

**UCHWAŁA NR LXVI/1385/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2023-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 785 277 112,00	2 551 593 492,00	2 538 713 879,00	2 570 408 336,00	2 627 638 384,00	2 675 008 520,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 320 561 569,00	2 371 143 243,00	2 444 057 554,00	2 499 051 664,00	2 560 752 449,00	2 613 299 238,00
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	206 469 982,00	146 319 418,00	147 347 538,00	149 206 915,00	150 486 798,00	150 965 852,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	887 373 011,00	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:	464 715 543,00	180 450 249,00	94 656 325,00	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	352 224 093,00	116 926 809,00	32 706 465,00	24 976 122,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 248 124 516,00	2 717 293 095,00	2 500 996 527,00	2 516 616 060,00	2 562 429 185,00	2 606 291 350,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 405 644 537,00	2 295 815 828,00	2 362 997 664,00	2 385 704 213,00	2 429 012 737,00	2 458 278 443,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 911 700,00	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	59 849 119,00	57 535 216,00	54 345 678,00	50 664 600,00
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:	842 479 979,00	421 477 267,00	137 998 863,00	130 911 847,00	133 416 448,00	148 012 907,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	718 115 802,00	411 477 267,00	127 998 863,00	110 911 847,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 652 777,00	1 376 700,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-462 847 404,00	-165 699 603,00	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	515 506 724,00	225 243 988,00	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	221 520 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	135 536 000,00	165 699 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	37 161 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 161 186,00	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:	342 809 538,00	3 723 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	290 150 218,00	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	1 002 259 487,00	964 542 135,00	910 749 859,00	845 540 661,00	776 823 491,00
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	-85 082 968,00	75 327 415,00	81 059 890,00	113 347 451,00	131 739 712,00	155 020 795,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	294 887 756,00	79 051 403,00	81 059 890,00	113 347 451,00	131 739 712,00	155 020 795,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	4,45%	4,32%	4,85%	4,67%	4,30%	4,24%
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)	-1,18%	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%	12,60%	11,25%	7,10%	6,34%	6,11%
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%	13,25%	11,90%	7,78%	7,02%	6,79%
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	8 917 648,00	2 181 257,00	1 611 666,00	1 855 011,00	1 500 321,00	326 040,00
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:	8 917 648,00	2 181 257,00	1 611 666,00	1 855 011,00	1 500 321,00	326 040,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 499 120,00	1 961 647,00	1 367 040,00	1 553 393,00	1 240 789,00	269 048,00
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	95 411 636,00	18 131 848,00	32 389 893,00	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:	95 411 636,00	18 131 848,00	32 389 893,00	23 312 525,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 395 343,00	17 981 917,00	31 954 428,00	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	11 225 203,00	2 477 071,00	3 323 669,00	3 970 327,00	3 505 185,00	806 342,00
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:	11 225 203,00	2 477 071,00	3 323 669,00	3 970 327,00	3 505 185,00	806 342,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 219 314,00	2 037 770,00	1 442 933,00	1 553 393,00	1 240 789,00	269 048,00
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	153 838 160,00	21 987 332,00	41 303 652,00	27 426 500,00	6 180 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	153 838 160,00	21 987 332,00	41 303 652,00	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	94 510 511,00	17 981 917,00	31 954 428,00	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:	817 438 835,00	381 654 707,00	105 270 697,00	88 232 906,00	70 911 905,00	15 434 274,00
10.1.1	bieżące	19 779 334,00	4 277 071,00	7 623 669,00	3 970 327,00	3 505 185,00	806 342,00
10.1.2	majątkowe	797 659 501,00	377 377 636,00	97 647 028,00	84 262 579,00	67 406 720,00	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	2 650 903 513,00	2 719 787 472,00	2 789 873 868,00	2 852 035 079,00	2 898 515 154,00	2 964 989 511,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 495 769 495,00	2 533 645 658,00	2 569 273 356,00	2 606 802 860,00	2 644 202 992,00	2 685 337 844,00
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:	46 695 560,00	42 532 781,00	38 492 010,00	35 041 337,00	31 445 951,00	26 391 981,00
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:	155 134 018,00	186 141 814,00	220 600 512,00	245 232 219,00	254 312 162,00	279 651 667,00
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	66 043 876,00	63 801 870,00	56 724 361,00	56 204 361,00	76 204 360,00	76 204 359,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	66 043 876,00	63 801 870,00	56 724 361,00	56 204 361,00	76 204 360,00	76 204 359,00
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	66 043 876,00	63 801 870,00	56 724 361,00	56 204 361,00	76 204 360,00	76 204 359,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	66 043 876,00	63 801 870,00	56 724 361,00	56 204 361,00	76 204 360,00	76 204 359,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	710 779 615,00	646 977 746,00	590 253 385,00	534 049 024,00	457 844 664,00	381 640 306,00
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	173 736 674,00	202 137 194,00	229 151 193,00	253 137 900,00	281 690 332,00	306 807 066,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	173 736 674,00	202 137 194,00	229 151 193,00	253 137 900,00	281 690 332,00	306 807 066,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%	3,61%	3,15%	2,97%	3,53%	3,31%
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)	5,30%	6,15%	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)	5,97%	6,15%	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	3 033 152 402,00	3 118 890 537,00	3 203 639 582,00	3 273 954 921,00	3 340 018 248,00	3 412 294 361,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 733 279 549,00	2 784 404 477,00	2 837 664 629,00	2 893 588 652,00	2 955 936 914,00	3 015 057 554,00
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:	21 334 179,00	16 933 931,00	12 868 830,00	10 981 168,00	8 643 506,00	6 315 056,00
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:	299 872 853,00	334 486 060,00	365 974 953,00	380 366 269,00	384 081 334,00	397 236 807,00
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	75 852 082,00	59 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	75 852 082,00	59 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00
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	75 852 082,00	59 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	75 852 082,00	59 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00	44 693 680,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	305 788 225,00	246 094 545,00	201 400 865,00	156 707 185,00	112 013 506,00	67 319 826,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	326 283 065,00	344 343 900,00	360 429 713,00	374 410 159,00	382 507 584,00	395 240 147,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	326 283 065,00	344 343 900,00	360 429 713,00	374 410 159,00	382 507 584,00	395 240 147,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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)	3,08%	2,52%	1,84%	1,74%	1,63%	1,53%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	3 510 409 581,00	3 573 967 105,00	3 666 327 093,00	3 750 647 342,00	3 851 920 436,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 075 362 594,00	3 138 471 442,00	3 203 176 652,00	3 269 730 915,00	3 338 257 798,00
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:	3 968 183,00	2 880 522,00	1 803 101,00	944 436,00	382 567,00
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:	435 046 987,00	435 495 663,00	463 150 441,00	480 916 427,00	513 662 638,00
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	19 693 680,00	19 693 680,00	13 339 395,00	7 796 536,00	6 796 536,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 693 680,00	16 693 680,00	13 339 395,00	7 796 536,00	6 796 536,00
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	19 693 680,00	19 693 680,00	13 339 395,00	7 796 536,00	6 796 536,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 693 680,00	19 693 680,00	13 339 395,00	7 796 536,00	6 796 536,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	47 626 146,00	27 932 467,00	14 593 072,00	6 796 536,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	407 620 067,00	407 633 023,00	428 490 236,00	440 263 453,00	471 552 994,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	407 620 067,00	407 633 023,00	428 490 236,00	440 263 453,00	471 552 994,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
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)	0,67%	0,63%	0,42%	0,25%	0,20%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	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 powiatu														
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Na fali Erasmusa - Grecja	Zespół Szkół Gastronomicznych	2023										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		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
		Razem wydatki			269 791	0	0	269 791	0	0	0	0	0	269 791
		inne środki unijne			269 791	0	0	269 791	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023										
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów												
		Razem wydatki			180 813	0	0	180 813	0	0	0	0	0	180 813
		inne środki unijne			180 813	0	0	180 813	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Relacje źródłem sukcesu	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	2023										
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów												

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			208 619	0	0	208 619	0	0	0	0	0	208 619
		inne środki unijne			208 619	0	0	208 619	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa												
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych	23/24										
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów												
		Razem wydatki			172 564	0	0	172 064	500	0	0	0	0	172 564
		fundusze strukturalne			142 400	0	0	141 987	413	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			30 164	0	0	30 077	87	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa												
801	80115	Relacje źródłem sukcesu	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	23/24										
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów												
		Razem wydatki			199 928	0	0	193 930	5 998	0	0	0	0	199 928
		fundusze strukturalne			164 980	0	0	160 031	4 949	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			34 948	0	0	33 899	1 049	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 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:		Fundusz Spółności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/23										
Cel/Kierunek		CJIK2 Energetyczna przebudowa miasta/EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			9 634 631	3 734 631	330 000	5 570 000	0	0	0	0	0	5 570 000
		Fundusz Spółności			1 953 378	725 288	23 000	1 205 090	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			2 738 280	2 630 339	107 941	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 942 973	379 004	199 059	4 364 910	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			9 834 631	3 734 631	329 212	5 770 788	0	0	0	0	0	5 770 000
		Fundusz Spółności			1 953 378	725 288	22 988	1 205 102	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			2 738 280	2 630 339	107 941	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 142 973	379 004	198 283	4 565 686	0	0	0	0	0	0
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Fundusz Spółności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/23										
Cel/Kierunek		CJIK2 Energetyczna przebudowa miasta/EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												

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 Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą									2 019 220
					12 725 183	72 355	2 052 828	10 600 000	0	0	0	0	0	
					4 482 991	47 515	1 300 018	3 135 458	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 243 719	11 385	0	2 232 334	0	0	0	0	0	
					5 998 473	13 455	752 810	5 232 208	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
					13 225 183	72 355	2 052 828	11 100 000	0	0	0	0	0	
					4 482 991	47 515	1 300 018	3 135 458	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 243 719	11 385	0	2 232 334	0	0	0	0	0						
6 498 473	13 455	752 810	5 732 208	0	0	0	0	0						
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	16, 19/23										
Cel/Kierunek CJIK2 Energetyczna przebudowa miasta/EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą									2 128 232
					12 419 534	167 244	2 483 572	9 768 718	0	0	0	0	0	
					4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
					4 135 619	130 186	1 044 467	2 960 966	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
					13 409 534	167 244	2 483 572	10 758 718	0	0	0	0	0	
					4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0						
5 125 619	130 186	1 044 467	3 950 966	0	0	0	0	0						
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027												
921	92118	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	Urząd Miasta Katowice	22/23										
Cel/Kierunek CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej/SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą									245 000
					350 000	0	105 000	245 000	0	0	0	0	0	
					297 500	0	89 250	208 250	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					52 500	0	15 750	36 750	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
		Razem wydatki			360 000	0	85 041	274 959	0	0	0	0	0	274 959
		fundusze strukturalne			297 500	0	72 285	225 215	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			62 500	0	12 756	49 744	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice	07/23										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych/PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
		Razem wydatki			341 522 895	269 756 235	63 585 297	8 181 363	0	0	0	0	0	7 906 089
		fundusze strukturalne			244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			27 530 560	26 364 126	1 166 434	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			67 905 997	42 536 236	17 188 398	8 181 363	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			342 297 895	269 756 235	63 585 297	8 956 363	0	0	0	0	0	8 681 089
		fundusze strukturalne			244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			32 930 560	26 364 126	1 166 434	5 400 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			63 280 997	42 536 236	17 188 398	3 556 363	0	0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Komponent B		Zielona energia i zmniejszenie energochłonności												
Inwestycja B1.1.2		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21, 23/24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			3 239 840	139 840	0	2 300 000	800 000	0	0	0	0	3 084 010
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			527 592	32 355	0	470 110	25 127	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 712 248	107 485	0	1 829 890	774 873	0	0	0	0	
<i>W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 79.476 zł, w roku 2023 - 1.015.438 zł oraz w roku 2024 - 53.153 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.</i>														

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:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 21/23	1 872 755	780 778	32 393	1 059 584	0	0	0	0	0	150 000
		środki własne			1 872 755	780 778	32 393	1 059 584	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 21/24	2 825 939	780 778	2 577	182 584	1 860 000	0	0	0	0	1 166 521
		środki własne			2 825 939	780 778	2 577	182 584	1 860 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18 i 21/23	372 009	25 363	10 120	336 526	0	0	0	0	0	75 011
		środki własne			372 009	25 363	10 120	336 526	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”												
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18 i 21/24	561 694	25 363	805	85 526	450 000	0	0	0	0	284 658
		środki własne			561 694	25 363	805	85 526	450 000	0	0	0	0	
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	14 455 474	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			14 253 282	0	253 282	4 200 000	9 800 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	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:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada												
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	17 655 474	0	318 263	4 337 211	13 000 000	0	0	0	0	17 329 831
		środki własne			3 402 192	0	64 981	137 211	3 200 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-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	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	
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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	43 218 554	170 056	342 292	31 744 735	10 961 471	0	0	0	0	42 705 222
		środki własne			7 658 529	170 056	342 292	7 112 087	34 094	0	0	0	0	
		środki RFIS			25 381 104	0	0	14 453 727	10 927 377	0	0	0	0	
		środki RFRD			10 178 921	0	0	10 178 921	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. 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	
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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	11 153 599	292 445	182 988	8 217 897	2 460 269	0	0	0	0	10 672 673
		środki własne			3 384 064	292 445	182 988	2 858 631	50 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 598 351	0	0	3 188 082	2 410 269	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 171 184	0	0	2 171 184	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:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	8 570 000	0	2 704 172	5 865 828	0	0	0	0	0	792 378
		środki własne			8 570 000	0	2 704 172	5 865 828	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	8 370 000	0	2 704 172	5 665 828	0	0	0	0	0	592 378
		środki własne			8 370 000	0	2 704 172	5 665 828	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	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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/24	6 758 134	31 588	126 546	3 278 000	3 322 000	0	0	0	0	6 585 104
		środki własne			6 732 534	5 988	126 546	3 278 000	3 322 000	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. 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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			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:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/23	640 300	0	140 300	500 000	0	0	0	0	0	487 700
		środki własne			640 300	0	140 300	500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/23	531 180	0	81 180	450 000	0	0	0	0	0	437 700
		środki własne			531 180	0	81 180	450 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	111 672	0	0	106 172	5 500	0	0	0	0	111 672
		środki własne			111 672	0	0	106 172	5 500	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)												
Cel/Kierunek:		EKO1_K2 Ograniczanie miejskiej wyspy ciepła												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	161 672	0	0	156 172	5 500	0	0	0	0	161 672
		środki własne			161 672	0	0	156 172	5 500	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23	1 205 002	0	0	1 205 002	0	0	0	0	0	1 180 500
		środki własne			1 205 002	0	0	1 205 002	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23	1 225 002	0	0	1 225 002	0	0	0	0	0	1 225 002
		środki własne			1 225 002	0	0	1 225 002	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:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/26	118 374 972	24 704 972	7 170 000	5 500 000	36 000 000	30 000 000	15 000 000	0	0	86 500 000
		środki własne			37 374 972	24 704 972	7 170 000	5 500 000	0	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			81 000 000	0	0	0	36 000 000	30 000 000	15 000 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej												
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/27	118 374 972	24 704 972	7 170 000	5 500 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	41 000 000	0	86 500 000
		środki własne			83 374 972	24 704 972	7 170 000	5 500 000	0	0	5 000 000	41 000 000	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			35 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	15 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/23	6 376 483	106 272	5 310 490	959 721	0	0	0	0	0	602 979
		środki własne			6 376 483	106 272	5 310 490	959 721	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	6 606 483	106 272	5 310 490	1 059 721	130 000	0	0	0	0	847 142
		środki własne			6 606 483	106 272	5 310 490	1 059 721	130 000	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 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	39 721 806
		środki własne			32 802 895	14 187 448	794 063	17 771 384	50 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 537 530	14 537 530	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			14 725 000	0	0	6 903 777	7 821 223	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 186 000	0	0	7 186 000	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:		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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	79 251 425	38 724 978	794 063	30 321 590	9 410 794	0	0	0	0	39 721 806
		środki własne			25 351 847	14 187 448	794 063	10 320 336	50 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 537 530	14 537 530	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			21 742 388	0	0	12 381 594	9 360 794	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 619 660	0	0	7 619 660	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	16 574 266	219 353	376 983	11 542 493	4 435 437	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	
		środki RFIS			8 550 000	0	0	4 264 563	4 285 437	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 794 000	0	0	2 794 000	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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20 i 22/24	16 574 266	219 353	376 983	12 218 407	3 759 523	0	0	0	0	15 959 972
		środki własne			5 987 936	219 353	376 983	5 241 600	150 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 383 867	0	0	4 774 344	3 609 523	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 202 463	0	0	2 202 463	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	33 274 424	16 104 133	5 977 975	10 692 316	500 000	0	0	0	0	7 125 086
		środki własne			33 274 424	16 104 133	5 977 975	10 692 316	500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	36 274 424	16 104 133	5 977 975	13 692 316	500 000	0	0	0	0	10 454 119
		środki własne			36 274 424	16 104 133	5 977 975	13 692 316	500 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	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:		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	
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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20 i 22/24	12 085 682	181 179	150 799	1 207 968	10 545 736	0	0	0	0	11 753 704
		środki własne			1 597 802	181 179	150 799	1 207 968	57 856	0	0	0	0	
		środki RFIS			10 487 880	0	0	0	10 487 880	0	0	0	0	
		środki RFRD			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	
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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	41 812 375	0	207 599	35 318 269	6 286 507	0	0	0	0	41 601 775
		środki własne			19 603 193	0	207 599	19 300 744	94 850	0	0	0	0	
		środki RFIS			14 381 410	0	0	8 189 753	6 191 657	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 827 772	0	0	7 827 772	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	1 833 461	275 365	225 427	1 032 669	300 000	0	0	0	0	216 990
		środki własne			1 833 461	275 365	225 427	1 032 669	300 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	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:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	1 883 461	275 365	71 677	217 669	1 318 750	0	0	0	0	453 409
		środki własne			1 883 461	275 365	71 677	217 669	1 318 750	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	987 816	222 138	8 910	746 768	5 000	5 000	0	0	0	135 126
		środki własne			987 816	222 138	8 910	746 768	5 000	5 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	83 387 816	222 138	8 910	1 600 000	60 000 000	21 556 768	0	0	0	82 535 126
		środki własne			37 387 816	222 138	8 910	1 600 000	34 000 000	1 556 768	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			46 000 000	0	0	0	26 000 000	20 000 000				
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23	508 124	33 124	0	475 000	0	0	0	0	0	475 000
		środki własne			508 124	33 124	0	475 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23	842 124	33 124	0	809 000	0	0	0	0	0	809 000
		środki własne			842 124	33 124	0	809 000	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 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	

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:		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23	1 486 751	86 100	0	1 400 651	0	0	0	0	0	1 400 651
		środki własne			1 086 100	86 100	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			400 651	0	0	400 651	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
854	85495	Razem wydatki	Zespół Szkół i Placówek nr 1	22/23	350 000	0	20 000	330 000	0	0	0	0	0	330 000
		środki własne			350 000	0	20 000	330 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach krzysowskich												
854	85495	Razem wydatki	Zespół Szkół i Placówek nr 1	23	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
		środki własne			350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/24	17 811 966	93 660	515 101	12 218 105	4 985 100	0	0	0	0	17 185 985
		środki własne			7 611 966	42 000	128 881	2 455 985	4 985 100	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	51 660	386 220	762 120	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/25	20 626 866	93 660	515 101	4 818 105	10 800 000	4 400 000	0	0	0	20 000 885
		środki własne			15 826 866	42 000	128 881	455 985	10 800 000	4 400 000	0	0	0	
		środki kredytu			3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	51 660	386 220	762 120	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:		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	2 955 224	86 137	641 632	2 227 455	0	0	0	0	0	156 135
		środki własne			655 224	86 000	288 315	280 909	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	137	353 317	1 946 546	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	3 105 224	86 137	641 632	2 377 455	0	0	0	0	0	306 135
		środki własne			805 224	86 000	288 315	430 909	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	137	353 317	1 946 546	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
801	80101	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 45	24	4 676 000	0	0	0	4 676 000	0	0	0	0	4 676 000
		środki własne			2 676 000	0	0	0	2 676 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/23	594 454	22 632	358 970	212 852	0	0	0	0	0	212 852
		środki własne			594 454	22 632	358 970	212 852	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/24	3 700 000	0	0	1 500 000	2 200 000	0	0	0	0	3 700 000
		środki własne			1 700 000	0	0	700 000	1 000 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	0	