

**UCHWAŁA NR LXIV/1335/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 25 maja 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 z późn. zm), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. W uchwale Nr 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2023-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 762 782 567,00	2 545 447 385,00	2 533 651 370,00	2 568 682 832,00	2 626 153 648,00	2 674 682 480,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 301 740 366,00	2 369 444 167,00	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	192 075 641,00	144 620 342,00	145 948 074,00	147 481 411,00	149 002 062,00	150 639 812,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	882 946 149,00	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:	461 042 201,00	176 003 218,00	90 993 280,00	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	348 550 751,00	112 479 778,00	29 043 420,00	24 976 122,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 200 735 136,00	2 645 477 409,00	2 495 934 018,00	2 514 890 556,00	2 560 944 449,00	2 605 965 310,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 350 701 367,00	2 293 958 375,00	2 355 094 584,00	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	967 230 604,00	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:	850 033 769,00	351 519 034,00	140 839 434,00	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:	720 169 592,00	315 519 034,00	140 839 434,00	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	-437 952 569,00	-100 030 024,00	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	490 611 889,00	159 574 409,00	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	100 030 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	37 094 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 094 302,00	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:	317 981 587,00	3 054 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	265 322 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem 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	Splaty 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	-48 961 001,00	75 485 792,00	87 563 506,00	120 344 747,00	138 626 556,00	160 383 897,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	306 114 888,00	78 540 201,00	87 563 506,00	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)	4,46%	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)	0,53%	5,70%	6,21%	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%	12,84%	11,50%	7,35%	6,59%	6,35%
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%	13,49%	12,15%	8,03%	7,27%	7,03%
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	8 201 437,00	482 181,00	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:	8 201 437,00	482 181,00	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	7 937 590,00	482 181,00	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	93 887 110,00	17 239 550,00	28 726 848,00	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:	93 887 110,00	17 239 550,00	28 726 848,00	23 312 525,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 887 110,00	17 239 550,00	28 726 848,00	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	10 355 096,00	619 618,00	290 011,00	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:	10 355 096,00	619 618,00	290 011,00	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	9 570 274,00	614 418,00	288 095,00	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	148 702 762,00	20 305 113,00	33 803 652,00	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:	148 702 762,00	20 305 113,00	33 803 652,00	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	94 000 348,00	17 239 550,00	28 726 848,00	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:	825 818 180,00	324 138 652,00	88 940 271,00	79 392 906,00	24 423 125,00	14 627 932,00
10.1.1	bieżące	18 909 227,00	2 419 618,00	4 590 011,00	130 327,00	16 405,00	0,00
10.1.2	majątkowe	806 908 953,00	321 719 034,00	84 350 260,00	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	Splaty 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 zaciąganiem 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	Splaty 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)	5,54%	6,39%	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)	6,22%	6,39%	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	Splaty 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 zaciąganiem 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	Splaty 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	Splaty 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 zaciąganiem 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	Splaty 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

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														
801	80101	Program: Program sektorowy: Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11	22/23										
		Cel projektu Poprawa świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			42 907	0	11 520	31 387	0	0	0	0	0	31 387
		inne środki unijne			42 907	0	11 520	31 387	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80115	Program: Program sektorowy: Na fali Erasmusa - Grecja	Zespół Szkół Gastronomicznych	2023										
		Cel projektu Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			262 950	0	0	262 950	0	0	0	0	0	262 950
		inne środki unijne			262 950	0	0	262 950	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80115	Program: Program sektorowy: Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich	Zespół Szkół Gastronomicznych	23/24										
		Cel projektu Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			256 840	0	0	256 840	0	0	0	0	0	256 840
		inne środki unijne			256 840	0	0	256 840	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 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
Cel projektu		Podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych oraz poprawienie znajomości języków obcych i wzrost kompetencji językowych nauczycieli												
		Plan przed zmianą												
		Razem wydatki		2023	61 380	0	0	59 380	2 000	0	0	0	0	61 380
		inne środki unijne			61 380	0	0	59 380	2 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianie												
		Razem wydatki			58 852	0	0	58 852	0	0	0	0	0	58 852
		inne środki unijne			58 852	0	0	58 852	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół nr 7	22/23										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Plan przed zmianą												
		Razem wydatki		2023	224 207	0	3 360	220 847	0	0	0	0	0	220 847
		inne środki unijne			224 207	0	3 360	220 847	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianie												
		Razem wydatki			215 090	0	0	215 090	0	0	0	0	0	215 090
		inne środki unijne			215 090	0	0	215 090	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	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 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												
853	85395	Centrum Aktywności Młodzieżowej	Urząd Miasta Katowice	21/23										
Cel projektu		Zwiększenie poziomu aktywności społeczno - zawodowej młodych dorosłych (18 - 30 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu aktywności lokalnej w Katowicach w formie działań środowiskowych i prozatrudnieniowych												
		Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			1 124 142	34 970	92 075	13 115	0	0	0	0	0	13 115
		fundusze strukturalne			955 520	16 293	55 332	3 490	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			112 415	1 918	6 509	411	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			56 207	16 759	30 234	9 214	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianie												
		Razem wydatki			1 187 604	34 970	73 255	31 935	0	0	0	0	0	31 935
		fundusze strukturalne			1 009 463	16 293	38 492	20 330	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			118 761	1 918	4 529	2 391	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			59 380	16 759	30 234	9 214	0	0	0	0	0	0

W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 1.047.444 zł (EFS 934.348 zł; BP 109.923 zł; wkład własny 3.173 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
		Razem wydatki			39 455 870	4 093 505	9 956 538	15 405 827	3 200 000	6 800 000	0	0	0	23 596 624
		fundusze strukturalne			26 427 392	7 123	5 994 769	11 925 500	2 720 000	5 780 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			9 835 808	893 712	3 961 769	3 480 327	480 000	1 020 000	0	0	0	
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)												
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25										
Cel/Kierunek		CJK2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			1 077 394	0	0	409 410	328 605	339 379	0	0	0	1 077 394
		inne środki unijne			969 653	0	0	387 861	290 896	290 896	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			107 741	0	0	21 549	37 709	48 483	0	0	0	
		Razem wydatki			629 738	0	0	7 501	48 113	7 360	0	0	0	62 974
		inne środki unijne			566 764	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			62 974	0	0	7 501	48 113	7 360	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	Urząd Miasta Katowice	23/24										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	0	2 000 000
		fundusze strukturalne			1 700 000	0	0	425 000	1 275 000	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			300 000	0	0	75 000	225 000	0	0	0	0	
		Razem wydatki			2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	0	2 000 000
		fundusze strukturalne			1 564 000	0	0	316 200	1 247 800	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			436 000	0	0	183 800	252 200	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												

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	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	16, 19/23										
		CJK2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			12 419 534	167 244	2 483 572	9 768 718	0	0	0	0	0	2 128 232
		fundusze strukturalne			3 329 746	38 360	1 208 326	2 083 060	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cel/Kierunek		pożyczki i kredyty			4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 089 788	128 884	1 275 246	3 685 658	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			12 419 534	167 244	2 483 572	9 768 718	0	0	0	0	0	2 128 232
		fundusze strukturalne			4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 135 619	130 186	1 044 467	2 960 966	0	0	0	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	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: Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada														
Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego														
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	14 466 605	0	329 394	4 337 211	9 800 000	0	0	0	0	14 000 000
		środki własne			466 605	0	329 394	137 211	0	0	0	0	0	
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			14 000 000	0	0	4 200 000	9 800 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie: Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada														
Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego														
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	14 455 474	0	318 263	4 337 211	9 800 000	0	0	0	0	14 000 000
		środki własne			202 192	0	64 981	137 211	0	0	0	0	0	
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			14 253 282	0	253 282	4 200 000	9 800 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II														
Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim														
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	43 218 554	170 056	352 386	28 656 871	14 039 241	0	0	0	0	41 789 560
		środki własne			1 525 554	170 056	352 386	1 003 112	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			33 250 000	0	0	19 210 759	14 039 241	0	0	0	0	
		środki RFRD			8 443 000	0	0	8 443 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II														
Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim														
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	43 218 554	170 056	342 292	28 632 871	14 073 335	0	0	0	0	42 705 222
		środki własne			1 525 554	170 056	342 292	979 112	34 094	0	0	0	0	
		środki RFIS			33 250 000	0	0	19 210 759	14 039 241	0	0	0	0	
		środki RFRD			8 443 000	0	0	8 443 000	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:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	13 153 599	292 445	194 339	11 025 810	1 641 005	0	0	0	0	12 393 930
		środki własne			5 918 599	292 445	194 339	5 381 815	50 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 225 000	0	0	3 633 995	1 591 005	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 010 000	0	0	2 010 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	11 153 599	292 445	182 988	9 037 161	1 641 005	0	0	0	0	10 672 673
		środki własne			3 918 599	292 445	182 988	3 393 166	50 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 225 000	0	0	3 633 995	1 591 005	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 010 000	0	0	2 010 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
700	70021	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	123 551 175	10 486 175	16 540 000	96 525 000	0	0	0	0	0	96 525 000
		środki własne			30 486 175	10 486 175	12 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			89 025 000	0	0	89 025 000	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			4 040 000	0	4 040 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
700	70021	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	145 090 352	10 486 175	16 540 000	118 064 177	0	0	0	0	0	118 064 177
		środki własne			30 486 175	10 486 175	12 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			110 564 177	0	0	110 564 177	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			4 040 000	0	4 040 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/23	3 239 840	139 840	100 000	3 000 000	0	0	0	0	0	2 996 310
		środki własne			3 239 840	139 840	100 000	3 000 000	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:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21 i 23/24	3 239 840	139 840	0	2 300 000	800 000	0	0	0	0	3 084 010
		środki własne			3 239 840	139 840	0	2 300 000	800 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	80101	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/23	5 826 000	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	
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	9 670 036	159 144	3 187 115	6 323 777	0	0	0	0	0	4 790 665
		środki własne			7 417 036	106 144	3 187 115	4 123 777	0	0	0	0	0	
		kredyt			2 253 000	53 000	0	2 200 000	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	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	
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	6 279 971	159 801	420 467	5 699 703	0	0	0	0	0	19 206
		środki własne			5 350 971	30 801	420 467	4 899 703	0	0	0	0	0	
		kredyt			929 000	129 000	0	800 000	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:	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900 90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	77 747 630	38 724 978	2 390 268	28 761 161	7 871 223	0	0	0	0	0	35 726 299
	środki własne			31 299 100	14 187 448	2 390 268	14 671 384	50 000	0	0	0	0	0	
	środki kredytu			14 537 530	14 537 530	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki RFIS			14 725 000	0	0	6 903 777	7 821 223	0	0	0	0	0	
	środki RFRD			7 186 000	0	0	7 186 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900 90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	79 251 425	38 724 978	794 063	31 861 161	7 871 223	0	0	0	0	0	39 721 806
	środki własne			32 802 895	14 187 448	794 063	17 771 384	50 000	0	0	0	0	0	
	środki kredytu			14 537 530	14 537 530	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki RFIS			14 725 000	0	0	6 903 777	7 821 223	0	0	0	0	0	
	środki RFRD			7 186 000	0	0	7 186 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900 90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20 i 22/24	18 474 266	219 353	385 400	13 534 076	4 335 437	0	0	0	0	0	17 457 169
	środki własne			7 130 266	219 353	385 400	6 475 513	50 000	0	0	0	0	0	
	środki RFIS			8 550 000	0	0	4 264 563	4 285 437	0	0	0	0	0	
	środki RFRD			2 794 000	0	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900 90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20 i 22/24	16 574 266	219 353	376 983	11 542 493	4 435 437	0	0	0	0	0	15 959 972
	środki własne			5 230 266	219 353	376 983	4 483 930	150 000	0	0	0	0	0	
	środki RFIS			8 550 000	0	0	4 264 563	4 285 437	0	0	0	0	0	
	środki RFRD			2 794 000	0	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
921 92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	28 614 410	121 770	314 950	18 639 682	9 538 008	0	0	0	0	0	1 818 008
	środki własne			14 564 410	121 770	314 950	4 589 682	9 538 008	0	0	0	0	0	
	środki kredytu			14 050 000	0	0	14 050 000	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	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:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	28 614 410	121 770	314 950	18 639 682	9 538 008	0	0	0	0	28 036 086
		środki własne			14 564 410	121 770	314 950	4 589 682	9 538 008	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	0	14 050 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22/23	5 738 000	0	44 280	5 693 720	0	0	0	0	0	5 693 720
		środki własne			743 000	0	44 280	698 720	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 995 000	0	0	4 995 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22/24	5 738 000	0	44 280	3 706 101	1 987 619	0	0	0	0	5 693 720
		środki własne			743 000	0	44 280	698 720	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 995 000	0	0	3 007 381	1 987 619	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	38 504 179	0	211 000	24 406 456	13 886 723	0	0	0	0	37 555 860
		środki własne			12 168 179	0	211 000	11 862 329	94 850	0	0	0	0	
		środki RFIS			19 000 000	0	0	5 208 127	13 791 873	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 336 000	0	0	7 336 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	41 634 179	0	207 599	27 539 857	13 886 723	0	0	0	0	41 423 579
		środki własne			15 298 179	0	207 599	14 995 730	94 850	0	0	0	0	
		środki RFIS			19 000 000	0	0	5 208 127	13 791 873	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 336 000	0	0	7 336 000	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:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/24	3 105 184	291 388	6 155	557 641	2 250 000	0	0	0	0	2 790 000
		środki własne			3 105 184	291 388	6 155	557 641	2 250 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/25	3 105 184	291 388	6 155	257 641	350 000	2 200 000	0	0	0	2 807 641
		środki własne			3 105 184	291 388	6 155	257 641	350 000	2 200 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	904 016	222 138	8 910	672 968	0	0	0	0	0	44 780
		środki własne			904 016	222 138	8 910	672 968	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	977 816	222 138	8 910	746 768	0	0	0	0	0	125 126
		środki własne			977 816	222 138	8 910	746 768	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20 i 22/24	12 819 477	181 179	203 799	11 272 655	1 161 844	0	0	0	0	12 109 515
		środki własne			5 363 477	181 179	203 799	4 920 643	57 856	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 225 000	0	0	4 121 012	1 103 988	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 231 000	0	0	2 231 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20 i 22/24	12 085 682	181 179	150 799	10 591 860	1 161 844	0	0	0	0	11 753 704
		środki własne			4 629 682	181 179	150 799	4 239 848	57 856	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 225 000	0	0	4 121 012	1 103 988	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 231 000	0	0	2 231 000	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:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	21 000 000	0	16 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
		środki własne			21 000 000	0	16 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	19 939 642	0	15 439 642	4 500 000	0	0	0	0	0	3 483 352
		środki własne			19 939 642	0	15 439 642	4 500 000	0	0	0	0	0	0



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIV/1335/23
Data dokumentu	2023-05-25
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045
Identyfikator dokumentu	80A0197A-0E1A-494B-BB34-F470D335002C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2069393326
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.05.2023 14:48:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL