-284 657,00	-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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 386 097 818,00	2 445 267 501,00	2 494 221 427,00	2 542 367 311,00	2 600 650 018,00	2 650 078 591,00	2 699 969 520,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 329 320 725,00	2 388 506 860,00	2 437 606 532,00	2 485 914 504,00	2 544 410 604,00	2 594 131 681,00	2 644 152 096,00
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	141 897 331,00	143 478 091,00	145 077 087,00	146 694 535,00	148 330 658,00	149 985 680,00	151 659 827,00
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:	56 777 093,00	56 760 641,00	56 614 895,00	56 452 807,00	56 239 414,00	55 946 910,00	55 817 424,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 319 905 703,00	2 384 373 685,00	2 439 885 122,00	2 483 031 006,00	2 541 313 714,00	2 590 742 288,00	2 627 185 496,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 215 194 187,00	2 249 518 539,00	2 276 862 618,00	2 304 724 453,00	2 341 181 846,00	2 369 920 891,00	2 399 204 598,00
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:	20 504 279,00	18 445 759,00	16 498 126,00	14 803 780,00	12 942 694,00	11 100 265,00	9 250 994,00
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	4 518 063,00	3 938 863,00	3 373 375,00	2 818 478,00	2 251 007,00	1 687 306,00	1 124 548,00
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:	104 711 516,00	134 855 146,00	163 022 504,00	178 306 553,00	200 131 868,00	220 821 397,00	227 980 898,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	66 192 115,00	60 893 816,00	54 336 305,00	59 336 305,00	59 336 304,00	59 336 303,00	72 784 024,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	66 192 115,00	60 893 816,00	54 336 305,00	59 336 305,00	59 336 304,00	59 336 303,00	72 784 024,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	66 192 115,00	60 893 816,00	54 336 305,00	59 336 305,00	59 336 304,00	59 336 303,00	72 784 024,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	66 192 115,00	60 893 816,00	54 336 305,00	59 336 305,00	59 336 304,00	59 336 303,00	72 784 024,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 917 886,00	4 917 886,00	4 917 885,00	4 917 884,00	4 917 883,00	4 917 883,00	4 917 885,00
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	4 917 886,00	4 917 886,00	4 917 885,00	4 917 884,00	4 917 883,00	4 917 883,00	4 917 885,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	628 160 831,00	567 267 015,00	512 930 709,00	453 594 404,00	394 258 100,00	334 921 796,00	262 137 773,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114 126 538,00	138 988 321,00	160 743 914,00	181 190 051,00	203 228 758,00	224 210 790,00	244 947 498,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	114 126 538,00	138 988 321,00	160 743 914,00	181 190 051,00	203 228 758,00	224 210 790,00	244 947 498,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,53%	3,14%	2,73%	2,84%	2,72%	2,61%	3,05%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	6,15%	7,01%	7,73%	8,38%	9,02%	9,63%	10,20%
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)	4,67%	5,32%	5,82%	6,27%	6,72%	7,22%	7,69%
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)	4,67%	5,32%	5,82%	6,27%	6,72%	7,22%	7,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 042 498,00	55 586 195,00	49 870 680,00	49 870 680,00	49 870 679,00	49 870 678,00	49 518 399,00
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)	-245 493,00	-105 360,00	-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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	2 761 347 882,00	2 811 689 304,00	2 861 453 512,00	2 917 744 264,00	2 967 649 404,00	3 017 879 267,00	3 073 753 122,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 705 665 307,00	2 756 136 327,00	2 806 027 432,00	2 868 242 000,00	2 918 269 138,00	2 968 618 504,00	3 024 611 226,00
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	153 353 331,00	155 066 423,00	156 799 340,00	158 552 319,00	160 325 603,00	162 119 437,00	163 934 067,00
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:	55 682 575,00	55 552 977,00	55 426 080,00	49 502 264,00	49 380 266,00	49 260 763,00	49 141 896,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 717 453 685,00	2 767 795 107,00	2 817 559 315,00	2 873 850 067,00	2 937 555 207,00	2 999 985 070,00	3 055 858 924,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 440 171 645,00	2 471 219 782,00	2 502 849 357,00	2 552 351 076,00	2 585 176 600,00	2 618 956 205,00	2 667 176 131,00
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:	7 365 085,00	6 157 712,00	4 952 901,00	3 748 091,00	2 544 521,00	1 678 743,00	1 115 029,00
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	678 369,00	587 404,00	496 440,00	405 476,00	314 511,00	223 546,00	132 583,00
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:	277 282 040,00	296 575 325,00	314 709 958,00	321 498 991,00	352 378 607,00	381 028 865,00	388 682 793,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	43 894 197,00	43 894 197,00	43 894 197,00	43 894 197,00	30 094 197,00	17 894 197,00	17 894 198,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 894 197,00	43 894 197,00	43 894 197,00	43 894 197,00	30 094 197,00	17 894 197,00	17 894 198,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	43 894 197,00	43 894 197,00	43 894 197,00	43 894 197,00	30 094 197,00	17 894 197,00	17 894 198,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	43 894 197,00	43 894 197,00	43 894 197,00	43 894 197,00	30 094 197,00	17 894 197,00	17 894 198,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	809 328,00	809 328,00	809 328,00	809 328,00	809 328,00	809 328,00	809 327,00
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	809 328,00	809 328,00	809 328,00	809 328,00	809 328,00	809 328,00	809 327,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	218 243 576,00	174 349 380,00	130 455 183,00	86 560 986,00	56 466 789,00	38 572 593,00	20 678 395,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 493 662,00	284 916 545,00	303 178 075,00	315 890 924,00	333 092 538,00	349 662 299,00	357 435 095,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	265 493 662,00	284 916 545,00	303 178 075,00	315 890 924,00	333 092 538,00	349 662 299,00	357 435 095,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,95%	1,87%	1,79%	1,71%	1,14%	0,66%	0,63%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,69%	11,19%	11,63%	11,80%	12,17%	12,52%	12,53%
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)	8,30%	8,95%	9,55%	10,11%	10,59%	11,04%	11,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,30%	8,95%	9,55%	10,11%	10,59%	11,04%	11,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00	13 428 572,00
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)	0,00	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	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 133 027 767,00	3 186 025 414,00	3 275 759 525,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 084 002 201,00	3 137 114 308,00	3 226 961 341,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	165 769 745,00	167 626 725,00	169 505 264,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	49 025 566,00	48 911 106,00	48 798 184,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 120 984 730,00	3 179 281 485,00	3 273 868 096,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 702 570 239,00	2 738 798 845,00	2 790 725 937,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	583 937,00	231 218,00	46 813,00
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
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	53 196,00	14 779,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	418 414 491,00	440 482 640,00	483 142 159,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	12 043 037,00	6 743 929,00	1 891 429,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 043 037,00	6 743 929,00	1 891 429,00

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 043 037,00	6 743 929,00	1 891 429,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 043 037,00	6 743 929,00	1 891 429,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	758 856,00	297 142,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	758 856,00	297 142,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 635 358,00	1 891 429,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	381 431 962,00	398 315 463,00	436 235 404,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	381 431 962,00	398 315 463,00	436 235 404,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,40%	0,22%	0,06%

Lp.	Wyszczególnienie	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)	13,09%	13,42%	14,27%
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)	11,79%	12,13%	12,45%
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)	11,79%	12,13%	12,45%
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 474 287,00	5 931 429,00	1 891 429,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			650 589	145 197	255 000	250 392	0	0	0	0	0	250 392
		inne środki unijne			650 589	145 197	255 000	250 392	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			650 589	145 197	164 303	341 089	0	0	0	0	0	341 089
		inne środki unijne			650 589	145 197	164 303	341 089	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej												
801	80115	Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	21/22										
Cel projektu		Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego												
		Razem wydatki			383 081	0	145 000	238 081	0	0	0	0	0	238 081
		fundusze strukturalne			361 207	0	136 721	224 486	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 874	0	8 279	13 595	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			383 081	0	135 463	247 618	0	0	0	0	0	247 618
		fundusze strukturalne			361 207	0	127 728	233 479	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 874	0	7 735	14 139	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej												
801	80115	ECOMmerce - świat w zasięgu ręki	Zespół Szkół Handlowych	21/22										
Cel projektu		Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego												
		Razem wydatki			324 645	0	213 818	110 827	0	0	0	0	0	110 827
		fundusze strukturalne			306 108	0	201 609	104 499	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			18 537	0	12 209	6 328	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			324 645	0	157 619	167 026	0	0	0	0	0	167 026
		fundusze strukturalne			306 108	0	148 619	157 489	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			18 537	0	9 000	9 537	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	
									2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	80115	W różnorodności siła!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	21/22											
		Cel projektu			Ponadnarodowa mobilność uczniów	Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			150 942	0	96 484	54 458	0	0	0	0	0	54 458	
		fundusze strukturalne			142 323	0	90 975	51 348	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy	8 619	0	5 509	3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			132 876	0	53 307	79 569	0	0	0	0	0	79 569	
		fundusze strukturalne			125 289	0	50 263	75 026	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			7 587	0	3 044	4 543	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT													
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22											
		Cel projektu			Realizacja usług społecznych	Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			1 032 600	32 078	929 132	71 390	0	0	0	0	0	71 390	
		fundusze strukturalne			877 710	29 318	783 144	65 248	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy	82 608	2 760	73 706	6 142	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe	72 282	0	72 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			1 032 600	32 078	652 871	347 651	0	0	0	0	0	347 651	
		fundusze strukturalne			877 710	29 318	554 916	293 476	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			82 608	2 760	52 227	27 621	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			72 282	0	45 728	26 554	0	0	0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania gminy															
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Skuteczni beneficjenci													
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	Urząd Miasta Katowice	2022											
		Cel projektu			Wsparcie funkcjonowania instrumentu rozwoju terytorialnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych										
		Razem wydatki			12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	
		Fundusz Spójności			7 140	0	0	7 140	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy	1 260	0	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
801	80101	Cilil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela	Szkoła Podstawowa nr 33	22/23										
Cel projektu		Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych												
		Razem wydatki			129 762	0	0	85 000	44 762	0	0	0	0	129 762
		inne środki unijne			129 762	0	0	85 000	44 762	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE												
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice	22/27										
Cel projektu		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020												
		Razem wydatki			352 667	0	0	85 676	99 483	99 483	36 642	15 691	15 692	352 667
		inne środki unijne			335 040	0	0	81 393	94 510	94 510	34 812	14 907	14 908	
		pozostałe środki krajowe			17 627	0	0	4 283	4 973	4 973	1 830	784	784	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
Zadania gminy													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT											
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/23									
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej											
					Plan przed zmianą								
					85 129 933	858 778	6 049 200	49 806 518	28 415 437	0	0	0	78 221 955
fundusze strukturalne					67 209 050	591 628	5 000 000	42 282 801	19 334 621	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					17 920 883	267 150	1 049 200	7 523 717	9 080 816	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
					85 129 933	858 778	88 830	55 766 888	28 415 437	0	0	0	10 421 877
fundusze strukturalne					67 209 050	591 628	0	47 282 801	19 334 621	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					17 920 883	267 150	88 830	8 484 087	9 080 816	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim											
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfanteo 84 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			1 459 756	53 685	501 071	905 000	0	0	0	0	50 915
		Fundusz Spójności			644 833	32 878	256 955	355 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			814 923	20 807	244 116	550 000	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 841 154	53 685	376 957	1 410 512	0	0	0	0	464 554
		Fundusz Spójności			644 833	32 878	270 801	341 154	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 196 321	20 807	106 156	1 069 358	0	0	0	0	0
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki											
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego											
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim											
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			8 492 110	202 741	4 728 070	3 561 299	0	0	0	0	1 186 214
		Fundusz Spójności			1 953 378	110 896	763 071	1 079 411	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			5 400 000	0	3 400 000	2 000 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 138 732	91 845	564 999	481 888	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			8 034 631	202 741	3 531 890	4 300 000	0	0	0	0	817 919
		Fundusz Spójności			1 953 378	110 896	614 392	1 228 090	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			4 738 280	0	2 630 339	2 107 941	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 342 973	91 845	287 159	963 969	0	0	0	0	0
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki											
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego											
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim											
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			3 575 814	165 407	2 693 531	716 876	0	0	0	0	354 997
		Fundusz Spójności			1 192 782	100 181	812 430	280 171	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			1 827 485	0	1 577 485	250 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			555 547	65 226	303 616	186 705	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			3 653 585	165 407	2 374 535	1 113 643	0	0	0	0	373 748
		Fundusz Spójności			1 192 782	100 181	798 786	293 815	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			1 526 001	0	1 276 001	250 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			934 802	65 226	299 748	569 828	0	0	0	0	0
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki											
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego											
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim											
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/23									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			7 250 847	0	82 355	6 458 492	710 000	0	0	0	7 162 957
		Fundusz Spójności			3 436 044	0	0	3 221 919	214 125	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			2 047 515	0	47 515	2 000 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 767 288	0	34 840	1 236 573	495 875	0	0	0	0
		Razem wydatki			8 962 402	0	72 355	8 034 083	855 964	0	0	0	8 884 512
		Fundusz Spójności			3 483 560	0	0	3 445 840	37 720	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			2 210 719	0	47 515	2 163 204	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 268 123	0	24 840	2 425 039	818 244	0	0	0	0
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki											
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego											
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim											
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/23									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			3 988 738	88 738	40 000	2 700 000	1 160 000	0	0	0	3 856 679
		Fundusz Spójności			971 209	0	14 973	819 172	137 064	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 017 529	88 738	25 027	1 880 828	1 022 936	0	0	0	
		Razem wydatki			4 284 929	88 738	36 191	2 700 000	1 460 000	0	0	0	4 152 870
		Fundusz Spójności			1 018 677	47 468	14 973	819 172	137 064	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 266 252	41 270	21 218	1 880 828	1 322 936	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki											
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego											
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim											
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			7 475 862	105 862	1 070 181	6 299 819	0	0	0	0	1 234 506
		Fundusz Spójności			4 300 899	0	721 665	3 579 234	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			1 125 000	0	125 000	1 000 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 049 963	105 862	223 516	1 720 585	0	0	0	0	
		Razem wydatki			7 369 742	105 862	964 061	6 299 819	0	0	0	0	523 763
		Fundusz Spójności			4 362 737	61 838	721 665	3 579 234	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			1 125 000	0	124 761	1 000 239	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 882 005	44 024	117 635	1 720 346	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej													
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki											
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego											
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim											
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19, 21/23									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			2 182 841	32 841	80 000	1 850 000	220 000	0	0	0	2 060 775
		Fundusz Spójności			698 498	0	15 274	671 147	12 077	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 484 343	32 841	64 726	1 178 853	207 923	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 179 268	32 841	76 427	1 100 000	970 000	0	0	0	2 057 202
		Fundusz Spójności			721 194	22 695	15 275	498 970	184 254	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 458 074	10 146	61 152	601 030	785 746	0	0	0	0
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
750	75085	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	Centrum Usług Wspólnych	20/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			13 405 182	7 833 780	915 683	4 655 719	0	0	0	0	4 655 181
		fundusze strukturalne			2 871 807	0	0	2 871 807	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			5 550 063	5 550 063	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 983 312	2 283 717	915 683	1 783 912	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			13 405 182	7 833 780	916 074	4 655 328	0	0	0	0	4 654 791
		fundusze strukturalne			2 871 807	0	3 453	2 868 354	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			5 550 063	5 550 063	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 983 312	2 283 717	912 621	1 786 974	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII	Urząd Miasta Katowice	14/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań													
									2023	2024	2025	2026														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			17 031 626 7 019 641 0 0 10 011 985	11 098 082 5 288 056 0 0 5 810 026	4 374 799 1 709 088 0 0 2 665 711	1 558 745 22 497 0 0 1 536 248	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 277 995													
														Plan po zmianie												
														17 031 626 7 019 641 0 0 10 011 985	11 098 082 5 288 056 0 0 5 810 026	4 024 770 1 422 315 0 0 2 602 455	1 908 774 309 270 0 0 1 599 504	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	999 219				
																							Plan przed zmianą			
																							5 428 249 2 374 085 0 0 3 054 164	60 171 29 200 0 0 30 971	2 523 370 1 149 600 0 0 1 373 770	2 844 708 1 195 285 0 0 1 649 423
		Plan po zmianie																								
		5 428 249 2 372 010 0 0 3 056 239			60 171 29 200 0 0 30 971	931 425 552 239 0 0 379 186	4 436 653 1 790 571 0 0 2 646 082	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 452 890														
													Plan przed zmianą													
													Plan po zmianie													
		Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT																				
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B	Urząd Miasta Katowice	16, 18, 21/22																						
	Cel/Kierunek	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta																								
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe			5 428 249 2 374 085 0 0 3 054 164	60 171 29 200 0 0 30 971	2 523 370 1 149 600 0 0 1 373 770	2 844 708 1 195 285 0 0 1 649 423	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 456 170													
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe			5 428 249 2 372 010 0 0 3 056 239	60 171 29 200 0 0 30 971	931 425 552 239 0 0 379 186	4 436 653 1 790 571 0 0 2 646 082	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 452 890													
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT																								
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	16, 19/23																						
	Cel/Kierunek	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta																								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań	
									2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą								7 969 558	
					8 148 487	77 085	90 159	5 710 882	2 270 361	0	0	0		
					3 445 183	38 360	0	2 549 620	857 203	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
					4 703 304	38 725	90 159	3 161 262	1 413 158	0	0	0		
					Plan po zmianie									
					8 148 487	77 085	90 159	5 710 882	2 270 361	0	0	0		7 793 848
					3 445 183	38 360	0	2 549 620	857 203	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
800 000	0	0	800 000	0	0	0	0							
3 903 304	38 725	90 159	2 361 262	1 413 158	0	0	0							
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice	15/22										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą								160 000	
					6 727 535	4 189 102	2 378 433	160 000	0	0	0	0		
					2 578 819	1 809 820	768 999	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
					4 148 716	2 379 282	1 609 434	160 000	0	0	0	0		
					Plan po zmianie									
					6 624 436	4 189 102	2 275 334	160 000	0	0	0	0		155 075
					2 578 819	1 809 820	739 483	29 516	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0							
4 045 617	2 379 282	1 535 851	130 484	0	0	0	0							
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
852	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice	14/22										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą								712 084	
					7 638 704	4 144 774	2 650 411	843 519	0	0	0	0		
					2 526 746	1 624 797	872 983	28 966	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
					5 111 958	2 519 977	1 777 428	814 553	0	0	0	0		
					Plan po zmianie									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			7 638 704	4 144 774	2 018 744	1 475 186	0	0	0	0	877 453
		fundusze strukturalne			2 526 746	1 624 797	768 686	133 263	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 111 958	2 519 977	1 250 058	1 341 923	0	0	0	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego											
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice	07/22									
Cel/Kierunek		CTIK2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
		Razem wydatki			333 776 140	165 801 252	109 886 809	58 088 079	0	0	0	0	11 800 194
		fundusze strukturalne			244 187 338	132 107 448	69 717 983	42 361 907	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		subwencja			1 899 000	1 099 000	800 000	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			31 564 126	18 284 126	8 080 000	5 200 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			56 125 676	14 310 678	31 288 826	10 526 172	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			334 066 140	165 801 252	103 954 983	64 309 905	0	0	0	0	11 069 510
		fundusze strukturalne			244 187 338	132 107 448	66 849 425	45 230 465	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		subwencja			1 899 000	1 099 000	800 000	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			31 930 560	18 284 126	8 080 000	5 566 434	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			56 049 242	14 310 678	28 225 558	13 513 006	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice	14/18, 20/22									
Cel/Kierunek		CJIK2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			7 686 208	2 148 923	3 697 887	1 839 398	0	0	0	0	723 707
		fundusze strukturalne			2 938 904	1 238 092	1 193 419	507 393	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 747 304	910 831	2 504 468	1 332 005	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			7 627 013	2 148 923	3 437 735	2 040 355	0	0	0	0	746 578
		fundusze strukturalne			2 929 709	1 238 092	1 141 478	550 139	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 697 304	910 831	2 296 257	1 490 216	0	0	0	0	0
Plan po zmianie													
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A	Urząd Miasta Katowice	16, 18, 21/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			10 107 403	97 991	9 009 412	1 000 000	0	0	0	0	4 744
		fundusze strukturalne			4 246 417	54 650	3 971 240	220 527	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			499 578	6 429	467 205	25 944	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 361 408	36 912	4 570 967	753 529	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			10 107 403	97 991	6 100 184	3 909 228	0	0	0	0	280 531
		fundusze strukturalne			4 246 417	54 650	3 224 298	967 469	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			499 578	6 429	379 297	113 852	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 361 408	36 912	2 496 589	2 827 907	0	0	0	0	0
Plan przed zmianą													
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C	Urząd Miasta Katowice	18, 21/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			5 823 481	92 330	4 731 151	1 000 000	0	0	0	0	630 476
		fundusze strukturalne			1 755 838	33 358	1 421 933	300 547	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			206 569	3 925	167 286	35 358	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 861 074	55 047	3 141 932	664 095	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			6 003 481	92 330	3 069 180	2 841 971	0	0	0	0	1 836 472
		fundusze strukturalne			1 755 838	33 358	1 177 978	544 502	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			206 569	3 925	120 747	81 897	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 041 074	55 047	1 770 455	2 215 572	0	0	0	0	0
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801/ 854	80115/ 85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Urząd Miasta Katowice	14/16, 18/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			13 740 297	9 187 646	3 364 662	1 187 989	0	0	0	0	736 634
		fundusze strukturalne			5 798 081	4 916 029	742 743	139 309	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			7 942 216	4 271 617	2 621 919	1 048 680	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			13 737 847	9 187 646	2 034 353	2 515 848	0	0	0	0	1 547 643
		fundusze strukturalne			5 795 631	4 916 029	610 193	269 409	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			7 942 216	4 271 617	1 424 160	2 246 439	0	0	0	0	0
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe													
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
855	85510	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice	15/18, 20/22									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			2 871 561	42 570	1 943 512	885 479	0	0	0	0	135 279
		fundusze strukturalne			819 275	14 889	751 581	52 805	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 052 286	27 681	1 191 931	832 674	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			2 871 561	42 570	2 061 243	767 748	0	0	0	0	722 741
		fundusze strukturalne			819 275	14 889	753 757	50 629	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 052 286	27 681	1 307 486	717 119	0	0	0	0	0
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze													
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020											
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)											
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/24									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			930 837	0	0	10 000	552 500	368 337	0	0	930 837
		inne środki unijne			837 753	0	0	9 000	497 250	331 503	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			93 084	0	0	1 000	55 250	36 834	0	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020											
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice	17/22									
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
		Razem wydatki			20 009 228	367 394	43 083	150 902	0	0	0	0	150 902
		fundusze strukturalne			13 753 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 255 508	367 394	43 083	150 902	0	0	0	0	0
*/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.													

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 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	00/07 i 09/25	70 203 899	25 704 925	6 317 781	14 907 690	12 240 000	4 260 000	6 773 503	0	30 675 403
		środki własne			45 778 724	23 727 750	1 235 781	7 437 690	2 344 000	4 260 000	6 773 503	0	
		kredyt			24 425 175	1 977 175	5 082 000	7 470 000	9 896 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	00/07 i 09/25	70 203 899	25 704 925	4 093 505	17 131 966	12 240 000	4 260 000	6 773 503	0	30 739 923
		środki własne			45 778 724	23 727 750	900 836	4 416 406	5 700 229	4 260 000	6 773 503	0	
		kredyt			24 425 175	1 977 175	3 192 669	12 715 560	6 539 771	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/23	35 281 529	112 128	68 294	10 601 107	24 500 000	0	0	0	35 056 950
		środki własne			2 031 529	112 128	68 294	1 851 107	0	0	0	0	
		środki RFIS			33 250 000	0	0	8 750 000	24 500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	35 281 529	112 128	57 928	7 111 473	24 500 000	3 500 000	0	0	34 784 319
		środki własne			2 031 529	112 128	57 928	1 861 473	0	0	0	0	
		środki RFIS			33 250 000	0	0	5 250 000	24 500 000	3 500 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		System Informacji Miejskiej											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	11 801 125	0	4 000 000	7 801 125	0	0	0	0	67 774
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			11 801 125	0	4 000 000	7 801 125	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		System Informacji Miejskiej											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	11 801 125	0	968 834	10 832 291	0	0	0	0	67 774
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			11 801 125	0	968 834	10 832 291	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	72 490	0	6 581	65 909	0	0	0	0	65 909
		środki własne			72 490	0	6 581	65 909	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	95 490	0	6 581	88 909	0	0	0	0	88 909
		środki własne			95 490	0	6 581	88 909	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	257 320	0	53 290	204 030	0	0	0	0	204 030
		środki własne			257 320	0	53 290	204 030	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	257 320	0	52 890	204 430	0	0	0	0	204 430
		środki własne			257 320	0	52 890	204 430	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	60 000	0	25 000	35 000	0	0	0	0	35 000
		środki własne			60 000	0	25 000	35 000	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 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	86 250	0	25 000	61 250	0	0	0	0	61 250
		środki własne			86 250	0	25 000	61 250	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/23	4 592 038	50 038	1 349 000	2 643 000	550 000	0	0	0	2 905 119
		środki własne			3 591 978	50 038	348 940	2 643 000	550 000	0	0	0	
		kredyt			1 000 060	0	1 000 060	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/23	4 812 775	54 094	1 324 862	2 883 819	550 000	0	0	0	3 145 938
		środki własne			3 383 118	54 094	127 024	2 652 000	550 000	0	0	0	
		kredyt			1 429 657	0	1 197 838	231 819	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/23	163 655	515	18 000	128 535	16 605	0	0	0	288
		środki własne			163 655	515	18 000	128 535	16 605	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/23	176 156	515	17 861	141 175	16 605	0	0	0	12 789
		środki własne			176 156	515	17 861	141 175	16 605	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/22	69 064 484	55 660 287	4 891 197	8 513 000	0	0	0	0	8 513 000
		środki własne			67 336 934	53 932 737	4 891 197	8 513 000	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/22	69 227 958	55 660 287	4 424 558	9 143 113	0	0	0	0	8 898 763
		środki własne			67 500 408	53 932 737	4 424 558	9 143 113	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
750	75085	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 419 400	0	125 000	3 294 400	0	0	0	0	3 294 400
		środki własne			3 419 400	0	125 000	3 294 400	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
750	75085	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 419 400	0	95 940	3 323 460	0	0	0	0	3 323 460
		środki własne			3 419 400	0	95 940	3 323 460	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/23	20 076 426	17 225 623	1 267 724	1 476 037	107 042	0	0	0	1 080 000
		środki własne			20 076 426	17 225 623	1 267 724	1 476 037	107 042	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/23	20 957 169	17 225 623	1 267 724	2 356 780	107 042	0	0	0	1 644 635
		środki własne			20 957 169	17 225 623	1 267 724	2 356 780	107 042	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/23	18 581 302	54 735	176 567	9 350 000	9 000 000	0	0	0	18 287 578
		środki własne			4 066 302	54 735	33 567	2 032 000	1 946 000	0	0	0	
		kredyt			14 515 000	0	143 000	7 318 000	7 054 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	23 293 723	54 735	48 868	5 000 000	15 890 120	2 300 000	0	0	23 000 000
		środki własne			8 778 723	54 735	9 138	934 959	5 479 891	2 300 000	0	0	
		kredyt			14 515 000	0	39 730	4 065 041	10 410 229	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 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	58 689 495	26 614 091	17 915 404	12 960 000	1 200 000	0	0	0	14 160 000
		środki własne			14 942 241	4 836 528	2 980 713	6 525 000	600 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			42 174 354	20 204 663	14 934 691	6 435 000	600 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	58 689 495	26 614 091	9 865 256	21 010 148	1 200 000	0	0	0	22 210 148
		środki własne			14 942 241	4 836 528	822 447	8 683 266	600 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			42 174 354	20 204 663	9 042 809	12 326 882	600 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/22	130 753 428	96 586 930	17 303 365	16 863 133	0	0	0	0	2 572 543
		środki własne			25 445 603	15 279 105	3 403 365	6 763 133	0	0	0	0	
		kredyt			101 307 825	77 307 825	13 900 000	10 100 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/22	132 753 428	96 586 930	16 438 884	19 727 614	0	0	0	0	3 558 358
		środki własne			27 445 603	15 279 105	3 206 030	8 960 468	0	0	0	0	
		kredyt			101 307 825	77 307 825	13 232 854	10 767 146	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92695	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/22	7 049 159	218 020	4 961 139	1 870 000	0	0	0	0	1 339 867
		środki własne			3 049 159	218 020	1 961 139	870 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			4 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92695	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/22	7 600 000	218 020	4 632 256	2 749 724	0	0	0	0	1 367 094
		środki własne			3 600 000	218 020	1 632 256	1 749 724	0	0	0	0	
		środki kredytu			4 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92695	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/22	2 476 000	86 000	138	2 389 862	0	0	0	0	2 389 862
		środki własne			176 000	86 000	0	90 000	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	0	138	2 299 862	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92695	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	2 476 000	86 000	137	1 433 917	955 946	0	0	0	2 389 863
		środki własne			176 000	86 000	0	54 000	36 000	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	0	137	1 379 917	919 946	0	0	0	
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/22	7 629 789	90 448	1 039 341	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000
		środki własne			7 629 789	90 448	1 039 341	6 500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/22	7 629 789	90 448	1 018 612	6 520 729	0	0	0	0	6 520 729
		środki własne			7 629 789	90 448	1 018 612	6 520 729	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Roździeńskiego											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	549 200	0	49 200	500 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			549 200	0	49 200	500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Roździeńskiego											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0
		środki własne			49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/22 i 25	2 080 824	10 824	47 970	17 835	0	0	2 004 195	0	2 004 195
		środki własne			2 080 824	10 824	47 970	17 835	0	0	2 004 195	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 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/22 i 25	2 080 824	10 824	45 510	20 295	0	0	2 004 195	0	2 004 195
		środki własne			2 080 824	10 824	45 510	20 295	0	0	2 004 195	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	1 200 000	0	200 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		środki własne			1 200 000	0	200 000	1 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	1 700 000	0	67 650	1 632 350	0	0	0	0	1 632 350
		środki własne			1 700 000	0	67 650	1 632 350	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	1 079 773
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	4 000 000	0	1 089 962	2 910 038	0	0	0	0	1 079 773
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			4 000 000	0	1 089 962	2 910 038	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	137 115	0	29 930	107 185	0	0	0	0	107 185
		środki własne			137 115	0	29 930	107 185	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	177 115	0	29 930	147 185	0	0	0	0	147 185
		środki własne			177 115	0	29 930	147 185	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 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	96 200	0	33 124	63 076	0	0	0	0	63 076
		środki własne			96 200	0	33 124	63 076	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	508 124	0	33 124	475 000	0	0	0	0	475 000
		środki własne			508 124	0	33 124	475 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	577 490	0	77 490	500 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			577 490	0	77 490	500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	577 490	0	36 900	540 590	0	0	0	0	540 590
		środki własne			577 490	0	36 900	540 590	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	15 156 751	7 861 717	3 655 034	3 340 000	300 000	0	0	0	3 640 000
		środki własne			4 354 526	2 046 283	1 308 243	940 000	60 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			9 925 425	4 938 634	2 346 791	2 400 000	240 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	15 156 751	7 861 717	2 837 254	4 157 780	300 000	0	0	0	4 457 780
		środki własne			4 354 526	2 046 283	784 577	1 463 666	60 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			9 925 425	4 938 634	2 052 677	2 694 114	240 000	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
Zadanie:		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/22	165 000	15 006	20 910	129 084	0	0	0	0	129 084
		środki własne			165 000	15 006	20 910	129 084	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 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie: L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Rożdżeńskiego (BO)□													
Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/22	179 920	0	4 920	175 000	0	0	0	0	175 000
		środki własne			179 920	0	4 920	175 000	0	0	0	0	
Zadanie: L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)													
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/22	528 000	44 994	385 197	97 809	0	0	0	0	17
		środki własne			528 000	44 994	385 197	97 809	0	0	0	0	
Zadanie: L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)													
Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 i 22	519 500	41 820	0	477 680	0	0	0	0	477 680
		środki własne			519 500	41 820	0	477 680	0	0	0	0	
Zadanie: L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)													
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 i 22	593 000	79 950	0	513 050	0	0	0	0	550
		środki własne			593 000	79 950	0	513 050	0	0	0	0	