

**UCHWAŁA NR LXXI/1466/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 23 listopada 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	3 092 363 425,00	2 614 613 347,00	2 546 866 865,00	2 570 716 945,00	2 627 638 384,00	2 675 008 520,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 459 776 138,00	2 377 601 971,00	2 444 710 540,00	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	574 932 127,00	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	240 496 148,00	152 778 146,00	148 000 524,00	149 366 819,00	150 486 798,00	150 965 852,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	904 393 231,00	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:	632 587 287,00	237 011 376,00	102 156 325,00	71 505 377,00	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	519 021 769,00	173 487 936,00	40 206 465,00	25 124 827,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 586 186 378,00	2 776 588 962,00	2 509 149 513,00	2 516 924 669,00	2 562 429 185,00	2 605 005 636,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 556 709 438,00	2 308 527 302,00	2 368 474 341,00	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	984 881 141,00	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:	1 029 476 940,00	468 061 660,00	140 675 172,00	126 230 246,00	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:	890 772 611,00	458 061 660,00	130 675 172,00	106 230 246,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 664 948,00	1 376 700,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-493 822 953,00	-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	546 482 273,00	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:	328 785 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	276 125 767,00	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	-96 933 300,00	69 074 669,00	76 236 199,00	108 517 145,00	128 359 312,00	151 631 134,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	269 012 973,00	69 074 669,00	76 236 199,00	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)	4,24%	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)	-1,72%	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%	12,48%	11,13%	7,01%	6,24%	6,01%
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%	13,13%	11,78%	7,69%	6,92%	6,68%
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	10 769 652,00	8 639 985,00	2 264 652,00	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:	10 769 652,00	8 639 985,00	2 264 652,00	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	10 374 222,00	8 404 796,00	2 001 059,00	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	90 067 341,00	18 131 848,00	32 389 893,00	23 461 230,00	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:	90 067 341,00	18 131 848,00	32 389 893,00	23 461 230,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 051 048,00	17 981 917,00	31 954 428,00	23 461 230,00	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	11 643 766,00	10 431 902,00	3 997 068,00	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:	11 643 766,00	10 431 902,00	3 997 068,00	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	10 666 916,00	9 925 942,00	2 059 429,00	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	151 166 708,00	25 393 957,00	41 303 652,00	27 726 500,00	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:	151 166 708,00	25 393 957,00	41 303 652,00	27 726 500,00	6 180 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 166 216,00	17 981 917,00	31 954 428,00	23 461 230,00	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:	796 093 071,00	434 411 841,00	110 330 086,00	89 210 577,00	70 911 905,00	15 434 274,00
10.1.1	bieżące	20 197 897,00	12 231 902,00	8 297 068,00	4 147 998,00	3 505 185,00	806 342,00
10.1.2	majątkowe	775 895 174,00	422 179 939,00	102 033 018,00	85 062 579,00	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)	5,19%	6,04%	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)	5,87%	6,04%	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 splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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 splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,24%	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 265 109,00	22 265 109,00	15 910 824,00	10 367 965,00	9 367 965,00
5.1	Splaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	57 911 862,00	35 646 754,00	19 735 930,00	9 367 965,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 spłaty 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														
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania powiatu														
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna												
801	80120	Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	X Liceum Ogólnokształcące	23/25										
Cel projektu		Stworzenie portfolio gier planszowych wspierających dobrostan ucznia i kulturę emocjonalną młodych ludzi												
		Razem wydatki			93 837	0	0	10 000	73 837	10 000	0	0	0	93 837
		inne środki unijne			93 837	0	0	10 000	73 837	10 000	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice	22/25										
Cel/Kierunek		CfJK1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo –rekreacyjnych i administracji publicznej/CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych												
		Razem wydatki			25 857 863	0	3 803 542	12 564 321	7 375 000	2 115 000	0	0	0	12 358 821
		inne środki unijne			20 738 607	0	3 013 610	9 658 497	6 268 750	1 797 750	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 119 256	0	789 932	2 905 824	1 106 250	317 250	0	0	0	0
				22/26										
		Razem wydatki			25 857 863	0	3 803 541	9 407 697	10 231 625	2 115 000	300 000	0	0	13 578 422
		inne środki unijne			14 185 389	0	1 777 925	4 192 259	6 268 750	1 797 750	148 705	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			11 672 474	0	2 025 616	5 215 438	3 962 875	317 250	151 295	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:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60002	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/28	32 702 384	0	0	306 009	955 184	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	32 702 384
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	0	0	306 009	955 184	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku												
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym												
600	60002	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/28	32 702 384	0	0	20 000	1 241 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	32 702 384
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	0	0	20 000	1 241 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	
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	43 599 836	170 056	342 292	19 865 857	23 221 631	0	0	0	0	43 086 504
		środki własne			10 354 939	170 056	342 292	9 808 497	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	
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	43 754 979	170 056	342 292	19 501 541	23 741 090	0	0	0	0	43 241 647
		środki własne			10 209 653	170 056	342 292	9 663 211	34 094	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	0	0	23 706 996	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	0	0	9 838 330	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	11 275 740	292 445	182 988	5 047 012	5 753 295	0	0	0	0	10 794 814
		środki własne			3 357 335	292 445	182 988	2 831 902	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	
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	11 202 818	292 445	182 988	4 929 438	5 797 947	0	0	0	0	10 721 892
		środek własne			3 357 335	292 445	182 988	2 831 902	50 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	0	0	5 747 947	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	0	0	2 097 536	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	9 117 175	110 735	3 198 633	5 806 807	1 000	0	0	0	0	1 737 854
		środek własne			1 417 175	93 480	471 691	851 004	1 000	0	0	0	0	
		środki RFIL			7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	8 526 171	110 735	3 198 633	5 215 803	1 000	0	0	0	0	1 146 850
		środek własne			826 171	93 480	471 691	260 000	1 000	0	0	0	0	
		środki RFIL			7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa drogi w ul. Ficka												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/23	1 585 180	61 500	0	1 523 680	0	0	0	0	0	1 523 680
		środki własne			1 585 180	61 500	0	1 523 680	0	0	0	0	0	

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 drogi w ul. Ficka												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 24	1 585 180	61 500	0	0	1 523 680	0	0	0	0	1 523 680
		środki własne			1 585 180	61 500	0	0	1 523 680	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23/24	400 000	0	0	320 000	80 000	0	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	320 000	80 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	400 000	0	0	0	150 000	250 000	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	0	150 000	250 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	8 370 000	0	2 704 172	5 665 828	0	0	0	0	0	592 378
		środki własne			8 370 000	0	2 704 172	5 665 828	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
600	60019	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	7 777 622	0	2 704 172	5 073 450	0	0	0	0	0	0
		środki własne			7 777 622	0	2 704 172	5 073 450	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
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	1 684 352	0	0	1 684 352	0	0	0	0	0	1 684 352
		środki własne			1 684 352	0	0	1 684 352	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/25	6 758 134	31 588	126 546	3 149 010	3 435 000	15 990	0	0	0	6 585 104
		środki własne			6 732 534	5 988	126 546	3 149 010	3 435 000	15 990	0	0	0	
		kredyt			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/25	5 359 134	31 588	126 546	864 010	4 121 000	215 990	0	0	0	5 186 104
		środki własne			5 333 534	5 988	126 546	864 010	4 121 000	215 990	0	0	0	
		kredyt			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/23	751 000	0	2 000	749 000	0	0	0	0	0	749 000
		środki własne			751 000	0	2 000	749 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/24	650 165	0	165	210 000	440 000	0	0	0	0	648 165
		środki własne			650 165	0	165	210 000	440 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/26	26 825 344	18 493 347	2 225 161	3 315 502	1 116 667	1 116 667	558 000	0	0	5 999 794
		środki własne			26 825 344	18 493 347	2 225 161	3 315 502	1 116 667	1 116 667	558 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/26	26 825 344	18 493 347	2 225 161	597 899	3 834 270	1 116 667	558 000	0	0	5 999 794
		środki własne			26 825 344	18 493 347	2 225 161	597 899	3 834 270	1 116 667	558 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/24	367 000	0	0	275 250	91 750	0	0	0	0	367 000
		środki własne			367 000	0	0	275 250	91 750	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	367 000	0	0	0	367 000	0	0	0	0	367 000
		środki własne			367 000	0	0	0	367 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	80195	Razem wydatki	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	22/23	4 000 000	0	20 000	3 980 000	0	0	0	0	0	3 980 000
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki UNICEF			4 000 000	0	20 000	3 980 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych												
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 Szkół Ogólnokształcących nr 1	22/23	3 873 872	0	20 000	3 853 872	0	0	0	0	0	3 853 872
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki UNICEF			3 873 872	0	20 000	3 853 872	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	13/14 i 18/21 i 23	726 062	576 062	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
		środki własne			726 062	576 062	0	150 000	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:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu												
Cel/Kierunek:		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korzyści ekologiczne												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	13/14 i 18/21 i 24	726 062	576 062	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
		środki własne			726 062	576 062	0	0	150 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	85 647 928	38 724 978	794 063	24 469 069	21 659 818	0	0	0	0	46 118 309
		środki własne			23 288 232	14 187 448	794 063	8 256 721	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	
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	82 741 316	38 724 978	794 063	21 097 905	22 124 370	0	0	0	0	43 211 697
		środki własne			20 554 092	14 187 448	794 063	5 522 581	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			22 074 370	0	0	0	22 074 370	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 168 944	0	0	7 168 944	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20 i 22/24	16 759 175	219 353	376 983	6 730 299	9 432 540	0	0	0	0	16 144 881
		środki własne			6 062 708	219 353	376 983	5 316 372	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	
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	15 942 583	219 353	376 983	6 730 299	8 615 948	0	0	0	0	15 328 289
		środki własne			5 696 576	219 353	376 983	4 950 240	150 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 465 948	0	0	0	8 465 948	0	0	0	0	
		środki RFRD			1 780 059	0	0	1 780 059	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 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	
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	2 622 515	2 344 457	0	0	0	0	4 360 817
		środki własne			34 262 881	3 961 582	27 134 327	822 515	2 344 457	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	13 228 430	0	1 800 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22/24	5 738 000	0	44 280	3 706 101	1 987 619	0	0	0	0	5 693 720
		środki własne			743 000	0	44 280	698 720	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 995 000	0	0	3 007 381	1 987 619	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego												
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	22/24	4 718 237	0	44 280	56 100	4 617 857	0	0	0	0	4 673 957
		środki własne			743 000	0	44 280	56 100	642 620	0	0	0	0	
		środki RFIS			3 975 237	0	0	0	3 975 237	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20 i 22/24	12 231 272	181 179	150 799	2 093 229	9 806 065	0	0	0	0	11 899 294
		środki własne			2 483 063	181 179	150 799	2 093 229	57 856	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 748 209	0	0	0	9 748 209	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	12 105 665	181 179	150 799	2 093 229	9 680 458	0	0	0	0	11 773 687
		środki własne			2 483 063	181 179	150 799	2 093 229	57 856	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 622 602	0	0	0	9 622 602	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 - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	42 101 023	0	207 599	25 354 973	16 538 451	0	0	0	0	41 890 423
		środki własne			17 149 787	0	207 599	16 847 338	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	
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	42 622 055	0	207 599	25 962 469	16 451 987	0	0	0	0	42 411 455
		środki własne			17 149 787	0	207 599	16 847 338	94 850	0	0	0	0	
		środki RFIS			16 357 137	0	0	0	16 357 137	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 115 131	0	0	9 115 131	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	83 387 816	222 138	8 910	1 600 000	60 000 000	21 556 768	0	0	0	82 535 126
		środki własne			37 387 816	222 138	8 910	1 600 000	34 000 000	1 556 768	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			46 000 000	0	0	0	26 000 000	20 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	83 387 816	222 138	8 910	914 121	60 685 879	21 556 768	0	0	0	82 535 126
		środki własne			37 387 816	222 138	8 910	914 121	34 685 879	1 556 768	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			46 000 000	0	0	0	26 000 000	20 000 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	1 318 062	125 460	50 000	992 602	150 000	0	0	0	0	1 111 200
		środki własne			1 318 062	125 460	50 000	992 602	150 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	1 318 062	125 460	7 447	188 736	996 419	0	0	0	0	391 805
		środki własne			1 318 062	125 460	7 447	188 736	996 419	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:		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				
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	7 766 798	1 109 060	746 987	5 910 751	0	0	0	0	0	238 443
		środki własne			3 766 798	1 109 060	746 987	1 910 751	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	350 000	0	0	0	150 000	200 000	0	0	0	350 000
		środki własne			350 000	0	0	0	150 000	200 000	0	0	0	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXI/1466/23
Data dokumentu	2023-11-23
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045
Identyfikator dokumentu	304BDC6F-9A32-4A6D-A31E-CDF940440573

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1193301659
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.11.2023 15:53:13
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL