



**UCHWAŁA NR XXXII/603/26
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 23 września 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 2026 r. poz. 662 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
uchwała:**

§ 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,
- 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 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	3 931 149 059,00	4 007 047 016,00	4 066 075 254,00	3 977 513 403,00	4 017 785 056,00	4 103 434 947,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 496 037 083,00	3 575 105 802,00	3 738 977 334,00	3 861 266 572,00	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	77 637 591,00	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	240 033 935,00	176 271 136,00	170 406 308,00	162 600 444,00	163 156 735,00	164 862 916,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 099 087 695,00	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	401 000 000,00	404 790 000,00	415 314 500,00	425 697 400,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	435 111 976,00	431 941 214,00	327 097 920,00	116 246 831,00	50 709 700,00	48 708 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	77 938 745,00	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	354 145 583,00	374 254 714,00	269 388 220,00	65 537 131,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 426 211 932,00	4 260 842 446,00	4 245 890 354,00	3 965 374 338,00	3 941 016 549,00	4 011 188 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 485 332 903,00	3 475 096 442,00	3 556 924 033,00	3 664 112 526,00	3 733 650 323,00	3 809 683 673,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 284 855,00	1 386 838 946,00	1 443 899 235,00	1 503 400 356,00	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:	940 879 029,00	785 746 004,00	688 966 321,00	301 261 812,00	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:	809 370 438,00	783 746 004,00	686 966 321,00	299 261 812,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 072 536,00	5 998 913,00	1 076 805,00	1 214 348,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-495 062 873,00	-253 795 430,00	-179 815 100,00	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	603 367 961,00	316 824 598,00	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	250 160 000,00	179 815 100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 381 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 381 398,00	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:	247 986 563,00	66 664 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	139 681 475,00	3 635 430,00	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	108 305 088,00	63 029 168,00	70 184 900,00	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:	108 305 088,00	63 029 168,00	70 184 900,00	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:	45 992 975,00	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:	40 000 000,00	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	40 000 000,00	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:	1 702 194 538,00	1 888 117 088,00	2 067 932 189,00	2 055 793 124,00	1 979 024 617,00	1 886 778 620,00
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	10 704 180,00	100 009 360,00	182 053 301,00	197 154 046,00	233 425 033,00	245 043 074,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	264 072 141,00	166 673 958,00	182 053 301,00	197 154 046,00	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)	4,06%	3,79%	4,03%	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)	3,37%	5,64%	7,58%	7,89%	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%	8,68%	7,78%	6,46%	6,08%	6,63%
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)	11,02%	9,31%	8,41%	7,09%	6,70%	7,26%
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	46 976 511,00	21 706 831,00	12 879 024,00	3 130 882,00	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:	46 967 115,00	21 706 831,00	12 879 024,00	3 130 882,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 777 806,00	19 586 563,00	11 743 500,00	2 836 169,00	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	234 318 038,00	351 277 720,00	227 552 452,00	62 877 741,00	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:	234 318 038,00	351 277 720,00	227 552 452,00	62 877 741,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 871 601,00	264 487 527,00	216 962 572,00	62 877 741,00	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	66 900 154,00	33 703 369,00	14 310 714,00	3 585 163,00	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:	66 877 160,00	33 703 369,00	14 310 714,00	3 585 163,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 881 895,00	21 394 001,00	11 743 500,00	2 836 169,00	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	433 359 880,00	566 063 861,00	479 125 033,00	152 406 681,00	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:	433 359 880,00	566 063 861,00	479 125 033,00	152 406 681,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 916 703,00	264 487 527,00	216 962 572,00	62 877 741,00	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:	902 992 431,00	771 993 889,00	612 519 932,00	169 988 185,00	65 474 525,00	62 300 000,00
10.1.1	bieżące	70 045 739,00	37 203 369,00	14 310 714,00	3 585 163,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	832 946 692,00	734 790 520,00	598 209 218,00	166 403 022,00	65 474 525,00	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	108 305 088,00	63 029 168,00	70 184 900,00	62 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 367,00	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.	11 367,00	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	4 199 324 900,00	4 327 107 252,00	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	228 426 335,00	275 859 647,00	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	121 008 874,00	123 790 050,00	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	121 008 874,00	123 790 050,00	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	121 008 874,00	123 790 050,00	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	121 008 874,00	123 790 050,00	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:	1 780 186 741,00	1 659 177 867,00	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%	4,70%	4,49%	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)	6,72%	7,29%	8,14%	8,78%	9,02%	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)	7,35%	7,29%	8,14%	8,78%	9,02%	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	91 885 997,00	91 597 110,00	91 437 110,00	110 924 831,00	124 800 714,00	104 800 714,00
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	104 800 714,00	104 800 714,00	114 800 715,00	114 800 714,00	114 800 714,00	50 846 429,00
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	wpłaty 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	47 303 572,00	47 303 571,00	21 875 000,00	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													
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna												
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - III	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	25/26									
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji											
		Razem wydatki			120 684	0	22 088	98 596	0	0	0	0	98 596
		inne środki unijne			120 684	0	22 088	98 596	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			119 544	0	22 088	97 456	0	0	0	0	97 456
		inne środki unijne			119 544	0	22 088	97 456	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna												
801	80101	Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	Zespół Szkół i Placówek nr 2	26									
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, integracja uczniów polskich z uczniami posiadającymi doświadczenia migracyjne											
		Razem wydatki			201 740	0	0	201 740	0	0	0	0	201 740
		inne środki unijne			201 740	0	0	201 740	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		26/27	199 835	0	0	177 835	22 000	0	0	0	199 835
		inne środki unijne			199 835	0	0	177 835	22 000	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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			1 270 350	0	0	0	1 257	1 269 093	0	0	1 270 350
		inne środki unijne			1 270 350	0	0	0	1 257	1 269 093	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	80101	Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji	Szkoła Podstawowa nr 33	26/27									
Cel projektu		Wzrost kompetencji 4K u uczniów - kreatywność, kooperacja, komunikacja, krytycznego myślenia, zwiększenie dobrostanu psychicznego i społecznego uczniów, rozszerzenie działań międzynarodowych szkoły o nowe projekty oraz wzrost wiedzy o Europie, jej dziedzictwie kulturowym u uczniów oraz kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych kultur											
		Razem wydatki			241 197	0	0	97 958	143 239	0	0	0	241 197
		inne środki unijne			241 197	0	0	97 958	143 239	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - IV	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	26/27									
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji wśród uczniów szkoły											
		Razem wydatki			153 920	0	0	60 600	93 320	0	0	0	153 920
		inne środki unijne			153 920	0	0	60 600	93 320	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	80101	Nasza szkoła europejska - VI	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	26/27									
Cel projektu		Zbudowanie systemu, który pomoże w swobodnym korzystaniu z nowoczesnych technologii przez nauczycieli i zredukuje problem wykluczenia cyfrowego uczniów											
		Razem wydatki			302 895	0	0	22 000	280 895	0	0	0	302 895
		inne środki unijne			302 895	0	0	22 000	280 895	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	80101	Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II	Zespół Szkół i Placówek nr 2	26/27									
Cel projektu		Stworzenie realnej szansy włączenia społecznego poprzez doradztwa oraz rozwój kompetencji społecznych, osobistych oraz kluczowych, w tym motywacji i pozytywnej samooceny uczniów											
		Razem wydatki			296 073	0	0	75 200	220 873	0	0	0	296 073
		inne środki unijne			296 073	0	0	75 200	220 873	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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
Zadania powiatu													
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Doskonalszy swoje umiejętności zawodowe! - VI	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	2027									
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2											
		Razem wydatki			364 142	0	0	0	364 142	0	0	0	364 142
		inne środki unijne			364 142	0	0	0	364 142	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna											
801	80115	Abramowski w akcji! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	26/27									
Cel projektu		Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, w szczególności kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych oraz międzykulturowych											
		Razem wydatki			314 946	0	0	80 000	234 946	0	0	0	314 946
		inne środki unijne			314 946	0	0	80 000	234 946	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - III	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2027									
Cel projektu		Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			426 129	0	0	0	426 129	0	0	0	426 129
		inne środki unijne			426 129	0	0	0	426 129	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - V	Zespół Szkół nr 7	2027									
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli											

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			349 384	0	0	0	349 384	0	0	0	349 384
		inne środki unijne			349 384	0	0	0	349 384	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje - V	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2027									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			426 129	0	0	0	426 129	0	0	0	426 129
		inne środki unijne			426 129	0	0	0	426 129	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	26/27									
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych za granicą dla uczniów oraz zagranicznych staży dla nauczycieli tj. job shadowing											
		Razem wydatki			417 275	0	0	410 000	7 275	0	0	0	417 275
		inne środki unijne			417 275	0	0	410 000	7 275	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna											
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III	X Liceum Ogólnokształcące	26/27									
Cel projektu		Wzrost kompetencji zawodowych, językowych i społecznych nauczycieli											
		Razem wydatki			43 222	0	0	14 011	29 211	0	0	0	43 222
		inne środki unijne			43 222	0	0	14 011	29 211	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31.12.2024 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 majątkowe													
Zadania gminy													
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 - Wsparcie 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											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			58 578 400	36 113 082	5 424 832	12 987 412	3 528 914	524 160	0	0	15 615 551
		fundusze strukturalne			22 246 076	14 939 287	2 244 518	4 073 480	988 791	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			33 139 654	17 981 125	3 180 314	8 913 932	2 540 123	524 160	0	0	
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			64 578 400	36 113 082	5 424 832	9 565 811	11 549 745	1 924 930	0	0	21 615 551
		fundusze strukturalne			22 246 076	14 939 287	2 244 518	4 073 480	988 791	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			39 139 654	17 981 125	3 180 314	5 492 331	10 560 954	1 924 930	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.09		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu											
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski	Urząd Miasta Katowice	23/27									
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz poprzemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			1 572 371	164 495	498 396	798 780	110 700	0	0	0	42 822
		inne środki unijne			858 460	83 300	214 058	499 469	61 633	0	0	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			713 911	81 195	284 338	299 311	49 067	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
				23/29	Plan po zmianie								
		Razem wydatki			62 571 634	164 494	482 095	798 780	11 936 578	35 809 735	13 379 952	0	61 497 340
		inne środki unijne			42 443 338	82 085	220 626	514 794	8 128 584	24 385 754	9 111 495	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			20 128 296	82 409	261 469	283 986	3 807 994	11 423 981	4 268 457	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	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:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”												
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18 i 26/27	681 530	168 578	0	262 952	250 000	0	0	0	0	250 000
		środki własne			681 530	168 578	0	262 952	250 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”												
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18 i 26/28	681 530	168 578	0	13 000	449 952	50 000	0	0	0	512 952
		środki własne			681 530	168 578	0	13 000	449 952	50 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	2 285 054	86 100	300 000	1 898 954	0	0	0	0	0	1 800 000
		środki własne			2 285 054	86 100	300 000	1 898 954	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	2 306 520	86 100	285 466	1 934 954	0	0	0	0	0	418 826
		środki własne			2 306 520	86 100	285 466	1 934 954	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 31.12.2024r.	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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/27	13 984 958	156 359	3 997 906	8 670 285	1 160 408	0	0	0	0	973 220
		środki własne			9 152 877	90 834	2 743 836	5 157 799	1 160 408	0	0	0	0	
		premia MZG - BGK			4 832 081	65 525	1 254 070	3 512 486	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/27	15 934 958	156 359	3 524 809	10 898 382	1 355 408	0	0	0	0	3 822 650
		środki własne			11 102 877	90 834	2 339 829	7 316 806	1 355 408	0	0	0	0	
		premia MZG - BGK			4 832 081	65 525	1 184 980	3 581 576	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa spoielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego												
Cel/Kierunek:		CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych												
710	71035	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25/26	1 650 601	0	1 270 000	380 601	0	0	0	0	0	276 861
		środki własne			1 650 601	0	1 270 000	380 601	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa spoielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego												
Cel/Kierunek:		CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych												
710	71035	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25/26	1 791 601	0	1 270 000	521 601	0	0	0	0	0	417 861
		środki własne			1 791 601	0	1 270 000	521 601	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka												
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	25/27	3 778 663	0	36 000	3 142 663	600 000	0	0	0	0	3 600 000
		środki własne			3 778 663	0	36 000	3 142 663	600 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka												
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	25/26	3 778 663	0	36 000	3 742 663	0	0	0	0	0	3 742 663
		środki własne			3 778 663	0	36 000	3 742 663	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 31.12.2024r.	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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 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	80195	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 58	24/26	1 600 000	48 700	750 993	800 307	0	0	0	0	0	800 307
		środki własne			1 600 000	48 700	750 993	800 307	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 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	80195	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 58	24/26	1 798 593	48 700	750 993	998 900	0	0	0	0	0	998 900
		środki własne			1 798 593	48 700	750 993	998 900	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/26	82 689 495	66 636 988	6 259 099	9 793 408	0	0	0	0	0	9 793 408
		środki własne, w tym z opłat i kar			35 342 241	19 655 750	5 893 083	9 793 408	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 408 338	366 016	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/27	82 689 495	66 636 988	6 259 099	6 793 408	3 000 000	0	0	0	0	9 793 408
		środki własne, w tym z opłat i kar			35 342 241	19 655 750	5 893 083	6 793 408	3 000 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 408 338	366 016	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Strategiczna mapa hałasu												
Cel/Kierunek:		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												
900	90007	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	26/27	1 230 000	0	0	730 000	500 000	0	0	0	0	1 230 000
		środki własne			1 230 000	0	0	730 000	500 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	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
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Strategiczna mapa hałasu												
Cel/Kierunek:		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												
900	90007	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	26/27	1 230 000	0	0	529 269	700 731	0	0	0	0	1 230 000
		środki własne			1 230 000	0	0	529 269	700 731	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola 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	23/26	10 857 441	1 354 304	9 256 542	246 595	0	0	0	0	0	650
		środki własne			6 673 356	1 354 304	5 072 457	246 595	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			684 085	0	684 085	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola 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	23/26	10 792 102	1 354 304	9 191 203	246 595	0	0	0	0	0	8 823
		środki własne			6 608 017	1 354 304	5 007 118	246 595	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			684 085	0	684 085	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/27	375 416 202	306 494 030	56 501 484	10 420 688	2 000 000	0	0	0	0	6 946 499
		środki własne			329 526 492	260 604 320	56 501 484	10 420 688	2 000 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/27	419 204 202	306 494 030	56 501 484	54 208 688	2 000 000	0	0	0	0	50 734 499
		środki własne			373 314 492	260 604 320	56 501 484	54 208 688	2 000 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	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 31.12.2024r.	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
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/27	3 312 484	549 104	637 585	1 941 295	184 500	0	0	0	0	204 509
		środki własne			3 312 484	549 104	637 585	1 941 295	184 500	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/27	3 312 484	549 104	597 270	1 594 295	571 815	0	0	0	0	530 797
		środki własne			3 312 484	549 104	597 270	1 594 295	571 815	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/26	137 167 044	35 883 954	69 672 228	31 610 862	0	0	0	0	0	29 650 477
		środki własne			86 685 141	35 883 954	34 190 325	16 610 862	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			20 481 903	0	20 481 903	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/27	137 538 958	35 883 954	70 044 142	29 057 862	2 553 000	0	0	0	0	13 667 129
		środki własne			87 057 055	35 883 954	34 562 239	14 057 862	2 553 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			20 481 903	0	20 481 903	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/26	348 580	4 500	80 345	263 735	0	0	0	0	0	17 612
		środki własne			348 580	4 500	80 345	263 735	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 31.12.2024r.	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
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/27	348 580	4 500	80 345	233 354	30 381	0	0	0	0	17 612
		środki własne			348 580	4 500	80 345	233 354	30 381	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/26	38 359 129	23 792 772	4 945 357	9 621 000	0	0	0	0	0	9 621 000
		środki własne			38 359 129	23 792 772	4 945 357	9 621 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/26	40 863 495	23 792 772	4 945 357	12 125 366	0	0	0	0	0	12 125 366
		środki własne			40 863 495	23 792 772	4 945 357	12 125 366	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/27	20 356 502	16 506 012	638 382	3 012 108	200 000	0	0	0	0	3 212 108
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 954 277	5 175 787	206 382	2 532 108	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 453 425	432 000	480 000	160 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/27	20 356 502	16 506 012	638 382	2 012 108	1 200 000	0	0	0	0	3 212 108
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 954 277	5 175 787	206 382	1 532 108	1 040 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 453 425	432 000	480 000	160 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	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
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Modernizacja targowisk miejskich												
Cel/Kierunek:		CPI4 Wysoka jakość przestrzeni miejskiej												
500	50095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	26/27	263 600	0	0	13 600	250 000	0	0	0	0	263 600
		środki własne			263 600	0	0	13 600	250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych w rejonie ROD "Tęcza" przy ul. Szadoka w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	27/28	5 000 000	0	0	0	500 000	4 500 000	0	0	0	5 000 000
		środki własne			5 000 000	0	0	0	500 000	4 500 000	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego OS Hetman jako fundament rozwoju piłki nożnej i wsparcie dla kształcenia dzieci w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28	3 943 412	0	0	0	0	3 943 412	0	0	0	3 943 412
		środki własne			2 340 412	0	0	0	0	2 340 412	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			1 603 000	0	0	0	0	1 603 000	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Wykonanie w 2025 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
752	75281	(OLIOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice cel: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej. Zgromadzenie i przechowywanie niezbędnej ilości zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej dla potrzeb ludności przebywającej w granicach administracyjnych miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice / Straż Miejska	2025-2026							
Plan przed zmianą											
919 354	0	819 354	100 000	100 000	0	100 000					
środkii własne	100 000		0	100 000	100 000						
środkii budżetu państwa	819 354		819 354	0	0						
Plan po zmianie											
1 026 054	0	819 354	206 700	206 700	0	206 700					
środkii własne	121 340		0	121 340	121 340						
środkii budżetu państwa	904 714		819 354	85 360	85 360						
Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295											



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXII/603/26
Data dokumentu	2026-09-23
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050
Identyfikator dokumentu	AEB89616-C971-4DC7-A99D-9E590D4C3456

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1407783106
Numer seryjny	06BB4D46C4B12C366A90659232F737A983EAF69B
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.09.2026 09:03:54
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL