

**UCHWAŁA NR XXV/459/26
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/396/25 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	3 855 636 694,00	4 008 583 227,00	4 000 263 506,00	3 972 273 234,00	4 017 785 056,00	4 103 434 947,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 412 299 094,00	3 567 585 686,00	3 733 231 977,00	3 860 815 727,00	3 967 075 356,00	4 054 726 747,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 739 880 996,00	1 824 147 292,00	1 960 512 660,00	2 051 051 805,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 396 866,00	358 512 567,00	378 247 353,00	398 088 153,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 451 504,00	73 325 835,00	55 352 050,00	58 727 877,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	205 915 494,00	168 751 020,00	164 660 951,00	162 149 599,00	163 156 735,00	164 862 916,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 063 654 234,00	1 142 848 972,00	1 174 458 963,00	1 190 798 293,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	393 000 000,00	404 790 000,00	415 314 500,00	425 697 400,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	443 337 600,00	440 997 541,00	267 031 529,00	111 457 507,00	50 709 700,00	48 708 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 116 419,00	55 000 000,00	55 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	46 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	367 501 181,00	383 311 041,00	209 321 829,00	60 747 807,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 262 193 282,00	4 193 928 859,00	4 182 931 006,00	3 960 134 169,00	3 941 016 549,00	4 011 188 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 392 946 889,00	3 458 796 747,00	3 545 745 515,00	3 658 490 304,00	3 733 650 323,00	3 809 683 673,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 030 660,00	1 382 719 568,00	1 439 742 082,00	1 499 243 203,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 024 499,00	823 070,00	83 919,00	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:	79 171 464,00	79 640 880,00	86 959 823,00	94 037 513,00	93 298 327,00	89 865 089,00
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	9 239 775,00	7 660 336,00	6 966 640,00	6 186 819,00	5 406 930,00	4 631 961,00
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:	869 246 393,00	735 132 112,00	637 185 491,00	301 643 865,00	207 366 226,00	201 505 278,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	743 597 238,00	733 132 112,00	635 185 491,00	299 643 865,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 441 145,00	5 998 913,00	1 076 805,00	1 214 348,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-406 556 588,00	-185 345 632,00	-182 667 500,00	12 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
4	Przychody budżetu	475 928 876,00	250 160 000,00	250 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	350 000 000,00	250 160 000,00	250 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	350 000 000,00	185 345 632,00	182 667 500,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 047 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 047 126,00	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:	122 881 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	53 509 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	69 372 288,00	64 814 368,00	67 332 500,00	62 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69 372 288,00	64 814 368,00	67 332 500,00	62 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00	6 601 309,00
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	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00	6 601 309,00
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:	1 741 127 338,00	1 925 264 688,00	2 107 932 188,00	2 095 793 124,00	2 019 024 617,00	1 926 778 620,00
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	19 352 205,00	108 788 939,00	187 486 462,00	202 325 423,00	233 425 033,00	245 043 074,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	145 281 081,00	108 788 939,00	187 486 462,00	202 325 423,00	233 425 033,00	245 043 074,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	4,16%	3,84%	3,95%	3,88%	4,16%	4,39%
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)	3,72%	5,79%	7,72%	8,02%	8,59%	8,61%
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)	10,39%	8,73%	7,85%	6,55%	6,19%	6,74%
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)	10,55%	8,89%	8,01%	6,71%	6,35%	6,90%
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	38 531 807,00	14 186 715,00	7 133 667,00	2 680 037,00	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:	38 522 411,00	14 186 715,00	7 133 667,00	2 680 037,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 846 353,00	12 778 425,00	6 504 476,00	2 432 782,00	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	245 996 898,00	363 684 047,00	169 089 061,00	58 088 417,00	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:	245 996 898,00	363 684 047,00	169 089 061,00	58 088 417,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 652 232,00	277 977 130,00	159 017 324,00	58 088 417,00	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	59 338 223,00	22 568 753,00	8 269 010,00	3 110 590,00	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:	59 315 229,00	22 568 753,00	8 269 010,00	3 110 590,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 062 852,00	12 761 089,00	6 504 476,00	2 432 782,00	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	462 483 551,00	517 260 886,00	382 986 271,00	139 226 729,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	462 483 551,00	517 260 886,00	382 986 271,00	139 226 729,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 680 243,00	277 977 130,00	159 017 324,00	58 088 417,00	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:	872 939 572,00	661 570 244,00	501 736 251,00	156 333 660,00	66 044 525,00	62 300 000,00
10.1.1	bieżące	62 568 223,00	26 068 753,00	8 269 010,00	3 110 590,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	810 371 349,00	635 501 491,00	493 467 241,00	153 223 070,00	66 044 525,00	62 300 000,00
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	69 372 288,00	64 814 368,00	67 332 500,00	62 139 065,00	76 768 507,00	70 370 996,00
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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-722 485,00	-430 600,00	-430 600,00	-352 036,00	-139 646,00	-139 646,00
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	4 230 132 939,00	4 320 333 774,00	4 450 897 302,00	4 512 694 390,00	4 680 958 002,00	4 768 687 487,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 181 445 639,00	4 271 730 774,00	4 402 390 602,00	4 464 188 090,00	4 632 456 002,00	4 720 186 787,00
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	166 588 329,00	168 333 197,00	170 097 749,00	171 882 215,00	173 686 827,00	175 511 823,00
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:	48 687 300,00	48 603 000,00	48 506 700,00	48 506 300,00	48 502 000,00	48 500 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
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	4 123 541 060,00	4 179 324 900,00	4 307 107 252,00	4 369 416 619,00	4 523 804 348,00	4 631 533 833,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 891 369 447,00	3 970 898 565,00	4 051 247 605,00	4 133 809 986,00	4 214 551 269,00	4 305 790 868,00
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:	86 053 011,00	81 409 196,00	75 107 822,00	68 692 641,00	61 408 886,00	53 852 485,00
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	3 867 834,00	3 089 075,00	2 317 481,00	1 540 970,00	935 139,00	826 760,00
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:	232 171 613,00	208 426 335,00	255 859 647,00	235 606 633,00	309 253 079,00	325 742 965,00
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	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 311,00	1 460 502,00	1 460 502,00
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	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 311,00	1 460 502,00	1 460 502,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 820 186 741,00	1 679 177 866,00	1 535 387 816,00	1 392 110 046,00	1 234 956 392,00	1 097 802 738,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	290 076 192,00	300 832 209,00	351 142 997,00	330 378 104,00	417 904 733,00	414 395 919,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	290 076 192,00	300 832 209,00	351 142 997,00	330 378 104,00	417 904 733,00	414 395 919,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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)	4,54%	5,18%	4,96%	4,75%	4,85%	4,15%
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)	9,37%	9,32%	10,07%	9,30%	10,75%	10,30%
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)	6,83%	7,40%	8,20%	8,81%	9,04%	9,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,99%	7,40%	8,20%	8,81%	9,04%	9,43%
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	70 010 997,00	89 722 110,00	89 562 110,00	89 049 831,00	102 925 714,00	82 925 714,00
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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	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	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	4 900 863 408,00	4 995 371 357,00	5 138 486 509,00	5 242 034 581,00	5 366 581 495,00	5 452 418 053,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 852 363 308,00	4 949 303 257,00	5 092 424 409,00	5 196 010 481,00	5 320 559 995,00	5 406 396 853,00
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	177 357 440,00	179 223 921,00	181 111 511,00	183 020 457,00	184 951 009,00	186 903 423,00
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:	48 500 100,00	46 068 100,00	46 062 100,00	46 024 100,00	46 021 500,00	46 021 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
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	4 763 709 754,00	4 858 217 703,00	4 991 332 854,00	5 094 880 927,00	5 219 427 841,00	5 369 218 682,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 398 181 562,00	4 493 333 616,00	4 591 382 159,00	4 687 602 129,00	4 793 521 153,00	4 895 710 490,00
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:	47 530 180,00	41 207 877,00	34 654 583,00	27 729 268,00	20 850 964,00	15 650 901,00
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	719 161,00	611 561,00	504 352,00	396 363,00	288 763,00	184 799,00
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:	365 528 192,00	364 884 087,00	399 950 695,00	407 278 798,00	425 906 688,00	473 508 192,00
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	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00
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	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00
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:	960 649 084,00	823 495 430,00	676 341 775,00	529 188 121,00	382 034 467,00	298 835 096,00
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	454 181 746,00	455 969 641,00	501 042 250,00	508 408 352,00	527 038 842,00	510 686 363,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	454 181 746,00	455 969 641,00	501 042 250,00	508 408 352,00	527 038 842,00	510 686 363,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	3,90%	3,70%	3,66%	3,45%	3,24%	1,87%
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)	10,73%	10,42%	10,91%	10,69%	10,67%	10,08%
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)	9,67%	9,98%	10,13%	10,35%	10,44%	10,64%
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)	9,67%	9,98%	10,13%	10,35%	10,44%	10,64%
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	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	82 925 714,00	82 925 714,00	92 925 715,00	92 925 714,00	92 925 714,00	28 971 429,00
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 nickasowych (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	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	5 583 762 139,00	5 673 077 499,00	5 812 422 110,00	5 907 030 987,00	6 052 409 164,00	6 153 119 705,00	6 307 606 368,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 537 742 339,00	5 627 060 999,00	5 766 422 110,00	5 861 030 987,00	6 006 409 164,00	6 107 119 705,00	6 261 606 368,00
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	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	188 877 954,00	190 874 862,00	192 894 412,00	194 936 870,00	197 002 504,00	199 091 589,00	201 204 401,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 019 800,00	46 016 500,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 504 105 624,00	5 593 420 985,00	5 758 194 167,00	5 874 678 044,00	6 020 056 221,00	6 135 472 645,00	6 304 665 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 003 326 636,00	5 114 034 148,00	5 228 548 358,00	5 348 150 619,00	5 472 130 022,00	5 599 915 395,00	5 732 611 103,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 432 440,00	9 033 041,00	5 735 111,00	3 500 001,00	2 161 765,00	823 530,00	117 648,00
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	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	100 649,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	500 778 988,00	479 386 837,00	529 645 809,00	526 527 425,00	547 926 199,00	535 557 250,00	572 054 087,00
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	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	0,00
3	Wynik budżetu	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00
4	Przychody budżetu	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	345 354,00	345 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	345 354,00	345 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	219 178 581,00	139 522 067,00	85 294 124,00	52 941 181,00	20 588 238,00	2 941 178,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	534 415 703,00	513 026 851,00	537 873 752,00	512 880 368,00	534 279 142,00	507 204 310,00	528 995 265,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	534 415 703,00	513 026 851,00	537 873 752,00	512 880 368,00	534 279 142,00	507 204 310,00	528 995 265,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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)	1,71%	1,62%	1,08%	0,63%	0,59%	0,31%	0,05%
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)	10,22%	9,60%	9,75%	9,11%	9,23%	8,60%	8,73%
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)	10,54%	10,53%	10,37%	10,27%	10,02%	9,81%	9,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,54%	10,53%	10,37%	10,27%	10,02%	9,81%	9,51%
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 428 572,00	25 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	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	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	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	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania gminy													
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne											
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66	25/27									
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczennic/uczniów SP nr 66 w Katowicach poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycielek/nauczycieli w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczennic/uczniów szkoły przy jednoczesnym wsparciu placówki polegającym na adaptacji sali informatycznej i językowej oraz doposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć											
		Razem wydatki				Plan przed zmianą							
		fundusze strukturalne				1 017 431	0	586 432	338 147	92 852	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				882 478	0	509 104	292 987	80 387	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				51 910	0	29 947	17 236	4 727	0	0	0
						83 043	0	47 381	27 924	7 738	0	0	0
		Razem wydatki				Plan po zmianie							
		fundusze strukturalne				1 018 786	0	96 608	829 326	92 852	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				883 042	0	82 117	720 538	80 387	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				51 942	0	4 830	42 385	4 727	0	0	0
						83 802	0	9 661	66 403	7 738	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	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											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			2 298 594	85 552	1 744 489	468 553	0	0	0	0	468 553
		inne środki unijne			2 068 735	76 997	1 570 039	421 699	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			229 859	8 555	174 450	46 854	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 298 594	85 552	1 122 900	1 090 142	0	0	0	0	1 090 142
		inne środki unijne			2 068 735	76 997	1 010 609	981 129	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			229 859	8 555	112 291	109 013	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 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	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											
		Razem wydatki			2 753 698	455 077	1 846 510	452 111	0	0	0	0	452 111
		inne środki unijne			2 478 328	409 569	1 661 859	406 900	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			275 370	45 508	184 651	45 211	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 753 698	455 077	1 204 657	1 093 964	0	0	0	0	1 093 964
		inne środki unijne			2 478 328	409 569	1 084 191	984 568	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			275 370	45 508	120 466	109 396	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 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/ 921	85295/ 92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	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											
		Razem wydatki			3 053 101	430 435	1 985 310	637 356	0	0	0	0	637 356
		inne środki unijne			2 747 791	387 391	1 786 780	573 620	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			305 310	43 044	198 530	63 736	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			3 053 101	430 435	1 485 230	1 137 436	0	0	0	0	1 137 436
		inne środki unijne			2 747 791	387 391	1 336 708	1 023 692	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			305 310	43 044	148 522	113 744	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 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/ 921	85295/ 92109	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	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											
		Razem wydatki			1 939 248	294 954	1 320 834	323 460	0	0	0	0	323 460
		inne środki unijne			1 745 323	265 458	1 188 750	291 115	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			193 925	29 496	132 084	32 345	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 939 248	294 954	865 438	778 856	0	0	0	0	778 856
		inne środki unijne			1 745 323	265 458	778 894	700 971	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			193 925	29 496	86 544	77 885	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 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	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											
		Razem wydatki			2 179 940	352 881	1 472 759	354 300	0	0	0	0	354 300
		inne środki unijne			1 961 946	317 593	1 325 483	318 870	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			217 994	35 288	147 276	35 430	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 179 940	352 881	997 180	829 879	0	0	0	0	829 879
		inne środki unijne			1 961 946	317 593	897 462	746 891	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			217 994	35 288	99 718	82 988	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 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	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								303 002
					1 646 591	19 895	1 323 694	303 002	0	0	0	0	
					1 481 932	17 906	1 191 324	272 702	0	0	0	0	
					164 659	1 989	132 370	30 300	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								852 720
					1 646 591	19 895	773 976	852 720	0	0	0	0	
					1 481 932	17 906	696 578	767 448	0	0	0	0	
					164 659	1 989	77 398	85 272	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	Żłobek Miejski	24/29									
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3											
					Plan przed zmianą								9 513 238
					12 745 720	248 983	2 983 499	4 396 176	3 773 908	1 182 542	160 612	0	
					4 271 658	140 733	844 398	1 382 494	1 283 153	579 488	41 392	0	
					904 854	29 811	178 866	292 850	271 807	122 752	8 768	0	
					7 569 208	78 439	1 960 235	2 720 832	2 218 948	480 302	110 452	0	0
					Plan po zmianie								10 096 198
					12 898 280	248 983	2 553 099	4 826 576	3 926 468	1 182 542	160 612	0	
					4 271 658	140 733	844 397	1 382 495	1 283 153	579 488	41 392	0	
					904 854	29 811	178 866	292 850	271 807	122 752	8 768	0	
					7 721 768	78 439	1 529 836	3 151 231	2 371 508	480 302	110 452	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia 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/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	25/26									

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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											
		Razem wydatki											80 000
		inne środki unijne											0
		dotacje stanowiące wkład krajowy											0
		pozostałe środki krajowe											0
		Razem wydatki											216 492
		inne środki unijne											0
		dotacje stanowiące wkład krajowy											0
		pozostałe środki krajowe											0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu											
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26									
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i wyposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu											
		Razem wydatki											476 638
		inne środki unijne											0
		dotacje stanowiące wkład krajowy											0
		pozostałe środki krajowe											0
		Razem wydatki											783 554
		inne środki unijne											0
		dotacje stanowiące wkład krajowy											0
		pozostałe środki krajowe											0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację 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/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	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 wyposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			8 877 562 7 989 805 887 757 0	134 522 121 069 13 453 0	7 779 220 7 001 298 777 922 0	963 820 867 438 96 382 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	963 820
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			8 914 200 8 022 779 891 421 0	134 522 121 069 13 453 0	6 089 906 5 480 914 608 992 0	2 689 772 2 420 796 268 976 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 689 772
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu											
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26									
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu											
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			7 611 860 6 850 674 761 186 0	8 860 7 973 887 0	3 416 483 3 074 835 341 648 0	4 186 517 3 767 866 418 651 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 186 517
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			7 611 860 6 850 674 761 186 0	8 860 7 973 887 0	2 373 778 2 136 400 237 378 0	5 229 222 4 706 301 522 921 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 229 222
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu											
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	24/26									
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań					
									2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			Plan przed zmianą								923 662					
					3 478 679	1 182 651	1 372 366	923 662	0	0	0	0						
					3 130 810	1 064 385	1 235 130	831 295	0	0	0	0						
					347 869	118 266	137 236	92 367	0	0	0	0						
		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Plan po zmianie								1 357 164								
		3 478 679			1 182 651	938 864	1 357 164	0	0		0	0						
		3 130 810			1 064 385	844 977	1 221 448	0	0		0	0						
		347 869			118 266	93 887	135 716	0	0		0	0						
		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne	IV Liceum Ogólnokształcące	26/27														
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu																
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów IV LO, poprzez udział uczniów w: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach, warsztatach i wyjazdach rozwijających kompetencje: przyrodniczo-naukowe, matematyczne, językowe, udział w zajęciach prozdrowotnych, zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe, społeczne i obywatelskie oraz poprzez zakup pomocy edukacyjnych a także utworzenie dwóch pracowni (językowej i naukowej) i doposażenie ich																
Plan przed zmianą													795 821					
795 821	0	0												640 535	155 286	0	0	0
676 448	0	0												541 523	134 925	0	0	0
39 791	0	0												31 853	7 938	0	0	0
79 582	0	0											67 159	12 423	0	0	0	0
Plan po zmianie													740 384					
795 821	0	55 437	585 098	155 286	0	0	0											
676 448	0	47 450	494 073	134 925	0	0	0											
39 791	0	2 792	29 061	7 938	0	0	0											
79 582	0	5 195	61 964	12 423	0	0	0	0										
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku																		
Zadania gminy																		
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Rozwój ZIT	Urząd Miasta Katowice	2026														
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT																
Cel/Kierunek		Wsparcie funkcjonowania instrumentu rozwoju terytorialnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne																
Razem wydatki														18 000				
fundusze strukturalne															0			
dotacje stanowiące wkład krajowy															0			
pozostałe środki krajowe															0			
15 300	0	0												15 300	0	0	0	0
0	0	0												0	0	0	0	0
2 700	0	0	2 700	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			124 724 463	854 041	3 430 677	5 275 995	31 672 750	50 145 500	33 345 500	0	120 439 745
		Fundusz Spójności			29 136 467	0	0	3 864 253	13 138 460	9 042 352	3 091 402	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			95 587 996	854 041	3 430 677	1 411 742	18 534 290	41 103 148	30 254 098	0	
		Razem wydatki			124 724 463	854 041	195 069	8 511 603	31 672 750	50 145 500	33 345 500	0	120 413 719
		Fundusz Spójności			29 136 467	0	0	3 864 253	13 138 460	9 042 352	3 091 402	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			95 587 996	854 041	195 069	4 647 350	18 534 290	41 103 148	30 254 098	0	
		Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT								
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice	21/28									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
		Razem wydatki			58 520 770	36 113 082	5 701 092	15 481 816	700 620	524 160	0	0	4 090 980
		fundusze strukturalne			22 207 919	15 544 105	2 262 344	4 401 470	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			33 120 181	17 376 307	3 438 748	11 080 346	700 620	524 160	0	0	
		Razem wydatki			58 520 770	36 113 082	5 424 832	14 958 076	1 500 620	524 160	0	0	15 557 921
		fundusze strukturalne			22 207 919	15 544 105	2 244 518	4 419 296	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			33 120 181	17 376 307	3 180 314	10 538 780	1 500 620	524 160	0	0	
		Fundusz: Program:			Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice	25/26									
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3											
		Razem wydatki			8 515 987	0	7 820 566	695 421	0	0	0	0	596 439
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			5 750 560	0	5 317 874	432 686	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			775 874	0	717 481	58 393	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 989 553	0	1 785 211	204 342	0	0	0	0	
		Plan przed zmianą											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			8 363 428	0	7 426 414	937 014	0	0	0	0	793 384
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			5 750 561	0	5 287 959	462 602	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			775 874	0	713 451	62 423	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 836 993	0	1 425 004	411 989	0	0	0	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne											
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące	2026									
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów IV LO, poprzez udział uczniów w: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach, warsztatach i wyjazdach rozwijających kompetencje: przyrodniczo-naukowe, matematyczne, językowe, udział w zajęciach prozdrowotnych, zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe, społeczne i obywatelskie oraz poprzez zakup pomocy edukacyjnych a także utworzenie dwóch pracowni (językowej i naukowej) i doposażenie ich											
		Razem wydatki			122 754	0	0	122 754	0	0	0	0	122 754
		fundusze strukturalne			104 341	0	0	104 341	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			6 138	0	0	6 138	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			12 275	0	0	12 275	0	0	0	0	0
				25/26									
		Razem wydatki			122 754	0	11 491	111 263	0	0	0	0	111 263
		fundusze strukturalne			104 341	0	9 767	94 574	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			6 138	0	575	5 563	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			12 275	0	1 149	11 126	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/459/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 marca 2026 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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku												
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym												
600	60002	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/28	32 702 384	124 955	670 203	704 297	16 574 997	14 627 932	0	0	0	0
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	124 955	670 203	704 297	16 574 997	14 627 932	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku												
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym												
600	60002	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/28	32 702 384	124 955	670 203	687 250	14 921 720	16 298 256	0	0	0	0
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	124 955	670 203	687 250	14 921 720	16 298 256	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 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	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16	25/26	3 030 000	0	800 000	2 230 000	0	0	0	0	0	2 230 000
		środki własne			3 030 000	0	800 000	2 230 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 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	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16	25/26	3 030 000	0	37 000	2 993 000	0	0	0	0	0	2 993 000
		środki własne			3 030 000	0	37 000	2 993 000	0	0	0	0	0	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXV/459/26
Data dokumentu	2026-03-05
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050
Identyfikator dokumentu	3A28E652-B291-44A3-822E-A88475D77903

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-71957221
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.03.2026 13:24:24
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL