

**UCHWAŁA NR LXIX/1412/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 września 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	3 062 431 556,00	2 602 247 233,00	2 546 555 292,00	2 570 568 240,00	2 627 638 384,00	2 675 008 520,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 421 519 040,00	2 372 009 484,00	2 444 398 967,00	2 499 211 568,00	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	567 759 559,00	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	221 690 672,00	147 185 659,00	147 688 951,00	149 366 819,00	150 486 798,00	150 965 852,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	892 114 177,00	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:	640 912 516,00	230 237 749,00	102 156 325,00	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	527 346 998,00	166 714 309,00	40 206 465,00	24 976 122,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 506 715 010,00	2 764 222 848,00	2 508 837 940,00	2 516 775 964,00	2 562 429 185,00	2 605 005 636,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 447 486 704,00	2 302 928 822,00	2 368 180 291,00	2 390 694 423,00	2 432 393 137,00	2 461 668 104,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 235 537,00	997 586 037,00	1 016 541 019,00	1 032 646 573,00	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	54 649 514,00	63 220 258,00	60 915 616,00	57 726 078,00	54 054 261,00
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	13 181 302,00	12 220 547,00	11 298 456,00	10 300 939,00	9 311 727,00
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:	1 059 228 306,00	461 294 026,00	140 657 649,00	126 081 541,00	130 036 048,00	143 337 532,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	918 523 977,00	451 294 026,00	130 657 649,00	106 081 541,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 652 778,00	1 376 700,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-444 283 454,00	-161 975 615,00	37 717 352,00	53 792 276,00	65 209 199,00	70 002 884,00

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	70 002 884,00
4	Przychody budżetu	496 942 774,00	221 520 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	180 536 000,00	221 520 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	180 536 000,00	161 975 615,00	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:	279 245 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	226 586 268,00	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	70 002 884,00
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	70 002 884,00
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	6 255 136,00
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	6 255 136,00
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:	888 602 638,00	1 047 259 487,00	1 009 542 135,00	955 749 859,00	890 540 661,00	820 537 777,00
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	-25 967 664,00	69 080 662,00	76 218 676,00	108 517 145,00	128 359 312,00	151 631 134,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	290 439 110,00	69 080 662,00	76 218 676,00	108 517 145,00	128 359 312,00	151 631 134,00
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)	4,28%	4,46%	4,97%	4,80%	4,43%	4,41%
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)	1,49%	5,64%	6,15%	7,30%	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%	12,95%	11,60%	7,47%	6,70%	6,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,37%	13,60%	12,25%	8,15%	7,38%	7,14%
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	10 889 650,00	3 047 498,00	1 953 079,00	2 014 915,00	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:	10 889 650,00	3 047 498,00	1 953 079,00	2 014 915,00	1 500 321,00	326 040,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 466 262,00	2 805 319,00	1 689 486,00	1 704 413,00	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	95 462 579,00	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:	95 462 579,00	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	94 446 286,00	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	11 752 234,00	4 833 422,00	3 703 018,00	4 147 998,00	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:	11 752 234,00	4 833 422,00	3 703 018,00	4 147 998,00	3 505 185,00	806 342,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 741 485,00	4 326 413,00	1 765 379,00	1 704 413,00	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	94 561 454,00	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:	826 823 475,00	400 427 598,00	109 370 046,00	88 410 577,00	70 911 905,00	15 434 274,00
10.1.1	bieżące	20 306 365,00	6 633 422,00	8 003 018,00	4 147 998,00	3 505 185,00	806 342,00
10.1.2	majątkowe	806 517 110,00	393 794 176,00	101 367 028,00	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	66 793 996,00
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	2 648 332 085,00	2 717 216 044,00	2 787 302 440,00	2 849 463 651,00	2 895 943 726,00	2 962 418 083,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 499 022 353,00	2 536 679 683,00	2 572 114 744,00	2 609 466 166,00	2 646 665 723,00	2 687 607 409,00
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:	49 948 418,00	45 566 806,00	41 333 398,00	37 704 643,00	33 908 682,00	28 661 546,00
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	8 269 824,00	7 156 967,00	6 088 615,00	5 051 578,00	3 974 677,00	2 910 064,00
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:	149 309 732,00	180 536 361,00	215 187 696,00	239 997 485,00	249 278 003,00	274 810 674,00
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	68 615 304,00	66 373 298,00	59 295 789,00	58 775 789,00	78 775 788,00	78 775 787,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	68 615 304,00	66 373 298,00	59 295 789,00	58 775 789,00	78 775 788,00	78 775 787,00
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	68 615 304,00	66 373 298,00	59 295 789,00	58 775 789,00	78 775 788,00	78 775 787,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 615 304,00	66 373 298,00	59 295 789,00	58 775 789,00	78 775 788,00	78 775 787,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 272 851,00	6 272 851,00	6 272 850,00	6 272 850,00	6 272 850,00	6 272 851,00
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	6 272 851,00	6 272 851,00	6 272 850,00	6 272 850,00	6 272 850,00	6 272 851,00
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:	751 922 473,00	685 549 176,00	626 253 387,00	567 477 598,00	488 701 810,00	409 926 024,00
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	170 483 816,00	199 103 169,00	226 309 805,00	250 474 594,00	279 227 601,00	304 537 501,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	170 483 816,00	199 103 169,00	226 309 805,00	250 474 594,00	279 227 601,00	304 537 501,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	4,13%	3,82%	3,34%	3,15%	3,70%	3,47%
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)	5,65%	6,50%	7,64%	8,28%	8,93%	9,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,33%	6,50%	7,64%	8,28%	8,93%	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	61 436 719,00	55 993 904,00	49 436 395,00	49 436 395,00	49 436 394,00	49 436 393,00
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	3 030 580 974,00	3 116 319 108,00	3 201 068 153,00	3 271 383 492,00	3 337 446 819,00	3 409 722 932,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 735 355 948,00	2 786 293 003,00	2 839 354 697,00	2 895 085 554,00	2 957 240 651,00	3 016 171 300,00
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:	23 410 578,00	18 822 457,00	14 558 898,00	12 478 070,00	9 947 243,00	7 428 502,00
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	1 847 585,00	1 020 093,00	897 012,00	776 523,00	656 034,00	536 975,00
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:	295 225 026,00	330 026 105,00	361 713 456,00	376 297 938,00	380 206 168,00	393 551 632,00
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	78 423 510,00	62 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	78 423 510,00	62 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00
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	78 423 510,00	62 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	78 423 510,00	62 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00	47 265 109,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 272 853,00	1 132 044,00	1 132 044,00	1 132 044,00	1 132 043,00	1 132 042,00
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	6 272 853,00	1 132 044,00	1 132 044,00	1 132 044,00	1 132 043,00	1 132 042,00
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:	331 502 515,00	269 237 406,00	221 972 297,00	174 707 188,00	127 442 080,00	80 176 971,00
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	324 206 666,00	342 455 374,00	358 739 645,00	372 913 257,00	381 203 847,00	394 126 401,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	324 206 666,00	342 455 374,00	358 739 645,00	372 913 257,00	381 203 847,00	394 126 401,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	3,24%	2,66%	1,97%	1,87%	1,75%	1,64%
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	49 084 116,00	12 925 715,00	12 925 715,00	12 925 715,00	12 925 715,00	12 925 715,00
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	3 507 838 152,00	3 571 395 676,00	3 663 755 664,00	3 748 075 913,00	3 849 349 007,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 076 279 999,00	3 139 195 681,00	3 203 707 726,00	3 270 069 881,00	3 338 402 540,00
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:	4 885 588,00	3 604 761,00	2 334 175,00	1 283 402,00	527 309,00
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	415 054,00	294 565,00	177 711,00	86 266,00	36 836,00
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:	431 558 153,00	432 199 995,00	460 047 938,00	478 006 032,00	510 946 467,00
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	22 265 109,00	22 265 109,00	15 910 824,00	10 367 965,00	9 367 965,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 265 109,00	22 265 109,00	15 910 824,00	10 367 965,00	9 367 965,00
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	Spląty 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	22 265 109,00	22 265 109,00	15 910 824,00	10 367 965,00	9 367 965,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 265 109,00	22 265 109,00	15 910 824,00	10 367 965,00	9 367 965,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 132 042,00	1 132 042,00	542 857,00	35 428,00	35 428,00
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	1 132 042,00	1 132 042,00	542 857,00	35 428,00	35 428,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spląty 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:	57 911 862,00	35 646 754,00	19 735 930,00	9 367 965,00	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	406 702 662,00	406 908 784,00	427 959 162,00	439 924 487,00	471 408 252,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	406 702 662,00	406 908 784,00	427 959 162,00	439 924 487,00	471 408 252,00
8	Wskaźnik spląty 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)	0,77%	0,73%	0,51%	0,33%	0,27%
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	12 925 715,00	12 925 715,00	8 971 430,00	5 428 571,00	5 428 572,00
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 wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Erasmus szansą na lepszą jakość Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych kadry Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	23/24											
					135 114	0	0	50 000	85 114	0	0	0	0	135 114
					135 114	0	0	50 000	85 114	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Nasza Szkoła Europejska - III Udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach i warsztatach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	23/24											
					121 872	0	0	43 706	78 166	0	0	0	0	121 872
					121 872	0	0	43 706	78 166	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Program: Program sektorowy: 801 80115 Cel projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry FotEle na staż 4.0 Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23/24											
					260 135	0	0	86 000	174 135	0	0	0	0	260 135
					260 135	0	0	86 000	174 135	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
801	80115	Abramowski w akcji! - II	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23/24										
Cel projektu		Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			169 246	0	0	40 000	129 246	0	0	0	0	169 246
		inne środki unijne			169 246	0	0	40 000	129 246	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	80115	Na fali Erasmus - Chorwacja	Zespół Szkół Gastronomicznych	23/24										
Cel projektu		Realizacja staży zawodowych dla uczniów												
		Razem wydatki			258 181	0	0	500	257 681	0	0	0	0	258 181
		inne środki unijne			258 181	0	0	500	257 681	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności	Technikum nr 15	23/24										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			257 203	0	0	10 500	246 703	0	0	0	0	257 203
		inne środki unijne			257 203	0	0	10 500	246 703	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe												
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24/26										
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach												
		Razem wydatki			432 170	0	0	0	192 076	120 047	120 047	0	0	432 170
		fundusze strukturalne			367 344	0	0	0	163 264	102 040	102 040	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 608	0	0	0	9 604	6 002	6 002	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			43 218	0	0	0	19 208	12 005	12 005	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych	24/25										
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach												
		Razem wydatki			288 114	0	0	0	144 057	144 057	0	0	0	288 114
		fundusze strukturalne			244 896	0	0	0	122 448	122 448	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			14 406	0	0	0	7 203	7 203	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 812	0	0	0	14 406	14 406	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe												
801	80115	Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	24/26										
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach												
		Razem wydatki			288 114	0	0	0	115 245	115 245	57 624	0	0	288 114
		fundusze strukturalne			244 896	0	0	0	97 958	97 958	48 980	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			14 406	0	0	0	5 762	5 762	2 882	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 812	0	0	0	11 525	11 525	5 762	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go!	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	23/24										
Cel projektu		Organizacja staży zawodowych dla uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli												
		Razem wydatki			311 159	0	0	177 699	133 460	0	0	0	0	311 159
		inne środki unijne			311 159	0	0	177 699	133 460	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	80115	Doskonalszy swoje umiejętności zawodowe! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	23/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			277 725	0	0	725	277 000	0	0	0	0	277 725
		inne środki unijne			277 725	0	0	725	277 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	80115	Zawodowcy na topie - II	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	23/24										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			230 722	0	0	30 000	200 722	0	0	0	0	230 722
		inne środki unijne			230 722	0	0	30 000	200 722	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	80115	Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość	Zespół Szkół nr 7	23/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			224 954	0	0	1 000	223 954	0	0	0	0	224 954
		inne środki unijne			224 954	0	0	1 000	223 954	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
801	80120	Niebo gwiazdziste nade mną...	VIII Liceum Ogólnokształcące	23/24										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			173 693	0	0	74 901	98 792	0	0	0	0	173 693
		inne środki unijne			173 693	0	0	74 901	98 792	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 Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/23										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
										Plan przed zmianą				
					9 834 631	3 734 631	329 212	5 770 788	0	0	0	0	0	5 770 000
Fundusz Spójności					1 953 378	725 288	22 988	1 205 102	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					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	
pozostałe środki krajowe					5 142 973	379 004	198 283	4 565 686	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie				
					9 834 631	3 734 631	329 212	5 770 788	0	0	0	0	0	5 770 000
Fundusz Spójności					1 953 378	674 345	22 988	1 256 045	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					3 238 280	2 630 339	107 941	500 000	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					4 642 973	429 947	198 283	4 014 743	0	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/23										
Cel/Kierunek		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			13 225 183 4 482 991 0 2 243 719 6 498 473	72 355 47 515 0 11 385 13 455	2 052 828 1 300 018 0 0 752 810	11 100 000 3 135 458 0 2 232 334 5 732 208	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 519 220																		
															Plan po zmianie																	
															13 225 183 4 482 991 0 4 743 719 3 998 473	72 355 47 515 0 11 385 13 455	2 052 828 1 300 018 0 0 752 810	11 100 000 3 135 458 0 4 732 334 3 232 208	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 519 220									
																								Plan przed zmianą								
																								13 225 183 4 482 991 0 4 743 719 3 998 473	72 355 47 515 0 11 385 13 455	2 052 828 1 300 018 0 0 752 810	11 100 000 3 135 458 0 4 732 334 3 232 208	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 519 220
					Plan przed zmianą																											
					Plan po zmianie																											
					Plan przed zmianą																											
					Plan po zmianie																											
					* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej																											
					Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 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		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			13 409 534 4 283 915 0 4 000 000 5 125 619	167 244 37 058 0 0 130 186	2 483 572 1 439 105 0 0 1 044 467	10 758 718 2 807 752 0 4 000 000 3 950 966	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 118 232																		
															Plan po zmianie																	
															13 409 534 4 283 915 0 5 600 000 3 525 619	167 244 37 058 0 0 130 186	2 483 572 1 439 105 0 0 1 044 467	10 758 718 2 807 752 0 5 600 000 2 350 966	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 118 232									
																								Plan przed zmianą								
																								13 409 534 4 283 915 0 5 600 000 3 525 619	167 244 37 058 0 0 130 186	2 483 572 1 439 105 0 0 1 044 467	10 758 718 2 807 752 0 5 600 000 2 350 966	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 118 232
					Plan przed zmianą																											
					Plan po zmianie																											
					Plan przed zmianą																											
					Plan po zmianie																											
					Zadania powiatu																											
					Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast 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		PI3 K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			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	
									Plan po zmianie					
		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			33 550 560	26 364 126	1 166 434	6 020 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			62 660 997	42 536 236	17 188 398	2 936 363	0	0	0	0	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/24	44 869 537	22 774 648	14 640 805	7 334 084	120 000	0	0	0	0	1 677 144
		środki własne			23 301 424	5 537 390	14 640 805	3 003 229	120 000	0	0	0	0	
		kredyt			21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		PI4_K1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem dobrych wzorców transformacji przestrzeni, w szczególności z zaakcentowaniem dominant w strefie śródmiejskiej												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/24	44 869 537	22 774 648	14 640 805	7 334 084	120 000	0	0	0	0	1 677 144
		środki własne			21 901 424	5 537 390	14 640 805	1 603 229	120 000	0	0	0	0	
		kredyt			22 968 113	17 237 258	0	5 730 855	0	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:		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	
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	19 484 575	23 221 631	0	0	0	0	42 705 222
		środki własne			9 973 657	170 056	342 292	9 427 215	34 094	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 187 537	0	0	0	23 187 537	0	0	0	0	
		środki RFRD			10 057 360	0	0	10 057 360	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		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	
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	4 924 871	5 753 295	0	0	0	0	10 672 673
		środki własne			3 235 194	292 445	182 988	2 709 761	50 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 703 295	0	0	0	5 703 295	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 215 110	0	0	2 215 110	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	439 977	52 890	8 610	378 477	0	0	0	0	0	378 477
		środki własne			439 977	52 890	8 610	378 477	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	1 111 977	52 890	8 610	1 050 477	0	0	0	0	0	1 050 477
		środki własne			1 111 977	52 890	8 610	1 050 477	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	99 375	0	24 600	74 775	0	0	0	0	0	74 775
		środki własne			99 375	0	24 600	74 775	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	250 877	0	24 600	226 277	0	0	0	0	0	226 277
		środki własne			250 877	0	24 600	226 277	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 system E- kontroli												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23	2 714 000	0	0	2 714 000	0	0	0	0	0	2 714 000
		środki własne			2 714 000	0	0	2 714 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli												
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	23	2 582 000	0	0	2 582 000	0	0	0	0	0	2 582 000
		środki własne			2 582 000	0	0	2 582 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
700	70021	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	139 590 352	10 486 175	16 540 000	112 564 177	0	0	0	0	0	112 564 177
		środki własne			24 986 175	10 486 175	12 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			110 564 177	0	0	110 564 177	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			4 040 000	0	4 040 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS												
Cel/Kierunek:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców												
700	70021	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/23	153 430 504	10 486 175	16 540 000	126 404 329	0	0	0	0	0	126 404 329
		środki własne			24 986 175	10 486 175	12 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			108 976 329	0	0	108 976 329	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	0	4 040 000	15 428 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/24	2 300 438	300	138	1 400 000	900 000	0	0	0	0	2 161 010
		środki własne			2 300 438	300	138	1 400 000	900 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/24	2 300 438	300	138	1 800 000	500 000	0	0	0	0	2 161 010
		środki własne			2 300 438	300	138	1 800 000	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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	26 561 083	103 603	2 299 921	18 357 559	5 800 000	0	0	0	0	2 261 865
		środki własne			13 134 542	63 873	2 299 921	4 970 748	5 800 000	0	0	0	0	
		kredyt			13 426 541	39 730	0	13 386 811	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły 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	19/24	26 561 083	103 603	1 832 857	18 824 623	5 800 000	0	0	0	0	2 728 929
		środki własne			11 834 542	63 873	1 832 857	4 137 812	5 800 000	0	0	0	0	
		kredyt			14 726 541	39 730	0	14 686 811	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	80101	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/23	9 670 036	159 144	3 187 115	6 323 777	0	0	0	0	0	4 790 665
		środki własne			7 417 036	106 144	3 187 115	4 123 777	0	0	0	0	0	
		kredyt			2 253 000	53 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
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	Centrum Usług Wspólnych	21/23	9 405 536	159 144	3 187 115	6 059 277	0	0	0	0	0	4 528 994
		środki własne			7 152 536	106 144	3 187 115	3 859 277	0	0	0	0	0	
		kredyt			2 253 000	53 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	80104	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/23	6 279 971	159 801	420 467	5 699 703	0	0	0	0	0	19 206
		środki własne			5 350 971	30 801	420 467	4 899 703	0	0	0	0	0	
		kredyt			929 000	129 000	0	800 000	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
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	80104	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/23	6 279 971	159 801	420 467	5 699 703	0	0	0	0	0	19 206
		środki własne			2 350 971	30 801	420 467	1 899 703	0	0	0	0	0	
		kredyt			3 929 000	129 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	15 283 833	125 919	162 567	10 965 347	4 030 000	0	0	0	0	14 832 551
		środki własne			15 283 833	125 919	162 567	10 965 347	4 030 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	15 283 833	125 919	162 567	11 215 347	3 780 000	0	0	0	0	14 832 347
		środki własne			6 310 213	125 919	162 567	2 241 727	3 780 000					
		środki kredytu			8 973 620	0	0	8 973 620	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 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	
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	85 251 425	38 724 978	794 063	24 072 566	21 659 818	0	0	0	0	45 721 806
		środki własne			22 891 729	14 187 448	794 063	7 860 218	50 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			22 943 910	14 537 530	0	8 406 380	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			21 609 818	0	0	0	21 609 818	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 805 968	0	0	7 805 968	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 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	
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	6 545 390	9 432 540	0	0	0	0	15 959 972
		środki własne			5 877 799	219 353	376 983	5 131 463	150 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 282 540	0	0	0	9 282 540	0	0	0	0	
		środki RFRD			1 413 927	0	0	1 413 927	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	28 614 410	121 770	314 950	18 639 682	9 538 008	0	0	0	0	28 036 086
		środki własne			14 564 410	121 770	314 950	4 589 682	9 538 008	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	0	14 050 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku												
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	26 391 410	121 770	314 950	18 639 682	7 315 008	0	0	0	0	25 813 086
		środki własne			12 341 410	121 770	314 950	4 589 682	7 315 008	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	0	14 050 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15 i 18/24	49 291 311	17 190 012	27 134 327	3 466 972	1 500 000	0	0	0	0	4 360 817
		środki własne			36 062 881	3 961 582	27 134 327	3 466 972	1 500 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			13 228 430	13 228 430	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka												
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	15 i 18/24	49 291 311	17 190 012	27 134 327	3 466 972	1 500 000	0	0	0	0	4 360 817
		środki własne			34 262 881	3 961 582	27 134 327	1 666 972	1 500 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	13 228 430	0	1 800 000	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/24	289 143 692	9 310 188	58 316 212	104 517 292	117 000 000	0	0	0	0	10 456 446
		środki własne			265 470 634	9 310 188	58 316 212	80 844 234	117 000 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 673 058	0	0	23 673 058	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego 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	16/24	289 143 692	9 310 188	58 316 212	132 517 292	89 000 000	0	0	0	0	10 456 446
		środki własne			265 470 634	9 310 188	58 316 212	108 844 234	89 000 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 673 058	0	0	23 673 058	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	7 125 086
		środki własne			36 274 424	16 104 133	5 977 975	13 692 316	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			26 774 424	16 104 133	5 977 975	4 192 316	500 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	24/25	3 845 000	0	0	0	3 300 000	545 000	0	0	0	3 845 000
		środki własne			1 845 000	0	0	0	1 300 000	545 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	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 drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	15/20 i 23/24	6 651 945	6 140 511	0	361 434	150 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			6 651 945	6 140 511	0	361 434	150 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	15/20 i 23/24	6 736 945	6 140 511	0	446 434	150 000	0	0	0	0	585 000
		środki własne			6 736 945	6 140 511	0	446 434	150 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		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	
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	1 947 639	9 806 065	0	0	0	0	11 753 704
		środki własne			2 337 473	181 179	150 799	1 947 639	57 856	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 748 209	0	0	0	9 748 209	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:		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	

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 - 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	25 066 325	16 538 451	0	0	0	0	41 601 775
		środki własne			16 861 139	0	207 599	16 558 690	94 850	0	0	0	0	
		środki RFIS			16 443 601	0	0	0	16 443 601	0	0	0	0	
		środki RFRD			8 507 635	0	0	8 507 635	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/23	8 298 460	1 109 060	746 987	6 442 413	0	0	0	0	0	770 105
		środki własne			8 298 460	1 109 060	746 987	6 442 413	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/23	8 298 460	1 109 060	746 987	6 442 413	0	0	0	0	0	770 105
		środki własne			4 298 460	1 109 060	746 987	2 442 413	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			4 000 000	0	0	4 000 000	0	0				
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	1 092 618	31 199	6 150	1 055 269	0	0	0	0	0	1 055 269
		środki własne			1 092 618	31 199	6 150	1 055 269	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (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	21/23	1 192 618	31 199	6 150	1 155 269	0	0	0	0	0	1 155 269
		środki własne			1 192 618	31 199	6 150	1 155 269	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	0	0	0	0	0	4 379 803
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	0	0	0	0	0	

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:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	6 500 000	1 089 962	530 235	4 879 803	0	0	0	0	0	4 879 803
		środki własne			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Żarąńskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	234 897	0	24 600	210 297	0	0	0	0	0	210 297
		środki własne			234 897	0	24 600	210 297	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Żarąńskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (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	22/23	365 897	0	24 600	341 297	0	0	0	0	0	341 297
		środki własne			365 897	0	24 600	341 297	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
710	71020	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23	3 914 000	0	0	3 914 000	0	0	0	0	0	3 914 000
		środki własne			3 914 000	0	0	3 914 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym												
710	71020	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/24	3 914 000	0	0	3 464 000	450 000	0	0	0	0	3 914 000
		środki własne			3 914 000	0	0	3 464 000	450 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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 kryzysowych												
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	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Modernizacja 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 kryzysowych													
854	85495	Razem wydatki	Zespół Szkół i Placówek nr 1	23	434 065	0	0	434 065	0	0	0	0	0	414 665
		środki własne			434 065	0	0	434 065	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
854	85495	Razem wydatki	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących	22/23	2 148 564	0	98 646	2 049 918	0	0	0	0	0	2 049 918
		środki własne			2 148 564	0	98 646	2 049 918	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej													
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													
854	85495	Razem wydatki	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących	22/23	2 413 064	0	98 646	2 314 418	0	0	0	0	0	2 314 418
		środki własne			2 413 064	0	98 646	2 314 418	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
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	20/24	11 626 486	93 660	515 101	7 489 065	3 528 660	0	0	0	0	11 000 505
		środki własne			5 426 486	42 000	128 881	1 726 945	3 528 660	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	0	5 000 000	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
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 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	80195	Razem wydatki	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	23/24	320 000	0	0	20 000	300 000	0	0	0	0	320 000
		środki własne			320 000	0	0	20 000	300 000	0	0	0	0	
Zadanie:		MDK Witosza -budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II												
Cel/Kierunek:		PII_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	2 223 000	0	0	0	2 223 000	0	0	0	0	2 223 000
		środki własne			223 000	0	0	0	223 000	0	0	0	0	
		RFIS			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M1_K3 Wspieranie kultury, nauki i szkolnictwa wyższego jako źródeł metropolitalności Katowic												
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	4 390 000	0	0	15 000	800 000	3 575 000	0	0	0	4 390 000
		środki własne			890 000	0	0	15 000	800 000	75 000	0	0	0	
		RPOZ			3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja boiska przy ul. Kossak - Szczuckiej												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22/23	503 316	0	18 450	484 866	0	0	0	0	0	484 866
		środki własne			503 316	0	18 450	484 866	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	23/24	755 500	0	0	55 500	700 000	0	0	0	0	755 500
		środki własne			755 500	0	0	55 500	700 000	0	0	0	0	
POWIAT														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		środki własne			1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała														
Cel/Kierunek: M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic														
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	9 000 380	0	0	0	5 000 380	4 000 000	0	0	0	9 000 380
		środki własne			1 000 380	0	0	0	1 000 380	0	0	0	0	
		środki kredytu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIX/1412/23
Data dokumentu	2023-09-28
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045
Identyfikator dokumentu	5FF6001D-06FA-45BC-ADE9-67D8512721B7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1654527152
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2023 12:33:10
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL