Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 27 września 2024 r.

UCHWAŁA NR VII/109/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 września 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,
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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/109/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**3 264 665 685,00**	**3 258 820 673,00**	**3 398 829 982,00**	**3 241 024 567,00**	**3 098 779 061,00**	**3 216 098 724,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 967 678 100,00	2 996 715 837,00	3 072 602 105,00	3 116 728 144,00	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	291 482 310,00	222 576 631,00	215 724 835,00	196 644 158,00	191 026 111,00	277 418 101,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	952 245 189,00	1 005 934 379,00	1 041 240 114,00	1 057 139 295,00	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:	296 987 585,00	262 104 836,00	326 227 877,00	124 296 423,00	69 472 313,00	54 234 610,00
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	233 958 005,00	207 265 786,00	270 390 957,00	73 461 813,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 690 604 953,00**	**3 469 249 680,00**	**3 509 643 613,00**	**3 195 669 423,00**	**3 031 030 233,00**	**3 153 746 575,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 025 693 383,00	2 941 952 258,00	2 997 977 689,00	3 031 416 672,00	2 913 483 578,00	3 077 561 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 814 930,00	1 250 339 209,00	1 277 783 004,00	1 302 020 399,00	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	70 446 086,00	68 763 573,00	65 892 828,00
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:	664 911 570,00	527 297 422,00	511 665 924,00	164 252 751,00	117 546 655,00	76 185 444,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	644 289 230,00	523 297 422,00	506 665 924,00	154 252 751,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 816 594,00	5 465 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-425 939 268,00**	**-210 429 007,00**	**-110 813 631,00**	**45 355 144,00**	**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	45 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
4	**Przychody budżetu**	**486 017 912,00**	**277 920 000,00**	**179 347 406,00**	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	384 680 000,00	260 520 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 537 942,00	210 429 007,00	110 813 631,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 033 802,00	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:	97 304 110,00	17 400 000,00	4 347 406,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	89 367 524,00	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**	**1 506 162 889,00**	**1 460 807 745,00**	**1 393 058 917,00**	**1 330 706 768,00**
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	-58 015 283,00	54 763 579,00	74 624 416,00	85 311 472,00	115 823 170,00	84 302 983,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	43 322 629,00	72 163 579,00	74 624 416,00	85 311 472,00	115 823 170,00	84 302 983,00
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)	3,83%	3,93%	4,21%	4,22%	4,37%	4,02%
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)	0,15%	4,28%	5,20%	5,42%	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%	11,41%	7,10%	6,03%	5,45%	4,38%
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%	11,17%	7,26%	6,19%	5,62%	4,54%
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	51 825 441,00	41 439 398,00	29 572 378,00	8 736 920,00	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:	51 825 441,00	41 439 398,00	29 572 378,00	8 736 920,00	5 927 590,00	1 425 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 231 828,00	38 287 818,00	27 482 816,00	7 828 064,00	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	71 113 869,00	163 787 844,00	264 727 360,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
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:	71 113 869,00	163 787 844,00	264 727 260,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 027 387,00	162 841 734,00	263 977 360,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
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	56 052 348,00	51 035 703,00	39 023 334,00	11 277 867,00	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:	56 052 348,00	51 035 703,00	39 023 334,00	11 277 867,00	6 716 092,00	1 500 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 482 945,00	40 213 830,00	27 491 509,00	7 828 064,00	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	115 230 079,00	309 863 472,00	469 089 474,00	79 097 415,00	5 637 378,00	4 920 000,00

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:	115 230 079,00	309 863 472,00	469 089 474,00	79 097 415,00	5 637 378,00	4 920 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 981 430,00	162 841 734,00	263 977 360,00	58 540 093,00	4 009 771,00	3 400 000,00
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:	652 018 473,00	549 292 974,00	536 276 005,00	164 179 629,00	77 681 402,00	174 520 000,00
10.1.1	bieżące	60 952 348,00	61 935 703,00	47 023 334,00	19 277 867,00	27 716 092,00	149 600 000,00
10.1.2	majątkowe	591 066 125,00	487 357 271,00	489 252 671,00	144 901 762,00	49 965 310,00	24 920 000,00
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**	**3 175 880 801,00**	**3 242 888 400,00**	**3 300 119 139,00**	**3 376 722 219,00**	**3 449 100 829,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 974 192 781,00	3 020 655 335,00	3 063 901 682,00	3 107 577 520,00	3 151 199 532,00	3 200 374 021,00
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:	62 968 517,00	59 822 909,00	56 489 369,00	52 721 667,00	48 029 097,00	43 333 943,00
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:	131 358 169,00	155 225 466,00	178 986 718,00	192 541 619,00	225 522 687,00	248 726 808,00
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**	**73 319 358,00**	**79 574 581,00**	**99 795 321,00**	**99 795 320,00**	**99 443 040,00**

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	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00
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**	**73 319 358,00**	**79 574 581,00**	**99 795 321,00**	**99 795 320,00**	**99 443 040,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 224 177,00	73 319 358,00	79 574 581,00	99 795 321,00	99 795 320,00	99 443 040,00
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:**	**1 265 482 591,00**	**1 192 163 233,00**	**1 112 588 652,00**	**1 012 793 331,00**	**912 998 011,00**	**813 554 971,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 747 736,00	177 712 764,00	207 750 549,00	241 611 450,00	274 701 087,00	297 553 508,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	145 747 736,00	177 712 764,00	207 750 549,00	241 611 450,00	274 701 087,00	297 553 508,00
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)	3,95%	4,04%	4,07%	4,51%	4,29%	4,07%
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)	4,04%	4,84%	5,94%	6,55%	7,13%	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)	4,20%	4,84%	5,94%	6,55%	7,13%	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:	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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**	**3 506 250 984,00**	**3 597 455 025,00**	**3 672 443 448,00**	**3 748 504 389,00**	**3 819 524 439,00**	**3 909 984 182,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 261 504 291,00	3 321 093 757,00	3 383 288 970,00	3 447 082 069,00	3 517 545 081,00	3 584 552 620,00
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:	39 127 139,00	33 571 956,00	29 066 186,00	24 560 417,00	20 083 907,00	14 966 686,00
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:	244 746 693,00	276 361 268,00	289 154 478,00	301 422 320,00	301 979 358,00	325 431 562,00
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**	**113 250 355,00**	**93 250 355,00**	**93 250 355,00**	**93 250 354,00**	**103 250 355,00**	**103 250 355,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00
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**	**113 250 355,00**	**93 250 355,00**	**93 250 355,00**	**93 250 354,00**	**103 250 355,00**	**103 250 355,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	113 250 355,00	93 250 355,00	93 250 355,00	93 250 354,00	103 250 355,00	103 250 355,00
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:**	**700 304 616,00**	**607 054 261,00**	**513 803 906,00**	**420 553 552,00**	**317 303 197,00**	**214 052 842,00**
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	307 387 138,00	319 003 023,00	331 796 833,00	346 665 674,00	357 222 713,00	380 674 917,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	307 387 138,00	319 003 023,00	331 796 833,00	346 665 674,00	357 222 713,00	380 674 917,00
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)	4,44%	3,61%	3,41%	3,21%	3,30%	3,09%
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**	**3 985 585 062,00**	**4 128 365 626,00**	**4 210 894 649,00**	**4 290 901 824,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 652 984 378,00	3 723 120 235,00	3 798 163 736,00	3 875 194 510,00
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:	10 043 107,00	5 047 579,00	3 136 289,00	1 339 522,00
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:	332 600 684,00	405 245 391,00	412 730 913,00	415 707 314,00
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**	**103 250 354,00**	**39 296 068,00**	**35 753 210,00**	**35 753 210,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	103 250 354,00	39 296 068,00	35 753 210,00	35 753 210,00
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**	**103 250 354,00**	**39 296 068,00**	**35 753 210,00**	**35 753 210,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	103 250 354,00	39 296 068,00	35 753 210,00	35 753 210,00
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:**	**110 802 488,00**	**71 506 420,00**	**35 753 210,00**	**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	387 845 038,00	396 535 459,00	400 479 123,00	403 455 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	387 845 038,00	396 535 459,00	400 479 123,00	403 455 524,00
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)	2,90%	1,11%	0,96%	0,90%
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 VII/109/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 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:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**24/26**										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**5 350 000**	**0**	**0**	**1 337 500**	**2 006 250**	**2 006 250**	**0**	**0**	**0**	**5 350 000**
		inne środki unijne			4 815 000	0	0	1 203 750	1 805 625	1 805 625	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			535 000	0	0	133 750	200 625	200 625	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852/ 921	**85295/ 92109**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**		**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**2 753 698**	**0**	**0**	**1 070 639**	**1 180 337**	**502 722**	**0**	**0**	**0**	**2 753 698**
		inne środki unijne			2 478 328	0	0	963 575	1 062 303	452 450	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			275 370	0	0	107 064	118 034	50 272	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**24/26**										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**4 827 600**	**0**	**0**	**1 206 900**	**1 810 350**	**1 810 350**	**0**	**0**	**0**	**4 827 600**
		inne środki unijne			4 344 840	0	0	1 086 210	1 629 315	1 629 315	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			482 760	0	0	120 690	181 035	181 035	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
852/ 921	**85295/ 92109**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**		**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**3 053 101**	**0**	**0**	**900 266**	**1 517 057**	**635 778**	**0**	**0**	**0**	**3 053 101**
		inne środki unijne			2 747 791	0	0	810 239	1 365 352	572 200	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			305 310	0	0	90 027	151 705	63 578	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	**85295**	**Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**24/26**										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**2 300 000**	**0**	**0**	**575 000**	**862 500**	**862 500**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**
		inne środki unijne			2 070 000	0	0	517 500	776 250	776 250	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			230 000	0	0	57 500	86 250	86 250	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852/ 921	**85295/ 92109**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**		**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**1 939 248**	**0**	**0**	**745 236**	**954 336**	**239 676**	**0**	**0**	**0**	**1 939 248**
		inne środki unijne			1 745 323	0	0	670 712	858 902	215 709	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			193 925	0	0	74 524	95 434	23 967	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**24/26**										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**2 602 600**	**0**	**0**	**650 650**	**975 975**	**975 975**	**0**	**0**	**0**	**2 602 600**
		inne środki unijne			2 342 340	0	0	585 585	878 378	878 377	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			260 260	0	0	65 065	97 597	97 598	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
852/ 921	**85295/ 92109**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**		**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**2 179 940**	**0**	**0**	**816 144**	**1 071 156**	**292 640**	**0**	**0**	**0**	**2 179 940**
		inne środki unijne			1 961 946	0	0	734 530	964 040	263 376	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			217 994	0	0	81 614	107 116	29 264	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE												
900	**90005**	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/27**										
Cel projektu		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**380 273**	**68 472**	**110 788**	**128 350**	**39 140**	**16 761**	**16 762**	**0**	**0**	**201 013**
		inne środki unijne			361 261	65 048	105 248	121 935	37 183	15 923	15 924	0	0	
		pozostałe środki krajowe			19 012	3 424	5 540	6 415	1 957	838	838	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**380 273**	**68 472**	**106 830**	**132 308**	**39 140**	**16 761**	**16 762**	**0**	**0**	**204 971**
		inne środki unijne			361 261	65 048	101 489	125 694	37 183	15 923	15 924	0	0	
		pozostałe środki krajowe			19 012	3 424	5 341	6 614	1 957	838	838	0	0	
Zadania powiatu														
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	**80115**	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**22/25**										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**289 854**	**4 473**	**6 079**	**154 000**	**125 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279 302**
		inne środki unijne			246 376	3 802	5 167	130 900	106 507	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			43 478	671	912	23 100	18 795	0	0	0	0	
				22, 24/25	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**349 044**	**4 473**	**0**	**140 000**	**204 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 571**
		inne środki unijne			296 687	3 802	0	119 000	173 885	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			52 357	671	0	21 000	30 686	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												

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**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**24/26**										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**1 161 217**	**0**	**0**	**210 000**	**490 000**	**461 217**	**0**	**0**	**0**	**1 161 217**
		inne środki unijne			987 034	0	0	178 500	416 500	392 034	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			174 183	0	0	31 500	73 500	69 183	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**1 393 786**	**0**	**0**	**7 000**	**817 530**	**569 256**	**0**	**0**	**0**	**1 393 786**
		inne środki unijne			1 184 718	0	0	5 950	694 901	483 867	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			209 068	0	0	1 050	122 629	85 389	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	**80115**	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**22, 24/27**										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**1 341 033**	**427**	**0**	**60 200**	**385 000**	**861 000**	**34 406**	**0**	**0**	**1 340 606**
		inne środki unijne			1 139 878	363	0	51 170	327 250	731 850	29 245	0	0	
		pozostałe środki krajowe			201 155	64	0	9 030	57 750	129 150	5 161	0	0	
				24/27	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**1 649 470**	**0**	**0**	**74 144**	**473 550**	**1 059 030**	**42 746**	**0**	**0**	**1 649 470**
		inne środki unijne			1 402 050	0	0	63 023	402 517	900 176	36 334	0	0	
		pozostałe środki krajowe			247 420	0	0	11 121	71 033	158 854	6 412	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	**80115**	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**23/27**										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**2 079 247**	**0**	**1 594**	**369 919**	**569 106**	**1 097 802**	**40 826**	**0**	**0**	**2 077 653**
		inne środki unijne			1 767 360	0	1 355	314 431	483 740	933 132	34 702	0	0	
		pozostałe środki krajowe			311 887	0	239	55 488	85 366	164 670	6 124	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
				24/27	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**2 620 038**	**0**	**0**	**371 513**	**517 565**	**700 000**	**1 030 960**	**0**	**0**	**2 620 038**
		inne środki unijne			2 227 032	0	0	315 786	439 930	595 000	876 316	0	0	
		pozostałe środki krajowe			393 006	0	0	55 727	77 635	105 000	154 644	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	**80115**	**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**	**22, 24/25**										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**306 400**	**4 997**	**0**	**97 230**	**204 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 403**
		inne środki unijne			260 439	4 247	0	82 645	173 547	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			45 961	750	0	14 585	30 626	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**408 839**	**4 997**	**0**	**97 230**	**306 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403 842**
		inne środki unijne			347 513	4 247	0	82 645	260 621	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			61 326	750	0	14 585	45 991	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**	**24/26**										
Cel projektu		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			**6 976 414**	**0**	**0**	**6 123 144**	**659 120**	**194 150**	**0**	**0**	**0**	**6 976 414**
		inne środki unijne			6 278 773	0	0	5 510 830	593 208	174 735	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			697 641	0	0	612 314	65 912	19 415	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**6 706 160**	**0**	**0**	**4 094 307**	**2 198 033**	**413 820**	**0**	**0**	**0**	**6 706 160**
		inne środki unijne			6 035 544	0	0	3 684 876	1 978 230	372 438	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			670 616	0	0	409 431	219 803	41 382	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 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej												

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
855	**85508**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**24/26**										
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**3 749 552**	**0**	**0**	**748 558**	**1 888 831**	**1 047 190**	**0**	**0**	**0**	**3 684 579**
		fundusze strukturalne			3 187 119	0	0	669 762	1 635 201	882 156	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			374 955	0	0	78 796	192 377	103 782	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			187 478	0	0	0	61 253	61 252	0	0	0	
855	**85508/ 85510**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**		**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**3 749 552**	**0**	**0**	**793 408**	**1 921 317**	**1 034 827**	**0**	**0**	**0**	**3 749 552**
		fundusze strukturalne			3 187 119	0	0	709 891	1 635 202	842 026	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			374 955	0	0	83 517	192 376	99 062	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			187 478	0	0	0	93 739	93 739	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności												
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT												
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**	**24**										
Cel projektu		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			**1 581 854**	**0**	**0**	**0**	**1 581 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 581 854**
		inne środki unijne			1 344 576	0	0	0	1 344 576	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			237 278	0	0	0	237 278	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska - IV**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15**	**24/25**										
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**256 292**	**0**	**0**	**50 000**	**206 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 292**
		inne środki unijne			256 292	0	0	50 000	206 292	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
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość - II**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1**	**24/25**										
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji												
		Razem wydatki			**161 838**	**0**	**0**	**70 000**	**91 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 838**
		inne środki unijne			161 838	0	0	70 000	91 838	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80101**	**Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**24/26**										
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji												
		Razem wydatki			**247 189**	**0**	**0**	**10 000**	**234 000**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**247 189**
		inne środki unijne			247 189	0	0	10 000	234 000	3 189	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24**										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**25 751**	**0**	**0**	**25 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 751**
		inne środki unijne			19 313	0	0	19 313	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 575	0	0	2 575	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 863	0	0	3 863	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**23 509**	**0**	**0**	**9 402**	**14 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 509**
		inne środki unijne			17 631	0	0	7 052	10 579	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 351	0	0	940	1 411	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 527	0	0	1 410	2 117	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
Zadania powiatu														
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
710	**71020**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24**										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**36 460**	**0**	**0**	**36 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 460**
		inne środki unijne			27 345	0	0	27 345	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 646	0	0	3 646	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 469	0	0	5 469	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**FotEle na staż 5.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**24/25**										
Cel projektu		Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększanie wymiaru europejskiej szkoły												
		Razem wydatki			**299 964**	**0**	**0**	**55 000**	**244 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 964**
		inne środki unijne			299 964	0	0	55 000	244 964	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**24/25**										
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2												
		Razem wydatki			**299 965**	**0**	**0**	**9 000**	**290 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 965**
		inne środki unijne			299 965	0	0	9 000	290 965	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - czas na dobry start**	**Zespół Szkół nr 7**	**24/25**										
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**324 269**	**0**	**0**	**40 000**	**284 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 269**
		inne środki unijne			324 269	0	0	40 000	284 269	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
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Zawodowcy na topie - III**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**	**24/25**										
Cel projektu		Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**279 907**	**0**	**0**	**36 664**	**243 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279 907**
		inne środki unijne			279 907	0	0	36 664	243 243	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje**	**Technikum nr 15**	**24/25**										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**305 534**	**0**	**0**	**5 000**	**300 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 534**
		inne środki unijne			305 534	0	0	5 000	300 534	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Hiszpania**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**24/25**										
Cel projektu		Realizacja staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2												
		Razem wydatki			**353 687**	**0**	**0**	**500**	**353 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353 687**
		inne środki unijne			353 687	0	0	500	353 187	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Młodzi zawodowcy w Europie**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**24/25**										
Cel projektu		Wzrost kluczowych kompetęcji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**303 002**	**0**	**0**	**36 000**	**267 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303 002**
		inne środki unijne			303 002	0	0	36 000	267 002	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
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80120**	**Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia**	**X Liceum Ogólnokształcące**	**24/25**										
Cel projektu		Stworzenie w szkole środowiska wszechstronnie wspierającego rozwój ucznia												
		Razem wydatki			**80 871**	**0**	**0**	**8 000**	**72 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 871**
		inne środki unijne			80 871	0	0	8 000	72 871	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr VII/109/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności												
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT												
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			**47 994 703**	**14 050 043**	**12 245 684**	**12 458 976**	**9 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 922 665**
		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	
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**		**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**43 854 703**	**14 050 043**	**12 245 684**	**12 458 976**	**5 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 782 665**
		fundusze strukturalne			20 612 901	7 028 007	6 906 597	6 586 497	91 800	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			20 049 132	3 829 366	5 339 087	5 872 479	5 008 200	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**										
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**3 209 100**	**0**	**104 550**	**1 562 730**	**1 541 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		fundusze strukturalne			2 638 867	0	0	1 328 320	1 310 547	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			570 233	0	104 550	234 410	231 273	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			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24**										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**582 816**	**0**	**0**	**582 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582 816**
		inne środki unijne			208 446	0	0	208 446	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			374 370	0	0	374 370	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**582 816**	**0**	**0**	**582 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582 816**
		inne środki unijne			162 489	0	0	162 489	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			45 957	0	0	45 957	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			374 370	0	0	374 370	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24**										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**1 024 860**	**0**	**0**	**1 024 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 024 860**
		inne środki unijne			680 000	0	0	680 000	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			344 860	0	0	344 860	0	0	0	0	0	
				24/25	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**601 240**	**0**	**0**	**256 836**	**344 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 240**
		inne środki unijne			147 770	0	0	49 769	98 001	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			42 754	0	0	14 754	28 000	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			410 716	0	0	192 313	218 403	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
Zadania powiatu														
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
710	**71020**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24**										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**768 645**	**0**	**0**	**768 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768 645**
		inne środki unijne			510 000	0	0	510 000	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			258 645	0	0	258 645	0	0	0	0	0	
								Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**784 094**	**0**	**0**	**784 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**784 094**
		inne środki unijne			208 636	0	0	208 636	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 256	0	0	61 256	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			514 202	0	0	514 202	0	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	**80115**	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**23, 25/28**										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
								Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**36 535 336**	**0**	**28 000**	**0**	**6 500 000**	**10 000 000**	**19 289 958**	**717 378**	**0**	**36 507 336**
		inne środki unijne			25 247 997	0	19 350	0	4 491 870	6 910 569	13 330 459	495 749	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			11 287 339	0	8 650	0	2 008 130	3 089 431	5 959 499	221 629	0	
								Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**37 429 106**	**0**	**28 000**	**0**	**7 393 770**	**10 000 000**	**19 289 958**	**717 378**	**0**	**37 401 106**
		inne środki unijne			31 814 740	0	23 800	0	6 284 705	8 500 000	16 396 464	609 771	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			5 614 366	0	4 200	0	1 109 065	1 500 000	2 893 494	107 607	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												

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**	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**22/27**										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**23 863 858**	**7 500**	**172 200**	**1 185 600**	**6 765 000**	**15 129 000**	**604 558**	**0**	**0**	**23 684 158**
		inne środki unijne			16 491 284	5 183	119 000	819 317	4 675 000	10 455 000	417 784	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			7 372 574	2 317	53 200	366 283	2 090 000	4 674 000	186 774	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**23 563 858**	**7 500**	**159 900**	**1 057 800**	**6 765 000**	**15 129 000**	**444 658**	**0**	**0**	**23 396 458**
		inne środki unijne			20 029 279	6 375	135 915	899 130	5 750 250	12 859 650	377 959	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			3 534 579	1 125	23 985	158 670	1 014 750	2 269 350	66 699	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	**80115**	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**22/25**										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**5 093 146**	**78 600**	**106 810**	**2 706 000**	**2 201 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 907 736**
		inne środki unijne			3 519 654	54 317	73 812	1 870 000	1 521 525	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			1 573 492	24 283	32 998	836 000	680 211	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**5 093 146**	**78 600**	**106 810**	**2 000 000**	**2 907 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 907 736**
		inne środki unijne			4 238 386	66 810	0	1 700 000	2 471 576	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			854 760	11 790	106 810	300 000	436 160	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	**80115**	**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**	**22/25**										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												

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 przed zmianą									
		Razem wydatki			**5 259 381**	**87 800**	**150 000**	**1 708 464**	**3 313 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 021 581**
		inne środki unijne			3 824 226	60 675	103 658	1 180 646	2 479 247	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			1 435 155	27 125	46 342	527 818	833 870	0	0	0	0	
				22, 24/25	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**6 909 381**	**87 800**	**0**	**1 858 464**	**4 963 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 821 581**
		inne środki unijne			4 964 470	60 675	0	1 284 304	3 619 491	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			1 944 911	27 125	0	574 160	1 343 626	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	**80115**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**23/26**										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**20 704 229**	**0**	**150 000**	**3 840 000**	**8 610 000**	**8 104 229**	**0**	**0**	**0**	**20 554 229**
		inne środki unijne			14 349 983	0	122 000	2 677 500	5 950 000	5 600 483	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			6 354 246	0	28 000	1 162 500	2 660 000	2 503 746	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**20 404 229**	**0**	**28 000**	**100 000**	**12 172 000**	**8 104 229**	**0**	**0**	**0**	**20 376 229**
		inne środki unijne			16 924 544	0	23 800	85 000	9 927 150	6 888 594	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			3 479 685	0	4 200	15 000	2 244 850	1 215 635	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			**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
				24/25	**Plan po zmianie**									
		Razem wydatki			**1 040 014**	**0**	**0**	**346 877**	**693 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 014**
		inne środki unijne			909 012	0	0	285 189	623 823	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			101 002	0	0	31 688	69 314	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	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności												
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT												
600	**60016**	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**25/27**										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			**17 920 000**	**0**	**0**	**0**	**1 790 000**	**6 000 000**	**10 130 000**	**0**	**0**	**17 920 000**
		fundusze strukturalne			13 731 703	0	0	0	1 370 000	5 000 000	7 361 703	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			4 188 297	0	0	0	420 000	1 000 000	2 768 297	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 01.00		Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój												
Działanie 01.04		Cyfryzacja administracji publicznej												
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**										
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
		Razem wydatki			**3 209 100**	**0**	**104 550**	**1 562 730**	**1 541 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		fundusze strukturalne			2 638 867	0	0	1 328 320	1 310 547	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			570 233	0	104 550	234 410	231 273	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/109/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 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.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GMINA															
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**46 467 202**	**512 348**	**19 204 933**	**26 749 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 008 239**
		środki własne			12 921 876	512 348	9 366 603	3 042 925	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	0	23 706 996	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	0	9 838 330	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**47 167 202**	**512 348**	**19 204 933**	**27 449 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 708 239**
		środki własne			13 621 876	512 348	9 366 603	3 742 925	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	0	23 706 996	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	0	9 838 330	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - 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**	**0**	**0**	**3 417 920**
		środki własne			6 361 259	475 433	2 462 556	3 423 270	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	0	5 747 947	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	0	2 097 536	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. 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**	**14 006 742**	**475 433**	**4 560 092**	**8 971 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 217 920**
		środki własne			6 161 259	475 433	2 462 556	3 223 270	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	0	5 747 947	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	0	2 097 536	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)													
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/24**	**1 111 977**	**61 500**	**509 840**	**540 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 637**
		środki własne			1 111 977	61 500	509 840	540 637	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)													
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/24**	**1 521 340**	**61 500**	**9 840**	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 450 000**
		środki własne			1 521 340	61 500	9 840	1 450 000	0	0	0	0	0	0	
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**	**13 720 281**	**123 395**	**76 334**	**10 856 802**	**2 653 750**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 381 562**
		środki własne			13 447 374	97 795	37 589	10 648 240	2 653 750	10 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			247 307	0	38 745	208 562	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	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**	**10 856 802**	**2 653 750**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 381 562**
		środki własne			13 447 374	97 795	76 334	10 609 495	2 653 750	10 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			247 307	0	0	247 307	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej													
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**	**206 000**	**0**	**0**	**72 100**	**133 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 000**
		środki własne			206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej													
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**	**206 000**	**0**	**0**	**0**	**206 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 000**
		środki własne			206 000	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej													
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**	**206 000**	**0**	**0**	**72 100**	**133 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 000**
		środki własne			206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej													
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**	**206 000**	**0**	**0**	**0**	**206 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 000**
		środki własne			206 000	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej													
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**	**406 000**	**0**	**0**	**142 100**	**263 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406 000**
		środki własne			406 000	0	0	142 100	263 900	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej													
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**	**406 000**	**0**	**0**	**0**	**406 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406 000**
		środki własne			406 000	0	0	0	406 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej													
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**	**2 180 500**	**0**	**0**	**577 925**	**1 602 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 180 500**
		środki własne			2 180 500	0	0	577 925	1 602 575	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)													
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej													
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**	**2 180 500**	**0**	**0**	**0**	**2 180 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 180 500**
		środki własne			2 180 500	0	0	0	2 180 500	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**27 069 816**	**1 936 460**	**18 576 856**	**6 556 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 032 600**
		środki własne			12 413 186	1 896 730	3 959 956	6 556 500	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 656 630	39 730	14 616 900	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**25 769 816**	**1 936 460**	**18 576 856**	**5 256 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**732 600**
		środki własne			11 113 186	1 896 730	3 959 956	5 256 500	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 656 630	39 730	14 616 900	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
855	**85516**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/25**	**14 288 296**	**5 416 762**	**896 959**	**3 124 575**	**4 850 000**	**0**	**0**	**0**			**7 747 836**
		środki własne			14 288 296	5 416 762	896 959	3 124 575	4 850 000	0	0	0			
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
855	**85516**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/25**	**14 288 296**	**5 416 762**	**895 502**	**3 326 032**	**4 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 883 167**
		środki własne			14 288 296	5 416 762	895 502	3 326 032	4 650 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa “Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach”													
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic													
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**15 441 005**	**288 486**	**11 210 349**	**3 942 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 932 551**
		środki własne			6 467 385	288 486	2 236 729	3 942 170	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	0	8 973 620	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa “Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach”													
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic													
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**15 415 119**	**288 486**	**11 184 463**	**3 942 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 088 269**
		środki własne			6 441 499	288 486	2 210 843	3 942 170	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	0	8 973 620	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej													
Cel/Kierunek:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców													
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**86 396 726**	**39 519 041**	**20 489 993**	**26 387 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 302 744**
		środki własne			24 355 119	14 981 511	5 060 286	4 313 322	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			22 074 370	0	0	22 074 370	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 168 944	0	7 168 944	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej													
Cel/Kierunek:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców													
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**86 696 726**	**39 519 041**	**20 489 993**	**26 687 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 602 744**
		środki własne			24 655 119	14 981 511	5 060 286	4 613 322	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			22 798 293	14 537 530	8 260 763	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			22 074 370	0	0	22 074 370	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 168 944	0	7 168 944	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych													
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic													
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/24**	**26 506 689**	**436 720**	**18 174 794**	**7 895 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 054 042**
		środki własne			12 456 689	436 720	4 124 794	7 895 175	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych													
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic													
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/25**	**26 506 689**	**436 720**	**18 174 794**	**6 895 175**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 054 042**
		środki własne			12 456 689	436 720	4 124 794	6 895 175	1 000 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta□													
921	**92120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**	**7 816 960**	**0**	**12 659**	**2 792 960**	**5 011 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 705 901**
		środki własne			4 316 960	0	12 659	2 792 960	1 511 341	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach													
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta□													
921	**92120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**	**7 866 960**	**0**	**12 659**	**2 792 960**	**5 061 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 755 901**
		środki własne			4 366 960	0	12 659	2 792 960	1 561 341	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka													
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15 i 18/24**	**49 602 743**	**44 324 339**	**2 622 515**	**2 655 888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 684 203**
		środki własne			34 574 313	31 095 909	822 515	2 655 888	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka													
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15 i 18/25**	**49 368 686**	**44 324 339**	**2 388 459**	**1 305 888**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 604 795**
		środki własne			34 340 256	31 095 909	588 459	1 305 888	1 350 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0	0	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**	**18/25**	**46 672 862**	**22 082 108**	**11 464 444**	**12 126 310**	**1 000 000**	**0**	**0**	**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	0	0	
		środki kredytu			9 691 835	0	9 320 686	371 149	0	0	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**	**47 972 862**	**22 082 108**	**11 464 444**	**10 126 310**	**4 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 389 410**
		środki własne			38 281 027	22 082 108	2 143 758	9 755 161	4 300 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 835	0	9 320 686	371 149	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy													
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**	**3 932 200**	**0**	**0**	**2 187 200**	**1 745 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 845 000**
		środki własne			1 932 200	0	0	1 387 200	545 000	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy													
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców													
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/26**	**3 932 200**	**0**	**0**	**17 200**	**3 370 000**	**545 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 932 200**
		środki własne			1 932 200	0	0	17 200	1 370 000	545 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	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**	**1 868 542**	**12 508 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 862 728**
		środki własne			5 086 737	331 978	1 868 542	2 886 217	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 622 602	0	0	9 622 602	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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**	**13 909 339**	**331 978**	**1 868 542**	**11 708 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 062 728**
		środki własne			4 286 737	331 978	1 868 542	2 086 217	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 622 602	0	0	9 622 602	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (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**	**514 803**	**30 750**	**0**	**484 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484 053**
		środki własne			514 803	30 750	0	484 053	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (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**	**579 803**	**30 750**	**0**	**549 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549 053**
		środki własne			579 803	30 750	0	549 053	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**24**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0		0	
PO ZMIANACH															
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0		0	
PRZED ZMIANĄ															
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"													
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic													
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/24**	**12 618 769**	**608 761**	**7 371 473**	**4 638 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 231 765**
		środki własne			6 418 769	170 881	1 609 353	4 638 535	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	437 880	762 120	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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**	**12 864 769**	**608 761**	**7 371 473**	**4 884 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 477 765**
		środki własne			6 664 769	170 881	1 609 353	4 884 535	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	437 880	762 120	0	0	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM															
GMINA															
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej													
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**	**25**	**4 140 000**	**0**	**0**	**0**	**4 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 140 000**
		środki własne			4 140 000	0	0	0	4 140 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego													
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej													
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22 i 24**	**1 137 307**	**34 440**	**0**	**1 102 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 102 867**
		środki własne			1 137 307	34 440	0	1 102 867	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13													
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych													
855	**85516**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski**	**24/25**	**1 200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
		środki własne			1 200 000	0	0	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/109/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 2024 r.

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
NOWE ZADANIE											
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 roku oraz imprez im towarzyszących *cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej* *Promocja miasta Katowice podczas znaczących wydarzeń sportowych*	Urząd Miasta Katowice	2024-2025	**1 000 000**	0	0	1 000 000	400 000	600 000	**1 000 000**

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VII/109/24
Data dokumentu	2024-09-26
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045
Identyfikator dokumentu	973B1EF8-3E88-47E1-AAC3-951254D6288D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-96978785
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.09.2024 11:45:27
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL