Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR LVII/1231/22
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 15 grudnia 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
uchwala:

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/1231/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2022-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**2 603 672 454,00**	**2 438 802 369,00**	**2 268 841 751,00**	**2 299 594 309,00**	**2 260 398 304,00**	**2 316 940 565,00**	**2 359 366 014,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 385 836 153,00	2 140 581 060,00	2 164 561 027,00	2 210 334 213,00	2 182 766 195,00	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	640 234 130,00	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	432 559 400,00	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	383 270 137,00	136 348 606,00	134 679 916,00	135 947 463,00	137 386 183,00	138 804 559,00	140 334 588,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	791 834 164,00	825 430 195,00	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:	217 836 301,00	298 221 309,00	104 280 724,00	89 260 096,00	77 632 109,00	77 209 767,00	71 527 415,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 538 374,00	99 642 600,00	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	149 307 927,00	192 480 669,00	45 517 994,00	35 472 656,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 983 411 476,00**	**2 678 504 732,00**	**2 368 977 873,00**	**2 245 637 574,00**	**2 192 706 804,00**	**2 250 935 264,00**	**2 290 496 492,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 375 684 072,00	2 133 307 848,00	2 133 572 921,00	2 167 280 121,00	2 093 219 136,00	2 128 111 237,00	2 179 211 494,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 626 889,00	924 529 792,00	939 772 173,00	958 770 402,00	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:	34 894 818,00	27 141 367,00	29 570 760,00	31 908 409,00	23 361 756,00	21 324 112,00	18 856 732,00
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	9 999 000,00	6 923 375,00	6 147 655,00	5 447 727,00	5 819 520,00	5 283 435,00	4 748 861,00
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:	607 727 404,00	545 196 884,00	235 404 952,00	78 357 453,00	99 487 668,00	122 824 027,00	111 284 998,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	573 844 904,00	509 346 884,00	207 304 952,00	65 357 453,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 238 533,00	6 316 945,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-379 739 022,00**	**-239 702 363,00**	**-100 136 122,00**	**53 956 735,00**	**67 691 500,00**	**66 005 301,00**	**68 869 522,00**
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	66 005 301,00	68 869 522,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	**Przychody budżetu**	**429 488 369,00**	**291 471 257,00**	**159 324 336,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 835 000,00	161 190 000,00	148 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 835 000,00	161 190 000,00	100 136 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	30 060 877,00	17 920 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 060 877,00	17 920 783,00	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:	390 592 492,00	112 360 474,00	11 224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	340 843 145,00	60 591 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**49 749 347,00**	**51 768 894,00**	**59 188 214,00**	**66 956 735,00**	**67 691 500,00**	**66 005 301,00**	**68 869 522,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	49 749 347,00	51 768 894,00	59 188 214,00	66 956 735,00	67 691 500,00	66 005 301,00	68 869 522,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	129 114,00	1 207 129,00	3 157 529,00	4 389 886,00	4 620 743,00	4 620 743,00
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	4 620 743,00	4 620 743,00
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:**	**759 457 616,00**	**863 741 360,00**	**952 653 147,00**	**898 696 411,00**	**831 004 911,00**	**764 999 610,00**	**696 130 089,00**
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	10 152 081,00	7 273 212,00	30 988 106,00	43 054 092,00	89 547 059,00	111 619 561,00	108 627 105,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	430 805 450,00	137 554 469,00	42 212 442,00	43 054 092,00	89 547 059,00	111 619 561,00	108 627 105,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,88%	3,59%	4,01%	4,35%	3,95%	3,69%	3,65%

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)	2,50%	1,82%	2,99%	3,62%	5,52%	6,33%	5,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,75%	12,95%	11,23%	9,50%	5,12%	4,09%	3,65%
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%	14,67%	12,95%	11,22%	6,73%	5,71%	5,26%
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	11 965 313,00	3 564 831,00	420 342,00	195 112,00	123 875,00	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:	11 965 313,00	3 564 831,00	420 342,00	195 112,00	123 875,00	14 908,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 606 096,00	3 488 084,00	420 342,00	195 112,00	123 875,00	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	126 834 594,00	52 910 099,00	4 065 196,00	21 771 069,00	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:	126 834 594,00	52 910 099,00	4 065 196,00	21 771 069,00	18 803 700,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 630 341,00	52 889 772,00	4 065 196,00	21 771 069,00	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	17 009 982,00	5 685 881,00	461 786,00	258 542,00	124 659,00	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:	17 009 982,00	5 685 881,00	461 786,00	258 542,00	124 659,00	15 692,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 007 493,00	4 967 316,00	456 813,00	256 712,00	123 875,00	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	202 909 162,00	89 109 190,00	4 816 605,00	25 610 171,00	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:	202 909 162,00	89 109 190,00	4 816 605,00	25 610 171,00	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	126 642 283,00	52 889 772,00	4 065 196,00	21 771 069,00	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:	569 648 336,00	534 125 263,00	219 252 926,00	61 958 707,00	34 220 711,00	21 117 412,00	14 627 932,00
10.1.1	bieżące	28 670 261,00	18 975 602,00	461 786,00	258 542,00	124 659,00	15 692,00	0,00
10.1.2	majątkowe	540 978 075,00	515 149 661,00	218 791 140,00	61 700 165,00	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	49 749 347,00	51 768 894,00	59 188 214,00	66 956 735,00	67 691 500,00	64 108 426,00	65 216 397,00
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**	**2 322 979 988,00**	**2 387 447 970,00**	**2 442 959 407,00**	**2 491 105 291,00**	**2 529 387 999,00**	**2 578 816 573,00**	**2 629 059 781,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 215 694 187,00	2 249 518 539,00	2 287 038 828,00	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:	21 004 279,00	18 445 759,00	26 674 336,00	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	4 393 145,00	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:	107 285 801,00	137 929 431,00	155 920 579,00	186 380 838,00	188 206 153,00	208 895 682,00	229 855 183,00
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**	**63 117 830,00**	**57 819 531,00**	**51 262 020,00**	**51 262 020,00**	**71 262 019,00**	**71 262 018,00**	**70 909 739,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	63 117 830,00	57 819 531,00	51 262 020,00	51 262 020,00	71 262 019,00	71 262 018,00	70 909 739,00

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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**63 117 830,00**	**57 819 531,00**	**51 262 020,00**	**51 262 020,00**	**71 262 019,00**	**71 262 018,00**	**70 909 739,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	63 117 830,00	57 819 531,00	51 262 020,00	51 262 020,00	71 262 019,00	71 262 018,00	70 909 739,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 620 743,00	4 620 743,00	4 620 742,00	4 620 741,00	4 620 740,00	4 620 740,00	4 620 742,00
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	4 620 743,00	4 620 743,00	4 620 742,00	4 620 741,00	4 620 740,00	4 620 740,00	4 620 742,00
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:**	**633 012 259,00**	**575 192 728,00**	**523 930 707,00**	**472 668 687,00**	**401 406 667,00**	**330 144 649,00**	**259 234 911,00**
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	113 626 538,00	138 988 321,00	150 567 704,00	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	113 626 538,00	138 988 321,00	150 567 704,00	181 190 051,00	203 228 758,00	224 210 790,00	244 947 498,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,43%	3,02%	3,01%	2,51%	3,23%	3,11%	2,99%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,15%	7,01%	7,73%	8,38%	9,02%	9,63%	10,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,10%	4,62%	5,37%	6,04%	6,72%	7,22%	7,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,10%	4,62%	5,37%	6,04%	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	58 652 205,00	53 353 906,00	46 796 395,00	46 796 395,00	46 796 394,00	46 796 393,00	46 444 114,00
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**	**2 706 527 971,00**	**2 771 869 393,00**	**2 821 633 601,00**	**2 877 924 353,00**	**2 927 829 493,00**	**3 003 059 356,00**	**3 058 933 211,00**
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:	266 356 326,00	300 649 611,00	318 784 244,00	325 573 277,00	342 652 893,00	384 103 151,00	391 757 080,00
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**	**54 819 911,00**	**39 819 911,00**	**39 819 911,00**	**39 819 911,00**	**39 819 911,00**	**14 819 911,00**	**14 819 911,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	54 819 911,00	39 819 911,00	39 819 911,00	39 819 911,00	39 819 911,00	14 819 911,00	14 819 911,00

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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**54 819 911,00**	**39 819 911,00**	**39 819 911,00**	**39 819 911,00**	**39 819 911,00**	**14 819 911,00**	**14 819 911,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	54 819 911,00	39 819 911,00	39 819 911,00	39 819 911,00	39 819 911,00	14 819 911,00	14 819 911,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	512 185,00	512 185,00	512 185,00	512 185,00	512 185,00	512 185,00	512 185,00
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	512 185,00	512 185,00	512 185,00	512 185,00	512 185,00	512 185,00	512 185,00
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:**	**204 415 000,00**	**164 595 089,00**	**124 775 178,00**	**84 955 268,00**	**45 135 357,00**	**30 315 446,00**	**15 495 536,00**
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 splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,39%	1,73%	1,65%	1,57%	1,51%	0,56%	0,53%

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	10 354 286,00	10 354 286,00	10 354 286,00	10 354 286,00	10 354 286,00	10 354 286,00	10 354 286,00
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**	**3 124 059 016,00**	**3 182 355 772,00**	**3 272 902 382,00**
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:	421 488 777,00	443 556 927,00	482 176 445,00
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**	**8 968 751,00**	**3 669 642,00**	**2 857 143,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 968 751,00	3 669 642,00	2 857 143,00

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	Spłaty 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 zaciągnięciem 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**	**8 968 751,00**	**3 669 642,00**	**2 857 143,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 968 751,00	3 669 642,00	2 857 143,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	461 714,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	461 714,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**6 526 785,00**	**2 857 143,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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 splaty 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)	0,31%	0,13%	0,09%

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	6 400 001,00	2 857 142,00	2 857 143,00
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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVII/1231/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
852	**85231/ 85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcie rodziny dedykowanym indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**548 412**	**0**	**0**	**267 761**	**280 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**548 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	180 952	269 048	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			98 412	0	0	86 809	11 603	0	0	0	0	
852	**85295**				**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	93 950	356 050	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	0	19 000	60 412	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe środki krajowe"* zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 zł)														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
852	**85231/ 85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcie rodziny dedykowanym indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**548 412**	**0**	**0**	**267 761**	**280 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**548 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	180 952	269 048	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			98 412	0	0	86 809	11 603	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
852	**85295**				**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	93 950	356 050	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	0	19 000	60 412	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe środki krajowe"* zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 zł)														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
852	**85231/ 85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcie rodziny dedykowanym indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**548 412**	**0**	**0**	**267 761**	**280 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**548 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	180 952	269 048	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			98 412	0	0	86 809	11 603	0	0	0	0	
852	**85295**				**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	93 950	356 050	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	0	19 000	60 412	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe środki krajowe"* zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 zł)														
Zadania powiatu														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Mobilnie - zawodowo - praktycznie**	**Technikum nr 15**	**22/23**										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**256 381**	**0**	**0**	**900**	**255 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 381**
		inne środki unijne			256 381	0	0	900	255 481	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**256 381**	**0**	**0**	**5 000**	**251 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 381**
		inne środki unijne			256 381	0	0	5 000	251 381	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LVII/1231/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**9 634 631**	**202 741**	**3 531 890**	**330 000**	**5 570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 417 919**
		Fundusz Spójności			1 953 378	110 896	614 392	23 000	1 205 090	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			2 826 339	0	2 630 339	196 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 854 914	91 845	287 159	111 000	4 364 910	0	0	0	0	
		Razem wydatki			**9 634 631**	**202 741**	**3 531 890**	**330 000**	**5 570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 633 937**
		Fundusz Spójności			1 953 378	110 896	614 392	23 000	1 205 090	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			2 738 280	0	2 630 339	107 941	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 942 973	91 845	287 159	199 059	4 364 910	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/22**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**3 653 585**	**165 407**	**2 374 535**	**1 113 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373 748**
		Fundusz Spójności			1 192 782	100 181	798 786	293 815	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			1 526 001	0	1 276 001	250 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			934 802	65 226	299 748	569 828	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**3 653 585**	**165 407**	**2 374 535**	**1 113 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373 748**
		Fundusz Spójności			1 192 782	100 181	798 786	293 815	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			1 276 001	0	1 276 001	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 184 802	65 226	299 748	819 828	0	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**11 072 355**	**0**	**72 355**	**5 452 331**	**5 547 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 994 465**
		Fundusz Spójności			3 483 560	0	47 515	2 131 767	1 304 278	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			2 454 719	0	11 385	2 443 334	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 134 076	0	13 455	877 230	4 243 391	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**11 143 254**	**0**	**72 355**	**3 148 000**	**7 922 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 065 364**
		Fundusz Spójności			3 483 560	0	47 515	1 711 000	1 725 045	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			2 243 719	0	11 385	0	2 232 334	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 415 975	0	13 455	1 437 000	3 965 520	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan przed zmianą									
		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	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			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	
		pozostałe środki krajowe			3 282 005	44 024	117 635	1 720 346	1 400 000	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**8 769 742**	**105 862**	**964 061**	**5 002 548**	**2 697 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 923 763**
		Fundusz Spójności			4 362 737	61 838	721 665	2 939 343	639 891	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			324 334	0	124 761	199 573	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 082 671	44 024	117 635	1 863 632	2 057 380	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)												
700	**70095**	**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**22/24**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**930 837**	**0**	**0**	**10 000**	**552 500**	**368 337**	**0**	**0**	**0**	**930 837**
		inne środki unijne			837 753	0	0	9 000	497 250	331 503	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			93 084	0	0	1 000	55 250	36 834	0	0	0	
				23/25	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**1 077 394**	**0**	**0**	**0**	**409 410**	**328 605**	**339 379**	**0**	**0**	**1 077 394**
		inne środki unijne			969 653	0	0	0	387 861	290 896	290 896	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			107 741	0	0	0	21 549	37 709	48 483	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**16, 19/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**10 698 487**	**77 085**	**90 159**	**5 710 882**	**4 820 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 343 848**
		fundusze strukturalne			3 445 183	38 360	0	2 549 620	857 203	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 453 304	38 725	90 159	2 361 262	3 963 158	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
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**10 919 534**	**77 085**	**90 159**	**3 765 059**	**6 987 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 564 895**
		fundusze strukturalne			3 329 746	38 360	0	1 986 820	1 304 566	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 589 788	38 725	90 159	1 778 239	1 682 665	0	0	0	0	
Zadania powiatu														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/22**										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**334 066 140**	**165 801 252**	**103 954 983**	**64 309 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 069 510**
		fundusze strukturalne			244 187 338	132 107 448	66 849 425	45 230 465	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 099 000	800 000	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			33 598 501	18 284 126	8 080 000	7 234 375	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			54 381 301	14 310 678	28 225 558	11 845 065	0	0	0	0	0	
				07/23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**339 352 895**	**165 801 252**	**103 954 983**	**68 666 660**	**930 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 356 265**
		fundusze strukturalne			244 187 338	132 107 448	66 849 425	45 230 465	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 099 000	800 000	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			27 530 560	18 284 126	8 080 000	1 166 434	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			65 735 997	14 310 678	28 225 558	22 269 761	930 000	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A**	**Urząd Miasta Katowice**	**16, 18, 21/22**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**10 909 403**	**97 991**	**6 100 184**	**4 711 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 113 301**
		fundusze strukturalne			4 246 417	54 650	3 224 298	967 469	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			499 578	6 429	379 297	113 852	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 163 408	36 912	2 496 589	3 629 907	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
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**10 909 403**	**97 991**	**6 047 039**	**4 764 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 113 301**
		fundusze strukturalne			4 246 417	54 650	3 174 688	1 017 079	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			499 578	6 429	373 493	119 656	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 163 408	36 912	2 498 858	3 627 638	0	0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
600/ 900	**60016\ 90015**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/25**										
Cel/Kierunek		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
		Razem wydatki			**39 444 739**	**0**	**4 093 505**	**10 912 867**	**14 438 367**	**3 200 000**	**6 800 000**	**0**	**0**	**25 975 711**
		fundusze strukturalne			20 425 500	0	0	0	11 925 500	2 720 000	5 780 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			3 192 670	0	3 192 670	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			15 826 569	0	900 835	10 912 867	2 512 867	480 000	1 020 000	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/1231/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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**	**16/23**	**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	
		kredyt			31 167 713	10 269 085	6 968 173	13 930 455	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**	**14 641 092**	**6 794 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 728 667**
		środki własne			22 642 591	3 036 908	2 500 482	14 641 092	2 464 109	0	0	0	0	0	
		kredyt			21 568 113	10 269 085	6 968 173	0	4 330 855	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**	**66 178 899**	**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	
		kredyt			26 225 175	1 977 175	3 192 669	11 515 560	9 539 771	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 09/20**	**25 704 925**	**25 704 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			23 727 750	23 727 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			1 977 175	1 977 175	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Przebudowa drogi w ul. Ficka													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/22**	**1 585 180**	**0**	**61 500**	**1 523 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 523 680**
		środki własne			1 585 180	0	61 500	1 523 680	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
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Przebudowa drogi w ul. Ficka													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**1 061 500**	**0**	**61 500**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 061 500	0	61 500	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem													
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej													
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22**	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
		środki własne			15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem													
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej													
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**9 370 000**	**0**	**0**	**2 704 172**	**6 665 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 370 000**
		środki własne			9 370 000	0	0	2 704 172	6 665 828	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70													
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej													
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22**	**342 000**	**0**	**0**	**342 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 000**
		środki własne			342 000	0	0	342 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70													
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej													
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych													
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/23**	**4 812 775**	**54 094**	**1 324 862**	**2 883 819**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 145 938**
		środki własne			3 383 118	54 094	127 024	2 652 000	550 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			1 429 657	0	1 197 838	231 819	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych													
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/23**	**2 280 556**	**54 094**	**1 324 862**	**351 600**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**901 600**
		środki własne			1 082 718	54 094	127 024	351 600	550 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			1 197 838	0	1 197 838	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	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:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10													
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/22**	**1 370 000**	**0**	**70 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 297 540**
		środki własne			470 000	0	70 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10													
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/22**	**1 364 334**	**0**	**64 334**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 297 540**
		środki własne			1 132 515	0	64 334	1 068 181	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			231 819	0	0	231 819	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**26 993 723**	**54 735**	**48 868**	**5 200 000**	**15 890 120**	**5 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 700 000**
		środki własne			12 478 723	54 735	9 138	1 134 959	5 479 891	5 800 000	0	0	0	0	
		kredyt			14 515 000	0	39 730	4 065 041	10 410 229	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**26 561 083**	**54 735**	**48 868**	**2 299 921**	**18 357 559**	**5 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 267 360**
		środki własne			13 134 542	54 735	9 138	2 299 921	4 970 748	5 800 000	0	0	0	0	
		kredyt			13 426 541	0	39 730	0	13 386 811	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**750 000**	**0**	**0**	**100 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**
		środki własne			750 000	0	0	100 000	650 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23**	**1 205 002**	**0**	**0**	**0**	**1 205 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 205 002**
		środki własne			1 205 002	0	0	0	1 205 002	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	**80101**	**Razem wydatki**	**Centrum Usług Wspólnych**	**21/23**	**5 826 000**	**0**	**159 144**	**4 375 856**	**1 291 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 666 856**
		środki własne			3 826 000	0	106 144	2 428 856	1 291 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			2 000 000	0	53 000	1 947 000	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
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Centrum Usług Wspólnych**	**21/23**	**5 826 000**	**0**	**159 144**	**4 375 856**	**1 291 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 666 856**
		środki własne			4 973 000	0	106 144	4 375 856	491 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			853 000	0	53 000	0	800 000	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**	**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	
		kredyt			1 699 000	0	129 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	**80104**	**Razem wydatki**	**Centrum Usług Wspólnych**	**21/23**	**10 124 007**	**0**	**159 801**	**6 764 206**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 959 040**
		środki własne			7 795 007	0	30 801	6 764 206	1 000 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			2 329 000	0	129 000	0	2 200 000	0	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**	**5 495 680**	**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	
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**	**5 943 673**	**0**	**106 272**	**5 388 190**	**449 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 690 243**
		środki własne			5 943 673	0	106 272	5 388 190	449 211	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu													
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**	**17 673 971**	**0**	**25 142**	**5 048 829**	**12 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 500 000**
		środki własne			1 923 971	0	25 142	1 898 829	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			15 750 000	0	0	3 150 000	12 600 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu													
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**	**16 713 971**	**0**	**25 142**	**148 829**	**16 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 540 000**
		środki własne			1 827 971	0	25 142	148 829	1 654 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			14 886 000	0	0	0	14 886 000	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
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda													
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**10 683 886**	**0**	**23 250**	**3 100 636**	**7 560 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 500 000**
		środki własne			1 233 886	0	23 250	1 210 636	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 450 000	0	0	1 890 000	7 560 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda													
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**10 533 886**	**0**	**23 250**	**160 636**	**10 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 350 000**
		środki własne			1 218 886	0	23 250	160 636	1 035 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 315 000	0	0	0	9 315 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki													
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**	**11 084 645**	**0**	**11 494**	**3 153 151**	**7 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**
		środki własne			1 184 645	0	11 494	1 173 151	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 900 000	0	0	1 980 000	7 920 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki													
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**	**10 684 645**	**0**	**11 494**	**73 151**	**10 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 600 000**
		środki własne			1 144 645	0	11 494	73 151	1 060 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 540 000	0	0	0	9 540 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły													
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**	**5 630 000**	**0**	**16 605**	**1 653 395**	**3 960 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**
		środki własne			680 000	0	16 605	663 395	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 950 000	0	0	990 000	3 960 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły													
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**	**6 040 000**	**0**	**16 605**	**113 395**	**5 910 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 910 000**
		środki własne			721 000	0	16 605	113 395	591 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 319 000	0	0	0	5 319 000	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
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym													
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/23**	**3 561 377**	**24 477**	**36 900**	**980 000**	**2 520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
		środki własne			411 377	24 477	36 900	350 000	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			3 150 000	0	0	630 000	2 520 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym													
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/21 i 23**	**4 661 377**	**24 477**	**36 900**	**0**	**4 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 600 000**
		środki własne			521 377	24 477	36 900	0	460 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 140 000	0	0	0	4 140 000	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**	**21/25**	**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	
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**	**21/24**	**28 614 410**	**0**	**121 770**	**314 950**	**18 639 682**	**9 538 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 258 448**
		środki własne			14 564 410	0	121 770	314 950	4 589 682	9 538 008	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	0	0	14 050 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/22**	**133 203 428**	**96 586 930**	**16 438 884**	**20 177 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 527 198**
		środki własne			27 895 603	15 279 105	3 206 030	9 410 468	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			101 307 825	77 307 825	13 232 854	10 767 146	0	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/22**	**133 203 428**	**96 586 930**	**16 438 884**	**20 177 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 527 198**
		środki własne			33 240 547	15 279 105	3 206 030	14 755 412	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			95 962 881	77 307 825	13 232 854	5 422 202	0	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	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:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka													
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15 i 18/23**	**46 374 339**	**2 082 220**	**15 107 792**	**27 134 327**	**2 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 451 511**
		środki własne			14 368 909	1 066 790	2 894 792	8 357 327	2 050 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			32 005 430	1 015 430	12 213 000	18 777 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka													
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15 i 18/23**	**46 501 311**	**2 082 220**	**15 107 792**	**27 134 327**	**2 176 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 578 483**
		środki własne			33 272 881	1 066 790	2 894 792	27 134 327	2 176 972	0	0	0	0	0	
		kredyt			13 228 430	1 015 430	12 213 000	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/24**	**285 953 599**	**7 497 429**	**1 812 759**	**84 460 907**	**91 978 516**	**100 203 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 567 170**
		środki własne			135 953 599	7 497 429	1 812 759	64 460 907	22 978 516	39 203 988	0	0	0	0	
		obligacje komunalne			150 000 000	0	0	20 000 000	69 000 000	61 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/24**	**285 953 599**	**7 497 429**	**1 812 759**	**58 316 212**	**91 978 516**	**126 348 683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 652 823**
		środki własne			285 953 599	7 497 429	1 812 759	58 316 212	91 978 516	126 348 683	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	**92695**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/22**	**7 726 000**	**218 020**	**4 632 256**	**2 875 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 493 094**
		środki własne			2 526 000	218 020	1 632 256	675 724	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 200 000	0	3 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	**92695**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/22**	**7 726 000**	**218 020**	**4 632 256**	**2 875 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 493 094**
		środki własne			4 726 000	218 020	1 632 256	2 875 724	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			3 000 000	0	3 000 000	0	0	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**	**660 572**	**2 029 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 689 863**
		środki własne			476 000	86 000	0	307 254	82 746	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	0	137	353 318	1 946 545	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															
POWIAT															
Zadanie:		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki													
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/23**	**2 955 224**	**86 000**	**137**	**660 572**	**2 208 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 869 087**
		środki własne			655 224	86 000	0	307 254	261 970	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	0	137	353 318	1 946 545	0	0	0	0	0	
POWIAT															
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/22**	**8 048 460**	**90 448**	**1 018 612**	**6 939 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 938 545**
		środki własne			8 048 460	90 448	1 018 612	6 939 400	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/23**	**8 298 460**	**90 448**	**1 018 612**	**2 000 000**	**5 189 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 189 400**
		środki własne			8 298 460	90 448	1 018 612	2 000 000	5 189 400	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/22**	**1 700 000**	**0**	**67 650**	**1 632 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 632 350**
		środki własne			1 700 000	0	67 650	1 632 350	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/22**	**76 260**	**0**	**67 650**	**8 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 610**
		środki własne			76 260	0	67 650	8 610	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/22**	**577 490**	**0**	**36 900**	**540 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 590**
		środki własne			577 490	0	36 900	540 590	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**577 490**	**0**	**36 900**	**40 590**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 590**
		środki własne			577 490	0	36 900	40 590	500 000	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
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/22**	**1 086 100**	**0**	**86 100**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 086 100	0	86 100	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**586 100**	**0**	**86 100**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			586 100	0	86 100	0	500 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/22**	**5 097 170**	**0**	**97 170**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		środki własne			2 597 170	0	97 170	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach													
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/22**	**4 847 170**	**0**	**97 170**	**4 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 750 000**
		środki własne			2 347 170	0	97 170	2 250 000	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 500 000	0	0	2 500 000	0	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**	**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	
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**	**21 000 000**	**0**	**0**	**16 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000 000**
		środki własne			21 000 000	0	0	16 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"													
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego													
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/23**	**10 150 000**	**42 000**	**51 660**	**4 156 150**	**5 900 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 704 795**
		środki własne			8 950 000	42 000	0	3 007 810	5 900 190	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	0	51 660	1 148 340	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
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"													
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego													
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/24**	**17 811 966**	**42 000**	**51 660**	**532 321**	**12 200 885**	**4 985 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 366 761**
		środki własne			7 611 966	42 000	0	128 881	2 455 985	4 985 100	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	0	51 660	403 440	744 900	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM															
GMINA															
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - velostrada													
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/24**	**14 466 605**	**0**	**0**	**329 394**	**4 337 211**	**9 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 129 831**
		środki własne			466 605	0	0	329 394	137 211	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli			14 000 000	0	0	0	4 200 000	9 800 000	0	0	0	0	