Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 21 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR IV/43/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 20 czerwca 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 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 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,

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

Łukasz Borkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/43/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**3 218 637 852,00**	**3 218 855 266,00**	**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:	2 910 972 100,00	2 963 896 039,00	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	270 041 756,00	218 480 357,00	218 701 691,00	195 795 455,00	191 026 111,00	277 418 101,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	916 979 743,00	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:	307 665 752,00	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	244 636 172,00	200 120 177,00	235 840 062,00	31 469 963,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 620 565 510,00**	**3 411 884 273,00**	**3 456 406 729,00**	**3 124 125 929,00**	**3 027 516 211,00**	**3 150 346 575,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 951 726 772,00	2 906 078 307,00	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	1 203 090 131,00	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:	668 838 738,00	505 805 966,00	484 289 537,00	123 091 981,00	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:	655 767 898,00	495 805 966,00	464 289 537,00	98 091 981,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 910 594,00	5 215 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-401 927 658,00**	**-193 029 007,00**	**-117 874 310,00**	**45 334 561,00**	**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	45 334 561,00	67 748 828,00	62 352 149,00
4	**Przychody budżetu**	**462 006 302,00**	**260 520 000,00**	**186 408 085,00**	**20 020 583,00**	**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:	74 923 448,00	0,00	26 408 085,00	20 020 583,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 986 862,00	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 zaciągnięciem 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	-40 754 672,00	57 817 732,00	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	36 571 630,00	57 817 732,00	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)	0,88%	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%	11,52%	7,21%	6,15%	5,58%	4,51%
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%	11,28%	7,37%	6,31%	5,74%	4,67%
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	51 636 894,00	37 343 124,00	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:	51 636 894,00	37 343 124,00	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	47 833 534,00	34 287 822,00	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	57 847 174,00	44 391 743,00	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:	57 847 174,00	44 391 743,00	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	49 067 677,00	34 186 187,00	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	121 261 518,00	293 444 420,00	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:	121 261 518,00	293 444 420,00	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:	671 553 873,00	511 174 396,00	511 672 757,00	122 478 256,00	72 761 402,00	149 600 000,00
10.1.1	bieżące	62 347 174,00	54 691 743,00	49 796 473,00	18 279 393,00	27 716 092,00	149 600 000,00
10.1.2	majątkowe	609 206 699,00	456 482 653,00	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 zaciągnięciem 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)	4,17%	4,97%	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)	4,33%	4,97%	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	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 zaciągnięciem 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	Spłaty 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	Spłaty 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 zaciągnięciem 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	Spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłata 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 spłaty 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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/43/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 czerwca 2024 r.

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														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80101**	**Jesteśmy różni w szkole równych szans**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**24/26**										
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**472 254**	**0**	**0**	**335 791**	**91 475**	**44 988**	**0**	**0**	**0**	**472 254**
		fundusze strukturalne			401 415	0	0	285 422	77 754	38 239	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			47 225	0	0	33 579	9 147	4 499	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			23 614	0	0	16 790	4 574	2 250	0	0	0	
								Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**492 254**	**0**	**0**	**355 791**	**91 475**	**44 988**	**0**	**0**	**0**	**492 254**
		fundusze strukturalne			401 415	0	0	285 422	77 754	38 239	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			47 225	0	0	33 579	9 147	4 499	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			43 614	0	0	36 790	4 574	2 250	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80101**	**Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1**	**24/26**										
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**594 188**	**0**	**0**	**383 858**	**146 145**	**64 185**	**0**	**0**	**0**	**594 188**
		fundusze strukturalne			505 059	0	0	326 279	124 223	54 557	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			59 420	0	0	38 386	14 615	6 419	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			29 709	0	0	19 193	7 307	3 209	0	0	0	
								Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**614 188**	**0**	**0**	**403 858**	**146 145**	**64 185**	**0**	**0**	**0**	**614 188**
		fundusze strukturalne			505 059	0	0	326 279	124 223	54 557	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			59 420	0	0	38 386	14 615	6 419	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			49 709	0	0	39 193	7 307	3 209	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
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Oś priorytetowa		Wyzwania Społeczne												
900	**90004/ 90017**	**UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice**	**21/25**										
Cel projektu		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**893 576**	**103 788**	**374 440**	**349 548**	**65 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415 348**
		inne środki unijne			893 576	103 788	374 440	349 548	65 800	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**893 576**	**103 788**	**88 707**	**635 281**	**65 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701 081**
		inne środki unijne			893 576	103 788	88 707	635 281	65 800	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu														
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												
									Plan przed zmianą					
		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	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**245 237**	**0**	**0**	**245 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 237**
		inne środki unijne			245 237	0	0	245 237	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**	**Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**24/25**										
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**288 114**	**0**	**0**	**144 057**	**144 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 114**
		fundusze strukturalne			244 896	0	0	122 448	122 448	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			14 406	0	0	7 203	7 203	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 812	0	0	14 406	14 406	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
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**343 238**	**0**	**0**	**171 619**	**171 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 238**
		fundusze strukturalne			291 752	0	0	145 876	145 876	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 162	0	0	8 581	8 581	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 324	0	0	17 162	17 162	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**	**24/26**										
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez rozwój kształcenia zawodowego uczniów Technikum nr 17 Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej a także wzmocnienie potencjału kadrowego nauczycieli praktycznej nauki zawodu i poszerzenie potencjału technicznego szkoły												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**3 675 138**	**0**	**0**	**2 208 556**	**982 284**	**484 298**	**0**	**0**	**0**	**3 675 138**
		inne środki unijne			3 307 624	0	0	1 987 700	884 056	435 868	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			367 514	0	0	220 856	98 228	48 430	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**3 695 138**	**0**	**0**	**2 228 556**	**982 284**	**484 298**	**0**	**0**	**0**	**3 695 138**
		inne środki unijne			3 307 624	0	0	1 987 700	884 056	435 868	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			367 514	0	0	220 856	98 228	48 430	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr IV/43/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 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:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę												
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/26**										
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**596 601 770**	**3 803 541**	**9 407 697**	**67 192 564**	**178 552 956**	**337 645 012**	**0**	**0**	**0**	**582 806 282**
		inne środki unijne			292 111 759	1 777 925	4 192 259	31 247 610	87 529 380	167 364 585	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			304 490 011	2 025 616	5 215 438	35 944 954	91 023 576	170 280 427	0	0	0	
								Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**596 601 770**	**3 803 541**	**9 407 697**	**55 192 564**	**190 552 956**	**337 645 012**	**0**	**0**	**0**	**581 670 482**
		inne środki unijne			292 111 759	1 777 925	4 192 259	31 247 610	87 529 380	167 364 585	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			304 490 011	2 025 616	5 215 438	23 944 954	103 023 576	170 280 427	0	0	0	
Zadania powiatu														
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start**	**Zespół Szkół nr 7**	**24**										
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**943 000**	**0**	**0**	**943 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**943 000**
		inne środki unijne			848 700	0	0	848 700	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			94 300	0	0	94 300	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**968 000**	**0**	**0**	**968 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**968 000**
		inne środki unijne			848 700	0	0	848 700	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			94 300	0	0	94 300	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**24**										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 wschodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**230 610**	**0**	**0**	**230 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 610**
		inne środki unijne			207 549	0	0	207 549	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 061	0	0	23 061	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**255 610**	**0**	**0**	**255 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 610**
		inne środki unijne			207 549	0	0	207 549	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 061	0	0	23 061	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**24**										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 60 uczniów i 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez przeprowadzenie kursów oraz doposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**990 010**	**0**	**0**	**990 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990 010**
		inne środki unijne			891 009	0	0	891 009	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			99 001	0	0	99 001	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**1 020 010**	**0**	**0**	**1 020 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 020 010**
		inne środki unijne			891 009	0	0	891 009	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			99 001	0	0	99 001	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			30 000	0	0	30 000	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
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**24**										
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**1 265 000**	**0**	**0**	**1 265 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 265 000**
		inne środki unijne			1 138 500	0	0	1 138 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			126 500	0	0	126 500	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**1 285 000**	**0**	**0**	**1 285 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 285 000**
		inne środki unijne			1 138 500	0	0	1 138 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			126 500	0	0	126 500	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**	**24**										
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**218 000**	**0**	**0**	**218 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 000**
		inne środki unijne			196 200	0	0	196 200	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 800	0	0	21 800	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**233 000**	**0**	**0**	**233 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 000**
		inne środki unijne			196 200	0	0	196 200	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 800	0	0	21 800	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												

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
801	**80115**	**Z nami zostaniesz zawodowcem**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**24**										
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu obejmujący 65 uczniów i 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, poprzez organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, a także doposażenie i adaptację pracowni												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**443 583**	**0**	**0**	**443 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443 583**
		inne środki unijne			399 225	0	0	399 225	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			44 358	0	0	44 358	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**463 583**	**0**	**0**	**463 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 583**
		inne środki unijne			399 225	0	0	399 225	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			44 358	0	0	44 358	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**Specjaliści przyszłości to MY**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**24**										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji poprzez upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Technikum nr 14 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 należących do ZSZ nr 3 w Katowicach poprzez podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**872 756**	**0**	**0**	**872 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**872 756**
		inne środki unijne			785 480	0	0	785 480	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			87 276	0	0	87 276	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**897 756**	**0**	**0**	**897 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**897 756**
		inne środki unijne			785 480	0	0	785 480	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			87 276	0	0	87 276	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/43/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 czerwca 2024 r.

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:		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22 i 24**	**90 000**	**32 051**	**0**	**57 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 949**
		środki własne			90 000	32 051	0	57 949	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22 i 24**	**179 187**	**32 051**	**0**	**147 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 136**
		środki własne			179 187	32 051	0	147 136	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/24**	**42 725 305**	**633 878**	**22 588 258**	**19 503 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 001 013**
		środki własne			5 433 878	633 878	4 124 067	675 933	0	0	0	0	
		środki RFIS			37 291 427	0	18 464 191	18 827 236	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/24**	**42 192 305**	**633 878**	**22 588 258**	**18 970 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468 013**
		środki własne			4 900 878	633 878	4 124 067	142 933	0	0	0	0	
		środki RFIS			37 291 427	0	18 464 191	18 827 236	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**24**	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
		środki własne			360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	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:		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**24**	**324 000**	**0**	**0**	**324 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 000**
		środki własne			324 000	0	0	324 000	0	0	0	0	
						PRZED ZMIANĄ							
Zadanie:		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**	**398 816**	**0**	**15 982**	**204 985**	**177 849**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			398 816	0	15 982	204 985	177 849	0	0	0	
						PO ZMIANACH							
Zadanie:		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**	**398 816**	**0**	**15 982**	**204 985**	**177 849**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			200 070	0	8 017	102 833	89 220	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			198 746	0	7 965	102 152	88 629	0	0	0	
						PRZED ZMIANĄ							
Zadanie:		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24**	**3 106 800**	**0**	**0**	**3 106 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			3 106 800	0	0	3 106 800	0	0	0	0	
						PO ZMIANACH							
Zadanie:		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24**	**3 106 800**	**0**	**0**	**3 106 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 106 800**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			3 106 800	0	0	3 106 800	0	0	0	0	
						PRZED ZMIANĄ							
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	**90015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**24**	**5 150 000**	**0**	**0**	**5 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 150 000**
		środki własne			1 150 000	0	0	1 150 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	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:		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	**90015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			0	0	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**	**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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	0	0	0	0	
						PO ZMIANACH							
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców											
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/25**	**355 325 143**	**67 626 400**	**131 502 860**	**120 395 883**	**35 800 000**	**0**	**0**	**0**	**67 334 452**
		środki własne			316 010 507	67 626 400	107 829 802	104 754 305	35 800 000	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	0	23 673 058	15 641 578	0	0	0	0	
						PRZED ZMIANĄ							
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach											
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym											
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/24**	**46 672 862**	**22 082 108**	**11 464 444**	**13 126 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 089 410**
		środki własne			36 981 027	22 082 108	2 143 758	12 755 161	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 835	0	9 320 686	371 149	0	0	0	0	
						PO ZMIANACH							
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach											
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym											
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/25**	**46 672 862**	**22 082 108**	**11 464 444**	**12 126 310**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**13 089 410**
		środki własne			36 981 027	22 082 108	2 143 758	11 755 161	1 000 000	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 835	0	9 320 686	371 149	0	0	0	0	
						POWIAT							
						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**	**102 930 738**	**231 048**	**914 121**	**44 785 569**	**57 000 000**	**0**	**0**	**0**	**99 987 962**
		środki własne			72 930 738	231 048	914 121	44 785 569	27 000 000	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	0	0	0	30 000 000	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:		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**	**92 884 190**	**231 048**	**867 573**	**34 785 569**	**57 000 000**	**0**	**0**	**0**	**91 773 033**
		środki własne			62 884 190	231 048	867 573	34 785 569	27 000 000	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
GMINA													
Zadanie:		L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65 (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23/24**	**231 365**	**0**	**31 365**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			231 365	0	31 365	200 000	0	0	0	0	
POWIAT													
Zadanie:		L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22 i 24**	**132 967**	**19 680**	**0**	**113 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 287**
		środki własne			132 967	19 680	0	113 287	0	0	0	0	
Zadanie:		L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/24**	**405 060**	**13 530**	**13 530**	**378 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378 000**
		środki własne			405 060	13 530	13 530	378 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23/24**	**141 281**	**0**	**73 037**	**68 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 244**
		środki własne			141 281	0	73 037	68 244	0	0	0	0	

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IV/43/24
Data dokumentu	2024-06-20
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045
Identyfikator dokumentu	62E3B3F7-682A-4BB2-BF3B-36D99D50FC13

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-655569841
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.06.2024 11:09:53
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL