

**UCHWAŁA NR LIII/1153/22
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 września 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 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 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	2 581 508 654,00	2 336 105 772,00	2 256 231 147,00	2 293 414 444,00	2 260 289 336,00	2 316 940 565,00	2 359 366 014,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 277 930 729,00	2 102 479 346,00	2 164 429 816,00	2 210 225 244,00	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	429 701 331,00	457 118 566,00	469 883 888,00	480 255 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	363 147 572,00	134 570 600,00	134 548 705,00	135 838 494,00	137 277 215,00	138 804 559,00	140 334 588,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	785 672 582,00	789 106 487,00	814 254 868,00	823 435 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	290 100 000,00	313 743 300,00	322 423 600,00	330 470 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	303 577 925,00	233 626 426,00	91 801 331,00	83 189 200,00	77 632 109,00	77 209 767,00	71 527 415,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	61 683 227,00	52 642 600,00	52 667 240,00	47 691 910,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	235 904 698,00	174 885 786,00	33 038 601,00	29 401 760,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 043 921 473,00	2 499 698 139,00	2 286 142 933,00	2 239 457 709,00	2 192 597 836,00	2 248 915 264,00	2 286 939 349,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 260 822 137,00	2 036 081 768,00	2 075 410 878,00	2 109 132 452,00	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	818 731 348,00	844 491 092,00	859 733 473,00	878 731 702,00	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:	30 894 818,00	27 141 367,00	29 570 760,00	31 908 409,00	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	8 200 103,00	6 923 375,00	6 147 655,00	5 447 727,00	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:	783 099 336,00	463 616 371,00	210 732 055,00	130 325 257,00	96 062 268,00	117 378 627,00	103 902 445,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	667 099 667,00	427 766 371,00	182 632 055,00	117 325 257,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 402 983,00	6 316 945,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-462 412 819,00	-163 592 367,00	-29 911 786,00	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	511 742 166,00	215 361 261,00	89 100 000,00	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	29 911 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	30 632 376,00	17 349 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 632 376,00	17 349 284,00	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:	381 574 790,00	64 721 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 245 443,00	12 953 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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 splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 108 592,00	66 397 578,00	89 018 938,00	101 092 792,00	86 121 659,00	108 194 161,00	104 801 695,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	429 315 758,00	83 746 862,00	89 018 938,00	101 092 792,00	86 121 659,00	108 194 161,00	104 801 695,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%	3,65%	4,01%	4,35%	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)	2,80%	4,81%	5,84%	6,41%	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%	13,00%	11,39%	10,06%	6,39%	5,37%	4,92%
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%	14,72%	13,11%	11,78%	8,01%	6,98%	6,54%
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	11 623 657,00	1 786 825,00	289 131,00	86 143,00	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:	11 623 657,00	1 786 825,00	289 131,00	86 143,00	14 907,00	14 908,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 320 423,00	1 778 901,00	289 131,00	86 143,00	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	129 752 196,00	38 245 409,00	1 385 803,00	15 700 173,00	18 803 700,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 752 196,00	38 245 409,00	1 385 803,00	15 700 173,00	18 803 700,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 553 747,00	38 225 082,00	1 385 803,00	15 700 173,00	18 803 700,00	5 253 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 260 584,00	2 822 209,00	338 443,00	149 573,00	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:	17 260 584,00	2 822 209,00	338 443,00	149 573,00	15 691,00	15 692,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 144 921,00	2 755 188,00	333 470,00	147 743,00	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	195 623 572,00	64 662 790,00	1 656 337,00	18 470 792,00	22 122 000,00	6 180 000,00	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:	195 623 572,00	64 662 790,00	1 656 337,00	18 470 792,00	22 122 000,00	6 180 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 565 689,00	38 225 082,00	1 385 803,00	15 700 173,00	18 803 700,00	5 253 000,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	741 493 535,00	449 681 078,00	176 456 686,00	61 944 100,00	34 111 743,00	21 117 412,00	14 627 932,00
10.1.1	bieżące	28 920 863,00	16 111 930,00	338 443,00	149 573,00	15 691,00	15 692,00	0,00
10.1.2	majątkowe	712 572 672,00	433 569 148,00	176 118 243,00	61 794 527,00	34 096 052,00	21 101 720,00	14 627 932,00
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)	5,38%	5,86%	6,17%	6,44%	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)	5,38%	5,86%	6,17%	6,44%	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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 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
Wydatki bieżące														
Zadania powiatu														
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	Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	21/22										
Cel projektu		Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego												
		Razem wydatki			431 712	0	215 856	215 856	0	0	0	0	0	215 856
		fundusze strukturalne			407 061	0	203 531	203 530	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			24 651	0	12 325	12 326	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca organizacji i instytucji												
801	80120	Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej	VIII Liceum Ogólnokształcące	22/23										
Cel projektu		Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych												
		Razem wydatki			156 239	0	0	151 839	4 400	0	0	0	0	156 239
		inne środki unijne			156 239	0	0	151 839	4 400	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			148 345	0	0	143 946	4 399	0	0	0	0	148 345
		inne środki unijne			148 345	0	0	143 946	4 399	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 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
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Program:	Erasmus+													
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna													
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - II	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	22/23										
Cel projektu	Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych													
		Razem wydatki			148 577	0	0	7 632	140 945	0	0	0	0	148 577
		inne środki unijne			148 577	0	0	7 632	140 945	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Program:	Erasmus+													
Program sektorowy:	Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna													
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - II	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	22/23										
Cel projektu	Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry													
		Razem wydatki			236 293	0	0	1 293	235 000	0	0	0	0	236 293
		inne środki unijne			236 293	0	0	1 293	235 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Erasmus+													
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy													
801	80115	Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	22/25										
Cel projektu	Mobilizacja szkół do poszerzenia współpracy z klubami piłkarskimi na poziomie lokalnym. Zwiększenie kultury, a także wrażliwości emocjonalnej uczniów poprzez edukację historyczną w klasie i poza nią													
		Razem wydatki			265 990	0	0	75 300	85 000	54 359	51 331	0	0	265 990
		inne środki unijne			265 990	0	0	75 300	85 000	54 359	51 331	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Erasmus+													
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna													
801	80115	Abramowski w akcji!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	22/23										
Cel projektu	Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych													
		Razem wydatki			168 173	0	0	72 000	96 173	0	0	0	0	168 173
		inne środki unijne			168 173	0	0	72 000	96 173	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 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:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Fotele na staż 3.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	22/23										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			267 817	0	0	80 000	187 817	0	0	0	0	267 817
		inne środki unijne			267 817	0	0	80 000	187 817	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Na fali Erasmusa - Grecja	Zespół Szkół Gastronomicznych	22/23										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			257 495	0	0	500	256 995	0	0	0	0	257 495
		inne środki unijne			257 495	0	0	500	256 995	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna												
801	80115	Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich	Zespół Szkół Gastronomicznych	22/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych oraz poprawienie znajomości języków obcych i wzrost kompetencji językowych nauczycieli												
		Razem wydatki			60 865	0	0	3 287	55 577	2 001	0	0	0	60 865
		inne środki unijne			60 865	0	0	3 287	55 577	2 001	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół nr 7	22/23										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			219 555	0	0	3 360	216 195	0	0	0	0	219 555
		inne środki unijne			219 555	0	0	3 360	216 195	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 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:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Zawodowcy na topie	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	22/23										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			249 990	0	0	30 000	219 990	0	0	0	0	249 990
		inne środki unijne			249 990	0	0	30 000	219 990	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (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
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
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 ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/23										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			11 072 355	0	72 355	8 034 083	2 965 917	0	0	0	0	10 994 465
		Fundusz Spójności			3 483 560	0	0	3 445 840	37 720	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
		pozostałe środki krajowe			5 378 076	0	24 840	2 425 039	2 928 197	0	0	0	0	0
Plan po zmianie														
		Razem wydatki			11 072 355	0	72 355	8 034 083	2 965 917	0	0	0	0	10 994 465
		Fundusz Spójności			3 483 560	0	47 515	3 398 325	37 720	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			2 210 719	0	11 385	2 199 334	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 378 076	0	13 455	2 436 424	2 928 197	0	0	0	0	0
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
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 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												

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
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			7 369 742	105 862	964 061	6 299 819	0	0	0	0	0	523 763
		Fundusz Spójności			4 362 737	61 838	721 665	3 579 234	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			1 125 000	0	124 761	1 000 239	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 882 005	44 024	117 635	1 720 346	0	0	0	0	0	0
				20/23	Plan po zmianie									
		Razem wydatki			8 769 742	105 862	964 061	6 299 819	1 400 000	0	0	0	0	1 923 763
		Fundusz Spójności			4 362 737	61 838	721 665	3 579 234	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			1 125 000	0	124 761	1 000 239	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 282 005	44 024	117 635	1 720 346	1 400 000	0	0	0	0	0
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I	Centrum Usług Wspólnych	20/21, 23/24										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta			Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			5 870 253	19 401	303 253	0	2 501 599	3 046 000	0	0	0	5 544 401
		fundusze strukturalne			4 715 459	0	0	0	2 126 359	2 589 100	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 154 794	19 401	303 253	0	375 240	456 900	0	0	0	0
				20/21, 25/26	Plan po zmianie									
		Razem wydatki			5 870 253	19 401	303 253	0	0	0	2 501 599	3 046 000	0	5 544 401
		fundusze strukturalne			4 715 459	0	0	0	0	0	2 126 359	2 589 100	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 154 794	19 401	303 253	0	0	0	375 240	456 900	0	0
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III	Centrum Usług Wspólnych	20/21, 23/24										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta			Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			10 806 718	20 256	308 264	0	4 903 198	5 575 000	0	0	0	10 475 000
		fundusze strukturalne			8 906 468	0	0	0	4 167 718	4 738 750	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 900 250	20 256	308 264	0	735 480	836 250	0	0	0	0
				20/21, 25/26	Plan po zmianie									
		Razem wydatki			10 806 718	20 256	308 264	0	0	0	4 903 198	5 575 000	0	10 475 000
		fundusze strukturalne			8 906 468	0	0	0	0	0	4 167 718	4 738 750	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 900 250	20 256	308 264	0	0	0	735 480	836 250	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
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V	Centrum Usług Wspólnych	20/21, 23/25										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki												
		fundusze strukturalne			9 016 969	8 992	161 378	0	2 501 599	3 000 000	3 345 000	0	0	8 844 139
		dotacje stanowiące wkład krajowy			7 519 609	0	0	0	2 126 359	2 550 000	2 843 250	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 497 360	8 992	161 378	0	375 240	450 000	501 750	0	0	0
		Razem wydatki		20/21, 25/27										
		fundusze strukturalne			9 016 969	8 992	161 378	0	0	0	2 501 599	3 000 000	3 345 000	8 844 139
		dotacje stanowiące wkład krajowy			7 519 609	0	0	0	0	0	2 126 359	2 550 000	2 843 250	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 497 360	8 992	161 378	0	0	0	375 240	450 000	501 750	0
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV	Centrum Usług Wspólnych	20/21, 23/24										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			8 661 140	22 499	419 641	0	3 558 000	4 661 000	0	0	0	8 219 000
		fundusze strukturalne			6 986 150	0	0	0	3 024 300	3 961 850	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 674 990	22 499	419 641	0	533 700	699 150	0	0	0	0
		Razem wydatki		20/21, 25/26										
		fundusze strukturalne			8 601 140	22 499	359 641	0	0	0	3 558 000	4 661 000	0	8 219 000
		dotacje stanowiące wkład krajowy			6 986 150	0	0	0	0	0	3 024 300	3 961 850	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 614 990	22 499	359 641	0	0	0	533 700	699 150	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II	Centrum Usług Wspólnych	21, 23/25										
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	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			13 930 348	0	248 952	0	5 006 396	5 840 000	2 835 000	0	0	13 675 000
		fundusze strukturalne			11 629 187	0	0	0	4 255 437	4 964 000	2 409 750	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 301 161	0	248 952	0	750 959	876 000	425 250	0	0	
				21, 25/27					Plan po zmianie					
		Razem wydatki			13 930 348	0	248 952	0	0	0	5 006 396	5 840 000	2 835 000	13 675 000
		fundusze strukturalne			11 629 187	0	0	0	0	0	4 255 437	4 964 000	2 409 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 301 161	0	248 952	0	0	0	750 959	876 000	425 250	

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.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GMINA															
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej													
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/22	41 910 704	13 305 993	9 468 655	19 136 056	0	0	0	0	0	0	1 754 421
		środki własne			10 742 991	3 036 908	2 500 482	5 205 601	0	0	0	0	0	0	0
		kredyt			31 167 713	10 269 085	6 968 173	13 930 455	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej													
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/23	44 210 704	13 305 993	9 468 655	18 736 056	2 700 000	0	0	0	0	0	4 054 421
		środki własne			13 042 991	3 036 908	2 500 482	4 805 601	2 700 000	0	0	0	0	0	0
		kredyt			31 167 713	10 269 085	6 968 173	13 930 455	0	0	0	0	0	0	0
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	66 703 899	25 704 925	4 093 505	17 131 966	12 240 000	760 000	6 773 503	0	0	0	27 239 923
		środki własne			43 478 724	23 727 750	900 836	5 616 406	5 700 229	760 000	6 773 503	0	0	0	0
		kredyt			23 225 175	1 977 175	3 192 669	11 515 560	6 539 771	0	0	0	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	66 178 899	25 704 925	4 093 505	16 606 966	12 240 000	760 000	6 773 503	0	0	0	26 714 923
		środki własne			39 953 724	23 727 750	900 836	5 091 406	2 700 229	760 000	6 773 503	0	0	0	0
		kredyt			26 225 175	1 977 175	3 192 669	11 515 560	9 539 771	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
		środki własne			4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
		środki własne			4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	968 834	10 832 291	0	0	0	0	0	0	67 774
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			11 801 125	0	968 834	10 832 291	0	0	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	21/23	9 801 125	0	968 834	6 832 291	2 000 000	0	0	0	0	0	67 774
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			9 801 125	0	968 834	6 832 291	2 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności													
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	21/22	1 900 000	0	100 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
		środki własne			400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 500 000	0	100 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności													
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	21	83 640	0	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			83 640	0	83 640	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			0	0	0	0	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	95 940	3 323 460	0	0	0	0	0	0	3 323 460
		środki własne			3 419 400	0	95 940	3 323 460	0	0	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	2 695 940	0	95 940	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000
		środki własne			2 695 940	0	95 940	2 600 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	80104	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/23	9 354 967	0	159 801	5 995 166	3 200 000	0	0	0	0	0	9 190 000
		środki własne			7 655 967	0	30 801	4 425 166	3 200 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			1 699 000	0	129 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	

Dział / porzeczka	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.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	80104	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/23	10 124 007	0	159 801	6 764 206	3 200 000	0	0	0	0	0	9 959 040
		środki własne			8 425 007	0	30 801	5 194 206	3 200 000	0	0	0	0	0	0
		kredyt			1 699 000	0	129 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/25	109 324 972	13 704 972	11 000 000	13 170 000	30 350 000	28 100 000	13 000 000	0	0	0	84 620 000
		środki własne			37 874 972	13 704 972	11 000 000	13 170 000	0	0	0	0	0	0	0
		zew. zwrotne źródła finansowania			71 450 000	0	0	0	30 350 000	28 100 000	13 000 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/25	109 324 972	13 704 972	11 000 000	10 170 000	30 350 000	28 100 000	16 000 000	0	0	0	84 620 000
		środki własne			37 874 972	13 704 972	11 000 000	10 170 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0
		zew. zwrotne źródła finansowania			71 450 000	0	0	0	30 350 000	28 100 000	13 000 000	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	5 282 680	0	106 272	3 841 408	1 335 000	0	0	0	0	0	5 029 250
		środki własne			5 282 680	0	106 272	3 841 408	1 335 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	5 495 680	0	106 272	5 054 408	335 000	0	0	0	0	0	5 242 250
		środki własne			5 495 680	0	106 272	5 054 408	335 000	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec													
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	5 250 000	0	13 959	4 236 041	1 000 000	0	0	0	0	0	5 144 940
		środki własne			992 832	0	0	992 832	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFIL			4 257 168	0	13 959	3 243 209	1 000 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec													
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	7 150 000	0	13 959	4 236 041	2 900 000	0	0	0	0	0	7 044 940
		środki własne			1 392 832	0	0	992 832	400 000	0	0	0	0	0	0
		środki RFIL			5 757 168	0	13 959	3 243 209	2 500 000	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.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	9 865 256	21 010 148	1 200 000	0	0	0	0	0	22 210 148
		środki własne, w tym z opłat i kar			14 942 241	4 836 528	822 447	8 683 266	600 000	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	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	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	58 759 495	26 614 091	9 865 256	21 080 148	1 200 000	0	0	0	0	0	22 280 148
		środki własne, w tym z opłat i kar			15 012 241	4 836 528	822 447	8 753 266	600 000	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	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	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	23 582 008	0	127 182	4 772 818	16 432 008	2 250 000	0	0	0	0	23 226 046
		środki własne			15 432 008	0	127 182	4 772 818	8 282 008	2 250 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 150 000	0	0	0	8 150 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	24 582 008	0	121 770	772 818	10 032 008	10 195 174	3 460 238	0	0	0	24 226 046
		środki własne			16 432 008	0	121 770	772 818	1 882 008	10 195 174	3 460 238	0	0	0	
		środki kredytu			8 150 000	0	0	0	8 150 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/22	22 265 339	9 953 081	6 151 052	6 161 206	0	0	0	0	0	0	6 100 121
		środki własne			22 265 339	9 953 081	6 151 052	6 161 206	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/23	25 113 339	9 953 081	6 151 052	7 809 206	1 200 000	0	0	0	0	0	8 948 121
		środki własne			25 113 339	9 953 081	6 151 052	7 809 206	1 200 000	0	0	0	0	0	
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	20/23	2 776 000	86 000	137	1 733 917	955 946	0	0	0	0	0	2 689 863
		środki własne			476 000	86 000	0	354 000	36 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	0	137	1 379 917	919 946	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.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	2 776 000	86 000	137	533 917	2 155 946	0	0	0	0	0	2 689 863
		środki własne			476 000	86 000	0	354 000	36 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	0	137	179 917	2 119 946	0	0	0	0	0	
POWIAT															
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/22	6 234 511	6 140 511	44 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		środki własne			6 234 511	6 140 511	44 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20 i 23/24	6 590 511	6 140 511	0	0	300 000	150 000	0	0	0	0	450 000
		środki własne			6 590 511	6 140 511	0	0	300 000	150 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	707 138	0	222 138	155 000	330 000	0	0	0	0	0	146 378
		środki własne			707 138	0	222 138	155 000	330 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	857 138	0	222 138	305 000	330 000	0	0	0	0	0	296 378
		środki własne			857 138	0	222 138	305 000	330 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	727 920	0	127 920	372 080	227 920	0	0	0	0	0	600 000
		środki własne			727 920	0	127 920	372 080	227 920	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	1 227 920	0	125 460	50 000	1 052 460	0	0	0	0	0	1 100 000
		środki własne			1 227 920	0	125 460	50 000	1 052 460	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	2 400 000	0	0	640 000	760 000	1 000 000	0	0	0	0	2 400 000
		środki własne			2 400 000	0	0	640 000	760 000	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.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/24	1 760 000	0	0	0	760 000	1 000 000	0	0	0	0	1 760 000
		środki własne			1 760 000	0	0	0	760 000	1 000 000	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	1 089 962	2 910 038	0	0	0	0	0	0	1 079 773
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			4 000 000	0	1 089 962	2 910 038	0	0	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	21/23	6 000 000	0	1 089 962	2 910 038	2 000 000	0	0	0	0	0	4 392 103
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			6 000 000	0	1 089 962	2 910 038	2 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	29 000 000	0	0	16 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	29 000 000
		środki własne			21 000 000	0	0	16 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	26 000 000	0	0	16 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	26 000 000
		środki własne			21 000 000	0	0	16 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	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	2 837 254	4 157 780	300 000	0	0	0	0	0	4 457 780
		środki własne, w tym z opłat i kar			4 354 526	2 046 283	784 577	1 463 666	60 000	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	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	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	15 226 751	7 861 717	2 837 254	4 227 780	300 000	0	0	0	0	0	4 527 780
		środki własne, w tym z opłat i kar			4 424 526	2 046 283	784 577	1 533 666	60 000	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	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	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.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM															
GMINA															
Zadanie:		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej													
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
		środki własne			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0