Podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 30 października 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/636/26
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 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
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,
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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/636/26

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**3 949 474 235,00**	**3 988 284 376,00**	**4 084 193 607,00**	**3 977 879 674,00**	**4 017 785 056,00**	**4 103 434 947,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 511 358 370,00	3 575 801 619,00	3 739 711 851,00	3 861 632 843,00	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	250 179 685,00	176 966 953,00	171 140 825,00	162 966 715,00	163 156 735,00	164 862 916,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 104 263 232,00	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:	438 115 865,00	412 482 757,00	344 481 756,00	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	356 698 549,00	354 796 257,00	286 772 056,00	65 537 131,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 434 893 078,00**	**4 229 551 903,00**	**4 264 008 707,00**	**3 965 740 609,00**	**3 941 016 549,00**	**4 011 188 951,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 496 350 374,00	3 476 180 293,00	3 558 067 132,00	3 664 887 379,00	3 733 650 323,00	3 809 683 673,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 601 331,00	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:	938 542 704,00	753 371 610,00	705 941 575,00	300 853 230,00	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:	804 099 113,00	751 371 610,00	703 941 575,00	298 853 230,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 096 536,00	5 998 913,00	1 076 805,00	1 214 348,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-485 418 843,00**	**-241 267 527,00**	**-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**	**593 723 931,00**	**304 296 695,00**	**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	241 267 527,00	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:	238 342 533,00	54 136 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	130 037 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**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	Spłaty 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	15 007 996,00	99 621 326,00	181 644 719,00	196 745 464,00	233 425 033,00	245 043 074,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	258 731 927,00	153 758 021,00	181 644 719,00	196 745 464,00	233 425 033,00	245 043 074,00
8	**Wskaźnik splaty 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)	3,50%	5,63%	7,57%	7,87%	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%	8,70%	7,80%	6,48%	6,09%	6,64%
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)	11,02%	9,33%	8,42%	7,10%	6,72%	7,27%
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	47 004 765,00	22 402 648,00	13 613 541,00	3 497 153,00	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:	46 995 369,00	22 402 648,00	13 613 541,00	3 497 153,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 801 120,00	20 164 343,00	12 349 623,00	3 138 416,00	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	236 841 927,00	331 819 263,00	244 936 288,00	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:	236 841 927,00	331 819 263,00	244 936 288,00	62 877 741,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 442 845,00	247 254 900,00	232 073 500,00	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	66 928 406,00	34 378 638,00	15 045 231,00	3 951 434,00	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:	66 905 412,00	34 378 638,00	15 045 231,00	3 951 434,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 905 209,00	21 971 781,00	12 349 623,00	3 138 416,00	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	438 366 440,00	538 458 328,00	501 854 117,00	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:	438 366 440,00	538 458 328,00	501 854 117,00	152 406 681,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 487 947,00	247 254 900,00	232 073 500,00	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:	899 607 534,00	740 294 764,00	651 152 152,00	173 121 203,00	65 489 525,00	62 300 000,00
10.1.1	bieżące	70 073 991,00	37 878 638,00	15 045 231,00	3 951 434,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	829 533 543,00	702 416 126,00	636 106 921,00	169 169 769,00	65 489 525,00	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 niekasowych (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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**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	Spłaty 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 spłaty 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 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:**	**1 780 186 741,00**	**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 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	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 spłaty 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)	6,73%	7,31%	8,14%	8,77%	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)	7,36%	7,31%	8,14%	8,77%	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 niekasowych (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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**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	Spłaty 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 splaty 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	Spłaty 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	Spłaty 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 splaty 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 niekasowych (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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXIII/636/26

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 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:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 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					
		Razem wydatki			**12 898 280**	**248 983**	**2 553 099**	**4 826 576**	**3 926 468**	**1 182 542**	**160 612**	**0**	**10 096 198**
		fundusze strukturalne			4 271 658	140 733	844 397	1 382 495	1 283 153	579 488	41 392	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			904 854	29 811	178 866	292 850	271 807	122 752	8 768	0	
		pozostałe środki krajowe			7 721 768	78 439	1 529 836	3 151 231	2 371 508	480 302	110 452	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**12 898 280**	**248 983**	**2 553 099**	**4 826 576**	**3 926 468**	**1 182 542**	**160 612**	**0**	**10 096 198**
		fundusze strukturalne			4 271 658	140 733	844 397	1 382 495	1 283 153	579 488	41 392	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			904 856	29 811	178 866	292 852	271 807	122 752	8 768	0	
		pozostałe środki krajowe			7 721 766	78 439	1 529 836	3 151 229	2 371 508	480 302	110 452	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń											
900	**90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**2027**									
Cel/Kierunek		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**
		inne środki unijne			135 065	0	0	0	135 065	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			35 562	0	0	0	35 562	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			184 988	0	0	0	184 988	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**
		inne środki unijne			155 613	0	0	0	155 613	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			35 562	0	0	0	35 562	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			164 440	0	0	0	164 440	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
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
Priorytet 03.00		Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami											
Działanie 03.04		Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością											
853	**85395**	**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**26/29**									
Cel/Kierunek		Zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - mieszkańców Katowic poprzez zindywidualizowane, mobilne wsparcie prowadzące bezpośrednio do ich aktywizacji społecznej i zawodowej											
		Razem wydatki			**1 804 309**	**0**	**0**	**28 252**	**675 269**	**734 517**	**366 271**	**0**	**1 804 309**
		fundusze strukturalne			1 488 916	0	0	23 314	557 232	606 123	302 247	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			315 393	0	0	4 938	118 037	128 394	64 024	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXXIII/636/26

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych**	**20/21, 24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**2 601 987**	**85 663**	**0**	**1 300 000**	**1 216 324**	**0**	**0**	**0**	**2 516 324**
		fundusze strukturalne			1 638 042	61 870	0	867 000	709 172	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			963 945	23 793	0	433 000	507 152	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**2 601 987**	**85 663**	**0**	**2 250 000**	**266 324**	**0**	**0**	**0**	**2 516 324**
		fundusze strukturalne			1 638 042	61 870	0	1 500 577	75 595	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			963 945	23 793	0	749 423	190 729	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń											
900	**90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/27**									
Cel/Kierunek		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy											

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
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**7 846 998**	**0**	**58 363**	**8 462**	**7 780 173**	**0**	**0**	**0**	**7 788 635**
		inne środki unijne			2 975 990	0	21 022	0	2 954 968	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			783 553	0	5 535	0	778 018	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 087 455	0	31 806	8 462	4 047 187	0	0	0	
				25/28				**Plan po zmianie**					
		Razem wydatki			**7 846 998**	**0**	**58 363**	**8 462**	**1 583 588**	**6 196 585**	**0**	**0**	**7 788 635**
		inne środki unijne			3 428 734	0	24 221	0	692 959	2 711 554	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			783 553	0	5 535	0	158 360	619 658	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 634 711	0	28 607	8 462	732 269	2 865 373	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe											
900	**90005**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/27**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**18 148 108**	**0**	**9 956**	**501 361**	**17 636 791**	**0**	**0**	**0**	**18 138 152**
		inne środki unijne			13 582 756	0	0	355 163	13 227 593	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 811 034	0	0	47 355	1 763 679	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 754 318	0	9 956	98 843	2 645 519	0	0	0	
				25/28				**Plan po zmianie**					
		Razem wydatki			**18 269 010**	**0**	**747**	**57 921**	**1 677 843**	**16 532 499**	**0**	**0**	**18 268 263**
		inne środki unijne			13 582 756	0	0	0	1 183 382	12 399 374	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 811 034	0	0	0	157 784	1 653 250	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 875 220	0	747	57 921	336 677	2 479 875	0	0	
Zadania powiatu													
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**	**21, 24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											

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
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**11 782 708**	**138 621**	**0**	**6 334 500**	**5 309 587**	**0**	**0**	**0**	**11 644 087**
		fundusze strukturalne			5 161 349	108 450	0	2 976 508	2 076 391	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			6 621 359	30 171	0	3 357 992	3 233 196	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**11 782 708**	**138 621**	**0**	**8 334 500**	**3 309 587**	**0**	**0**	**0**	**11 644 087**
		fundusze strukturalne			5 161 349	108 450	0	3 916 285	1 136 614	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			6 621 359	30 171	0	4 418 215	2 172 973	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**	**23/24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**12 405 550**	**102 090**	**0**	**6 058 300**	**6 245 160**	**0**	**0**	**0**	**12 303 460**
		fundusze strukturalne			6 179 377	86 777	0	3 279 555	2 813 045	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			6 226 173	15 313	0	2 778 745	3 432 115	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**12 405 550**	**102 090**	**0**	**8 558 300**	**3 745 160**	**0**	**0**	**0**	**12 303 460**
		fundusze strukturalne			6 179 377	86 777	0	4 632 608	1 459 992	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			6 226 173	15 313	0	3 925 692	2 285 168	0	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/636/26

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 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:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/27**	**19 003 545**	**5 730 779**	**6 212 712**	**2 130 054**	**4 930 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 602 740**
		środki własne			18 977 945	5 705 179	6 212 712	2 130 054	4 930 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/30**	**18 774 865**	**5 730 779**	**6 212 712**	**1 226 374**	**4 930 000**	**630 000**	**30 000**	**15 000**	**0**	**5 605 000**
		środki własne			18 749 265	5 705 179	6 212 712	1 226 374	4 930 000	630 000	30 000	15 000	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25/27**	**295 000**	**0**	**40 000**	**230 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 845**
		środki własne			295 000	0	40 000	230 000	25 000	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:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25/29**	**276 260**	**0**	**76 260**	**145 000**	**25 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**55 000**
		środki własne			276 260	0	76 260	145 000	25 000	15 000	15 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26/27**	**200 000**	**0**	**0**	**1 000**	**199 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	1 000	199 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26/28**	**300 000**	**0**	**0**	**1 000**	**280 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			300 000	0	0	1 000	280 000	19 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**242 000**	**0**	**0**	**24 200**	**217 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 000**
		środki własne			242 000	0	0	24 200	217 800	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**242 310**	**0**	**0**	**24 510**	**217 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 310**
		środki własne			242 310	0	0	24 510	217 800	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:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20 i 23/27**	**26 936 373**	**6 676 979**	**2 782 721**	**14 465 357**	**3 011 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 646 457**
		środki własne			25 157 373	6 676 979	2 482 475	12 986 603	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 779 000	0	300 246	1 478 754	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20 i 23/28**	**26 121 539**	**6 676 979**	**2 782 721**	**12 031 839**	**1 730 000**	**2 900 000**	**0**	**0**	**0**	**7 831 623**
		środki własne			24 342 539	6 676 979	2 482 475	10 553 085	1 730 000	2 900 000	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 779 000	0	300 246	1 478 754	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**15 275 995**	**0**	**0**	**5 275 995**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
		środki własne			15 275 995	0	0	5 275 995	10 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/29**	**15 275 995**	**0**	**0**	**278 174**	**5 971 455**	**6 304 619**	**2 721 747**	**0**	**0**	**15 275 995**
		środki własne			15 275 995	0	0	278 174	5 971 455	6 304 619	2 721 747	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Budowa odcinka ul. Ścigały od ul. Mieroszewskiego do ul. Katowickiej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**	**5 600 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**5 300 000**	**0**	**0**	**0**	**5 600 000**
		środki własne			5 600 000	0	0	0	300 000	5 300 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	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
Zadanie:		Strefa aktywności fizycznej w Parku Kościuszki												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**
		środki własne			160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/636/26

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	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						
					1 026 054	**0**	**819 354**	**206 700**	**206 700**	**0**	**206 700**
				środki własne	*121 340*		*0*	*121 340*	*121 340*		
				środki budżetu państwa	*904 714*		*819 354*	*85 360*	*85 360*		
					Plan po zmianie						
					971 054	**0**	**819 354**	**151 700**	**151 700**	**0**	**151 700**
				środki własne	*66 340*		*0*	*66 340*	*66 340*		
				środki budżetu państwa	*904 714*		*819 354*	*85 360*	*85 360*		
Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295											

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*
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności 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.* *Zwiększenie świadomości o zagrożeniach w kierunku budowy społecznej odporności*	Urząd Miasta Katowice/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025-2026							
					Plan przed zmianą						
					1 004 885	**0**	**66 000**	**938 885**	**938 885**	**0**	**938 885**
				środki własne	*676 000*		*16 000*	*660 000*	*660 000*		
				środki budżetu państwa	*328 885*		*50 000*	*278 885*	*278 885*		
					Plan po zmianie						
					1 059 885	**0**	**66 000**	**993 885**	**993 885**	**0**	**993 885**
				środki własne	*731 000*		*16 000*	*715 000*	*715 000*		
				środki budżetu państwa	*328 885*		*50 000*	*278 885*	*278 885*		
Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295											

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIII/636/26
Data dokumentu	2026-10-29
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050
Identyfikator dokumentu	16ADC4B5-92A7-4B95-8C06-30757CA08276

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2014186902
Numer seryjny	06BB4D46C4B12C366A90659232F737A983EAF69B
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.10.2026 11:27:17
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL