Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 30 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR LXI/1297/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 LVII/1208/22 Rady Miasta Katowice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045, 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 LXI/1297/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2023-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**2 703 579 962,00**	**2 543 743 481,00**	**2 533 942 266,00**	**2 568 682 832,00**	**2 626 153 648,00**	**2 674 682 480,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 277 118 431,00	2 369 409 786,00	2 442 658 090,00	2 497 326 160,00	2 559 267 713,00	2 612 973 198,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	536 124 085,00	554 654 186,00	572 498 590,00	591 204 288,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	203 830 547,00	210 875 559,00	217 659 874,00	224 771 647,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	486 763 944,00	573 879 718,00	578 689 820,00	580 506 850,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	175 312 363,00	144 585 961,00	145 948 074,00	147 481 411,00	149 002 062,00	150 639 812,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	875 087 492,00	885 414 362,00	927 861 732,00	953 361 964,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	326 000 000,00	351 428 000,00	368 296 500,00	381 186 900,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	426 461 531,00	174 333 695,00	91 284 176,00	71 356 672,00	66 885 935,00	61 709 282,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	107 391 450,00	58 428 120,00	56 854 540,00	41 287 360,00	41 621 085,00	41 991 220,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	313 970 081,00	110 810 255,00	29 334 316,00	24 976 122,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 119 957 018,00**	**2 641 737 830,00**	**2 496 224 914,00**	**2 514 890 556,00**	**2 560 944 449,00**	**2 605 965 310,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 309 550 788,00	2 293 602 767,00	2 354 786 533,00	2 376 981 413,00	2 420 641 157,00	2 452 589 301,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 795 854,00	996 228 317,00	1 015 108 880,00	1 031 214 434,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	870 046,00	869 044,00	340 838,00	344 947,00	349 105,00	220 549,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 929 244,00	51 250 591,00	54 979 697,00	52 652 416,00	49 462 878,00	45 781 800,00
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
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	16 195 833,00	12 787 027,00	11 829 495,00	10 906 330,00	9 908 813,00	8 918 526,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	810 406 230,00	348 135 063,00	141 438 381,00	137 909 143,00	140 303 292,00	153 376 009,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	702 081 230,00	312 135 063,00	141 438 381,00	122 909 143,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 622 818,00	1 376 700,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-416 377 056,00**	**-97 994 349,00**	**37 717 352,00**	**53 792 276,00**	**65 209 199,00**	**68 717 170,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	37 717 352,00	53 792 276,00	65 209 199,00	68 717 170,00
4	**Przychody budżetu**	**469 036 376,00**	**157 538 734,00**	**30 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	135 536 000,00	156 520 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	135 536 000,00	97 994 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	37 077 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 077 081,00	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:	296 423 295,00	1 018 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	243 763 975,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**52 659 320,00**	**59 544 385,00**	**67 717 352,00**	**68 792 276,00**	**65 209 199,00**	**68 717 170,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 659 320,00	59 544 385,00	67 717 352,00	68 792 276,00	65 209 199,00	68 717 170,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	216 166,00	1 810 307,00	4 459 138,00	5 983 708,00	6 237 422,00	6 237 422,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	216 166,00	1 810 307,00	4 459 138,00	5 983 708,00	6 237 422,00	6 237 422,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**843 602 638,00**	**937 259 487,00**	**899 542 135,00**	**845 749 859,00**	**780 540 661,00**	**711 823 491,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-32 432 357,00	75 807 019,00	87 871 557,00	120 344 747,00	138 626 556,00	160 383 897,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	301 068 019,00	76 825 753,00	87 871 557,00	120 344 747,00	138 626 556,00	160 383 897,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,48%	4,32%	4,63%	4,46%	4,10%	4,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,33%	5,72%	6,22%	7,36%	7,80%	8,37%
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)	14,72%	12,96%	11,62%	7,47%	6,71%	6,47%
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)	15,37%	13,61%	12,27%	8,14%	7,39%	7,15%
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
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
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**
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	7 658 590,00	447 800,00	212 202,00	129 507,00	15 585,00	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:	7 658 590,00	447 800,00	212 202,00	129 507,00	15 585,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 410 694,00	447 800,00	212 202,00	129 507,00	15 585,00	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	88 032 079,00	17 557 646,00	29 017 744,00	23 312 525,00	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:	88 032 079,00	17 557 646,00	29 017 744,00	23 312 525,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 032 079,00	17 557 646,00	29 017 744,00	23 312 525,00	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	10 106 037,00	564 010,00	281 960,00	130 327,00	16 405,00	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:	10 106 037,00	564 010,00	281 960,00	130 327,00	16 405,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 337 378,00	558 810,00	280 044,00	129 507,00	15 585,00	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	132 445 848,00	20 585 605,00	34 135 671,00	27 426 500,00	6 180 000,00	0,00
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:	132 445 848,00	20 585 605,00	34 135 671,00	27 426 500,00	6 180 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 145 317,00	17 557 646,00	29 017 744,00	23 312 525,00	5 253 000,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	786 691 483,00	321 421 823,00	86 764 239,00	79 392 906,00	24 423 125,00	14 627 932,00
10.1.1	bieżące	18 560 168,00	2 064 010,00	4 281 960,00	130 327,00	16 405,00	0,00
10.1.2	majątkowe	768 131 315,00	319 357 813,00	82 482 279,00	79 262 579,00	24 406 720,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 659 320,00	59 544 385,00	67 312 906,00	67 983 386,00	64 400 311,00	65 508 282,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 609,00	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.	5 609,00	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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 355 405,00	-821 149,00	-821 149,00	-576 542,00	-576 542,00	-576 542,00
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**2 716 947 389,00**	**2 783 589 342,00**	**2 846 598 229,00**	**2 908 239 440,00**	**2 974 719 514,00**	**3 041 193 870,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 669 506 169,00	2 735 782 852,00	2 798 424 549,00	2 859 940 760,00	2 925 893 324,00	2 992 144 910,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	152 312 132,00	154 003 664,00	155 714 637,00	157 445 284,00	159 195 841,00	160 966 544,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 441 220,00	47 806 490,00	48 173 680,00	48 298 680,00	48 826 190,00	49 048 960,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 351 090,00	42 716 360,00	43 087 100,00	43 463 410,00	43 845 360,00	44 233 040,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 652 873 210,00**	**2 723 726 866,00**	**2 793 813 262,00**	**2 855 974 473,00**	**2 902 454 548,00**	**2 968 928 905,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 490 886 695,00	2 528 985 006,00	2 564 908 631,00	2 602 734 063,00	2 640 430 122,00	2 681 860 901,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	41 812 760,00	37 872 129,00	34 127 285,00	30 972 540,00	27 673 081,00	22 915 038,00
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
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	7 892 492,00	6 805 020,00	5 759 014,00	4 742 634,00	3 689 000,00	2 646 794,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	161 986 515,00	194 741 860,00	228 904 631,00	253 240 410,00	262 024 426,00	287 068 004,00
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
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
3	**Wynik budżetu**	**64 074 179,00**	**59 862 476,00**	**52 784 967,00**	**52 264 967,00**	**72 264 966,00**	**72 264 965,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 074 179,00	59 862 476,00	52 784 967,00	52 264 967,00	72 264 966,00	72 264 965,00
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**64 074 179,00**	**59 862 476,00**	**52 784 967,00**	**52 264 967,00**	**72 264 966,00**	**72 264 965,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 074 179,00	59 862 476,00	52 784 967,00	52 264 967,00	72 264 966,00	72 264 965,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 237 422,00	6 237 422,00	6 237 421,00	6 237 421,00	6 237 421,00	6 237 422,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 237 422,00	6 237 422,00	6 237 421,00	6 237 421,00	6 237 421,00	6 237 422,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**647 749 312,00**	**587 886 837,00**	**535 101 870,00**	**482 836 903,00**	**410 571 937,00**	**338 306 973,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	178 619 474,00	206 797 846,00	233 515 918,00	257 206 697,00	285 463 202,00	310 284 009,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	178 619 474,00	206 797 846,00	233 515 918,00	257 206 697,00	285 463 202,00	310 284 009,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	3,65%	3,28%	2,83%	2,67%	3,25%	3,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,76%	9,48%	10,13%	10,66%	11,32%	11,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,66%	6,51%	7,67%	8,30%	8,94%	9,50%
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)	6,34%	6,51%	7,67%	8,30%	8,94%	9,50%
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
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
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**
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	58 865 291,00	53 422 476,00	46 864 967,00	46 864 967,00	46 864 966,00	46 864 965,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-458 579,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**3 109 004 484,00**	**3 178 584 217,00**	**3 248 333 262,00**	**3 318 648 601,00**	**3 384 711 928,00**	**3 456 988 041,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 059 562 614,00	3 128 748 377,00	3 198 094 342,00	3 267 998 811,00	3 338 444 498,00	3 410 297 701,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	162 757 635,00	164 569 359,00	166 401 963,00	168 255 695,00	170 130 811,00	172 027 567,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	49 441 870,00	49 835 840,00	50 238 920,00	50 649 790,00	46 267 430,00	46 690 340,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 626 530,00	45 025 930,00	45 431 320,00	45 842 790,00	46 260 430,00	46 684 340,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 037 091 796,00**	**3 122 829 931,00**	**3 207 578 976,00**	**3 277 894 315,00**	**3 343 957 642,00**	**3 416 233 755,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 730 098 534,00	2 781 519 389,00	2 835 075 468,00	2 891 295 418,00	2 953 939 608,00	3 013 356 175,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 153 164,00	14 048 843,00	10 279 669,00	8 687 934,00	6 646 200,00	4 613 677,00
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
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	1 606 722,00	801 024,00	700 964,00	602 882,00	504 800,00	407 780,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	306 993 262,00	341 310 542,00	372 503 508,00	386 598 897,00	390 018 034,00	402 877 580,00
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
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
3	**Wynik budżetu**	**71 912 688,00**	**55 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 912 688,00	55 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**71 912 688,00**	**55 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	71 912 688,00	55 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 237 424,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 614,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 237 424,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 614,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**266 394 286,00**	**210 640 000,00**	**169 885 714,00**	**129 131 428,00**	**88 377 143,00**	**47 622 857,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	329 464 080,00	347 228 988,00	363 018 874,00	376 703 393,00	384 504 890,00	396 941 526,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	329 464 080,00	347 228 988,00	363 018 874,00	376 703 393,00	384 504 890,00	396 941 526,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	2,84%	2,29%	1,62%	1,54%	1,45%	1,35%
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)	12,00%	12,19%	12,31%	12,43%	12,35%	12,40%
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)	10,07%	10,59%	11,08%	11,48%	11,81%	12,05%
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)	10,07%	10,59%	11,08%	11,48%	11,81%	12,05%
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
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
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**
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 512 688,00	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-173 931,00	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**3 530 103 261,00**	**3 593 660 785,00**	**3 679 666 488,00**	**3 758 443 878,00**	**3 858 716 972,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 482 982 661,00	3 546 104 465,00	3 631 666 888,00	3 709 994 368,00	3 809 810 792,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	173 946 222,00	175 887 039,00	177 850 284,00	179 836 228,00	181 845 143,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 120 600,00	47 556 320,00	47 999 600,00	48 449 510,00	48 906 180,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 114 600,00	47 551 320,00	47 994 600,00	48 444 510,00	48 901 180,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 514 348 975,00**	**3 577 906 499,00**	**3 670 266 487,00**	**3 754 586 736,00**	**3 855 859 829,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 073 957 142,00	3 137 361 917,00	3 202 363 055,00	3 269 213 245,00	3 338 036 055,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 562 731,00	1 770 997,00	989 504,00	426 766,00	160 824,00
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
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	308 635,00	210 553,00	116 106,00	46 946,00	20 046,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	440 391 833,00	440 544 582,00	467 903 432,00	485 373 491,00	517 823 774,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**15 754 286,00**	**15 754 286,00**	**9 400 001,00**	**3 857 142,00**	**2 857 143,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 754 286,00	15 754 286,00	9 400 001,00	3 857 142,00	2 857 143,00
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**15 754 286,00**	**15 754 286,00**	**9 400 001,00**	**3 857 142,00**	**2 857 143,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 754 286,00	15 754 286,00	9 400 001,00	3 857 142,00	2 857 143,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 096 614,00	1 096 614,00	507 429,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 096 614,00	1 096 614,00	507 429,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**31 868 571,00**	**16 114 286,00**	**6 714 285,00**	**2 857 143,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	409 025 519,00	408 742 548,00	429 303 833,00	440 781 123,00	471 774 737,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	409 025 519,00	408 742 548,00	429 303 833,00	440 781 123,00	471 774 737,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	0,51%	0,48%	0,28%	0,12%	0,08%
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)	12,44%	12,18%	12,46%	12,50%	13,01%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	12,30%	12,33%	12,37%	12,39%
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)	12,21%	12,30%	12,33%	12,37%	12,39%
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
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
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**
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
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
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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
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	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	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXI/1297/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 marca 2023 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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne												
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**										
Cel projektu		Wdrożenie w okresie 01.07.2022 - 30.06.2023 r. standardu dostępności dot. dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej Urzędu Miasta Katowice												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**87 871**	**0**	**24 951**	**62 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 920**
		fundusze strukturalne			50 481	0	14 800	35 681	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			9 416	0	2 761	6 655	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			27 974	0	7 390	20 584	0	0	0	0	0	
				23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**81 551**	**0**	**0**	**81 551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 551**
		fundusze strukturalne			57 173	0	0	57 173	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			10 668	0	0	10 668	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			13 710	0	0	13 710	0	0	0	0	0	
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												
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny												
852	**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			**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 462**
		fundusze strukturalne			450 000	0	93 950	356 050	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**19 000**	**510 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	0	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z 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												
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny												
852	**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			**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 462**
		fundusze strukturalne			450 000	0	93 950	356 050	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**19 000**	**510 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	0	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z 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												
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny												
852	**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			**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 462**
		fundusze strukturalne			450 000	0	93 950	356 050	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**19 000**	**510 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510 412**
		fundusze strukturalne			450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	0	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)														

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - II**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**22/23**										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**241 299**	**0**	**1 293**	**240 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 006**
		inne środki unijne			241 299	0	1 293	240 006	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**231 086**	**0**	**0**	**231 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231 086**
		inne środki unijne			231 086	0	0	231 086	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy												
801	**80115**	**Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**22/25**										
Cel projektu		Mobilizacja szkół do poszerzenia współpracy z klubami piłkarskimi na poziomie lokalnym. Zwiększenie kultury, a także wrażliwości emocjonalnej uczniów poprzez edukację historyczną w klasie i poza nią												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**279 989**	**0**	**75 300**	**85 000**	**54 359**	**65 330**	**0**	**0**	**0**	**204 689**
		inne środki unijne			279 989	0	75 300	85 000	54 359	65 330	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**275 439**	**0**	**58 418**	**97 332**	**54 359**	**65 330**	**0**	**0**	**0**	**217 021**
		inne środki unijne			275 439	0	58 418	97 332	54 359	65 330	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LXI/1297/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 marca 2023 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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**17/23**										
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**85 129 933**	**947 608**	**21 500 000**	**62 682 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 431 117**
		fundusze strukturalne			67 209 050	591 628	17 783 358	48 834 064	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 920 883	355 980	3 716 642	13 848 261	0	0	0	0	0	
								Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**85 129 933**	**947 608**	**21 395 992**	**62 786 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 535 125**
		fundusze strukturalne			67 209 050	591 628	17 783 358	48 834 064	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 920 883	355 980	3 612 634	13 952 269	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne												
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami**	**Urząd Miasta Katowice**	**2023**										
Cel projektu		Wdrożenie w okresie 01.07.2022 - 30.06.2023 r. standardu dostępności dot. dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej Urzędu Miasta Katowice												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**161 630**	**0**	**0**	**161 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 630**
		fundusze strukturalne			108 977	0	0	108 977	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			20 327	0	0	20 327	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 326	0	0	32 326	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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**167 950**	**0**	**0**	**167 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 950**
		fundusze strukturalne			113 238	0	0	113 238	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 122	0	0	21 122	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			33 590	0	0	33 590	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**230 000**	**0**	**69 000**	**161 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 000**
		fundusze strukturalne			195 500	0	58 650	136 850	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 500	0	10 350	24 150	0	0	0	0	0	
				23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**230 000**	**0**	**0**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 000**
		fundusze strukturalne			195 500	0	0	195 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 500	0	0	34 500	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**295 000**	**0**	**88 500**	**206 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 500**
		fundusze strukturalne			250 750	0	75 225	175 525	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			44 250	0	13 275	30 975	0	0	0	0	0	
				23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**295 000**	**0**	**0**	**295 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295 000**
		fundusze strukturalne			250 750	0	0	250 750	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			44 250	0	0	44 250	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**400 000**	**0**	**120 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		fundusze strukturalne			340 000	0	102 000	238 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			60 000	0	18 000	42 000	0	0	0	0	0	
				23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
		fundusze strukturalne			340 000	0	0	340 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**230 000**	**0**	**69 000**	**161 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 000**
		fundusze strukturalne			195 500	0	58 650	136 850	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 500	0	10 350	24 150	0	0	0	0	0	
				23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**230 000**	**0**	**0**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 000**
		fundusze strukturalne			195 500	0	0	195 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 500	0	0	34 500	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**150 000**	**0**	**45 000**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**
		fundusze strukturalne			127 500	0	38 250	89 250	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			22 500	0	6 750	15 750	0	0	0	0	0	
				23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		fundusze strukturalne			127 500	0	0	127 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			22 500	0	0	22 500	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**210 000**	**0**	**63 000**	**147 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 000**
		fundusze strukturalne			178 500	0	53 550	124 950	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			31 500	0	9 450	22 050	0	0	0	0	0	
				23				**Plan po zmianie**						
		Razem wydatki			**210 000**	**0**	**0**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**
		fundusze strukturalne			178 500	0	0	178 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			31 500	0	0	31 500	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**120 000**	**0**	**36 000**	**84 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 000**
		fundusze strukturalne			102 000	0	30 600	71 400	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			18 000	0	5 400	12 600	0	0	0	0	0	
				23				**Plan po zmianie**						
		Razem wydatki			**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**
		fundusze strukturalne			102 000	0	0	102 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu														
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**270 000**	**0**	**81 000**	**189 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 000**
		fundusze strukturalne			229 500	0	68 850	160 650	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			40 500	0	12 150	28 350	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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				23	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**270 000**	**0**	**0**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 000**
		fundusze strukturalne			229 500	0	0	229 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			40 500	0	0	40 500	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/1297/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 marca 2023 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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**42 536 458**	**22 774 648**	**12 966 846**	**6 794 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380 000**
		środki własne			20 968 345	5 537 390	12 966 846	2 464 109	0	0	0	0	0	
		kredyt			21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	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**	**44 869 537**	**22 774 648**	**14 640 805**	**7 454 084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 462 905**
		środki własne			23 301 424	5 537 390	14 640 805	3 123 229	0	0	0	0	0	
		kredyt			21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/23**	**9 436 175**	**110 735**	**3 198 633**	**6 126 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 878 990**
		środki własne			1 736 175	93 480	471 691	1 171 004	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**9 437 175**	**110 735**	**3 198 633**	**6 126 807**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 879 990**
		środki własne			1 737 175	93 480	471 691	1 171 004	1 000	0	0	0	0	
		środki RFIL			7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		System Informacji Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**9 801 125**	**968 834**	**6 832 291**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 933**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			9 801 125	968 834	6 832 291	2 000 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		System Informacji Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**9 801 125**	**968 834**	**3 176 826**	**5 655 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 933**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			9 801 125	968 834	3 176 826	5 655 465	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**	**21/23**	**1 585 180**	**61 500**	**523 680**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 585 180	61 500	523 680	1 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa drogi w ul. Ficka												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**1 585 180**	**61 500**	**0**	**1 523 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 523 680**
		środki własne			1 585 180	61 500	0	1 523 680	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**
		środki własne			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**6 500 000**	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**
		środki własne			6 500 000	0	0	6 500 000	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**	**19/24**	**10 113 588**	**31 588**	**172 000**	**4 525 000**	**5 385 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 909 077**
		środki własne			10 087 988	5 988	172 000	4 525 000	5 385 000	0	0	0	0	
		kredyt			25 600	25 600	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/24**	**6 758 134**	**31 588**	**126 546**	**3 980 000**	**2 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 585 104**
		środki własne			6 732 534	5 988	126 546	3 980 000	2 620 000	0	0	0	0	
		kredyt			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/24**	**1 501 300**	**300**	**1 000**	**1 400 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 470 000**
		środki własne			1 501 300	300	1 000	1 400 000	100 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/24**	**2 300 438**	**300**	**138**	**1 400 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 161 010**
		środki własne			2 300 438	300	138	1 400 000	900 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/25**	**208 376**	**18 376**	**130 000**	**40 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**43 395**
		środki własne			208 376	18 376	130 000	40 000	10 000	10 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/25**	**2 721 490**	**18 376**	**133 114**	**1 040 000**	**1 510 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**2 556 509**
		środki własne			2 721 490	18 376	133 114	1 040 000	1 510 000	20 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**12/17 i 19/26**	**27 215 170**	**18 493 347**	**2 356 780**	**3 573 709**	**1 116 667**	**1 116 667**	**558 000**	**0**	**0**	**6 258 001**
		środki własne			27 215 170	18 493 347	2 356 780	3 573 709	1 116 667	1 116 667	558 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**12/17 i 19/26**	**27 492 011**	**18 493 347**	**2 225 161**	**3 982 169**	**1 116 667**	**1 116 667**	**558 000**	**0**	**0**	**6 666 461**
		środki własne			27 492 011	18 493 347	2 225 161	3 982 169	1 116 667	1 116 667	558 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**190 000**	**0**	**142 500**	**47 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			190 000	0	142 500	47 500	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23**	**190 000**	**0**	**0**	**190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**214 500**	**0**	**160 875**	**53 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			214 500	0	160 875	53 625	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23**	**214 500**	**0**	**0**	**214 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			214 500	0	0	214 500	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**102 000**	**0**	**76 500**	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			102 000	0	76 500	25 500	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23**	**102 000**	**0**	**0**	**102 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			102 000	0	0	102 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**159 144**	**4 375 856**	**1 291 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 194 248**
		środki własne			4 973 000	106 144	4 375 856	491 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			853 000	53 000	0	800 000	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	**80101**	**Razem wydatki**	**Centrum Usług Wspólnych**	**21/23**	**5 826 000**	**159 144**	**3 187 115**	**2 479 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**946 629**
		środki własne			4 973 000	106 144	3 187 115	1 679 741	0	0	0	0	0	
		kredyt			853 000	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**	**159 801**	**6 764 206**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200 000**
		środki własne			7 795 007	30 801	6 764 206	1 000 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			2 329 000	129 000	0	2 200 000	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**	**159 801**	**420 467**	**9 543 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 863 242**
		środki własne			7 795 007	30 801	420 467	7 343 739	0	0	0	0	0	
		kredyt			2 329 000	129 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**7 150 000**	**13 959**	**4 236 041**	**2 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221 346**
		środki własne			1 392 832	0	992 832	400 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			5 757 168	13 959	3 243 209	2 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**7 150 000**	**13 959**	**212 470**	**6 923 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 046**
		środki własne			1 392 832	0	0	1 392 832	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			5 757 168	13 959	212 470	5 530 739	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)												
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**	**2 500 000**	**72 570**	**427 430**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 636**
		środki własne			2 500 000	72 570	427 430	2 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)												
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**	**2 500 000**	**72 570**	**831**	**2 426 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 636**
		środki własne			2 500 000	72 570	831	2 426 599	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)												
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**	**480 162**	**15 621**	**164 541**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 051**
		środki własne			480 162	15 621	164 541	300 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21 i 23**	**480 162**	**15 621**	**0**	**464 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 051**
		środki własne			480 162	15 621	0	464 541	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**1 800 000**	**0**	**27 983**	**1 772 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 772 017**
		środki własne			1 800 000	0	27 983	1 772 017	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**1 800 000**	**0**	**27 234**	**1 772 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 771 536**
		środki własne			1 800 000	0	27 234	1 772 766	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**256 500**	**0**	**14 852**	**241 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 368**
		środki własne			256 500	0	14 852	241 648	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**256 500**	**0**	**14 637**	**241 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 368**
		środki własne			256 500	0	14 637	241 863	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**71 879 495**	**36 479 347**	**21 840 148**	**13 160 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 560 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			24 532 241	5 658 975	9 513 266	9 320 000	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	29 247 472	12 326 882	3 840 000	360 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**71 879 495**	**36 479 347**	**15 604 210**	**19 395 938**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 795 938**
		środki własne, w tym z opłat i kar			24 532 241	5 658 975	3 493 126	15 340 140	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	29 247 472	12 111 084	4 055 798	360 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Toaleta na Nikiszowcu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**450 000**	**0**	**29 999**	**420 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 001**
		środki własne			450 000	0	29 999	420 001	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Toaleta na Nikiszowcu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**450 000**	**0**	**29 507**	**420 493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 001**
		środki własne			450 000	0	29 507	420 493	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20 i 23**	**5 575 645**	**75 645**	**0**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**
		środki własne			350 645	75 645	0	275 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 225 000	0	0	5 225 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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**	**20/23**	**8 298 460**	**1 109 060**	**2 000 000**	**5 189 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770 105**
		środki własne			8 298 460	1 109 060	2 000 000	5 189 400	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**	**1 109 060**	**746 987**	**6 442 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770 105**
		środki własne			8 298 460	1 109 060	746 987	6 442 413	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/23**	**3 576 629**	**56 334**	**20 295**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
		środki własne			251 629	56 334	20 295	175 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			3 325 000	0	0	3 325 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**15 425 338**	**181 980**	**3 100 000**	**12 143 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**935 098**
		środki własne			2 540 000	31 980	0	2 508 020	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			12 885 338	150 000	3 100 000	9 635 338	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**15 425 338**	**181 980**	**1 296 736**	**13 946 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**883 530**
		środki własne			2 540 000	31 980	0	2 508 020	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			12 885 338	150 000	1 296 736	11 438 602	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**6 000 000**	**1 089 962**	**910 038**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			6 000 000	1 089 962	910 038	4 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**6 000 000**	**1 089 962**	**530 235**	**4 379 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 379 803**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**754 460**	**31 199**	**198 261**	**525 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525 000**
		środki własne			754 460	31 199	198 261	525 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**1 092 618**	**31 199**	**6 150**	**1 055 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 055 269**
		środki własne			1 092 618	31 199	6 150	1 055 269	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**	**21/23**	**577 490**	**36 900**	**40 590**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			577 490	36 900	40 590	500 000	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 i 23**	**577 490**	**36 900**	**0**	**540 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			577 490	36 900	0	540 590	0	0	0	0	0	
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**	**21/23**	**1 086 100**	**86 100**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			1 086 100	86 100	500 000	500 000	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**	**1 086 100**	**86 100**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 086 100	86 100	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20 i 23**	**8 589 790**	**89 790**	**0**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500 000**
		środki własne			514 790	89 790	0	425 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 075 000	0	0	8 075 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**4 569 495**	**69 495**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**
		środki własne			294 495	69 495	0	225 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 275 000	0	0	4 275 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**8 049 815**	**49 815**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**
		środki własne			449 815	49 815	0	400 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			0	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - pełnienie nadzoru inwestorskiego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - pełnienie nadzoru inwestorskiego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**18 266 751**	**10 698 971**	**4 227 780**	**3 140 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 340 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			5 864 526	2 830 860	1 533 666	1 460 000	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	6 991 311	2 694 114	1 680 000	160 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**18 266 751**	**10 698 971**	**3 402 301**	**3 965 479**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 165 479**
		środki własne, w tym z opłat i kar			5 864 526	2 830 860	1 181 787	1 811 879	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	6 991 311	2 220 514	2 153 600	160 000	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**439 977**	**52 890**	**8 610**	**378 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378 477**
		środki własne			439 977	52 890	8 610	378 477	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**99 375**	**0**	**24 600**	**74 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 775**
		środki własne			99 375	0	24 600	74 775	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**90 000**	**0**	**32 051**	**57 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 949**
		środki własne			90 000	0	32 051	57 949	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/24**	**3 106 800**	**0**	**0**	**2 330 100**	**776 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 106 800**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			3 106 800	0	0	2 330 100	776 700	0	0	0	0	
		POWIAT												
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/24**	**30 561 374**	**341 079**	**20 295**	**15 850 000**	**14 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 200 000**
		środki własne			2 061 374	341 079	20 295	1 600 000	100 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			28 500 000	0	0	14 250 000	14 250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (BO)□												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**179 920**	**4 920**	**0**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 000**
		środki własne			179 920	4 920	0	175 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**998 280**	**41 820**	**0**	**956 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**956 460**
		środki własne			998 280	41 820	0	956 460	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**302 720**	**0**	**27 060**	**275 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 660**
		środki własne			302 720	0	27 060	275 660	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**234 897**	**0**	**24 600**	**210 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 297**
		środki własne			234 897	0	24 600	210 297	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**334 500**	**0**	**30 750**	**303 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303 750**
		środki własne			334 500	0	30 750	303 750	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**486 761**	**0**	**34 440**	**452 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452 231**
		środki własne			486 761	0	34 440	452 321	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #Bezkolaniejade (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**128 128**	**0**	**17 220**	**110 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 908**
		środki własne			128 128	0	17 220	110 908	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**352 000**	**0**	**30 750**	**321 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321 250**
		środki własne			352 000	0	30 750	321 250	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**218 492**	**0**	**27 060**	**191 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 432**
		środki własne			218 492	0	27 060	191 432	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**140 000**	**0**	**24 600**	**115 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 400**
		środki własne			140 000	0	24 600	115 400	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**109 555**	**0**	**19 680**	**89 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 875**
		środki własne			109 555	0	19 680	89 875	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
900	**90015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**287 149**	**26 500**	**187 155**	**73 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			287 149	26 500	187 155	73 494	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61 (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
900	**90015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**116 000**	**0**	**0**	**116 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 000**
		środki własne			116 000	0	0	116 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej, eko (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
900	**90015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**220 000**	**0**	**111 980**	**108 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			220 000	0	111 980	108 020	0	0	0	0	0	

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXI/1297/23
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045
Identyfikator dokumentu	E477A514-6E26-4E93-AA52-327C2E030465

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-37483222
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 14:15:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL