

**UCHWAŁA NR III/28/24
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 LXXII/1471/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045, 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,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	3 211 191 337,00	3 218 830 460,00	3 338 532 419,00	3 169 460 490,00	3 095 265 039,00	3 212 698 724,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 899 525 585,00	2 963 871 233,00	3 046 855 437,00	3 087 155 917,00	3 029 306 748,00	3 161 864 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	763 165 812,00	771 064 301,00	795 408 256,00	821 140 326,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138,00	190 273 158,00	196 280 440,00	202 630 263,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	737 104 651,00	806 867 368,00	823 948 460,00	839 174 102,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	258 803 859,00	218 455 551,00	218 701 691,00	195 795 455,00	191 026 111,00	277 418 101,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	916 771 125,00	977 210 855,00	1 012 516 590,00	1 028 415 771,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	366 500 000,00	390 689 000,00	406 707 200,00	419 315 100,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	311 665 752,00	254 959 227,00	291 676 982,00	82 304 573,00	65 958 291,00	50 834 610,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 097 150,00	52 000 000,00	53 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	248 636 172,00	200 120 177,00	235 840 062,00	31 469 963,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 586 354 421,00	3 411 859 467,00	3 456 406 729,00	3 130 525 929,00	3 027 516 211,00	3 150 346 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 911 962 427,00	2 906 050 745,00	2 972 117 192,00	3 001 033 948,00	2 911 733 578,00	3 075 811 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 395 619,00	1 250 432 742,00	1 277 872 892,00	1 302 109 673,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	944 291,00	962 100,00	975 150,00	986 904,00	628 792,00	215 018,00
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:	57 708 509,00	54 482 017,00	64 624 161,00	69 696 086,00	67 013 573,00	64 142 828,00
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	13 505 531,00	8 602 544,00	7 973 657,00	7 294 408,00	6 631 475,00	5 890 430,00
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:	674 391 994,00	505 808 722,00	484 289 537,00	129 491 981,00	115 782 633,00	74 535 444,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	661 321 154,00	495 808 722,00	464 289 537,00	104 491 981,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 585 594,00	5 215 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-375 163 084,00	-193 029 007,00	-117 874 310,00	38 934 561,00	67 748 828,00	62 352 149,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	38 934 561,00	67 748 828,00	62 352 149,00
4	Przychody budżetu	435 241 728,00	260 520 000,00	186 408 085,00	26 420 583,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	384 680 000,00	260 520 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 537 942,00	193 029 007,00	117 874 310,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 402 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 402 854,00	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:	48 158 874,00	0,00	26 408 085,00	26 420 583,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 222 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 427 956,00	6 599 956,00
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	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 427 956,00	6 599 956,00
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:	1 208 523 997,00	1 399 696 664,00	1 491 162 889,00	1 425 807 745,00	1 358 058 917,00	1 295 706 768,00
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	-12 436 842,00	57 820 488,00	74 738 245,00	86 121 969,00	117 573 170,00	86 052 983,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 124 886,00	57 820 488,00	74 738 245,00	86 121 969,00	117 573 170,00	86 052 983,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	3,88%	3,97%	4,25%	4,24%	4,31%	3,96%
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)	1,95%	4,35%	5,25%	5,47%	6,53%	5,21%
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)	13,60%	11,67%	7,36%	6,30%	5,74%	4,66%
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)	13,36%	11,43%	7,53%	6,47%	5,90%	4,82%
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	51 326 034,00	37 318 318,00	32 549 234,00	7 888 217,00	5 927 590,00	1 425 000,00
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:	51 326 034,00	37 318 318,00	32 549 234,00	7 888 217,00	5 927 590,00	1 425 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 524 052,00	34 264 394,00	30 088 896,00	6 979 361,00	5 288 098,00	1 275 000,00
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	77 567 036,00	158 192 235,00	234 176 465,00	16 548 243,00	495 749,00	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:	77 567 036,00	158 192 235,00	234 176 465,00	16 548 243,00	495 749,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 489 251,00	157 343 439,00	233 426 465,00	16 548 243,00	495 749,00	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	57 461 217,00	44 364 181,00	41 796 473,00	10 279 393,00	6 716 092,00	1 500 000,00
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:	57 461 217,00	44 364 181,00	41 796 473,00	10 279 393,00	6 716 092,00	1 500 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 745 854,00	34 162 759,00	30 142 210,00	6 979 361,00	5 288 098,00	1 275 000,00
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	133 101 518,00	281 444 420,00	431 258 087,00	23 394 516,00	717 378,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	133 101 518,00	281 444 420,00	431 258 087,00	23 394 516,00	717 378,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 489 251,00	157 343 439,00	233 426 465,00	16 548 243,00	495 749,00	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:	679 488 198,00	490 646 834,00	511 672 757,00	122 478 256,00	72 761 402,00	149 600 000,00
10.1.1	bieżące	61 961 217,00	54 664 181,00	49 796 473,00	18 279 393,00	27 716 092,00	149 600 000,00
10.1.2	majątkowe	617 526 981,00	435 982 653,00	461 876 284,00	104 198 863,00	45 045 310,00	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	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	850,00	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.	850,00	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	-999 234,00	-722 484,00	-722 484,00	-722 484,00	-565 121,00
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	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	3 170 775 127,00	3 249 200 159,00	3 322 462 981,00	3 399 914 460,00	3 476 517 539,00	3 548 543 869,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 119 940 517,00	3 198 368 099,00	3 271 652 231,00	3 349 188 970,00	3 425 900 619,00	3 497 927 529,00
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	174 707 930,00	176 543 247,00	178 399 290,00	180 276 303,00	182 174 531,00	184 094 223,00
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:	50 834 610,00	50 832 060,00	50 810 750,00	50 725 490,00	50 616 920,00	50 616 340,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
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	3 105 550 950,00	3 176 398 042,00	3 244 663 623,00	3 302 635 102,00	3 379 238 182,00	3 451 616 793,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 972 442 781,00	3 018 905 335,00	3 062 190 510,00	3 105 973 679,00	3 149 721 489,00	3 199 021 777,00
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:	61 218 517,00	58 072 909,00	54 778 197,00	51 117 826,00	46 551 054,00	41 981 699,00
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	5 128 127,00	4 387 821,00	3 666 576,00	2 918 417,00	2 181 091,00	1 439 946,00
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:	133 108 169,00	157 492 707,00	182 473 113,00	196 661 423,00	229 516 693,00	252 595 016,00
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	65 224 177,00	72 802 117,00	77 799 358,00	97 279 358,00	97 279 357,00	96 927 076,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 224 177,00	72 802 117,00	77 799 358,00	97 279 358,00	97 279 357,00	96 927 076,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	65 224 177,00	72 802 117,00	77 799 358,00	97 279 358,00	97 279 357,00	96 927 076,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 224 177,00	72 802 117,00	77 799 358,00	97 279 358,00	97 279 357,00	96 927 076,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 599 956,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 957,00
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	6 599 956,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 957,00
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:	1 230 482 591,00	1 157 680 474,00	1 079 881 116,00	982 601 758,00	885 322 401,00	788 395 325,00
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	147 497 736,00	179 462 764,00	209 461 721,00	243 215 291,00	276 179 130,00	298 905 752,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	147 497 736,00	179 462 764,00	209 461 721,00	243 215 291,00	276 179 130,00	298 905 752,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	3,89%	3,97%	3,95%	4,38%	4,16%	3,95%
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)	7,09%	7,86%	8,54%	9,29%	9,95%	10,29%
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)	4,32%	5,12%	5,97%	6,56%	7,14%	7,78%
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)	4,48%	5,12%	5,97%	6,56%	7,14%	7,78%
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	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	56 837 080,00	50 510 682,00	49 990 681,00	69 470 681,00	69 470 680,00	69 118 399,00
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)	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00
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	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	3 619 501 339,00	3 690 705 380,00	3 765 693 803,00	3 841 754 743,00	3 922 774 794,00	4 013 234 537,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 568 891 429,00	3 640 096 780,00	3 715 085 803,00	3 793 747 743,00	3 874 767 794,00	3 965 227 537,00
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	186 035 631,00	187 999 011,00	189 984 620,00	191 992 719,00	194 023 573,00	196 077 449,00
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:	50 609 910,00	50 608 600,00	50 608 000,00	48 007 000,00	48 007 000,00	48 007 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
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	3 508 766 948,00	3 599 970 989,00	3 674 959 412,00	3 751 020 353,00	3 822 040 404,00	3 912 500 147,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 260 277 845,00	3 319 993 109,00	3 382 314 120,00	3 446 233 017,00	3 516 821 827,00	3 583 955 165,00
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:	37 900 693,00	32 471 308,00	28 091 336,00	23 711 365,00	19 360 653,00	14 369 231,00
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	862 634,00	759 998,00	659 510,00	559 021,00	459 739,00	358 045,00
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:	248 489 103,00	279 977 880,00	292 645 292,00	304 787 336,00	305 218 577,00	328 544 982,00
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	110 734 391,00	90 734 391,00	90 734 391,00	90 734 390,00	100 734 390,00	100 734 390,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	110 734 391,00	90 734 391,00	90 734 391,00	90 734 390,00	100 734 390,00	100 734 390,00
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	110 734 391,00	90 734 391,00	90 734 391,00	90 734 390,00	100 734 390,00	100 734 390,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	110 734 391,00	90 734 391,00	90 734 391,00	90 734 390,00	100 734 390,00	100 734 390,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 147,00	1 459 147,00
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	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 147,00	1 459 147,00
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:	677 660 934,00	586 926 543,00	496 192 152,00	405 457 762,00	304 723 372,00	203 988 982,00
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	308 613 584,00	320 103 671,00	332 771 683,00	347 514 726,00	357 945 967,00	381 272 372,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	308 613 584,00	320 103 671,00	332 771 683,00	347 514 726,00	357 945 967,00	381 272 372,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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)	4,33%	3,50%	3,31%	3,12%	3,21%	3,01%
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)	10,24%	10,21%	10,24%	10,31%	10,25%	10,50%
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)	8,32%	9,04%	9,48%	9,82%	10,08%	10,21%
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)	8,32%	9,04%	9,48%	9,82%	10,08%	10,21%
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	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	32 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00
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)	0,00	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	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	4 088 835 416,00	4 167 661 694,00	4 246 647 859,00	4 326 655 034,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 040 829 416,00	4 119 655 694,00	4 198 642 859,00	4 278 650 034,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 154 619,00	200 255 356,00	202 379 939,00	204 528 647,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 006 000,00	48 006 000,00	48 005 000,00	48 005 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 988 101 027,00	4 130 881 591,00	4 213 410 614,00	4 293 417 789,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 652 512 721,00	3 722 774 376,00	3 797 943 675,00	3 875 100 247,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 571 450,00	4 701 720,00	2 916 228,00	1 245 259,00
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
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	257 556,00	160 703,00	84 493,00	36 080,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	335 588 306,00	408 107 215,00	415 466 939,00	418 317 542,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	100 734 389,00	36 780 103,00	33 237 245,00	33 237 245,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 734 389,00	36 780 103,00	33 237 245,00	33 237 245,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	100 734 389,00	36 780 103,00	33 237 245,00	33 237 245,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 734 389,00	36 780 103,00	33 237 245,00	33 237 245,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 459 147,00	869 961,00	344 000,00	344 000,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 459 147,00	869 961,00	344 000,00	344 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	103 254 593,00	66 474 490,00	33 237 245,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	388 316 695,00	396 881 318,00	400 699 184,00	403 549 787,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	388 316 695,00	396 881 318,00	400 699 184,00	403 549 787,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	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)	2,83%	1,03%	0,89%	0,84%
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)	10,35%	10,25%	10,10%	9,94%
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)	10,29%	10,30%	10,30%	10,29%
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)	10,29%	10,30%	10,30%	10,29%
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
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 925 713,00	8 971 428,00	5 428 570,00	5 428 570,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania gminy														
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna													
801	80101	Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach	Szkola Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18	23/24										
Cel projektu	Posiadanie umiejętności pełnej integracji i włączenia do społeczności szkolnej dzieci imigrantów													
				</										

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			262 606	58 418	97 332	54 359	52 497	0	0	0	0	106 856
		inne środki unijne			262 606	58 418	97 332	54 359	52 497	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			262 606	58 418	95 666	56 025	52 497	0	0	0	0	108 522
		inne środki unijne			262 606	58 418	95 666	56 025	52 497	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Zawodowcy na topie	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	22/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			245 117	28 009	217 000	108	0	0	0	0	0	108
		inne środki unijne			245 117	28 009	217 000	108	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			245 117	28 009	212 309	4 799	0	0	0	0	0	4 799
		inne środki unijne			245 117	28 009	212 309	4 799	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	80115	FotEle na staż 4.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23/24										
Cel projektu		Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			263 360	0	86 000	177 360	0	0	0	0	0	177 360
		inne środki unijne			263 360	0	86 000	177 360	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			238 981	0	61 757	177 224	0	0	0	0	0	177 224
		inne środki unijne			238 981	0	61 757	177 224	0	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	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			171 344	0	40 000	131 344	0	0	0	0	0	131 344
		inne środki unijne			171 344	0	40 000	131 344	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			152 936	0	37 998	114 938	0	0	0	0	0	114 938
		inne środki unijne			152 936	0	37 998	114 938	0	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	Na fali Erasmusa - Chorwacja	Zespół Szkół Gastronomicznych	24										
Cel projektu		Realizacja staży zawodowych dla uczniów												
		Razem wydatki			261 381	0	0	261 381	0	0	0	0	0	261 381
		inne środki unijne			261 381	0	0	261 381	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			232 575	0	0	232 575	0	0	0	0	0	232 575
		inne środki unijne			232 575	0	0	232 575	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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	192 076	120 047	120 047	0	0	0	432 170
		fundusze strukturalne			367 344	0	0	163 264	102 040	102 040	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 608	0	0	9 604	6 002	6 002	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			43 218	0	0	19 208	12 005	12 005	0	0	0	
		Razem wydatki			516 713	0	0	229 650	143 531	143 532	0	0	0	516 713
		fundusze strukturalne			439 206	0	0	195 203	122 001	122 002	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			25 836	0	0	11 482	7 177	7 177	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			51 671	0	0	22 965	14 353	14 353	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												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań			
									2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą									288 114			
					288 114	0	0	115 245	115 245	57 624	0	0	0				
					244 896	0	0	97 958	97 958	48 980	0	0	0				
					14 406	0	0	5 762	5 762	2 882	0	0	0				
					28 812	0	0	11 525	11 525	5 762	0	0	0				
					Plan po zmianie												
					343 485	0	0	136 800	137 790	68 895	0	0	0				
					291 963	0	0	116 280	117 122	58 561	0	0	0				
					17 174	0	0	6 840	6 889	3 445	0	0	0				
					34 348	0	0	13 680	13 779	6 889	0	0	0				
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	23/24														
801 80115 Cel projektu	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - III Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry			Plan przed zmianą									280 442				
				281 167	0	725	280 442	0	0	0	0	0					
				281 167	0	725	280 442	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Plan po zmianie													
				254 106	0	0	254 106	0	0	0	0	0					
				254 106	0	0	254 106	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	23/24										
		801 80115 Cel projektu	Zawodowcy na topie - II Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry	Plan przed zmianą										203 583			
233 583	0			30 000	203 583			0	0	0	0	0					
233 583	0			30 000	203 583			0	0	0	0	0					
0	0			0	0			0	0	0	0	0					
Plan po zmianie																	
211 903	0			25 160	186 743			0	0	0	0	0					
211 903	0			25 160	186 743			0	0	0	0	0					
0	0			0	0			0	0	0	0	0					
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry			Zespół Szkół nr 7	23/24												
801 80115 Cel projektu	Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry					Plan przed zmianą									226 742		
		227 742	0			1 000	226 742	0	0	0	0	0					
		227 742	0			1 000	226 742	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki		24				Plan po zmianie						
		inne środki unijne			202 923	0	0	202 923	0	0	0	0	0	202 923
		pozostałe środki krajowe			202 923	0	0	202 923	0	0	0	0	0	0
					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 gwiazdzone nade mną...	VIII Liceum Ogólnokształcące	23/24										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			175 846	0	74 901	100 945	0	0	0	0	0	100 945
		inne środki unijne			175 846	0	74 901	100 945	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			159 525	0	13 718	145 807	0	0	0	0	0	145 807
		inne środki unijne			159 525	0	13 718	145 807	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		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			96 529	0	10 000	73 837	12 692	0	0	0	0	86 529
		inne środki unijne			96 529	0	10 000	73 837	12 692	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			91 699	0	7 353	73 837	10 509	0	0	0	0	84 346
		inne środki unijne			91 699	0	7 353	73 837	10 509	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
600/ 900	60016/ 90015	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/25										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki				47 876 478	14 050 043	13 212 459	11 373 976	9 240 000	0	0	0	0
		fundusze strukturalne				33 786 053	7 382 327	10 151 298	8 398 428	7 854 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty				3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				10 897 755	3 475 046	3 061 161	2 975 548	1 386 000	0	0	0	0
		Razem wydatki				47 994 703	14 050 043	12 245 684	12 458 976	9 240 000	0	0	0	0
		fundusze strukturalne				33 786 053	7 382 327	9 916 298	8 633 428	7 854 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty				3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				11 015 980	3 475 046	2 329 386	3 825 548	1 386 000	0	0	0	0
Fundusz: Program: Komponent B Inwestycja B1.1.2		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21, 23/24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki				3 239 840	139 840	1 336 404	1 763 596	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				527 592	32 355	279 349	215 888	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				2 712 248	107 485	1 057 055	1 547 708	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			3 239 840	139 840	1 336 403	1 763 597	Plan po zmianie					363 919
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			527 592	28 272	260 593	238 727	0	0	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			2 712 248	111 568	1 075 810	1 524 870	0	0	0	0	0	0
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 69.448 zł, w roku 2023 - 564.205 zł oraz w roku 2024 - 514.414 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.														

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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
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	47 290 489	37 415 453	7 333 715	2 541 321	0	0	0	0	2 316 000
		środki własne			24 322 376	20 178 195	1 602 860	2 541 321	0	0	0	0	
		kredyt			22 968 113	17 237 258	5 730 855	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	47 730 489	37 415 453	7 255 075	3 059 961	0	0	0	0	2 948 315
		środki własne			24 762 376	20 178 195	1 524 220	3 059 961	0	0	0	0	
		kredyt			22 968 113	17 237 258	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 - 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	14 206 742	475 433	4 929 438	8 801 871	0	0	0	0	2 700 000
		środki własne			6 361 259	475 433	2 831 902	3 053 924	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	0	5 747 947	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	0	2 097 536	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	14 206 742	475 433	4 560 092	9 171 217	0	0	0	0	3 417 920
		środki własne			6 361 259	475 433	2 462 556	3 423 270	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	0	5 747 947	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	0	2 097 536	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdzieńskiej z ul. 11 Listopada													
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/23 i 28	8 815 867	70 561	245 306	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000
		środki własne			8 815 867	70 561	245 306	0	0	0	0	8 500 000	
PO ZMIANACH													
Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdzieńskiej z ul. 11 Listopada													
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24 i 28	8 815 867	70 561	9 343	235 963	0	0	0	8 500 000	8 735 963
		środki własne			8 815 867	70 561	9 343	235 963	0	0	0	8 500 000	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych													
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	19/26	13 565 319	123 395	76 334	10 801 840	2 553 750	10 000	0	0	13 226 600
		środki własne			13 105 814	97 795	37 589	10 406 680	2 553 750	10 000	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			433 905	0	38 745	395 160	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych													
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	19/26	13 720 281	123 395	76 334	10 956 802	2 553 750	10 000	0	0	13 381 562
		środki własne			13 447 374	97 795	37 589	10 748 240	2 553 750	10 000	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			247 307	0	38 745	208 562	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
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	16/25	312 793 565	67 626 400	132 517 292	84 349 873	28 300 000	0	0	0	19 634 573
		środki własne			289 120 507	67 626 400	108 844 234	84 349 873	28 300 000	0	0	0	
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 673 058	0	23 673 058	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	16/25	328 435 143	67 626 400	131 502 860	101 005 883	28 300 000	0	0	0	40 444 452
		środki własne			289 120 507	67 626 400	107 829 802	85 364 305	28 300 000	0	0	0	
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	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	14 709 339	331 978	2 093 229	12 284 132	0	0	0	0	2 020 495
		środki własne			5 086 737	331 978	2 093 229	2 661 530	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 622 602	0	0	9 622 602	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	14 709 339	331 978	1 868 542	12 508 819	0	0	0	0	2 862 728
		środki własne			5 086 737	331 978	1 868 542	2 886 217	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 622 602	0	0	9 622 602	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	20/24	11 859 579	608 761	7 612 283	3 638 535	0	0	0	0	65 899
		środki własne			5 659 579	170 881	1 850 163	3 638 535	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	437 880	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	12 618 769	608 761	7 371 473	4 638 535	0	0	0	0	1 231 765
		środki własne			6 418 769	170 881	1 609 353	4 638 535	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	437 880	762 120	0	0	0	0	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

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 31.12.2022r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2024 r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice															
zadania własne powiatu															
NOWE ZADANIE															
921	92113	Ubieganie się przez miasto Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku	Urząd Miasta Katowice	2023-2029	198 867 987	0	3 440 122	193 800 000	2 700 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	21 000 000	148 100 000	193 800 000
		cel: M1_K3 Wspieranie kultury, nauki i szkolnictwa wyższego jako źródeł metropolitalności Katowic.													
		Wzmocnienie pozycji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym Katowic jako jej stolicy na arenie krajowej i międzynarodowej, umocnienie wizerunku Katowic jako miasta wielkich wydarzeń i kultury													
		w tym:													
		dotacja z GZM			67 670 000	0	2 670 000	65 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	7 000 000	45 000 000	
		dotacja z budżetu państwa			65 100 000	0	0	65 100 000	0	0	0	0	7 000 000	58 100 000	
		wkład własny Miasta			64 470 122	0	770 122	63 700 000	700 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	7 000 000	45 000 000	
W łącznych nakładach na realizację przedsięwzięcia ujęto dodatkowo środki własne Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. K. Bochenek: 1.627.864,56 zł (wykonanie 2023 r. - 927.864,56 zł oraz plan na 2024 rok - 700.000 zł)															



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	III/28/24
Data dokumentu	2024-05-29
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045
Identyfikator dokumentu	F883B2F6-8462-467D-BCDC-B103DFB59686

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1093055916
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2024 13:23:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL